

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
NIP 752 15 03 260
REGON 550297520

pieczęć Instytucji kultury

L.Dz.CKSIR-T.I.302.

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

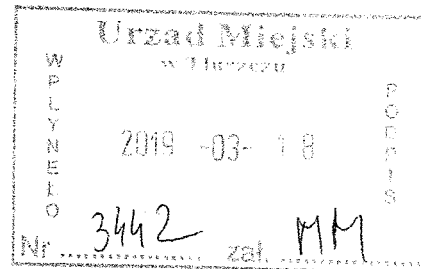
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2018r.

A. Dzięgiel
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.40.2019
19.03.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2019 r.

Tłuszcz, dn.18.03.2019r.

PLF
18.03.2019

KOREKTA



Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 548 840,00 zł	1 518 839,47 zł	98,06%
1.	2480	Dotacja podmiotowa	861 200,00 zł	861 200,00 zł	100,00%
2.	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	381 640,00 zł	381 640,00 zł	100,00%
		Realizacja programu Słoneczny Uśmiech III edycja	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dożynek 2018	51 800,00 zł	51 800,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza 2018	42 040,00 zł	42 040,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa warsztaty chóru LUX MEA	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa "utrzymanie administrowanych obiektów"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa "utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"	130 800,00 zł	130 800,00 zł	100,00%
3.	700	Przychody z działalności statutowej	44 000,00 zł	29 952,00 zł	68,07%
4.	701	Przychody z pozostałych usług	66 000,00 zł	51 798,40 zł	78,48%
		Dotacja - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6.	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	291,84 zł	29,18%
7.	760	Pozostałe przychody operacyjne	185 000,00 zł	183 957,23 zł	99,44%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 596 936,71 zł	1 565 567,34 zł	98,04%
1.	010	Środki trwałe	131 312,23 zł	131 312,23 zł	100,00%
2.	013	Pozostałe środki trwałe	15 274,48 zł	15 274,48 zł	100,00%
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	- zł	
4.	400	Amortyzacja	139 000,00 zł	138 264,86 zł	99,47%
5.	410	Zakup i zużycie materiałów	131 500,00 zł	131 443,59 zł	99,96%
6.	420	Usługi obce	242 000,00 zł	241 855,35 zł	99,94%
7.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	595 000,00 zł	565 285,29 zł	95,01%
8.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	197 500,00 zł	197 283,00 zł	99,89%
9.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	110 500,00 zł	110 420,98 zł	99,93%
10.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	1 500,00 zł	1 322,62 zł	88,17%
11.	450	Podatki i opłaty	15 600,00 zł	15 549,40 zł	99,68%
12.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	16 500,00 zł	16 376,46 zł	99,25%
13.	751	Pozostałe koszty finansowe	500,00 zł	448,06 zł	89,61%
14.	760	Pozostałe koszty operacyjne	750,00 zł	731,02 zł	97,47%

BURMISTRZ

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r.	427,36 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2018r.	116,76 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r	83,42 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2018r.	616,10 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tuszczu

mgr Wioleta Kur

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk