

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016R
TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
UL M ŁYŃSKA 4**

I PRZYCHODY

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	700-01	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	400 000,00	272 800,00	68,20
2	703	Sprzedaż Usług	10 000,00	7 520,00	75,20
3	750	Przychody finansowe			
	750-02	Odsetki uzyskane	21,40	21,40	100,00
4	760	Pozostałe przychody operacyjne Wpisowe II Trzciniński bieg	2 990,00	2 990,00	100,00
		Razem:	413011,4	283331,4	68,6

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016 r 25,24zł

II ROZCHODY – KOSZTY

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja w tym amortyzacja jednorazowa	10 000,00	5000,00	3928,91	3 928,91	78,57
2	401-1	Zużycie materiałów i energii w tym energii	49 700,00	45 000,00	30 637,61	30 637,61	68,08
3	402	Usługi obce	10 000,00	10 000,00	4 290,31	4 290,31	42,9
4	403	Podatki i opłaty	76 700,00	75 700,00	55 990,45	55 990,45	73,96
5	404	Podatki i opłaty	2 300,00	2 300,00	372,00	372,00	16,17
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	180 101,16	180 101,16	104 080,41	104 080,41	57,79
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	40 598,84	40 598,84	38 800,00	38 800,00	95,56
6	405-01	Ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	23 163,92	23 163,92	66,18
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 100,00	8 100,00	2 880,93	2 880,93	35,56
7	406	Podróże służbowe	2 200,00	2 200,00	1 883,14	1 883,14	85,59
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym ZAKS	6 000,00	6 000,00	5 508,87	5 508,87	91,81
			3 800,00	3 275,49	3 275,49	3 275,49	
9	751	Koszty finansowe		-	63,80	-	
	751-02	Odsetki od kredytu		-	-	-	
10	761	Pozostałe koszty operacyjne		-	1 177,78	-	
		Razem	410700	400000	268487,82	267246,24	66,81

Stan środków finansowych na 30.06.2016 5675,91zł

Należności na 30.06.2016r - - zł (wymagalnych brak)
 Zobowiązania na dzień 30.06.2016r - 18 321,70 zł (wymagalnych brak)
 -z tyt dostaw materiałów i usług - 8 244,92 zł
 -z tyt podatku - 1 384,00 zł
 - tyt ZUS - 8 089,35 zł
 -pozostałe - 603,43 zł

Trzcinińsko Zdrój, 20.07.2016r

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
w Trzcinińsku Zdroju
ul. Młyńska 4
74-510 TRZCIŃSKO ZDRÓJ
tel. (0-91) 4-148 - 043
NIP 858 - 16 - 18 - 905

KSIĘGOWA

Stanisława Cwyniuk

DYREKTOR
Trzcinińskiego Centrum Kultury

mgr Tadeusz Mazur

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO TRZCIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W TRZCIŃSKU-ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Plan przychodów na rok 2016 Trzcieskiego Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 413.011,40 zł natomiast plan kosztów na rok 2016 wynosi 410.700,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. zostały zrealizowane przychody w ogólnej kwocie 283.331,40 zł, co stanowi 68,60 % planu. Większość tych przychodów (96,28 %) stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój.

Wydatki za I półrocze 2016 roku wyniosły 268.487,82 zł, co stanowi 66,81 % planu.

W Trzcieskim Centrum Kultury na 2016 rok na działalność statutową została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 400.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku otrzymano dotację podmiotową w wysokości 272.800,00 zł co stanowi 68,20 % planu na 2016 rok.

Tak duży procent wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku związany był z organizacją Dni Trzcieska-Zdroju w maju 2016 roku.

Trzcieskie Centrum Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku zatrudniało 7 osób w tym:

- 5 osób na cały etat (dyrektor, samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych i organizacyjnych, Młodszy instruktor ds. informatyki, Animator kultury, Instruktor muzyki),
- 1 osoba na 3/4 etatu (Sprzątaczką).
- 1 osoba na 3/8 etatu (Główny księgowy).

Ponad to na dzień 30 czerwca 2016 roku zatrudnione były 3 osoby na umowy zlecenie (instruktor kapeli ludowej oraz chóru, kapelmistrz Orkiestry Dętej, pracownik gospodarczy).

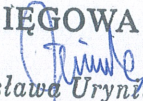
Wynagrodzenia osobowe pracowników Trzcieskiego centrum Kultury za pierwsze półrocze 2016 roku wynoszą 104.080,41 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj.

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 23.163,92 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za pierwsze półrocze 2016 roku wynoszą 38.800,00 zł.

Szczegółowe wykonanie pozostałych przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za ten okres.

Trzcieskie Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju na koniec I półrocza nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek; nie posiada także wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Na koniec I półrocza 2016 roku samorządowa instytucja kultury nie posiada żadnych należności.

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
w Trzciesku Zdroju
ul. Młyńska 4
74-510 TRZCIŃSKO ZDRÓJ
tel. (0-91) 4-148-043
NIP 858-16-18-905

KSIEGOWA

Stanisława Uryńnik

DYREKTOR
Trzcieskiego Centrum Kultury

mgr Tadeusz Mazur