

30. 01. 2013

00422/13MP

podpis WYSZCZEGÓLNIENIE KONTA		Wykonane wydatki	KOSZTY (w tym zobowiązania)	ZOBOWIĄZA- NIA	W tym wymagalne
KONTO 402 (ZUŻYCIE MATERIAŁÓW)		34 687,16	35 728,97	1 041,81	
	materiały do drobnych napraw	2 973,35	2 973,35		
	pomoce (materiały do zajęć)	2 148,32	2 148,32		
	środki czystości	1 170,20	1 170,20		
	art..na imprezy (fajerwerki, stroje dla grupy tanecznej, kaski na wyścig rowerowy, kamizelki odblaskowe, stroje dla dłubu rowerowego, plakaty,, nagrody)	16 163,27	17 205,08	1 041,81	
	art.. biurowo-administracyjne	4 785,56	4 785,56		
	art.. gospodarstwa(zakup stołów, zasilacz, przewody, art.. gospodarcze)	7 446,46	7 446,46		
KONTO 403 (ZUŻYCIE ENERGII)		18 751,69	18 751,69		
	energia elektryczna	5 061,11	5 061,11		
	woda	830,78	830,78		
	węgiel	12 859,80	12 859,80		
KONTO 405					
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE		6 475,53	6 931,23	455,70	
KONTO 406					
POZOSTAŁE USŁUGI		40 928,77	41 866,17	1 085,00	
	usługi bankowe	1 407,87	1 407,87		
	usł. Transportowe	1 558,30	1 558,30		
	wywóz śmieci	2 486,88	2 627,88	141,00	
	organizacja imprez, występy	17 985,40	18 929,40	944,00	
	usługi remontowe(prace elektryczne, regeneracja gaśnic)	4 757,00	4 757,00		
	usł.różne (nauka tańca, usł. BHP, usł. Gastron.)				
	zap. 147,60 z2011	12 733,32	12 585,72		
KONTO 431 (WYNAGRODZENIA)		162 544,48	162 544,48		
	umowy o pracę	125 112,72	125 112,72		
	umowy o dzieło	20 227,50	20 227,50		
	umowy-zlecenie	17 204,26	17 204,26		
KONTO 409 (SKŁADKI ZUS)		26 728,73	26 728,73		
KONTO 410 (ODPIS na ZFŚS)		3 639,12	3 639,12		
KONTO 411 (KOSZTY UBEZPIECZENIA)		1 215,00	1 215,00		
KONTO 412 (DELEGACJE)		1 827,02	1 827,02		
O G Ó Ł E M:		296 797,50	299 232,41	2 582,51	
PRZYCHODY - wykonane na dzień 31.12.2012					
	Dotacje z Urzędu Gminy	270 000,00			
	Inne przychody:	40 139,41			
	nauka tańca	5 730,00			
	wynajem pomieszczeń	6 772,00			
	Urząd Marszałkowski Dzień Daniela	2 000,00			
	klubu rowerowego- darowizny	2 100,00			
	odsetki	67,50			
	Bal Sylwestrowy	16 744,00			
	Środki z projektu	6 725,91			
	RAZEM PRZYCHODY:	310 139,41			
	Stan należności na dzień 31.12.2012r.	0,00			
	GŁÓWNY KSIĘGOWY				
	<i>Magdalena Grochowska</i> Główny Księgowy				
	SKARBNIK GMINY				
	Stare Kurowo, 23 stycznia 2013 r.				
	<i>mgr Ewa Dźwigalska</i>				
	DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Starym Kurowie				
	<i>Joanna Szostkiewicz</i> Dyrektor				
	WOJT				
	<i>Wiesław Wtasak</i>				