

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY
w Lewinie Brzeskim
na dzień 31.12.2017 r.**

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2017	60 000,00	57 453,10
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 134 670,00	1 131 687,01
	w tym:		
I.1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	170 500,00	168 612,97
	1. Sprzedaż zwolniona (wynajem lokali mieszkalnych, usługi kulturalne)	28 000,00	27 425,82
	2. Sprzedaż opodatkowana stawką 8%	15 500,00	15 009,66
	3. Sprzedaż opodatkowana stawką 23% (wynajem sali, lokali użytkowych, sceny, zadaszenia, fax, wydruki itp.)	127 000,00	126 177,49
II.2	DOTACJE	920 400,00	920 400,00
	1. Dotacja podmiotowa	920 400,00	920 400,00
II.3	PRZYCHODY FINANSOWE	1 770,00	1 290,86
II.4	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	42 000,00	41 383,18
III.5	ZYSKI NADZWYCZAJNE	782,00	782,00
III.	RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA	1 194 670,00	1 189 140,11
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 176 170,00	1 163 709,99
	w tym:		
IV.1	KOSZTY RODZAJOWE, w tym:	1 175 160,00	1 163 029,80
	<u>1. AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>60 500,00</u>	<u>60 149,71</u>
	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	20 000,00	19 766,13
	amortyzacja stopniowa środków trwałych	40 500,00	40 383,58
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>59 250,00</u>	<u>56 735,67</u>
	materiały do organizacji imprez	22 800,00	22 508,31
	środki czystości	1 400,00	1 264,56
	materiały dydaktyczne i prasa	800,00	504,31
	tonery i materiały biurowe	1 000,00	879,90
	znaczki pocztowe	1 850,00	1 308,30
	materiały do remontów i konserwacji	5 500,00	5 442,19
	materiały do remontu i naprawy sprzętu, instrumentów	100,00	81,30

materiały gospodarcze	3 500,00	3 379,83
materiały do prowadzenia sekcji tanecznej, plastycznej modelarskiej,	4 700,00	4 369,58
opał	5 500,00	5 246,07
pozostałe mat. (paliwo do kosiarki, mat. dek., spoż.)	6 000,00	5 853,51
materiały, towary sprzedane	100,00	35,20
wyposażenie	6 000,00	5 862,61
3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:	59 600,00	56 095,61
energia elektryczna	29 000,00	26 603,90
woda	5 100,00	4 949,04
ścieki	3 500,00	3 234,42
energia cieplana	2 000,00	1 827,65
gaz	20 000,00	19 480,60
4. USŁUGI OBCE, w tym:	143 600,00	141 473,12
usługi transportowe	200,00	28,94
naprawa sprzętu i konserwacja	3 400,00	3 164,80
nieczystości stałe	250,00	184,92
usługi związane z organizacją imprez i usługi koncertowe tj. nagłośnienie, obsługa medyczna, techniczna, wynajem agregatów ip.	105 000,00	104 640,67
usługi remontowe	500,00	406,50
usługi informatyczne	200,00	76,78
usługi związane z prowadzeniem sekcji tanecznej	9 500,00	9 365,50
usługi związane z zabezpieczeniem p.poz	2 300,00	2 167,20
usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 184,14
usługi BHP	2 500,00	2 400,00
usługi pocztowe i kurierskie	550,00	459,78
pozostałe usługi obce	14 000,00	13 783,87
wynajem pomieszczeń magazynowych	1 700,00	1 610,02
5. WYNAGRODZENIA, w tym:	656 500,00	656 140,83
wynagrodzenia osobowe	574 500,00	574 314,83
wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	81 826,00
6. ŚWIADCZENIA URLOPOWE	12 200,00	12 078,93
7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:	8 350,00	7 884,04
badania lekarskie	800,00	760,00
szkolenia	750,00	660,00
BHP	6 500,00	6 321,43
inne	300,00	142,61
8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	106 500,00	106 423,18
składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	95 958,91
składki na fundusz pracy	10 500,00	10 464,27

	<u>9. 450 - PODATKI I OPŁATY, w tym:</u>	<u>62 160,00</u>	<u>59 811,66</u>
	opłata RTV	350,00	245,15
	pozostałe podatki i opłaty	3 500,00	3 316,30
	licencje	500,00	324,08
	podatek vat nieodliczony	37 810,00	37 109,23
	podatek od nieruchomości	9 700,00	9 010,00
	podatek rolny	100,00	92,00
	ZAIKS	4 500,00	4 161,20
	ubezpieczenie	5 800,00	5 553,70
	<u>10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE I POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 237,05</u>
	delegacje i ryczałty	5 000,00	4 837,05
	pozostałe koszty	1 500,00	1 400,00
VI.2	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,08
VI.3	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	680,11
V.	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	18 500,00	18 360,89
VI.	RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA	1 194 670,00	1 182 070,88
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2017	60 000,00	36 290,92

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2017 r.:**

	stan na 01.01.2017	stan na 31.12.2017
1. Środki pieniężne:	57 453,10	36 290,92
w tym:		
- na rachunkach bankowych	57 453,10	36 290,92
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności:	39 538,91	35 642,55
w tym:		
- należności wymagalne	36 344,45	29 099,85
- pozostałe należności	3 194,46	6 542,70
* z tytułu dostaw towarów i usług	1 130,01	2 618,36
* z tytułu odsetek	1 005,51	636,27
* z tytułu VAT	795,34	572,60
* z tytułu od nieruchomości	0,00	643,00
* z tytułu pozostałych rozrachunków	263,60	2 072,47
3. Zobowiązania:	57 830,18	67 624,49
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
- zobowiązania pozostałe	57 830,18	67 624,49
* z tytułu dostaw towarów i usług	6 245,03	6 940,00
* z tytułu odsetek	1,89	1,08
* z tytułu rozliczenia VAT	1 519,00	1 480,00
* z tytułu podatku PIT-4	2 987,00	3 685,00
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	15 894,00	19 463,76
* z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	35,10	0,00
* z tytułu pozostałych rozrachunków	29 078,27	35 077,84
* z tytułu zakupów niefakturowanych	2 069,89	976,81

Lewin Brzeski, 28.02.2018

