

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY
w Lewinie Brzeskim
na dzień 31.12.2016 r.**

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2016	96 978,00	96 977,30
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 087 900,00	1 083 809,04
	w tym:		
I.1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	185 000,00	183 511,51
	1. Sprzedaż zwolniona (wynajem lokali mieszkalnych)	23 000,00	22 920,99
	2. Sprzedaż opodatkowana stawką 5% (książki)	0,00	0,00
	3. Sprzedaż opodatkowana stawką 8%	17 000,00	16 784,08
	4. Sprzedaż opodatkowana stawką 23% (wynajem sali, lokali użytkowych, sceny, zadaszania, fax, wydruki itp.)	145 000,00	143 806,44
II.2	DOTACJE	857 400,00	857 400,00
	1. Dotacja podmiotowa	857 400,00	857 400,00
II.3	PRZYCHODY FINANSOWE	5 500,00	4 763,71
II.4	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	40 000,00	38 133,82
III.	RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA	1 184 878,00	1 180 786,34
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 184 878,00	1 163 135,53
	w tym:		
IV.1	KOSZTY RODZAJOWE, w tym:	1 168 878,00	1 147 800,77
	<u>1. AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>47 000,00</u>	<u>46 077,46</u>
	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	10 000,00	9 179,22
	amortyzacja stopniowa środków trwałych	37 000,00	36 898,24
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>77 878,00</u>	<u>74 992,16</u>
	materiały do organizacji imprez	17 100,00	17 078,48
	środki czystości	3 000,00	2 847,04
	materiały dydaktyczne i prasa	500,00	333,01
	tonery i materiały biurowe	2 500,00	2 312,64
	znaczki pocztowe	1 300,00	1 208,70
	materiały do remontów i konserwacji	10 400,00	10 194,06
	materiały do remontu i naprawy sprzętu, instrumentów	3 500,00	3 021,30

materiały gospodarcze	5 000,00	4 721,94
materiały do prowadzenia sekcji tanecznej, plastycznej modelarskiej,	7 000,00	6 529,59
opał	6 000,00	5 648,50
pozostałe mat. (paliwo do kosiarki, mat. dek., spoż.)	6 978,00	6 581,66
materiały, towary sprzedane	100,00	37,00
wyposażenie	14 500,00	14 478,24
<u>3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</u>	<u>59 200,00</u>	<u>56 327,32</u>
energia elektryczna	31 000,00	29 949,49
woda	4 500,00	4 319,51
ścieki	3 700,00	3 620,52
energia cieplana	2 000,00	1 732,98
gaz	18 000,00	16 704,82
<u>4. USŁUGI OBCE, w tym:</u>	<u>151 750,00</u>	<u>146 296,94</u>
usługi transportowe	700,00	540,36
naprawa sprzętu i konserwacja	2 300,00	2 162,23
nieczystości stałe	250,00	184,92
usługi związane z organizacją imprez i usługi koncertowe tj. nagłośnienie, obsługa medyczna, techniczna, wynajem agregatów ip.	75 500,00	74 307,89
usługi remontowe	31 000,00	30 439,50
usługi informatyczne	500,00	426,65
usługi związane z prowadzeniem sekcji tanecznej	9 000,00	8 524,76
usługi związane z zabezpieczeniem p.poz	4 000,00	3 792,40
usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 758,78
usługi BHP	3 200,00	2 400,00
usługi pocztowe i kurierskie	800,00	413,95
pozostałe usługi obce	20 000,00	19 159,18
wynajem pomieszczeń magazynowych	1 500,00	1 186,32
<u>5. WYNAGRODZENIA, w tym:</u>	<u>641 600,00</u>	<u>641 242,05</u>
wynagrodzenia osobowe	511 500,00	511 218,05
wynagrodzenia bezosobowe	130 100,00	130 024,00
<u>6. ŚWIADCZENIA URLOPOWE</u>	<u>11 500,00</u>	<u>10 870,94</u>
<u>7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:</u>	<u>7 700,00</u>	<u>6 477,30</u>
badania lekarskie	600,00	80,00
szkolenia	500,00	440,00
BHP	6 000,00	5 957,30
inne	600,00	0,00
<u>8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:</u>	<u>98 900,00</u>	<u>97 831,77</u>
składki na ubezpieczenie społeczne	89 800,00	88 831,27
składki na fundusz pracy	9 100,00	9 000,50

	<u>9. 450 - PODATKI I OPŁATY, w tym:</u>	<u>60 850,00</u>	<u>56 688,74</u>
	opłata RTV	350,00	245,15
	pozostałe podatki i opłaty	4 000,00	3 301,10
	licencje	1 000,00	302,42
	podatek vat nieodliczony	33 500,00	32 547,73
	podatek od nieruchomości	10 000,00	9 648,00
	podatek rolny	100,00	94,00
	ZAIKS	5 900,00	5 013,08
	ubezpieczenie	6 100,00	5 537,26
	<u>10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE I POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:</u>	<u>12 500,00</u>	<u>10 996,09</u>
	delegacje i ryczałty	4 500,00	3 829,09
	pozostałe koszty	8 000,00	7 167,00
VI.2	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
VI.3	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	16 000,00	15 334,76
V.	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	0,00
VI.	RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA	1 184 878,00	1 163 135,53
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2016	140 622,00	57 453,10

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2016 r.:**

	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016
1. Środki pieniężne:	96 977,30	57 453,10
w tym:		
- na rachunkach bankowych	96 977,30	57 453,10
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności:	55 030,28	39 538,91
w tym:		
- należności wymagalne	39 323,38	36 344,45
- pozostałe należności	15 706,90	3 194,46
* z tytułu dostaw towarów i usług	1 085,10	1 130,01
* z tytułu odsetek	190,18	1 005,51
* z tytułu VAT	13 502,86	795,34
* z tytułu pozostałych rozrachunków	928,76	263,60
3. Zobowiązania:	51 065,34	57 830,18
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
- zobowiązania pozostałe	51 065,34	57 830,18
* z tytułu dostaw towarów i usług	2 300,15	6 245,03
* z tytułu odsetek	0,00	1,89
* z tytułu rozliczenia VAT	0,00	1 519,00
* z tytułu podatku PIT-4	2 744,00	2 987,00
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	15 877,70	15 894,00
* z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	307,09	0,00
* z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	131,55	35,10
* z tytułu pozostałych rozrachunków	27 599,08	29 078,27
* z tytułu zakupów niefakturowanych	2 105,77	2 069,89

Lewin Brzeski, 28.02.2017

