

SPRAWOZDANIE Z FINANSOWANIA
KOMUNALNEJ INSTYTUCJI KULTURY W LUBNICACH
ZA 2004 ROK

PRZYCHODY – ZBIORCZO

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	155.300,00	155.300,00
DOCHODY Z USŁUG (NAUKA W SOM)	11.445,00	11.445,00
a) ognisko muzyczne Lubnice 9.065,00 / 27 uczniów /		
b) ognisko muzyczne Dietrzkowice 2.380,00 / 7 uczniów /		
ODSETKI BANKOWE	-	207,49
PRZYCHODY RAZEM:	166.745,00	166.952,49
Stan funduszu obrotowego na początek roku:	13.019,00	13.649,97
- środki pieniężne na koncie bankowym 13.019,26		
- opał na stanie 380,00		
- należności (f-ra do refund. za telef. Kucharska J. 28,06		
- należności (refund. kosztów przejazdu Orkiestr 354,92		
przez Zarząd OSP)		
- środki pozost. Do wykorzyst. z ZFŚS - 132,27		
		13.649,97
OGÓŁEM:	179.764,00	180.602,46

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ZBIORCZO:

I KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	92.971,00	90.368,57
II KOSZTY DOD. WYNAGR. ROCZNEGO	6.585,00	6.583,23
III KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEK	47.800,00	40.351,33
IV KOSZTY RZECZOWE OGNISK MUZYCZNYCH	6.400,00	5.613,97
V KOSZTY RZECZOWE ORKIESTRY LUBNICE	9.100,00	8.286,68
VI KOSZTY RZECZOWE ORKIESTRY DZ-CE	5.000,00	5.000,00
VII KOSZTY PRZEWOZU ORKIESTR NA IMPREZY	2.000,00	1.776,95
VIII DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI	1.000,00	1.000,00
KAPELI PODPORA RODZINY		
IX DOFINANSOWANIE CHÓRÓW PARAFIALNYCH	3.000,00	2.999,22
	173.856,00	161.979,95

Stan funduszu obrotowego na 31 grudnia 2004 r. 5.908 ,00 18.622,51

W tym:

- środki pieniężne na koncie bankowym 17.353,44
- opał na stanie 1.700,00
- środki pozost. -ZFŚS - 430,93

18.622,51

RAZEM: 179.764,00 180.602,46

Przewodniczący Rady

Stanisław Andrzej Piekielny

PLAN WYKONANIE

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - BIBLIOTEKI 84.006 76.142,68

zatrudnienie : GBP Lubnice 0,75 et.
 GBP – filia Wójcin 0,25 et.
 GBP - filia Dietrzkowice 0,25 et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	27.312,00	26.970,16
432 - wynagrodzenia /dod.wyn.roczone/	2.019,00	2.018,95
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiecz. społ. ZUS i FP	5.773,00	5.700,24
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	1.102,00	1.102,00
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	36.206,00	35.791,35

411 – zużycie materiałów /materiały gosp., biur., prasa zakup krzeseł obr.685 i stolików pod komputery 1820, wykładziny 1154, materiały elektr. 790 i inne remont. GBP Lubnice /	10.000,00	9.668,29
411 - zużycie materiałów / zakup regałów na księg.podr. dla FB Wójcin 1070, krzesła 164, kalkulator 60/	1.500,00	1.293,91
412 - zużycie materiałów /opal/	7.000,00	5.054,83
413 - zużycie materiałów /książki/	7.300,00	7.298,97
Biblioteka Lubnice	4.300,00	4.285,37
Biblioteka Wójcin	2.000,00	2.014,15
Biblioteka Dietrzkowice	1.000,00	999,45
419 - energia, woda	6.500,00	4.405,15
427 - usługi remontowe /Bibl.Lubnice – usl.elekt. oświetlenie 1026, mont.krat 1150, usługi murarskie 640/	4.000,00	2.816,00
429 - pozostałe usługi obce /usługi pocztowe, telefoniczne, mont.systemu alarm. 1891, usługi informatyczne 621 szkolenia 300, usuw.nieczyst. i inne usl.obce/	6.800,00	5.977,23
449 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /bhp/	400,00	156,45
465 - usługi bankowe	500,00	439,24
466 - podróże służbowe	300,00	193,83
469 - pozostałe koszty /prenumerata czasopism, organiz. konkursów czytelniczych, ubezpiecz.budynków/	3.500,00	3.047,43
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	47.800,00	40.351,33

PLAN WYKONANIE

DOFINANS. KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 1.000,00 1.000,00
KAPELI „PODPORA RODZINY”

411 - zużycie materiałów /materiały – zakup wypoż. muzycznego - gitara/	1.000,00	1.000,00
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	1.000,00	1.000,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – SPOŁECZNE 41.805,00 40.395,91
OGNISKA MUZYCZNE

zatrudnienie : instruktorzy muzyki Lubnice - 1,25 et.
instruktor muzyki Dietrzkowice - 0,25 et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	27.243,00	26.780,72
432 - wynagrodzenia /dodatk. wynagr. roczne/	1.757,00	1.756,26
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiec. społ. ZUS i FP	5.709,00	5.548,96
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	696,00	696,00
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	35.405,00	34.781,94

411 - zużycie materiałów /materiały, wyposażenie zakup bindownicy, organy 2880, radiomagnetof. 649, zakup nagród dla uczniów/	5.500,00	5.125,97
429 - pozostałe usługi obce /remonty instrumentów/	800,00	488,00
449 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /bhp/	100,00	-
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	6.400,00	5.613,97

Handwritten signature/initials

PLAN WYKONANIE

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ORKIESTRY 44.045,00 41.442,14

Zatrudnienie : Kapelmistrz Orkiestry Łubnice - 0,5et.
 Kapelmistrz Orkiestry Dietrzkowice - 0,5et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	21.042,00	19.826,55
432 - wynagrodzenia /dodatkowe wynagrodzenie roczne/	1.726,00	1.725,50
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiecz. społ. ZUS i FP	4.481,00	4.130,46
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	696,00	696,00
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	27.945,00	26.378,51

411 - zużycie materiałów /Orkiestra Łubnice – zakup instrumentów i pozost. mater.4.684 finans. posiłków podczas imprez wyjazd.792/	6.000,00	5.475,79
411 - zużycie materiałów /Orkiestra Łubnice – zakup strojów dla marżonetek/	2.100,00	1.810,49
411 - zużycie materiałów /Orkiestra Dietrzkowice – instrumenty/	5.000,00	5.000,00
429 - pozostałe usługi obce /remont instrumentów Orkiestra Łubnice/	1.000,00	1.000,40
426 - usługi transportowe /przewóz orkiestr na imprezy/	2.000,00	1.776,95
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	16.100,00	15.063,63

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - CHÓRY KOŚCIELNE 3.000,00 2.999,22

w tym pozycja kosztów :

411 – zużycie materiałów /Chór Kościelny z Wójcina zakup strojów/	1.500,00	1.499,22
411 – zużycie materiałów /Chór Kościelny z Dietrzkowic zakup strojów/	1.500,00	1.500,00