

Nazwa i adres jednostki REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU im. Z.HERBERTA UL SOLNA 1 78-100 KOŁOBRZEG				Wykonanie Planu finansowego za rok 2010				Adresat: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG	
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77									
								dział	rozdział
A.									
Przychody									
Kod pozycji	Paragraf	Plan 2010 po korektach		Wykonanie 2010 r		Plan na 2010 w zł			
11	12	13				14			
G	Sprzedaż usług	644 000,00		661 967,52		285 200,00			
G	Sprzedaż komisowa	23 000,00		22 906,56		50 000,00			
G	Dotacja celowa	25 422,00		25 421,94		38 800,00			
G	Dotacja podmiotowa	2 814 260,00		2 814 260,00		2 835 000,00			
G	Pozostałe przychody	175 000,00		127 282,24		330 000,00			
G	Sprzedaż towarów	0,00		0,00		6 000,00			
G									
G									
I	110 (Pokrycie amortyzacji)								
K	100 (Inne zwiększenia)								
H	RAZEM	3 681 682,00		3 651 838,26		3 545 000,00			
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu	209 500,00		558 775,56		209 500,00			
L	190 Ogółem (H+K110)	3 891 182,00		4 210 613,82		3 754 500,00			

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2010 po korektach	Wykonanie 2010	plan na 2010
M	Wynagrodzenia pochodne	1 190 182,00	1 070 151,69	1 472 881,00
M	Wynagrodzenia bezosobowe	327 500,00	326 742,34	260 000,00
M	Zakup materiałów	112 900,00	112 379,05	202 000,00
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	3 300,00	3 220,42	15 000,00
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFSS inne pozostałe bieżące	2 034 800,00	2 072 660,98	1 591 119,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	13 000,00	12 832,60	4 000,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 681 682,00	3 597 987,08	3 545 000,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		6 759,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	209 500,00	428 399,40	209 500,00
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 891 182,00	4 033 145,48	3 754 500,00

C. Środki obrotowe netto

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2010	Stan na koniec okresu 2010
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	575 284,86	621 092,39
W	20	Należności netto ¹⁾	11 118,33	18 352,93
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 688,89	3 266,61
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	800,87	2 180,05
W	30	Pozostałe środki obrotowe	4 495,83	0,00
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 165,59	211 045,92
		w tym:		
W	41	wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji		
W	43	środków z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	558 775,56	428 399,40

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2010 2010

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan
U	100	Wydatki inwestycyjne	66 074,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	66 074,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

rok m-c dzień
2011-02-25

Kierownik jednostki
Tadeusz Kielar