

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY  
NA OKRES OD  
1.01.2012- 30.06.2012**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2012	WYKONANIE 2012 - do 30.06.2012
1	2	3	4
	<b>DOCHODY</b>		
700	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	370.000.-	155.304,04
810	<b>DOTACJE</b>	967.000.-	470.000.-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	1.337 .000.-	625.304,04
	<b>KOSZTY</b>		
400	<b>AMORTYZACJA</b>	50.000.-	26.419,30
411	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	60.000.-	35.574,86
415	<b>PALIWA</b>	5.000.-	3.336,13
419	<b>ENERGIA</b>	<u>77.000.-</u>	<u>42.231,78</u>
	- WODA	4.000.-	2.484,95
	- ENERGIA ELEKTR.	22.000.-	8.058,94
	- ENERGIA CIEPLNA	51.000.-	31.687,89
420	<b>USŁUGI OBCE</b>	325.500.-	105.682,10
425	<b>USŁUGI REMONTOWE</b>	3.000.-	1.201,-
427	<b>PODATEK VAT</b>	2.000,-	238,-
431	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<u>650.000.-</u>	<u>314.819,51</u>
	- PŁACE	556.000.-	303.011,44
	- NAGRODA ROCZNA	44.000.-	2.344,07
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	50.000.-	9.464,-
440	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	95.000.-	43.694,28
450	<b>ZFŚS</b>	14.500.-	11.000,-
463	<b>DELEGACJE</b>	<u>5000.-</u>	<u>1.711,14</u>
	- KRAJOWE	4.000.-	1.711,14
	- ZAGRANICZNE	1.000.-	0,-
464	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	50.000.-	46.856,19
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	1.337.000.-	632.764,29

-strata 7.460,25 ( STRATA WYNIKŁA m.in. z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny  
śp. Eugeniusz Mikołajczyka i z mniejszych wpływów z kina w I półroczu 2012 roku )

CHOJNICE, dnia 27.07.2012 r.

p.o. Dyrektora  
*Kiedrowicz*  
mgr Zofia Kiedrowicz

**Załącznik Nr 1 do wykonania planu finansowego CHDK za okres 01.01-30.06.2012**

**Rozliczenie wykonania planu finansowego Chojnickiego Domu Kultury wg podziału na n/w zadania :**

- 501 Kino ( najem kopii filmowych )	65.481,78
w tym Białe Wakacje   9.256,55	
- 502 Teatr Rapsodyczny	19.090,47
w tym Teatr Repertuarowy 15.495,70	
- 503 Teatr Niepokorny	3.330,23
- 504 Plastyka ( materiały na zajęcia )	4.457,31
- 505 Taniec ( materiały na kostiumy , turnieje itp.)	10.102,49
- 506 Orkiestra Dęta	1.782,-
- 507 Seniorzy	0,-
- 508 Imprezy ( wystawy, konkursy ,przeglądy itp. )	16.437.81
- 509 Koszty Ogólnozakładowe ( wynagrodzenia , ZUS , podatki , energia , koszty utrzymania obiektu , odprawa pośmiertna itp. )	512.082,20
	-----
<b>Razem :</b>	<b>632.764,29</b>
	=====

**Chojnice , dnia 27.07.2012 r.**

p.o. Dyrektora  
*Zofia Kiedrowicz*  
mgr Zofia Kiedrowicz

Chojnice, dnia 03.07.2012 r.

# Zarządzenie Dyrektora CHDK

## ZMIANA W BUDŻECIE CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY

Zarządzam n/w zmiany w budżecie Chojnickiego Domu Kultury z dniem  
 03 lipiec 2012 roku :

	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody własne (700+860)	0	30.000,-
Dotacje (810)	130.000,-	0
Koszty :		
Amortyzacja (400)	2.400,-	0
Zużycie materiałów (411)	0	0
Paliwa (415)	2.000,-	0
Energia (419)	0	0
W tym :		
Woda (419-1)	500,-	0
Energia elektryczna (419-2)	0	4.000,-
Energia cieplna(419-3)	3.500,-	0
Usługi Obce(420)	74.500,-	0
Usługi remont.-kons.(425)	0	400,-
Podatek VAT (427)	2.500,-	0
Wynagrodzenia (431)	0	11.000,-
W tym :		
Wynagrodzenia (431-1)	44.000,-	0
Nagroda Roczna (431-2)	0	44.000,-
Umowy zlec. , dzieło (431-3)	0	11.000,-
Ubezpieczenia społ. (440)	1.000,-	0
ZFŚS (450)	0	250,-
Podróże służ. (463)	0	750,-
W tym :		
Krajowe podr.służb.(463-1)	0	1.000,-
Zagranicz.podr.służ.(463-2)	250,-	0
Pozostałe Koszty	30.000,-	0

p.o. Dyrektora  
*Zofia Kiedrowicz*  
 mgr Zofia Kiedrowicz