

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.