

Korekta Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za I półrocze 2015 roku

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
NIP 762 15 03 250
REGON 550397520

L.Dz./CKSiR-I/302-3/5/795/2015

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% 5:4
1	2	3	5	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 163 088,09 zł	709 584,51 zł	61,01%
	2480	Dotacja podmiotowa	836 160,00 zł	483 000,00 zł	57,76%
	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	154 633,42 zł	104 504,27 zł	67,58%
		Dotacja celowa na śś	36 000,00 zł	36 000,00 zł	
		Dotacja celowa na oranizację Dozynek	36 800,00 zł	0,00 zł	
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza	42 040,00 zł	42 040,00 zł	
		Dotacja celowa na zadanie/program:			
		"Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD" wkład własny	6 576,38 zł	6 523,67 zł	
		"Organizacja warsztatów muzyczno-tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci" wkład własny	8 179,29 zł	6 523,67 zł	
		"Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno-malarskiej w CKSiR" wkład własny	14 837,75 zł	13 416,93 zł	
		"Zakup instrumentów dla Modziezowej Orkiestry Dętej"	1 100,00 zł	0,00 zł	
		"Realizacja programu profilaktycznego "Eko-Zdrowy-pro-sportowy"	8 000,00 zł	0,00 zł	
		" Projekt Razem dla kultury"	1 100,00 zł	0,00 zł	
		Dotacja Urząd Marszałkowski:	57 894,67 zł	29 040,41 zł	50,16%
		"Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD" Urząd Marszałkowski	16 816,79 zł	16 816,79 zł	
		"Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno-malarskiej w CKSiR"	28 854,26 zł	0,00 zł	
		"Organizacja warsztatów muzyczno-tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci" Urząd Marszałkowski	12 223,62 zł	12 223,62 zł	
		Dotacja Narodowe Centrum Kultury	0,00 zł	7 950,00 zł	
		dotacja NCK odsetki		16,00 zł	
	700	Przychody z działalności statutowej	24 000,00 zł	16 860,00 zł	70,25%
	701	Przychody z pozostałych usług	54 000,00 zł	42 468,37 zł	78,65%
	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	377,48 zł	37,75%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	35 400,00 zł	25 367,98 zł	71,66%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 163 088,09 zł	703 428,87 zł	60,48%
1.	010	Środki trwałe	60 048,00 zł	60 048,00 zł	100,00%
2.	020	Wartosci niematerialne i prawne	0,00 zł	1 515,00 zł	
3.	400	Amortyzacja	0,00 zł	14 161,99 zł	
4.	410	Zakup i zużycie materiałów	175 982,40 zł	146 811,10 zł	83,42%
5.	420	Usługi obce	145 310,69 zł	80 438,63 zł	55,36%
6.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	512 210,00 zł	215 901,19 zł	42,15%
7.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	123 139,00 zł	114 403,54 zł	92,91%
8.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	115 971,00 zł	56 983,66 zł	49,14%
9.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	5 500,00 zł	3 531,46 zł	64,21%
10.	450	Podatki i opłaty	12 327,00 zł	3 777,12 zł	30,64%
11.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	12 100,00 zł	5 857,18 zł	48,41%
12.	705	Pozostałe koszty operacyjne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.	46 117,89 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2015 r.	1 836,12 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 r.	167,73 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	11 089,90 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2015 r.	571,52 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tulwin
mgr Ewa Tulwin

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Emilia Buczyńska-Kołodziejek
mgr Emilia Buczyńska-Kołodziejek