

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży
na dzień 31.12.2011**

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury
Stan zatrudnienia 19 etatów

Wpływy w roku 2011 kształtowały się następująco:

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25.000,00	30.430,36
0830	Wpływy z usług	401.500,00	354.466,71
0920	Pozostałe (odsetki bankowe)	3.500,00	4.767,58
0960	Otrzymane darowizny	12.000,00	9.147,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.040.000,00	1.040.000,00
	razem	1.482.000,00	1.438.811,70
6220	Dotacja celowa na realizację kosztów inwestyc.	8.200,00	8.200,00
	Razem	1.490.000,00	1.447.011,70

Wydatki

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.075,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	24.200,00	23.914,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe	670.000,00	669.794,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.500,00	99.653,41
4120	Składki na fundusz pracy	16.400,00	13.983,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157.000,00	156.917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00	32.625,65
4260	Zakup energii	54.500,00	49.824,49
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	11.472,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	356,00
4300	Zakup usług pozostałych	349.900,00	315.433,67
4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1.000,00	587,82
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	6.500,00	5.607,32
4410	Krajowe podróże służbowe	4.000,00	3.316,20
4420	Zagraniczne podróże służbowe	2.500,00	2.054,89
4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	12.295,72
4440	Odpisy na ZFŚS	21.350,00	21.330,00
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	539,00
	Razem koszty	1.482.000,00	1.420.782,39
080	Inwestycje	8.200,00	8.200,00
	razem	1.490.200,00	1.428.982,39

Środki finansowe na 31.12.2011 przedstawiają się następująco:

Kasa	1.452,48
Rachunek bankowy bieżący	97.007,16
Razem środki pieniężne	98.459,64

Należności nasze na dzień 31.12..2011 wynoszą 4.270,89
i wynikają z tytułu:

- należności z tytułu dostaw i usług	3.707,90
- należności od pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych , paliwa, znaczków	562,99

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe Miejskiego Domu kultury-Domu Środowisk Twórczych na dzień 31.12.2011 r wynikają z tytułu:

Z tytułu podatku vat	1.653,00
Z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	5.671,00
Z tytułu rozrachunków z dostawcami	11.664,80
Inne rozliczenia	700,00

Razem zobowiązania 19.688,80

Zobowiązań wymagalnych nie mamy.

Fundusz obrotowy na początek roku 2011 65.012,42

Fundusz obrotowy na koniec roku 2011 wynosi 83.041,73

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS)	3.564,33
Należności z tytułu pożyczek (ZFŚS)	27.886,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MDK-DŚT
ml e
Jadwiga Sawicka

DYREKTOR
Miejski Dom Kultury
Dom Środowisk Twórczych
ph. M
Roman Borawski