

Korekta Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za 2013 rokuCentrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
NIP 762 15 03 250
REGON 550397520

L.Dz./CKSIR - I/30/2/245/2014

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013	WYKONANIE
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 201 395,41 zł	1 200 975,78 zł
1.	Dotacje ogółem	1 086 893,00 zł	1 086 893,00 zł
1.1.	Podmiotowa	953 450,00 zł	953 450,00 zł
1.2.	Celowa:	133 443,00 zł	133 443,00 zł
1.2.1.	Świetlice środowiskowe:	36 000,00 zł	36 000,00 zł
1.2.2.	GKRPA	4 535,00 zł	4 535,00 zł
1.2.3.	Świetlica Środowiskowa Uśmiech Dziecka	74 908,00 zł	74 908,00 zł
1.2.4.	WFOŚiGW	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1.2.5.	Dotacja celowa na modernizację kotłowni	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Przychody prowadzonej działalności:	56 800,00 zł	56 775,72 zł
2.1.	Usługi ksero		2 169,70 zł
2.2.	Wynajem Sali		13 283,49 zł
2.3.	Reklama		19 686,57 zł
2.4.	Nauka gry na instrumentach muzycznych		2 145,41 zł
2.5.	Zajęcia w kołach		861,78 zł
2.6.	Organizacja imprez		18 278,77 zł
2.7.	Pozostała sprzedaż usług		350,00 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	56 402,41 zł	56 363,73 zł
4.	Przychody finansowe	1 300,00 zł	943,33 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 201 395,41 zł	1 185 584,74 zł
1.	Środki trwałe w budowie: modernizacja kotłowni	9 778,99 zł	9 778,99 zł
2.	Zakup i zużycie materiałów	294 000,00 zł	293 437,61 zł
3.	Usługi obce	184 000,00 zł	182 905,38 zł
4.	Wynagrodzenia ogółem	590 000,00 zł	583 404,21 zł
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	410 000,00 zł	405 330,93 zł
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00 zł	178 073,28 zł
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 646,42 zł	2 801,00 zł
5.1.	Ochrona zdrowia		410,00 zł
5.2.	Szkolenia pracowników		1 941,00 zł
5.3.	Pozostałe świadczenia		450,00 zł
6.	Podatki i opłaty	250,00 zł	111,00 zł
7.	ZUS, FP, ZFŚS	99 000,00 zł	95 329,47 zł
8.	Podróże służbowe	4 500,00 zł	3 220,66 zł
9.	Pozostałe koszty(licencje filmowe, ryczałt)	15 000,00 zł	14 593,73 zł
10.	Koszty finansowe	120,00 zł	0,46 zł
11.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00 zł	2,23 zł
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.		6 703,61 zł
	Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2013 r.		236,48 zł
	Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r.		0,00 zł
	Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r.		0,00 zł

Za zgodność
z oryginałem

BURMISTRZ GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Piotr Maciej Reda

mgr Ewa Tulwin

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

mgr Emilia Ruczyńska-Kolodziejek