

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2010
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK 2010 R.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 30.06.2010r	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	15.500,00	15.500,00	14.809,44	95,5
Dotacja na działalność podstawową	900.000,00	900.000,00	550.000,00	61,1
Zwrot podatku VAT	6.100,00	6.100,00	6.087,00	99,8
Przychody finansowe	200,00	200,00	0,00	0,0
Pozostałe przychody operacyjne	99.000,00	99.000,00	31.597,07	31,9
OGÓŁEM	1.020.800,00	1.020.800,00	602.493,51	59,0

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 30.06.2010	% WYKONANI A PLANU
Amortyzacja/w tym śr.trw.jedn.amortyzow/	44.500,00	44.500,00	2.056,90	4,6
Zużycie materiałów	20.000,00	20.000,00	9.594,28	48,0
Zużycie energii	60.300,00	60.300,00	36.497,25	60,5
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.200,00	9.200,00	4.225,42	45,9
Pozostałe usługi obce	183.000,00	183.000,00	158.386,72	86,6
Wynagrodzenia	562.700,00	562.700,00	269.235,57	47,8
Świadczenia na rzecz pracowników	20.500,00	20.500,00	2.516,29	12,3
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	94.700,00	94.700,00	42.839,16	45,2
Podatki i opłaty administracyjne	8.600,00	8.600,00	1.460,75	17,0
Podróże służbowe	13.000,00	13.000,00	5114,13	39,3
Pozostałe koszty	4.300,00	4.300,00	4.142,45	96,3
OGÓŁEM	1.020.800,00	1.020.800,00	536.068,92	52,5

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /
Krapkowickiego Domu Kultury z dzień 30.06.2010r**

Należności ogółem	- 26.226,22
w tym:	
Faktury z tyt. dostaw i usług	- 6.565,22
W tym wymagalne: 4.864,42	
Podatek VAT do rozliczenia	- 19.661,00

Podatek do rozliczenia – rozliczenie nastąpi w deklaracjach VAT-7 w następnych miesiącach.

Zobowiązania ogółem	- 24.306,74
w tym:	
Faktury z tyt. dostaw i usług	- 4.077,77
Składek ZUS	- 16.188,97
Pod.od.os.fizycznych	- 4.040,00

Wykazane zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi i zostały ujęte w planie finansowym Krapkowickiego Domu Kultury.