

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr SG.0050. 66 .2018
Z-cy Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01.-30.06.2018

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 164 014,00	585 934,05	50,34%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 039 482,00	503 621,05	48,45%
2	pozostałe dotacje celowe	17 102,00	0,00	
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	107 430,00	82 313,00	76,62%
3.1	z działalności podstawowej	107 430,00	71 303,00	66,37%
3.2	pozostałe przychody	0,00	11 010,00	
II	Koszty ogółem	1 164 014,00	560 772,73	48,18%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	653 673,00	304 010,86	46,51%
	- osobowe pracowników	399 318,00	188 493,95	47,20%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	254 355,00	115 516,91	45,42%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	106 022,00	39 930,00	37,66%
3	ZFŚS	11 165,00	7 674,19	68,73%
4	zakup materiałów i usług, z czego	324 721,00	185 605,22	57,16%
	- materiały i energia	169 627,00	54 472,37	32,11%
	- usługi materialne	112 859,00	112 382,36	99,58%
	- usługi niematerialne	42 235,00	18 750,49	44,40%
5	Podatki i opłaty	11 000,00	9 395,28	85,41%
6	Pozostałe koszty	6 110,00	578,67	9,47%
7	Amortyzacja	51 323,00	13 578,51	26,46%
III	Wynik finansowy	0,00	25 161,32	
IV	Należności i zobowiązania			
4.1	Należności		1 430,73	
	w tym wymagalne		0,00	
4.2	Zobowiązania		36 956,60	
	w tym wymagalne		0,00	
V	Zatrudnienie na dzień 30.06.2018			
	(etaty) w tym:		8,25	
	- Dyrekcja		1	
	- pracownicy administracyjni		1,25	
	- pracownicy pozostali		6	

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 wynosi 25 161,32 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2018 wynoszący 1 164 014,00 zł zrealizowany w 50,34 %,
- dotacja podmiotowa od organizatora wykorzystana została w kwocie
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 71 303,00 zł, co stanowi 66,37 %
- przychody pozostałe (darowizny na realizację celów statutowych) zrealizowane
Najistotniejszymi pozycjami przychodów z działalności statutowej są wpłaty

Wykonanie kosztów

Plan kosztów wynoszący 1 164 014,00 zł wykonano w kwocie 560 772,73 zł, co stanowi 48,18 % planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców.

Należności

Należności na dzień 30.06.2018 wynoszą 1 430,73 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 wynoszą 36 956,60 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19 019,13 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 17 934,47 zł;
- inne zobowiązania -zł.

Na dzień 30.06.2018 zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w załączonym sprawozdaniu.