

SPRAWOZDANIE

WPLYNEŁO
257 17200

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII. 2016 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2016 r. poz. 1870)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2016	13.169,79
- zwrot dotacji za 2015 rok 92113	3.939,00
- zwrot dotacji za 2015 rok inwestycje 92113	300,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	232.630
w tym wydatki inwestycyjne 15.000	
- Biblioteki 92116	186.907
Wpływy z usług	1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2016	13.169,79
- zwrot dotacji za 2015 rok 92113	3.939,00
- zwrot dotacji za 2015 rok inwestycje 92113	300,00
Dotacja rozdział 92113	217.630,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne 92113	12.907,10
Dotacja rozdział 92116	186.907,00
Dotacja BN 92116	3.480,00
Wpływy z usług	3.990,00
Darowizny pieniężne	500,00
Wpływy z różnych dochodów	750,00
odsetki	11,28

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	76.634,95
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	5.492,87
• § 4110 Składki ZUS	14.310,10
• § 4120 Składki FP	1.310,36
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.340,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.894,06
• § 4220 Zakup środków żywności	1.397,37
• § 4260 Zakup energii	16.199,49
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	3.2.602,01
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.538,84
• § 4410 Koszty podróży	51,00
• § 4430 Różne opłaty i składki	685,30
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.088,53
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.187,20
• § 4500 Podatek rolny	16,80
• § 6050 Wydatki inwestycyjne	12.907,10
Razem	223.755,98

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	118.537,67
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	8.653,31
• § 4110 Składki ZUS	20.102,21
• § 4120 Składki FP	2.527,57
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.055,23
• § 4240 Zakup książek	9.583,21
• § 4260 Zakup energii	1.638,02
• § 4300 Zakup usług	4.400,32

• § 4360 Opłaty za usługi telkomunikacyjne	1.837,20
• § 4410 Podróże służbowe	222,43
• § 4430 Różne opłaty i składki	382,40
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	796,80
• § 4500 Podatek rolny	4,20
Razem	190.387,00

Saldo konta na 31.12.2016 **20.963,19**

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2016 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 18.434,90 których termin płatności upływa w 2017

- F-ra 14/1612/00000587 en. elektryczna t. pł. 30.01.2017 545,00
- Roczna nagroda indywidualna t. pł. 31.03.2017 14.845,16
- Składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t.pł. 05.04.2017 2.681,03
- Składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t.pł. 05.04.2017 363,71

Należności na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska