

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

INSTYTUCJA KULTURY

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	PLANOWANE KWOTY	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
1.	Przychody z dostaw robót i usług	80 000,00 zł	63 000,00 zł	62 504,13 zł
2.	Darowizny	20 000,00 zł	8 200,00 zł	8 112,00 zł
3.	Pozostałe przychody - realizacja wniosku pn. "Zakup strojów regionalnych górali żywieckich dla zespołów folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich oraz kostiumów dla chóru i manżetek" w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" sfinansowana będzie w kwocie 79463,00 zł z kredytu, natomiast w kwocie 40037,00 zł z dotacji celowej z urzędu Gminy	119 500,00 zł	113 500,00	113 500,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	380 000,00 zł	467 500,00	465 189,61 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	50 000,00 zł	24 100,00 zł	24 076,66 zł
6.	Pozostałe przychody	- zł	8 000,00 zł	7 854,47 zł
7.	RAZEM (1+2+3+4+5)	649 500,00 zł	684 300,00 zł	681 236,87 zł
8.	Inne zwiększenia	- zł	- zł	0,00
9.	Stan fun. Obrótowego na początek roku (kasa, rach. bankowy)	- zł	688,00 zł	688,00
	Przychody ogółem (6+7+8)	649 500,00 zł	684 988,00 zł	681 924,87 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	240 000,00 zł	240 000,00	221 605,45 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	80 000,00 zł	75 050,00 zł	55 125,73 zł
12.	Wydatki inwestycyjne, remontowe	10 000,00 zł	12 000,00 zł	11 861,86 zł
13.	Wydatki na organizację imprez kulturalnych	126 000,00 zł	153 688,00	152 499,30 zł
14.	Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury w tym:	74 000,00 zł	85 000,00 zł	84 808,98 zł
	ZPiT Wierchy	20 000,00 zł	27 450,00 zł	27 427,39 zł
	Spod Kikuli	10 000,00 zł	22 750,00 zł	22 714,09 zł

Teatr Awangarda	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Chór	10 000,00 zł	8 800,00 zł	8 765,10 zł
KGW	4 000,00 zł	2 300,00 zł	2 254,36 zł
Kółko plastyczne	3 000,00 zł	2 150,00 zł	2 117,25 zł
Orkiestra Dęta	18 000,00 zł	19 110,00 zł	19 105,13 zł
inne grupy- Mażoretki	3 000,00 zł	920,00 zł	915,00 zł
Muzeum	4 000,00 zł	1 520,00 zł	1 510,66 zł
Wydatki związane z realizacją wniosku pn. "Zakup strojów regionalnych górali żywieckich dla zespołów folklorystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz kostiumów dla chóru i manżetek" w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"	119 500,00 zł	119 250,00 zł	119 249,65 zł
16. Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	- zł	- zł	0,00 zł
17. RAZEM (9+10+11+12+13-14)	649 500,00 zł	684 988,00 zł	645 150,97 zł
18. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	0,00 zł
19. Inne zmniejszenia	- zł	- zł	0,00 zł
20. Stan funduszu obrotowego na koniec roku(kasa, rach. bankowy)	- zł	- zł	651,78 zł
Rozchody ogółem (15+16+17+18)	649 500,00 zł	684 988,00 zł	645 802,75 zł

Milówka, 28.02.2011 r.

sporządził:

zatwierdził:

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	78 153,71	3 940,50
Należności długoterminowe	2 043,00	2 043,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	76 110,71	1 897,50
z tytułu dostaw i usług	2 263,50	1 897,50
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	384,21	
inne	73 463,00	
Należności sporne		

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	171 305,08	18 978,44
Zobowiązania długoterminowe w tym		
kredyty i pożyczki		
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	171 305,08	18 978,44
kredyty i pożyczki	131 108,00	
z tytułu dostaw i usług	29 639,57	18 978,44
zaliczki otrzymane		
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 005,34	0
z tytułu wynagrodzeń	1 552,17	
inne		

Milówka, 28.02.2011 r.

Sporządził :

Zatwierdził :