

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży  
na dzień 31.12.2012**

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

**Wpływy w roku 2012 kształtowały się następująco:**

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30.000,00	29.139,04
0830	Wpływy z usług	318.600,00	306.467,49
0920	Pozostałe (odsetki bankowe)	5.300,00	5.234,15
0960	Otrzymane darowizny	6.000,00	3.886,00
0970	Różne przelewy	70.000,00	68.445,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.100.000,00	1.100.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.529.900,00</b>	<b>1.513.172,66</b>

**Wydatki**

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.035,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	36.500,00	36.223,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe	711.000,00 18.000,00	710.560,99 17.785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	116.974,19
4120	Składki na fundusz pracy	15.000,00	14.740,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	149.042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.700,00	46.672,72
4260	Zakup energii	56.000,00	55.747,58
4270	Zakup usług remontowych	10.100,00	10.049,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.194,00
4300	Zakup usług pozostałych	335.700,00	334.152,76
4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	500,00	462,49
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	5.800,00	5.768,89
4410	Krajowe podróże służbowe	3.700,00	3.640,63
4420	Zagraniczne podróże służbowe	1.700,00	1.679,98
4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	14.899,78
4440	Odpisy na ZFŚS	21.000,00	21.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	687,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>1.529.900,00</b>	<b>1.524.531,22</b>

Środki finansowe na 31.12.2012 przedstawiają się następująco:

Kasa	175,23
Rachunek bankowy bieżący	88.554,39
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>88.729,62</b>

**Należności nasze na dzień 31.12.2012 wynoszą** **3.154,85**  
i wynikają z tytułu:

- należności z tytułu dostaw i usług	2.188,30
- należności od pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych , paliwa, znaczków	525,55
- inne należności	441,00

Należności wymagalne nie występują.

**Zobowiązania** krótkoterminowe Miejskiego Domu kultury-Domu Środowisk Twórczych na dzień 31.01..2012 r wynikają z tytułu:

Z tytułu podatku vat	5.092,00
Z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	2.734,00
Z tytułu dostaw i usług	11.575,30
Inne rozliczenia	800,00

**Razem zobowiązania** **20.201,30**

Zobowiązań wymagalnych nie mamy.

Fundusz obrotowy na początek roku 2012	83.041,73
Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2012 wynosi	71.683,17

<b>Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS)</b>	<b>2.245,01</b>
<b>Należności z tytułu pożyczek (ZFŚS)</b>	<b>30.750,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MDK-OST  
*Indyja Sawicka*

DYREKTOR  
Miejski Dom Kultury  
Dom Środowisk Twórczych  
w Łomży  
*Roman Borawski*