

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
na dzień 31.12. 2010 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Pozostało na rachunku bankowym z 2009 roku 327,19

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	24.500,-	22.858,55
DAROWIZNA	30,-	30,00
Dochodem jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.		
Zwrot dotacji w dniu 31.12.2010 r.		1.641,45

- odsetki przypisane na r-k bankowy - 62,00

- WYDATKI

Plan wydatków wynosi 23.210,55 wydatkowano 22.860,05

Wynagrodzenie	17.349,47	17.349,47
Zus	2.763,74	2.763,74
Fundusz pracy	425,04	425,04
Zakup materiałów	594,00	243,50
w tym:		
zwrot paczki opłata pocztowa		12,50
zakup znaczków pocztowych		10,80
artykuły papiernicze		155,69
środki czystości w ramach BHP		64,51
 Zakup usług	 1.098,40	 1.098,40
w tym:		
prowizje		129,00
za prowadzenie r-ku		120,00
certyfikat kwalifikowany		158,60
obsługa sprzętu nagłaśniającego na festiwal		500,00
catering – festiwal		190,80
 Ubezpieczenia	 325,00	 325,00
ZFŚS	654,90	654,90

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r.

417,69

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2010 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

POZOSTAŁO NA RACHUNKU BANKOWYM Z 2009 ROKU		125,76
DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Plan dochodów wynosi	54.600,-	wykonano 54.600,00
w tym		
dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	52.600,-	52.600,00
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	2.000,-	2.000,00
Odsetki przypisane na r-k bankowy	-	56,41
WYDATKI		
Plan wydatków wynosi	54.725,76	wydatkowano 54.685,54
Wynagrodzenie	32.876,20	32.876,20
Zus	5.221,63	5.221,63
Fundusz pracy	803,06	803,06
Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00
Zakup materiałów	2.292,36	2.292,36
w tym:		
znaczki pocztowe		85,50
prenumerata		252,39
artykuły papiernicze		196,33
książki na nagrody		205,78
zakup materiałów na konkursy		123,85
zakup biurka		488,00
środki czystości		165,00
zakup tuszu		494,35
zakup druków		100,11
zakup herbaty, ręczników i mydła		181,05
Książki	7.609,39	7.609,39
Zakup usług	913,72	873,50
w tym:		
usługa informatyczna		514,60
prowizje		249,00
za prowadzenie r-ku		120,00
abonament radiowy		58,20
zakup art. na spotk.autorskie		58,52
zakup dostępu do strony wydawnictwa		23,18
nota księgową zwrot kosztów		-150,00

Telefon stacjonarny	1031,43	1031,43
Internet	141,46	141,46
Delegacje	357,70	357,70
Ubezpieczenia	311,00	311,00
ZFŚS	1.353,46	1.353,46
Zakup akces.komputerowych	864,35	864,35

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. 97,63