

Zarządzenie Nr 35/2011
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Andrzej Grabowski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury
 za okres 01.01.-31.12.2010 rok

Dom Kultury w Kowalewie Pomorskim

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na	% realiz.	Pozostało do
		rok 2010	04.10.2010	15.12.2010	31.12.2010	(kol. 6/5)	wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY							
PRZYCHODY OGÓLEM		533 383,00	569 459,54	569 459,54	591 950,17	103,95	22 490,63
I.	Przychody na dział.podst.	533 383,00	569 459,54	569 459,54	591 950,17	103,95	22 490,63
1.	dotacje na dział.statutową	453 200,00	500 200,00	500 200,00	500 200,00	100,00	0,00
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków Organizatora IK (701-1-1)	453 200,00	500 200,00	500 200,00	500 200,00	100,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	7 942,72	7 942,72	7 943,18	100,01	0,46
	a) z budżetu woj.kuj-pom (701-1-9)	0,00	7 942,72	7 942,72	7 943,18	100,01	0,46
	Urząd Marszałkowski - "Śniadanie Wielkanocne"	0,00	5 943,00	5 943,00	5 943,46	100,01	0,46
	Woj..Fun.Och.Sr. "Dzień Ziemi"	0,00	1 999,72	1 999,72	1 999,72	100,00	0,00
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	20 183,00	31 218,56	31 218,56	43 919,03	140,68	12 700,47
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	40 000,00	21 000,00	21 000,00	28 552,71	135,97	7 552,71
5.	na realiz.projektów współfin.z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody (750-1, 760-1))	20 000,00	9 098,26	9 098,26	11 335,25	124,59	2 236,99
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY							
KOSZTY OGÓLEM		533 383,00	614 171,06	614 171,06	607 481,40	98,91	6 689,66
VI.	Koszty wg układu	533 383,00	614 171,06	614 171,06	607 481,40	98,91	6 689,66
VIa	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	533 383,00	614 171,06	614 171,06	607 481,40	98,91	6 689,66
1.	zużycie materiałów i energii	105 771,72	120 224,28	129 230,00	129 222,56	99,99	7,44
	a) zużycie materiałów	55 771,72	78 324,28	86 870,00	86 867,29	100,00	2,71
	b) zużycie energii, co	50 000,00	41 900,00	42 360,00	42 355,27	99,99	4,73
2.	zakupy muzeal./rekwizytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	usługi obce	7 070,00	87 907,01	96 394,43	90 303,23	93,68	6 091,20
	a) usługi remontowe budynków	7 070,00	28 599,86	28 599,86	28 599,86	100,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	0,00	59 307,15	67 794,57	61 703,37	91,02	6 091,20
5.	podatki i opłaty	0,00	5 757,00	5 757,00	24 740,21	99,56	109,79
	a) podatki i opłaty	0,00	5 757,00	5 350,00	5 333,21	99,69	16,79
	b) Vat nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	19 500,00	19 407,00	99,52	93,00
6.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	269 953,81	293 911,23	262 753,50	262 407,62	99,87	345,88
	a) wynagrodzenia	269 953,81	228 390,53	195 000,00	194 667,95	99,83	332,05
	b) nagrody jubileuszowe	0,00	6 843,00	6 843,50	6 843,50	100,00	0,00
	c) wynagrodzenia pozostałe - umowy zlecenia	0,00	24 267,00	26 700,00	26 695,92	99,98	4,08
	d) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) 13"	0,00	19 413,20	18 840,00	18 831,75	99,96	8,25
	f) nagroda działacza kultury	0,00	8 915,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
	g) 11.11	0,00	6 082,50	5 870,00	5 868,50	99,97	1,50
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne	43 477,47	46 883,74	41 300,00	41 164,69	99,67	135,31
	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	43 477,47	46 883,74	41 300,00	41 164,69	99,67	135,31
	a) ubezpieczenia społeczne	41 915,00	40 445,11	34 100,00	34 005,03	99,72	94,97
	b) fundusz pracy i FGŚP	1 562,47	6 438,63	7 200,00	7 159,66	99,44	40,34
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	14 020,00	10 774,78	12 224,80	12 224,80	100,00	0,00
	a) odpisy na ZPSS	12 000,00	10 478,40	12 224,80	12 224,80	100,00	0,00
	b) pozostałe	2 020,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	amortyzacja	46 770,00	43 250,64	43 250,64	43 250,60	100,00	0,04
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	46 770,00	43 250,64	43 250,64	43 250,60	100,00	0,04
	a) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	46 320,00	5 462,38	4 167,69	4 167,69	100,00	0,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 042,22	900,00	867,68	867,68	100,00	0,00
	b) koszty podróży służbowych	2 020,00	1 250,00	1 735,17	1 735,17	100,00	0,00
	c) pozostałe	42 257,78	3 312,38	1 564,84	1 564,84	100,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-44 711,52	-44 711,52	-15 531,23	34,74	-15 531,23
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	0,00	-44 711,52	-44 711,52	-15 531,23	34,74	-15 531,23

XIII. Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. finan. ze śr. Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. finan. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIV. Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. finan. ze śr. Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. finan. ze śr. unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. finan. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (1+2+3)	2 940,00	25 441,44
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	3 908,47
2.	z tytułu świadczonych usług	2 640,00	1 022,63
3.	z tytułu podatku VAT	0,00	19 407,00
4.	pozostałe	300,00	1 103,34
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	18 039,91	34 180,19
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	18 039,91	34 180,19
1.	z tyt. wynagrodzeń	10 823,68	13 122,40
2.	z tyt. podatków	1 374,00	1 757,00
3.	z tyt. ZUS	5 630,65	7 382,42
4.	pozostałe	211,58	11 918,37
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	2 326,91	67 633,50

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na rok 2010	Plan po zmianach 04.10.2010	Wykonanie na 31.12.2010	zmiana (kol. 5-3)	Uwagi:
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zatrudnienie	12,00	12,00	11,00	1,00	
	Etaty	12,00	12,00	11,00	1,00	
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.	obsługa	3,00	3,00	3,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	7,00	7,00	6,00	1,00	
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pieczętka Jednostki

Księgowy:
KSIĘGOWA
[Podpis]
Zofia Marcińska
(data, pieczęć i podpis)

2011-02-26

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Szpilki w Kowalewku Pomorskim
Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (58) 64-11-74

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kowalewku Pomorskim
[Podpis]
Zofia Marcińska-Wojciechowska
(data, pieczęć i podpis)

Część opisowa
do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury
za okres 01.01. - 31.12.2010 rok
Dom Kultury w Kowalewie Pomorskim

I. Z planu przychodów przypada: - 569.459,54

1. Dotacja z budżetu Organizatora IK:
 - Dotacja otrzymana w roku 2010
 - Organizatora Instytucji Kultury - 500.200,00
 - Plan w kwocie 500.200,00 na działalność Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim został wykonany w 100 %.
2. Pozostałe dotacje ze wskazaniem zadania:
 - z Urzędu Marszałkowskiego
 - „Śniadanie Wielkanocne” - 5.943,46
 - z WFOŚ – „Dzień Ziemi” - 1.999,72
3. Przychody ze sprzedaży usług
 - ze świadczenia usług - 43.919,03
 - z najmu - 28.552,71
4. Pozostałe przychody - 11.335,25

R a z e m przychody w roku 2010 - 591.950,17

II. Z planu kosztów przypada: - 614.171,06


- amortyzacja - 43.250,60
- zużycie materiałów - 129.222,56
- usługi obce - 90.303,23
- podatki i opłaty - 24.740,21
- osobowy i bezosobowy fundusz płac - 262.407,62
- świadczenia na rzecz pracowników - 53.389,49
- pozostałe koszty - 4.167,69

R a z e m koszty w roku 2010 - 607.481,40

KSIĘGOWA

.....
(Barbara Żukowska)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Im. Władysława Świątkiewicza
Plac Wolności 18
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (58) 654-11-74

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Zofia Marchewka-Wójcieszowska

2011-02-26

Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na rok 2010	Plan po zmianach 04.10.2010	Plan po zmianach 15.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% realiz. (kol. 6/5)	Pozostało do wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY							
PRZYCHODY OGÓLEM		156 307,00	169 100,00	169 100,00	171 796,99	101,59	-2 696,99
I.	Przychody na dział.podst.	156 307,00	169 100,00	169 100,00	171 796,99	101,59	-2 696,99
1.	dotacje na dział.statutową	155 600,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	100,00	0,00
	a) z środków Woj.Kuj-Pom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z środków Organizatora IK	155 600,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	100,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	4 000,00	4 000,00	6 597,00	164,93	-2 597,00
	a) z budżetu woj.kuj-pom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	Urząd Marszałkowski - Tydzień z książką	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	2 597,00	0,00	-2 597,00
3.	przychody ze świadczeń usług	0,00	250,00	250,00	373,99	149,60	-123,99
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	250,00	250,00	226,00	90,40	24,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY							
KOSZTY OGÓLEM		156 307,00	195 506,31	195 506,31	180 350,41	92,25	15 155,90
VI.	Koszty wg układu	156 307,00	195 506,31	195 456,31	180 311,42	92,25	15 144,89
VIa	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	156 307,00	195 506,31	195 456,31	180 311,42	92,25	15 144,89
1.	zużycie materiałów i energii	11 437,84	17 616,59	21 000,00	20 848,62	99,28	151,38
	a) zużycie materiałów	5 771,72	17 616,59	21 000,00	20 848,62	99,28	151,38
	b) zużycie energii, co	5 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	0,00	8 201,13	10 677,00	10 677,00	100,00	0,00
	a) z dotacji organizatora	0,00	8 201,13	8 080,00	8 080,00	100,00	0,00
	b) z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00
4.	usługi obce	8 080,00	9 631,16	9 631,16	8 709,21	90,43	921,95
	a) usługi remontowe budynków	1 212,00	4 900,00	4 900,00	3 999,68	81,63	900,32
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	6 868,00	4 731,16	4 731,16	4 709,53	99,54	21,63
5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	wynagrodzenia (um.o prace, zlec.)	100 041,51	130 207,51	125 804,13	113 939,16	90,57	11 864,97
	a) wynagrodzenia administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenia prac.merytorycznych	97 011,51	112 451,62	111 432,74	100 227,78	89,94	11 204,96
	d) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia nagroda bibliotekarza	3 030,00	3 813,00	3 813,00	3 228,00	84,66	585,00
	f) 13"	0,00	9 558,39	7 558,39	7 489,68	99,09	68,71
	g) nagroda 11.11	0,00	4 384,50	3 000,00	2 993,70	99,79	6,30
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne	15 404,52	23 229,02	23 229,02	21 111,81	90,89	2 117,21
	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	15 404,52	23 229,02	23 229,02	21 111,81	90,89	2 117,21
	a) ubezpieczenia społeczne	14 645,00	20 038,94	19 938,94	17 886,99	89,71	2 051,95
	b) fundusz pracy i FGŚP	759,52	3 190,08	3 290,08	3 224,82	98,02	65,26
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 072,13	6 212,40	4 450,00	4 366,00	98,11	84,00
	a) odpisy na ZFŚS	3 567,13	6 112,40	4 400,00	4 366,00	99,23	34,00
	b) pozostałe	505,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00
9.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	17 271,00	408,50	665,00	659,62	99,19	5,38
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) koszty podróży służbowych	1 111,00	216,50	460,00	457,49	99,45	2,51
	c) pozostałe	14 544,00	192,00	205,00	202,13	98,60	2,87
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	50,00	38,99	0,00	11,01
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-26 406,31	-26 406,31	-8 553,42	32,39	-8 553,42
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	0,00	-26 406,31	-26 406,31	-8 553,42	32,39	-8 553,42

XIII. Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIV. Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
1.	Należności ogółem (1+2+3)	6,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	6,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	7 812,43	8 818,33
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	7 812,43	8 818,33
1.	z tyt.wynagrodzeń	4 622,93	5 218,18
2.	z tyt.podatków	587,00	663,00
3.	z tyt.ZUS	2 602,50	2 937,15
4.	pozostałe	0,00	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
III.	Srodki pieniężne	15 451,75	56 074,47

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na rok 2010	Plan po zmianach 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	zmiana (kol. 5-4)	Uwagi:
1.	Zatrudnienie	5,00	5,00	5,00	0,00	
	Etaty	5,00	5,00	5,00	0,00	
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00	5,00	0,00	
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pieczętka Jednostki

Księgowy:
KSIĘGOWA
[Podpis]
.....
(Barbara Żulawska)
(data, pieczęć i podpis)
2011-02-26

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Im. Władysława Stanisława Reymonta
Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 664-11-74

Dyrektor JEDYNAK
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim
[Podpis]
.....
Zofia Marchwinska-Wojciechowska
(data, pieczęć i podpis)

Zestawienie
kosztów i przychodów M-GOK za rok 2010
z podziałem na Bibliotekę i Dom Kultury

	BIBLIOTEKA		DOM KULTURY		Uwagi
	Nr konta	Saldo W-n	Nr konta	Saldo M-a	
	401-2	20 848,62	700-2	373,99	
	402-2	8 709,21	701-2-1	164 600,00	
	403-2	10 677,00	701-2-9	6 597,00	
	404-2-1	106 449,48	760-2	226,00	
	404-2-5	7 489,68			
	405-2	25 477,81			
	406-2	457,49			
	409-2	202,13			
	761-2	38,99			
	Razem KOSZTY	180 350,41	Razem PRZYCHODY	171 796,99	
	Wynik finansowy (strata)		-8 553,42		x
	Nr konta	Saldo W-n	Nr konta	Saldo M-a	Uwagi
	400-1	43 250,60	700-1	72 471,74	
	401-1	129 222,56	701-1-1	500 200,00	
	402-1	90 303,23	701-1-9	7 943,18	
	403-1	24 740,21	750-1	650,66	
	404-1-1	210 036,45	760-1	10 684,59	
	404-1-2	26 695,92			
	404-1-3	6 843,50			
	404-1-5	18 831,75			
	405-1	53 389,49			
	406-1	1 735,17			
	406-1	2 432,52			
	Razem KOSZTY	607 481,40	Razem PRZYCHODY	591 950,17	
	Wynik finansowy (strata)		-15 531,23		x
Σ	Koszty	787 831,81	Przychody	763 747,16	
	Wynik finansowy M-GOK(strata)		-24 084,65		x

KSIĘGOWA
Barbara Żulowska
(Barbara Żulowska)

2011-02-26

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
im. Władysława Stanisława Reymonta
Plac Wolności 19
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (058) 854-11-74

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Zofia Marchewka-Wojciechowska
Zofia Marchewka-Wojciechowska

Część opisowa

do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki - Instytucje Kultury

za okres 01.01.-31.12.2010 rok

Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

I. Z planu przychodów przypada: - 169.100,00

1. Dotacja z budżetu Organizatora IK:
 - Dotacja otrzymana w roku 2010
 - Organizatora Instytucji Kultury - 164.600,00
 - Plan w kwocie 164.600,00 na działalność Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim wraz z filiami został wykonany w 100 %.
2. Pozostałe dotacje ze wskazaniem zadania:
 - z Urzędu Marszałkowskiego – „Tydzień z książką” - 4.000,00
 - z Biblioteki Narodowej – „zakup książek” - 2.597,00
3. Przychody ze sprzedaży usług
 - „Ikonka „– usługi internetowe - 133,99
 - usługi ksero - 240,00
4. Pozostałe przychody - 226,00

R a z e m przychody w roku 2010 - 171.796,99

II. Z planu kosztów przypada: - 195.506,31

- zużycie materiałów - 20.848,62
- zakup zbiorów bibliotecznych - 10.677,00
- usługi obce - 8.709,21
- osobowy i bezosobowy fundusz płac - 113.939,16
- świadczenia na rzecz pracowników - 25.477,81
- pozostałe koszty - 698,61

R a z e m koszty w roku 2010 - 180.350,41

KSIĘGOWA

(Barbara Żulawska)

2011-02-26

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
Plac Wolności 18
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (026) 084-11-74

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim

Zofia Marchewka-Wojciechowska