

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

CENTRUM KULTURY W TŁUSZCZU.

Przychody oraz dotacje otrzymane w roku 2011.

LP.	PRZYCHODY I DOTACJE OTRZYMANE W 2011 ROKU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Tłuszczu	720.000,00	360.000,00	50%
2.	Środki pozostałe na rachunku bankowym za 2010 rok	27.691,58	27.691,58	
3.	Środki pieniężne w kasie	1.500,00	1.500,00	
4.	Przychody z działalności w tym: - ksero - 2.083,75 - wynajem sali - 8.038,90 - reklama firm - 13.769,90 - bilety wstępu - 972,23 - zajęcia witrażu - 2.260,15	60.000,00	30.849,11	51%
5.	Pozostałe przychody w tym: - zwrot za telefon - 281,01 - inne dochody - 3.039,02			
6.	Przychody finansowe - 404,09			
7.	Razem:	809.191,58	420.040,63	52%

Wydatki poniesione w 2011 roku.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	410 – materiały w tym: - mat. biurowe - 5.630,36 - mat. gospodarcze - 5.999,01 - mat. plastyczne - 1.405,61 - mat. dekoracyjne - 402,00 - mat. na org. imprez - 18.054,72 - mat. na remonty i konserwacje - 1.641,33 - środki czystości - 868,36 - prasa - 577,16 - zużycie energii elektrycznej - 9.290,06 - zużycie gazu - 29.243,31	75.000,-	73.111,92	97%
2.	420- usługi w tym: - transport - 1.092,67 - z tyt. konserwacji - 2.529,35	47.000,-	26.421,86	56%

	- rozmowy telef. i usługi pocztowe - 7.097,36 - bankowe - 200,00 - komunalne - 593,89 - informatyczne, komputerowe - 3.143,29 - patrol obiektu - 750,30 - z tyt. organizacji imprez - 8.855,00 - usł. dla Młodzież. Orkiestry Dętej - 2.160,00			
3.	430-1- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w tym: - wynagr. osobowe - 191.584,42 - nagrody jubileusz. - 6.389,85	453.000,-	191.590,81	42%
4.	430-2 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło w tym: - z tyt. organizacji imprez -32.540,-	110.000,-	78.715,05	72%
5.	440 – świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki ZUS pracodawcy - 32.937,47 - odpis na ZFŚS - 9.076,88 - szkolenia pracow. - 1.002,60 - świadczenia BHP - 750,00 - ochrona zdrowia - 60,00	90.000,-	43.826,95	49%
6.	460 – podróże służbowe	500,00	308,80	62%
7.	480- pozostałe koszty w tym: - licencje ZAiKS - 3.058,40 - ubezpieczenie mienia - 610,00 - ryczałt na dojazdy lokalne sam. prywatnym – 577,46	4.500,00	4.245,86	94%
8.	Razem: wiersz od 1-7	780.000,00	418.221,25	54%

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2011 wynosi: 2.224,46 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2011 r. wynosi: 1.500,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi: 1.600,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi: zero zł, zero groszy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Maciejewska
 Ewa Maciejewska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY
 w Tuszczu
Henryk Wysocki