

Gminny Ośrodek Kultury ul. Regucka 1 05-430 Celestynów REGON: 000811307	Sprawozdanie o środkach instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Adresat: Wójt Gminy Celestynów	
		Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 921	Rozdział 92109

KONTO	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN 2010	WYKONANIE 2010
700	Sprzedaż usług	100 000,00 zł	100 662,32 zł
750	Przychody finansowe - odsetki	950,00 zł	2 055,17 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja (w tym środki sołeckie)	437 285,00 zł	415 498,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	5 000,00 zł	6 104,43 zł
760	Refundacja kosztów energii	2 000,00 zł	3 350,45 zł
760	Poz. przychody operacyjne - zaokr. podatku VAT	0,00 zł	1,90 zł
762	Środki otrzymane z Funduszy Unijnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
RAZEM		595 235,00 zł	577 672,27 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		20 845,00 zł	20 845,13 zł
Inne zwiększenia		-	84,00 zł
OGÓŁEM		616 080,00 zł	598 601,40 zł

KONTO	NAZWA	KOSZTY	
		PLAN	WYKONANIE
401	Zużycie mat. i energii	69 000,00 zł	68 105,04 zł
402	Usługi obce (w tym środki sołeckie)	228 445,00 zł	193 657,95 zł
403	Podatki i opłaty	2 000,00 zł	1 880,00 zł
404	Wynagrodzenia (osobowe, bezosob.)	216 628,00 zł	214 979,02 zł
405	Ubezpiecz.społeczne i inne świadczenia	45 857,00 zł	39 155,61 zł
409	Poz. koszty rodzajowe	3 000,00 zł	2 222,40 zł
415	Zużycie materiałów POKL	14 275,00 zł	14 274,96 zł
416	Usługi obce POKL	20 807,00 zł	20 806,64 zł
417	Podatki i opłaty POKL	14 246,00 zł	14 246,19 zł

418	Wynagrodzenia bezosobowe POKL	632,00 zł	632,53 zł
419	FP i FGŚP - POKL	40,00 zł	39,68 zł
RAZEM		614 930,00 zł	570 000,02 zł
Inne zmniejszenia		0,00 zł	2,85 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 150,00 zł	28 598,53 zł
OGÓŁEM		616 080,00 zł	598 601,40 zł

TREŚĆ	ŚRODKI OBROTOWE	
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	15 094,66 zł	33 068,76 zł
Materiały	1 956,81 zł	1 395,17 zł
Produkty (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	6 424,64 zł	1 943,40 zł
Towary	0,00 zł	0,00 zł
Należności	2 341,50 zł	74,00 zł
Zobowiązania	-3 362,45 zł	-6 153,76 zł
RAZEM	22 455,16 zł	30 327,57 zł
Środki gotówkowe w kasie	0,00 zł	0,00 zł

2011.03.16

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury ul. Regucka 1 05-430 Celestynów (Biblioteka Publiczna) REGON: 000811307	Sprawozdanie o środkach instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Adresat: Wójt Gminy Celestynów	
		Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 921	Rozdział 92116

KONTO	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN 2010	WYKONANIE 2010
700	Sprzedaż usług	2 500,00 zł	462,13 zł
752	Przychody finansowe - odsetki	439,00 zł	438,50 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja (w tym środki sołeckie)	158 238,00 zł	149 238,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	2 763,00 zł	2 762,05 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł
RAZEM		166 940,00 zł	155 900,68 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		1 610,00 zł	1 610,03 zł
Inne zwiększenia		-	-
OGÓLEM		168 550,00 zł	157 510,71 zł

KONTO	NAZWA	KOSZTY	
		PLAN	WYKONANIE
401	Zużycie mat. i energii	34 839,00 zł	34 209,74 zł
402	Usługi obce (w tym środki sołeckie)	30 600,00 zł	21 525,28 zł
403	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł
404	Wynagrodzenia (osobowe, bezosob.)	79 000,00 zł	78 428,20 zł
405	Ubezpiecz.społeczne i inne świadczenia	18 498,00 zł	17 052,27 zł
409	Poz. koszty rodzajowe	1 850,00 zł	1 804,13 zł
RAZEM		164 787,00 zł	153 019,62 zł
Inne zmniejszenia		2 763,00 zł	2 762,05 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 000,00 zł	1 729,04 zł
OGÓLEM		168 550,00 zł	157 510,71 zł

2011.03.16

.....

.....

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)