

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA DRUGI KWARTAŁ 2017 ROKU

MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE
05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092
tel: 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
2 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	535 081,34	315 709,03	59,00%
3 odsetki	2 500,00	1 787,30	71,49%
4 środki niewykorzystane w 2016 roku	61 288,42	61 288,42	100,00%
RAZEM	2 468 869,76	1 278 784,75	51,80%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	624,84	36,54%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	727 520,27	313 644,93	43,11%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	148 296,63	69 878,19	47,12%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	20 305,20	9 030,31	44,47%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	354 139,54	186 074,98	52,54%
6 4190-nagrody konkursowe	20 100,00	5 466,99	27,20%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	83 363,48	69 934,26	83,89%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	670,00	0,00	0,00%
9 4260-zakup energii	60 000,00	31 059,07	51,77%
10 4280-zakup usług zdrowotnych	1 200,00	770,00	64,17%
11 4300-zakup usług pozostałych	871 917,69	396 717,56	45,50%
12 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	7 078,76	3 018,58	42,64%
13 4410-podróż służbowe krajowe	6 014,80	2 051,51	34,11%
14 4430-różne opłaty i składki	15 790,00	10 675,94	67,61%
15 4440-odpisy na zfiś	19 563,39	14 672,54	75,00%
16 4530-podatek od towarów i usług	60 000,00	34 286,75	57,14%
17 4700-szkolenia pracowników	1 200,00	570,00	47,50%
18 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	2 468 869,76	1 148 476,45	46,52%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2017	30.06.2017
Należności	36 406,18	36 516,35
w tym:		
należności od odbiorców	7 181,47	6 290,35
w tym wymagalne	6 668,51	2 791,00
z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne	29 224,71	24 386,00
pozostałe	0,00	5 840,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	20 421,72	84 993,23
w tym:		
wobec dostawców	12 062,32	44 432,90
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	33 943,71
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	1 555,00	6 573,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	6 804,40	43,62
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2017	30.06.2017
w kasie	386,88	149,40
na rachunku bankowym	61 288,42	191 907,06
na rachunku ZFŚS	2 884,31	10 975,30
RAZEM	64 559,61	203 031,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Pergol
Katarzyna Pergol

DYREKTOR

Izabela Bąk
Izabela Bąk