

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2011 ROK**

**Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za 2011 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	%
1	3	4	5
Przychody ogółem	1 428 761	1 437 728	101
1.dotacja	1 197 961	1 197 961	100
2.pozostałe przychody razem w tym:	230 800	239 767	104
- wpływy z usług	148 800	155 599	104
- przychody operacyjne	82 000	84 168	103
Koszty działalności ogółem	1 428 761	1 371 042	96
1.wynagrodzenia w tym:	576 165	572 387	99
- osobowy fundusz płac	424 165	423 719	100
- bezosobowy fundusz płac	152 000	148 668	98
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	99 478	97 905	98
- ubezpieczenia społeczne	68 000	67 373	99
- fundusz pracy	9 100	8 876	98
- odpisy na fundusz socjalny	11 578	11 577	100
- pozostałe świadczenia	10 800	10 079	93
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	221 292	212 233	96
- zużycie materiałów	144 192	142 523	99
- energia (CO i woda)	41 400	35 553	86
- energia elektryczna	35 700	34 157	96
4. usługi obce w tym:	496 040	454 559	92
- usługi komunalne	2 500	1 606	64
- usługi pocztowe	10 200	9 005	88
- usługi naprawcze	11 800	7 469	63
- usługi transportowe	54 000	38 577	71
- usługi działalności merytorycznej	333 540	314 762	94
- pozostałe usługi obce	84 000	83 140	99
5. podatki i opłaty	1 201	1 201	100
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	20 000	18 851	94
- podróże służbowe	4 000	3 607	90
- opłaty bankowe	4 000	3 659	91
- ZAiKS	12 000	11 585	97
7. amortyzacja	14 585	13 906	95
8. wynik finansowy	-	+ 66 686	

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 23.02.2012

**DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

[Podpis]
Przysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Barbara Kaszyńska

**Należności i zobowiązania
na dzień 31.12.2011**

Należności

Cafe NOVA FV48	4 018,41
----------------	----------

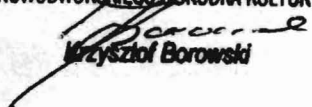
Zobowiązania

TP SA FV 113442830/01/11	303,88
PGE FV 4/974/161/44500166/13	3 540,68
ZAiKS FV M/M/214 31.12.2011	1 082,40
ZAiKS FV 214/2011 31.12.2011	369,-
ZEC FV 4510/12/11	3 130,73
ZWIK sp. z o.o. FV 3632/11	476,22
Morion Picture licensing company FV 590	1 323,97
Urząd Skarbowy PIT4	24,-
Urząd Skarbowy VAT 7	751,-

11 001,88

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 23.02.2011r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

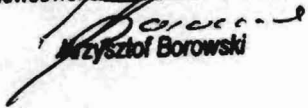
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kaszyńska

**Rozliczenie przychodów
z usług działalności statutowej za rok 2011**

1. Przychody ogółem	239 767
w tym:	
- przychody z usług	155 599
- pozostałe przychody operacyjne	84 168
2. W/w przychody wykorzystano na:	173 081
- usługi działalności merytorycznej odpłatnej	73 917
- usługi transportowe działalności odpłatnej	24 858
- materiały działalności merytorycznej	22 565
- usługi bankowe	
- delegacje (ryczałty samochodowe)	2 021
- bezosobowy fundusz płac	35 814
- składki	
- amortyzacja	13 906
Do wykorzystania w roku 2012	66 686

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 23.02.2012

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kozłowska