

921 Kultura
KOREKTA nr 2

92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

URZĄD MIEJSKI
w Tłuszczu
2016-08-26
10065

Tłuszcz, dn. 26.08.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za I półrocze 2016 roku

L.Dz./CKSiR-I/3011.1/731/2016

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie I półrocze 2016	%
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 152 513,16	650 710,67	56%
	2480	Dotacja podmiotowa	757 819,00	436 000,00	58%
	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	197 840,00	118 943,59	60%
		Dotacja celowa na Słoneczny uśmiech	18 000,00	18 000,00	100%
		Dotacja celowa na organizację Dożynek	31 800,00	-	0%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza	42 040,00	42 040,00	100%
		Dotacja celowa warsztaty chóru LUX MEA	20 000,00	20 000,00	100%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00	4 500,00	41%
		Dotacja celowa na utrzymanie MOD	75 000,00	34 403,59	46%
	700	Przychody z działalności statutowej	78 000,00	25 012,50	32%
		Zajęcia w kołach	23 000,00	9 853,50	43%
		Występy zespołów CKSiR	20 000,00	1 300,00	7%
		Bilety wstępu	10 000,00	1 569,00	16%
		Organizacja czasu wolnego dla dzieci	25 000,00	12 290,00	49%
	701	Przychody z pozostałych usług	65 000,00	35 553,30	55%
		Usługi ksero	3 000,00	343,30	11%
		Wynajem Sali	15 000,00	11 950,00	80%
		Sponsoring	20 000,00	4 500,00	23%
		Wynajem powierzchni handlowej	25 000,00	14 810,00	59%
		Sprzedaż pozostałych usług	2 000,00	3 950,00	198%
	750	Przychody finansowe	1 000,00	93,38	9%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	52 854,16	35 107,90	66%
		Darowizny	10 000,00	2 664,00	27%
		zwrot roboty publiczne	15 000,00	-	0%
		zwrot za prace interwencyjne	5 534,00	15 477,25	280%
		Pozostałe przychody operacyjne	-	1 371,85	-
		niedopłatnie otrzymanie śr.niskocenne	-	246,30	-
		Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON	22 320,16	15 348,50	69%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 152 513,16	595 087,32	52%
1.	010	Środki trwałe	-	-	0%
2.	020	Wartości niematerialne i prawne	-	-	0%
	400	Amortyzacja	-	3 605,80	-
3.	410	Zakup i zużycie materiałów	180 830,00	73 018,22	40%
4.	420	Usługi obce	149 600,00	97 906,30	65%
5.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	533 464,16	233 553,88	44%
6.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	136 319,00	121 509,60	89%
7.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFSS	126 500,00	47 843,85	38%
8.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	4 000,00	1 818,00	45%
9.	450	Podatki i opłaty	6 100,00	3 295,86	54%
10.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	14 700,00	11 919,30	81%
11.	760	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	616,51	62%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.	52 201,20 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2016 r.	2 534,60 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.	175,34 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	509,35 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2016 r.	663,00 zł

Kalkulacja wraz ze szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Danaszek
mgr Ewelina Danaszek

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Emilia Buczyńska-Kołodziejek
mgr Emilia Buczyńska-Kołodziejek