

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019
	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>613 929,64</b>
1.1	<b>Przychody własne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>153 348,64</b>
1.1.1	Z zajęć kulturalnych: taniec, muzyka, plastyka	70 000,00	38 940,00
1.1.2	Ze sprzedaży biletów	95 000,00	66 591,41
1.1.3	Wpływy od sponsorów	9 500,00	2 200,00
1.1.4	Z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	30 000,00	17 269,60
1.1.5	Przychody finansowe (odsetki) i inne	500,00	532,64
1.1.6	Pozostałe przychody	10 000,00	27 814,99
1.2	<b>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 500,00</b>
1.3	<b>Dotacje z budżetu gminy z tego na</b>	<b>775 000,00</b>	<b>452 081,00</b>
1.3.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	715 000,00	417 081,00
1.3.2	dotacja podmiotowa na organizację imprez	60 000,00	35 000,00
<b>2</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>563 517,43</b>
2.1	<b>Koszty bieżące</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>561 824,59</b>
2.1.1	Wynagrodzenia w tym:	550 000,00	301 060,11
2.1.1.1	Pracowników		221 674,45
2.1.1.2	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych		79 385,66
2.1.2	Składki płatnika w tym:	114 000,00	43 059,09
2.1.2.1	Ubezpieczenia społeczne		39 534,24
2.1.2.2	Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		3 524,85
2.1.3	Świadczenia urlopowe		0,00
2.1.4	Zakupy: w tym	100 000,00	25 632,20
2.1.4.1	Zakup materiałów		6 281,24
2.1.4.2	Zakup energii		19 350,96
2.1.5	Zakup usług	238 000,00	140 686,82
2.1.6	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątkowe	21 000,00	12 411,26
2.1.7	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	1 571,75
2.1.8	Pozostałe koszty		37 403,36
2.2	<b>Wykorzystanie dotacji otrzymanych</b>		<b>1 692,84</b>

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 22.07.2019  
 (dnia) mgr Urszula Nowak



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku SOK Kuźnica**

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	
1.	2.	3.	Dotacja budżetowa 4.	Dochody własne 5.	6.	7.	8.	9.	10.
SOK KUŹNICA	3 786,74	613 929,64	452 081,00	161 848,64	563 517,43	563 517,43	344 119,20	0,00	54 198,95

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wędrychowska*  
**mgr Izabela Wędrychowska**

**DYREKTOR**  
 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury  
 „KUŹNICA”  
 mgr Andrzej Barpiński

**Sprawdzona pod względem  
 formalnym i merytorycznym**  
 22 07 2019  
 (data)  
**SKARBNIK**  
**MIASTA i GMINY**  
 mgr Urszula Nowak





## Stan środków na 30.06.2019

Kasa	457,60
Bank Spółdzielczy	53 741,35
<b>Razem:</b>	<b>54 198,95</b>

## Zobowiązania na 30.06.2019 w zł.

"Alnawi" Jacenty Kita Biuro Usług Autorskich i Dziennikarskich	1 800,00
PHU Best	95,14
Tomasz Lis BHP Service	100,00
Wywóz nieczystości Pogorzelski	138,60
CBH Waldemar Franczyk	109,14
ZUP Dorand	2 134,08
FHU JM Ilona Marszałek	114,00
Funattack Wojciech Tandek	27 060,00
Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.	5 166,00
Kino Świat Sp. z o.o.	117,78
Hostel Malibu Magdalena Tumulec	840,00
Netia S.A.	195,43
Next Film Sp. z o.o.	738,00
PGE Dystrybucja	359,30
PGNiG Obrót Detaliczny	1 158,31
Polskie Radio Rozgłośnia	1 200,48
Stowarzyszenie Filmowców Polskich	213,92
Jan Pastuszka	1 586,70
Tauron SP. z o.o.	654,40
P. Trans-Beat Grzegorz Mosiołek	7 995,00
United International	240,31
<b>Razem</b>	<b>52 016,59</b>

## Należności na 30.06.2019 w zł.

Andy Bogumił Ziętkowski	75,17
Grzegorz Tuszno Chemik	213,84
Seb-Sun Energy	709,07
Świątokrzyskie Bractwo Kurkowe	708,48
<b>Razem</b>	<b>1706,56</b>

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

22 07 2019  
KASZUBNIK  
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

Na 30.06.2019 roku Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Izabela Wędrychowska

DYREKTOR  
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury  
"KUŹNICA"  
mgr Andrzej Karpiński

