

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
ZA 2012 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2012 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 r, NA 31.12.2012 r.	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	416 877,00	416 874,90	100,00
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	388 655,00	388 655,00	100,00
	a) dotacja podmiotowa	388 655,00	388 655,00	100,00
	b) dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	28 222,00	28 219,90	99,99
	a) sprzedaż usług statutowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, ust. telekom.)	3 419,00	3 417,99	99,97
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	571,00	570,75	99,96
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	10 232,00	10 231,16	99,99
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	414 900,00	414 568,65	99,92
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	259 060,00	259 044,70	99,99
	a) wynagrodzenia osobowe	252 700,00	252 684,70	99,99
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	49 220,00	49 208,62	99,98
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	43 180,00	43 178,09	100,00
	b) składki na Fundusz Pracy	6 040,00	6 030,53	99,84
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 701,00	8 687,33	99,84
	a) odpisy na ZFŚS	6 821,00	6 821,00	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	1 880,00	1 866,33	99,27
4.	Inne koszty, z tego:	97 919,00	97 628,00	99,70
	a) amortyzacja	30 186,00	30 175,17	99,96
	b) materiały i energia, z tego:	35 210,00	35 064,64	99,59
	- zużycie materiałów	20 960,00	20 910,55	99,76
	- zużycie energii (elektryczna, gaz, woda)	14 250,00	14 154,09	99,33
	c) usługi obce razem, z tego:	24 673,00	24 594,30	99,68
	- bieżące remonty i konserwacje	890,00	880,97	98,99
	- kulturalne (obsługa imprez)	11 170,00	11 162,35	99,93
	- pozostałe usługi obce	12 613,00	12 550,98	99,51
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	1 170,00	1 146,90	98,03
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy, reprezentacji)	6 680,00	6 646,99	99,51
III	INWESTYCJE, z tego:	0,00	0,00	
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	

IV INFORMACJE DODATKOWE

1.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.09.2012 r.)			
	Środki pieniężne	0,00	0,00	
	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	-należności wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania	690,00	689,35	99,91
	-zobowiązania niewymagalne:	690,00	689,35	99,91
	-zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2012 r.)			
	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	11 630,00	11 628,06	99,98
	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	-należności wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania	2 610,00	2 595,20	99,43
	-zobowiązania niewymagalne:	2 610,00	2 595,20	99,43
	-zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
3.	Zatrudnienie średnioroczne	18,75	18,75	100,00

Analizę opisową z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1.

Konin, dnia 18.02.2013 r.

Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
ul. Powstańców Wielkopolskich 14
62-510 Konin, tel/fax 63 243 86 24
NIP 6652989939 REGON 302185939

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Karol Gronowski
Karol Gronowski
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak
Lucyna Lenard-Woźniak
(Dyrektor instytucji)

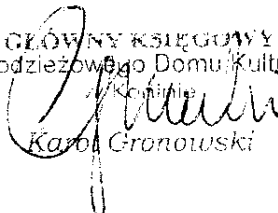
**ŚRODKI OBROTOWE
NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2012 r.)**

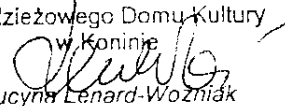
- Środki pieniężne: 11 628,06 zł - rachunek bieżący
(101,97 zł - rachunek ZFŚS)
- Należności, w tym: 0,00 zł
 - należności wymagalne: 0,00 zł
- Zobowiązania, w tym 2 595,20 zł
 - zobowiązania niewymagalne: 2 595,20 zł
 - energia elektryczna 2 418,08 zł
 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe 115,93 zł
 - wynagrodzenia osobowe brutto (jednorazowy dodatek uzupełniający dla Emilii Mańkowskiej - Art. 30a Karty Nauczyciela) 51,14 zł
 - składki na ub. społ. od wynagr. osobowych od pracodawcy (dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego) 8,80 zł
 - składki na Fundusz Pracy do wynagrodzeń osobowych od pracodawcy (dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego) 1,25 zł
 - zobowiązanie wymagalne 0,00 zł

Obliczenia kontrolne:

Przychody ogółem (416 874,90 zł) minus Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego (689,35 zł) minus Koszty ogółem (414 568,65 zł) plus Amortyzacja sukcesywna, która jest w kosztach, ale wydatek był w ubiegłych latach przy zakupie środków trwałych (7 415,96 zł) plus Zobowiązania, które są w kosztach, ale wydatek będzie w następnym roku (2 595,20 zł) minus Środki na rachunku bieżącym (11 628,06 zł) równa się 0,00 zł. Sprawozdanie bilansuje się.

Konin, dnia 18.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Karol Gronowski

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Lucyna Lenard-Woźniak