

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego za I-półrocze 2019 roku w Trzcieńskim Centrum Kultury w Trzcieńsku-Zdroju  
(ul. Młyńska 4, 74-500 Trzcieńsko-Zdrój)

DZIAŁ – ROZDZIAŁ 92109

I. PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu na 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania planu za I-półrocze (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400.000,00	200.000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody (m.in.: sprzedaż usług, darowizny, wpisowe, dzierżawy, wynajem pomieszczeń)	20.000,00	14.826,40	74,13
3.	Odsetki uzyskane	100,00	83,40	83,40
Razem:		420.100,00	214.909,80	51,15
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019 = 7.234,47 zł				

II. KOSZTY						
Lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Plan po zmianach (w zł)	W tym z dotacji (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	W tym z dotacji (w zł)	% wykonania planu
1.	Amortyzacja (jednorazowa)	5.000,00	5.000,00	1.477,00	1.477,00	29,54
2.	Zużycie materiałów i energii	35.000,00	35.000,00	19.009,87	18.201,85	52,00
3.	Usługi obce	50.000,00	40.000,00	36.530,16	13.992,26	34,90
4.	Podatki i opłaty (w tym: ZAiKS)	2.000,00	2.000,00	1.048,95	1.048,95	52,44
5.	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy etatowi)	235.000,00	235.000,00	117.564,07	117.564,07	50,02
6.	Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia, artyści – itp. działania)	42.100,00	32.000,00	23.054,00	19.754,00	61,73
7.	Ubezpieczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	21.547,27	21.547,27	53,86
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników świadczenie urlopowe, szkolenia, ekwiwalenty, badania lekarskie- itp.	6.000,00	6.000,00	3.880,58	3.880,58	64,67
9.	Podróże służbowe	3.000,00	3.000,00	1.671,97	1.671,97	55,73
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	2.000,00	862,05	862,05	43,10
11.	Koszty finansowe - Odsetki od kredytu plus prowizja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		420.100,00	400.000,00	226.645,92	200.000,00	50,00
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019 r. = 1.092,03 zł						

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2019r.		
Należności ogółem	0,00	- wymagalnych brak
Zobowiązania ogółem	8.170,59	- wymagalnych brak
w tym:		
- dostaw materiałów i usług	0,88	- wymagalnych brak
- podatek	1.508,00	- wymagalnych brak
- ZUS	6.661,71	- wymagalnych brak
- inne	0,00	
- kredyt	0,00	

Trzcieńsko Zdrój, 10.07.2019 r.

TRZCIEŃSKIE CENTRUM KULTURY  
w Trzcieńsku Zdroju  
ul. Młyńska 4  
74-510 TRZCIEŃSKO-ZDRÓJ  
tel. 91 4-148-043  
NIP 858-16-18-905

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanisława Bryniuk*

**DYREKTOR**  
Trzcieńskiego Centrum Kultury  
*mgr Tadeusz Mazur*