

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za 2012 roku

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
NIP 792 16 03 280
REGON 1460897820

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE PLANU
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 243 020,00 zł	1 208 285,06 zł
1.	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	<i>1 088 782,03 zł</i>	<i>1 088 782,03 zł</i>
1.1.	Podmiotowa	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł
1.2.	Celowa:	48 782,03 zł	48 782,03 zł
1.2.1.	Świetlice środowiskowe:	36 782,03 zł	36 782,03 zł
1.2.2.	Orlik 2012 - konserwacja boiska	12 000,00 zł	12 000,00 zł
2.	<i>Przychody ze sprzedaży usług własnych</i>	<i>43 802,97 zł</i>	<i>54 853,94 zł</i>
2.1.	Wynajem sali		19 563,48 zł
2.2.	Usługi ksero		1 959,35 zł
2.3.	Reklama w gazecie		8 290,43 zł
2.4.	Nauka gry na instrumentach muzycznych		22 873,94 zł
2.5.	Zajęcia witrażu		1 166,74 zł
2.6.	Występy zespołów CKSIR		1 000,00 zł
3.	<i>Pozostałe przychody:</i>	<i>110 435,00 zł</i>	<i>63 221,60 zł</i>
3.1.	Darowizny	20 435,00 zł	6 560,00 zł
3.2.	Inne dochody	90 000,00 zł	54 842,49 zł
3.3.	Wpływy ze składek opłacanych z budżetu państwa	0,00 zł	1 819,11 zł
4.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 427,49 zł</i>
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 243 020,00 zł	1 216 031,12 zł
1.	<i>Zakup i zużycie materiałów</i>	<i>207 800,00 zł</i>	<i>181 599,82 zł</i>
2.	<i>Usługi obce</i>	<i>277 420,00 zł</i>	<i>288 463,82 zł</i>
3.	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	<i>629 700,00 zł</i>	<i>620 024,37 zł</i>
3.1.	Wynagrodzenia osobowe	450 300,00 zł	440 984,79 zł
3.2.	Wynagrodzenia (umowa zlecenie/o dzieło)	179 400,00 zł	179 039,58 zł
4.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>104 100,00 zł</i>	<i>102 813,38 zł</i>
4.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne + Fundusz Pracy	89 000,00 zł	88 714,39 zł
4.2.	Odpis na ZFŚS	12 500,00 zł	12 128,04 zł
4.3.	Świadczenia BHP	600,00 zł	578,71 zł
4.4.	Ochrona zdrowia	500,00 zł	270,00 zł
4.5.	Szkolenia pracowników	500,00 zł	350,00 zł
4.6.	Pozostałe świadczenia	1 000,00 zł	772,24 zł
5.	<i>Podróże służbowe,</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>956,53 zł</i>
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>23 000,00 zł</i>	<i>22 173,20 zł</i>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.	18 971,62 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2012r.	377,12 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.	11 244,02 zł
Stan środków na koncie pomocniczym "Subskrypcja książek węzeł kolejowy" na dzień 31.12.2012 r.	2 146,17 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2012	1 501,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.	1 502,04 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Tulwin

za zgodność
z oryginałem

mgr Ewa Tulwin