



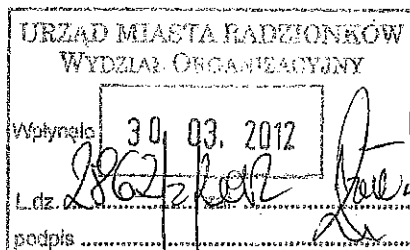
karolinka
CENTRUM KULTURY

P- 852

41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 2

tel. 286-64-54 wew. 24, e-mail: karolinka@karolinka.art.pl

Radzionków, dnia 30 marca 2012 roku



Burmistrz Miasta Radzionków

L.dz. 54/ 2012

dot. korekty rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok

W związku z otrzymaniem po dniu przedłożenia do Urzędu Miasta Radzionków, tj. po 28 lutego 2012 roku rocznego sprawozdania finansowego za 2011 roku, faktur dotyczących zużycia energii elektrycznej za okres rozliczenia od dnia: 1 grudnia 2011 roku do dnia 1 lutego 2012 roku zmianie uległa kwota kosztów w ww. zakresie. Łączna kwota kosztów podlegających doksiegowaniu wynosi 3.105,48 zł na którą składają się koszty wykazane na fakturach:

- fa nr U/03/0004271/3012R kwota 24,98 zł
- fa nr U/03/0006081/2812R kwota 2.584,68 zł
- fa nr U/03/0004472/3012R kwota 495,82 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa kwota wykazana na str. 3 opisowej Informacji z wykonania budżetu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, która po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Energia, woda i kanalizacja, w tym:	104.600,00	104.391,81
- energia elektryczna	34.100,00	34.009,22
- energia ciepła	58.800,00	58.740,66
- woda i kanalizacja	11.700,00	11.641,93

Ponadto, w części tabelarycznej Informacji z wykonania budżetu Centrum zmianie uległy kwoty wykazane w wierszu „Koszty rodzajowe ogółem” oraz „Energia”. Nowa tabelaryczna wersja sprawozdania została załączona do niniejszego pisma.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Justyna Konik

Załącznik:

Część tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 roku

Otrzymują;

1. Adresat;
2. Aa

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach na początek okresu sprawozdawczego	x	213 192,98	
Dotacje	812 340,00	807 291,20	99,38
- Dotacja podmiotowa	767 340,00	767 340,00	100,00
- Dotacja celowa na inwestycje	45 000,00	39 951,20	88,78
- Inne	0,00	0,00	0,00
Przychody własne, w tym:	465 200,00	465 430,57	100,05
- sprzedaż usług własnych	397 400,00	397 575,41	100,04
- pozostałe przychody	67 800,00	67 855,16	100,08
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 336 100,00	1 322 594,65	98,99
- Wynagrodzenia	783 000,00	774 394,16	98,90
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 000,00	145 838,18	97,23
- Amortyzacja	65 200,00	65 198,77	100,00
- Energia	104 600,00	104 391,81	99,80
- Materiały	31 300,00	31 208,68	99,71
- Książki/pomoce naukowe/ pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
- Usługi obce	137 100,00	136 778,30	99,77
- Podatki i opłaty	24 100,00	24 084,26	99,93
- Remonty	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe koszty	40 800,00	40 700,49	99,76
Stan środków na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego	x	120 286,25	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem z tego:	45 000,00	39 951,20	88,78
- finansowanie z dotacji budżetowej	45 000,00	39 951,20	88,78
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

Radzionków, dnia 30 marca 2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
 mgr Anna Izworska

 Główny Księgowy

DYREKTOR
Justyna Konik
 mgr Justyna Konik

 Dyrektor