

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto
Lubawskie z/s w Mszanowie 01.01.2009 - 31.12.2009

| Wyszczególnienie | Planowane | Wydatkowane | % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Koszty Pracy | 198 477,40 | 197 727,23 | 99,62% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 898,41 | 115 412,26 | 99,58% |
| Składki na ubezpieczenia Społeczne | 18 471,26 | 18 377,77 | 99,49% |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 032,73 | 2 983,02 | 98,36% |
| Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| Szkolenia | 550,00 | 530,00 | 96,36% |
| Wynagrodzenia Bezosobowe | 56 000,00 | 55 939,00 | 99,89% |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 500,00 | 4 460,18 | 99,12% |
| Koszty Administracyjne | 103 803,32 | 103 318,02 | 99,53% |
| Koszty Centralnego Ogrzewania | 32 200,00 | 32 079,20 | 99,62% |
| Zakup energii elektrycznej | 17 806,00 | 17 624,75 | 98,98% |
| Zakup usług remontowych | 2 193,60 | 2 181,05 | 99,43% |
| Zakup usług pozostałych | 41 160,00 | 41 140,65 | 99,95% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 276,11 | 98,96% |
| Podróże służbowe krajowe | 5 323,72 | 5 223,66 | 98,12% |
| Różne opłaty i składki | 2 820,00 | 2 792,60 | 99,03% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 84 044,00 | 83 667,66 | 99,55% |
| Projekt "Marsz na Grunwald - ostatnia wieczerza" | 36 720,34 | 36 720,34 | 100,00% |
| w tym: | | | |
| Zadanie Nr 1 - Zarządzanie Projektem | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| Zadanie Nr 2 - Promocja i nabór uczestników | 3 099,94 | 3 099,94 | 100,00% |
| Zadanie Nr 3 - Warsztaty średniowieczne | 18 940,06 | 18 940,06 | 100,00% |
| Zadanie Nr 4 - Impreza plenerowa | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| Koszty Pośrednie | 3 880,34 | 3 880,34 | 100,00% |
| Inwestycje rozpoczęte "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach" | 221 547,00 | 1 397,60 | 0,63% |
| Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie | 23 140,08 | 21 157,56 | 91,43% |
| w tym: | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Wynagrodzenie Księgowej z tytułu księgowania wydatków projektu | 3 723,93 | 3 723,93 | 100,00% |
| Wynagrodzenie Asystenta Koordynatora | 3 402,36 | 3 402,36 | 100,00% |
| Wynagrodzenie Koordynatora projektu | 12 413,79 | 12 413,79 | 100,00% |
| Ogłoszenie w gazecie olsztyńskiej | 3 600,00 | 1 617,48 | 44,93% |
| Amortyzacja | | 500,00 | |
| RAZEM KOSZTY | 667 732,14 | 444 488,41 | 66,57% |

| Przychody | |
|--|-------------------|
| Bilans Otwarcia 01.01.2009 | 3 086,64 |
| Dotacja od Organizatora | 270 000,00 |
| Dotacja Celowa "Przebudowa i Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach" | 1 397,60 |
| Projekt "Marsz na Grunwald- ostatnia wieczerza" zgodnie z umową POKL.09.05.00-28-205/08-00 | 36 720,34 |
| Przychody finansowe | 645,71 |
| Pozostałe Przychody | 138 819,09 |
| RAZEM PRZYCHODY | 447 582,74 |

| | |
|--|-----------------|
| Środki na Rachunku Bankowym na dzień 31.12.2009 | 6 680,97 |
|--|-----------------|

23.02.2010 r.