

**Wykonanie
 planu finansowego
 Nowodworskiego Ośrodka Kultury za 6 m-cy 2012**

Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 m – cy	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem	1 326 259	1 345 259	732 094	54
1.dotacja	1 130 055	1 130 055	565 455	50
2.pozostałe przychody razem w tym:	196 204	215 204	166 639	77
- wpływy z usług	114 204	114 204	104 633	92
- przychody operacyjne	82 000	101 000	62 006	61
Koszty działalności ogółem	1 326 259	1 345 259	642 580	48
1.wynagrodzenia w tym:	555 314	623 364	315 059	51
- osobowy fundusz płac	444 564	452 564	209 272	46
- bezosobowy fundusz płac	110 750	170 800	105 787	62
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	118 600	118 600	54 704	46
- ubezpieczenia społeczne	78 072	79 954	35 721	45
- fundusz pracy	10 788	10 788	4 239	39
- odpisy na fundusz socjalny	14 740	12 858	12 858	100
- pozostałe świadczenia	15 000	15 000	1 886	13
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	121 080	140 080	79 385	57
- zużycie materiałów	39 980	58 980	41 386	70
- energia (CO i woda)	48 400	48 400	21 812	45
- energia elektryczna	32 700	32 700	16 187	50
4. usługi obce w tym:	486 380	418 330	183 494	44
- usługi komunalne	6 200	6 200	821	13
- usługi pocztowe	11 000	11 000	4 190	38
- usługi naprawcze	13 000	13 000	6 549	50
- usługi transportowe	36 570	36 570	20 670	56
- usługi działalności merytorycznej	330 610	262 560	113 301	43
- pozostałe usługi obce	89 000	89 000	37 963	43
5. podatki i opłaty	2 000	2 000	432	22
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	20 840	20 840	9 506	46
- podróże służbowe	5 000	5 000	663	13
- opłaty bankowe	4 500	4 500	2 066	46
- ZAiKS	11 340	11 340	6 777	60
7. amortyzacja	22 045	22 045	0	0

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012:

- w etatach 11,5
- w osobach 13

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13.07.2012

**DYREKTOR
 NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

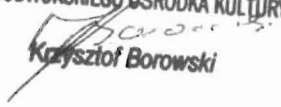
Krzysztof Borowski
 Krzysztof Borowski

Rozliczenie przychodów z usług działalności statutowej za I półrocze 2012

1. Przychody ogółem		166 639
w tym:		
- przychody z usług		104 633
* zajęcia muzyczne	26 090	
* odpłatne upowszechnianie kultury(wyjazdowe)	66 031	
* zima z NOK-iem	3 376	
* lato z NOK	9 136	62 006
- pozostałe przychody operacyjne		
* wynajem pomieszczeń	15 591	
* darowizny na działalność statutową	21 372	
* pozostałe przychody	25 043	
2. W/w przychody wykorzystano na:		
- usługi działalności merytorycznej odpłatnej		38 585
- usługi transportowe działalności odpłatnej		17 491
- materiały działalności merytorycznej		19 935
- bezosobowy fundusz płac		27 284
		103 295

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 13.07.2012

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Kaczyńska

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu 2012

1. Plan po zmianach	1 130 055
Wykonanie	565 455

2. Dotację wykorzystano na:

- osobowy fundusz płac	209 272
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć nieodpłatnych tj. teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych Seniorów, fotograficznych, występy artystów,	78 503
- składki ZUS, Fundusz pracy	39 960
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 858
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie	1 886
- materiały administracyjne, materiały do działalności statutowej	21 450
- koszty eksploatacji tj. CO, woda,	21 812
- energia elektryczna	16 187
- usługi pocztowe	4 190
- usługi naprawcze i konserwacja systemu alarmowego	6 549
- koszty transportu tj. Zima z NOK-iem,	3 180
- nieodpłatne imprezy w 2012 organizowane przez NOK (informacja w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	74 716
- monitoring, ochrona obiektu, wymiana wycieraczek,	37 963
- koszty ZAiKSu	6 777
- delegacje	663
- wywóz nieczystości	821
- usługi bankowe	2 066
- ubezpieczenie mienia	432

	539 285

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13.07.2012

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kaszyńska

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2012

Zobowiązania

MZO FV ZS/10040/12	129,49
ZEC FV 2377/06	532,45
ZWIK sp. z o.o. FV 1735/0/12	360,91
ZUWK FV 31/12	246,-
Urząd Skarbowy PIT4	3 826,80
Urząd Skarbowy VAT 7	1 648,37
ZUS składki	699,20
TP S.A FV 18529531/06	293,81
PGE FV OSD/42426/4W/FK	1 603,51
PKP ENERGETYKA	740,03
ZAiKS FV 214/12/06/024	79,95

10 160,52

Należności

Model Opakowania FV 33/12 z dnia 29.06.2012	1 230,-
KPN FV 17/12 z dnia 12.04.2012	3 000,-
CAFE NOWA FV 34/12 z dnia 29.06.2012	1 785,96

6 015,96

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13.07.2012r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
