

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Domu Kultury w Zwoleniu
 za I półrocze 2014r**

Dzia I	Rozdział I	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2014r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Przychody						
921			Przychody ogółem	697 957,00	460 373,62	65,96
	92109	0830	Wpływy z usług	10.000,00	7 415,80	74,16
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 957,00	42 957,82	100,00
		2480	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	645.000,00	410.000,00	63,57
Koszty						
921			Koszty ogółem	697 957,00	449 410 ,10	64,39
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391 400,00	190 670,18	48,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	37 513,00	93,78
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	56.000,00	33 115,59	59,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4 472,79	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	22 215,35	91,97
		4260	Zakup energii	46 089,00	45 302,13	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	148,83	3,72
		4300	Zakup usług pozostałych	104 103,00	101 745,05	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	3 500,00	2 007,50	57,36
		4410	Podróże krajowe	1 000,00	289,18	28,91
		4430	Różne opłaty i składki	4.912,00	2.460,00	50,08
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 299,00	8 341,50	89,70
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	529,00	26,45

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2014r wynosiły – 9,87
 Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2014r wynosiły – 9 454,90

Gotówka w kasie na dzień 30.06.2014r wynosiła

- 554,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Załozdżon

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ŻWOLENIU


mgr Natalia Aneta Włoczerzyńska

DOM KULTURY
Aleja Jana Pawła II 6
26-700 ZWOLEŃ
tel.(48) 676 27 85; fax 676 48 69
REG.670902117 NIP 811-12-53-932

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA 30 CZERWCA 2014ROKU**

NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
Nie wymagalne	963,90 zaliczka	Nie wymagalne	0,00
Wymagalne	40.000,00 -należność od Agencji artystycznej	Wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Zagózdźon

DYREKTOR
DOMU KULTURY w ZWOLENIU


mgr Natalia Anna Włoczerzyńska

Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2014r

W pierwszym półroczu 2014r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 410.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 50 373,62 zł co stanowi 65,96 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

1. Wynagrodzenia - 228 183,18 zł

- osobowe- 190 670,18 – 8,1/2 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,
-wynagrodzenia bezosobowe – 37 513,00 w tym umowy o dzieło i zlecenie (w tym umowy z niektórymi artystami podczas Imienin Pana Jana)

2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -37 588,38 zł

3.Zakup materiałów i wyposażenia- 22 215,35 zł

Wśród większych zakupów były:

- zakup materiałów na działalność statutową - 11 360,00
- materiały eksploatacyjne do drukarek- 1 614,00
- zakup art.spożywczych (otwarcie wystaw, plenery, ogniska i grille dla dzieci – 1 000,00
- zakup materiałów dla MODMZ – 3 825,00
- środki czystości -903,16
- zakup materiałów na cele gospodarcze – 1 800,00
- materiały biurowe w tym papier ksero – 400,00
- zakup prenumeraty- 360,00

4.Zakup usług pozostałych – 101 745,05 zł

Największe wydatki to:

- wydatki związane z Imieninami Pana Jana- 41 288,00
- zimowe warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe dla MOD – 5 911,00
- opłaty bankowe – 872,50
- szkolenia – 1 424,00
- zakup usług na działalność statutową - 9 231,39
- zakup usług na zadania zlecone – 3 500,00
- ubezpieczenia – 2 108,59

5.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) -28 757,15 zł

6.Podróże służbowe krajowe- 1 104,00 zł

7.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 2.460,00 zł

8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-6.564,00 zł

Do wykorzystania w II półroczu 2013r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 270.000,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 21 553,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagożdżon
Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR
DOMU KULTURY w ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Weczerzyńska
mgr Natalia Anna Weczerzyńska