

ROK 2018 - II PÓŁROCZE

KOREKTA nr 1. Jaku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 Kultura fizyczna (sport)
Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na 2018 r.									
L.p.	Wyszczególnienie	KULTURA		SPORT		TURYSTYKA		RAZEM	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1239986,94	1265030,31	505010,75	491857,20	341174,60	337882,21	2086172,29	2094769,72
1	Dotacje z budżetu	1062597,44	1062597,44	478074,00	478074,00	335000,00	335000,00	1875671,44	1875671,44
1.1	podmiotowa	1062597,44	1062597,44	478074,00	478074,00	335000,00	335000,00	1875671,44	1875671,44
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	177389,50	202432,87	26936,75	13783,20	6174,60	2882,21	210500,85	219098,28
2.1	przychody własne	131358,38	154101,77	21234,69	7310,45	6174,60	2882,21	158767,67	164294,43
2.2	pozostałe przychody oper.-amortyz. 2012	46031,12	48331,10	5702,06	6472,75	0,00	0,00	51733,18	54803,85
II	KOSZTY OGÓLEM	1239986,94	1237827,71	505010,75	504184,58	341174,60	340354,46	2086172,29	2082366,75
1	Amortyzacja	57930,51	57930,51	5702,06	5622,73	500,00	500,00	64132,57	64053,24
2	Zużycie materiałów, energii, usług	506700,00	505249,17	189500,00	189134,97	54250,00	53759,48	750450,00	748143,62
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	409235,03	409235,03	242411,48	242411,48	225622,46	225622,46	877268,97	877268,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	73891,27	73891,27	31897,21	31897,21	50702,14	50702,14	156490,62	156490,62
5	Pozostałe koszty (wg zał.nr 2 - w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	192230,13	191521,73	35500,00	35118,19	10100,00	9770,38	237830,13	236410,30
III	Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II)	0,00	27202,60	0,00	-12327,38	0,00	-2472,25	0,00	12402,97
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (poz.III - poz.IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
1	Środki na wydatki majątkowe-dotacja celowa	84402,56	84402,56	19926,00	19926,00	0,00	0,00	104328,56	104328,56
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7	7	2	2	5	5	14	14

Siewierz, 04.04.2019 r.

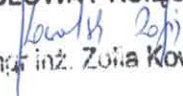
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
mgr Jacek Gruszczyński

Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	1062597,44	1062597,44
2	przychody własne	177389,50	202421,67
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	110041,12	133818,44
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	1000,00	989,54
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr.VAT	20317,26	19282,59
	PPO-amortyzacja	46031,12	48331,10
3	pozostałe - przychody finansowe	0,00	11,20
	RAZEM PRZYCHODY	1239986,94	1265030,31

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Zofia Kowalska

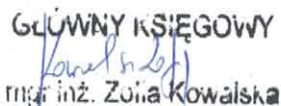
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu


mgr Jacek Gruszczyński

załącznik nr 2

Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	478074,00	478074,00
2	przychody własne	26936,75	13783,20
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	20670,54	6746,30
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	564,15	564,15
	PPO-amortyzacja	5702,06	6472,75
			0,00
	RAZEM PRZYCHODY	505010,75	491857,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu

mgr Jacek Gruszczyński

Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	335000,00	335000
2	przychody własne	6174,60	2882,21
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	4040,72	1772,43
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	2133,88	1109,78
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	0,00	0
	PPO-amortyzacja	0,00	0
3	pozostałe	0,00	0
	RAZEM PRZYCHODY	341174,60	337882,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zonia Kowalska
mgr inż. Zonia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu

Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Koszty	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	57930,51	57930,51
2	Zużycie materiałów	62700,00	62665,64
3	Zużycie energii	111000,00	110555,96
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	333000,00	332027,57
5	Wynagrodzenia	409235,03	409235,03
	Wynagrodzenia osobowe	295084,53	295084,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	114150,50	114150,50
6	Ubezpieczenia społeczne i in.świadcz.dla pracowników	73891,27	73891,27
	Ubezpieczenie społeczne	59522,88	59522,88
	Fundusz pracy	5750,58	5750,58
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.)	8617,81	8617,81
		0,00	
7.	Pozostałe koszty:	192230,13	191521,73
a	Podatki i opłaty (ZAIKS,VAT niepodl.odl.,ubezpz)	148000,00	147336,73
b	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.)	9500,00	9454,87
c	Remonty	32256,72	32256,72
d	Wartość nabycia towarów	671,89	671,89
e	Koszty finansowe	0,00	0
f	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	1801,52	1801,52
	RAZEM KOSZTY	1239986,94	1237827,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska Zofia
mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.


LP	Koszty	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	5702,06	5622,73
2	Zużycie materiałów	38500,00	38481,69
3	Zużycie energii	77000,00	76893,11
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	74000,00	73760,17
5	Wynagrodzenia	242411,48	242411,48
	Wynagrodzenia osobowe	144417,48	144417,48
	Wynagrodzenia bezosobowe	97994,00	97994,00
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia dla pracowników	31897,21	31897,21
	Ubezpieczenie społeczne	24853,95	24853,95
	Fundusz pracy	2981,94	2981,94
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFSS, BHP i in.)	4061,32	4061,32
	Pozostałe koszty:	35500,00	35118,19
1	Podatki i opłaty (ZAKS, VAT niepodl. odl., ubezp)	30000,00	29640,99
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje, ryczałty sam. i in.)	200,00	177,20
3	Remonty	5300,00	5300,00
4	Wartość nabycia towarów	0,00	0,00
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	505010,75	504184,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Kowalska
mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Koszty	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	500,00	500,00
2	Zużycie materiałów	11250,00	11208,10
3	Zużycie energii	5000,00	4746,15
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	38000,00	37805,23
5	Wynagrodzenia	225622,46	225622,46
	Wynagrodzenia osobowe	212330,46	212330,46
	Wynagrodzenia bezosobowe	13292,00	13292,00
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz. dla pracowników	50702,14	50702,14
	Ubezpieczenie społeczne	36022,05	36022,05
	Fundusz pracy	4026,99	4026,99
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.)	10653,10	10653,10
	Pozostałe koszty:	10100,00	9770,38
1	Podatki i opłaty (ZAIKS, VAT niepodl. odl., ubezpiec.)	8600,00	8538,37
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałty sam. i in.)	900,00	859,93
3	Remonty	0,00	0,00
4	Wartość nabycia towarów	600,00	372,08
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	341174,60	340354,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
 Sportu i Turystyki w Siewierzu

 mgr Jacek Gruszczyński

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku

Składniki majątku	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Dział 926 Kultura fizyczna (sport)		Dział 630 Turystyka		RAZEM	
	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018
Należności	3628,40	4963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3628,40	4963,43
w tym wymagalne	0,00	3183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3183,33
Zobowiązania	22618,38	23492,82	14100,99	17255,47	412,26	1022,07	37131,63	41770,36
w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	10476,04	3052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10476,04	3052,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zoja Kowalska
mgr inż. Zoja Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński