

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” za I półrocze 2018r.

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Plan na 2018r. w zł
1.	2.	3.	4.
1.1	Przychody ogółem z tego:	553 063,44	1 026 000,00
1.1.1	Przychody własne	175 063,44	270 000,00
1.1.2	<i>z organizacji imprez: taniec, muzyka, plastyka itp.</i>	47 499,00	60 000,00
1.1.3	<i>- ze sprzedaży biletów</i>	53 648,69	90 000,00
1.1.4	<i>- wpływy od sponsorów</i>	8 605,00	10 000,00
1.1.5	<i>- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.</i>	14 325,76	25 000,00
1.1.6	<i>-przychody finansowe(odsetki bankowe ,itp.)</i>	243,00	500,00
1.1.7	<i>- pozostałe przychody</i>	3 264,49	10 000,00
1.1.8	<i>Inne projekty</i>	47 477,50	74 500,00
1.2	Dotacje z budżetu z tego na :	378 000,00	756 000,00
1.2.1	<i>- działalność bieżącą</i>	348 000,00	696 000,00
1.2.2	<i>-dotacja podmiotowa na organizację imprez</i>	30,000,00	60 000,00
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	539 874,06	1 026 000,00
2.1	Koszty bieżące	534 874,06	978 522,00
2.1.1	<i>-wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)</i>	259 737,05	510 000,00
2.1.2	<i>-usługi obce (usługi, GS, opłaty za telefon, czynsze, opłaty pocztowe)</i>	150 073,96	231 522,00
2.1.3	<i>- zużycie materiałów i energii (woda, co, gaz, energia elektryczna, materiały, wyposażenie)</i>	49 709,43	100 000,00
2.1.4	<i>-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników, świadczenia urlopowe</i>	60 044,20	109 000,00
2.1.5	<i>-podatki i opłaty , ubezpieczenia majątkowe)</i>	14 624,07	23 000,00
2.1.6	<i>-pozostałe (delegacje, seminaria)</i>	685,35	5 000,00
2.2	Rozliczenie dotacji z innych źródeł	5000,00	47 478,00

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	w tym:				Wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne	Inne dochody w tym zwrot podatku VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOK „Kuźnica	5836,75	553 063,44	378 000,00	127 585,94	47 477,50	539 874,06	539 874,06	319 781,25	0	19 026,13

Stan środków na	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.
	Kasa – 91,59 zł	143,70 zł
	BS – 5 745,16 zł	18 882,43 zł
Razem:	5 836,75 zł	19 026,13 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. w zł

1	F.H.U. "ILONA" Suchedniów	76,00
2	"Grupa GT" Kielce	86,10
3	TELDOM Suchedniów	700,00
4	PGNiG BOK Skarżysko-Kamienna	685,96
5	PGE O/ Skarżysko-Kamienna	371,55
6	BRATEK Skarżysko-Kamienna	138,60
7	COMPLEX COMPUTER Kielce	184,50
8	NETIA Warszawa	197,44
9	UNITED Warszawa	351,92
10	Centrum Ochrony Przeciwpożarowej Busko Zdrój	800,00
11	WC SERWIS Zabrze	1107,00
	Razem:	4 699,07

Należności na dzień 30.06.2018 r. w zł

1	"Chemik" Tuszno Grzegorz	213,84
2	Andy Sklep Wielobranżowy - Suchedniów	75,17
3	Nadleśnictwo Suchedniów	1 000,00
4	SEB-SUN ENERGY Suchedniów	709,07
	Razem:	1998,08

Na dzień 30.06.2018 r. Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Styczeń

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
„KUŹNICA”
mgr Andrzej Karpiński

**Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym**

25 07 2018
(dnia)

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

mgr Urszula Nowak