

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 693 510,00	835 935,00	49,36%
2 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek z budżetu	30 000,00	0,00	0,00%
3 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	0,00	0,00%
4 wpływy ze sprzedaży usług	585 041,11	292 659,11	50,02%
5 Odsetki	2 500,00	999,47	39,98%
6 Środki niewykorzystane w 2015 roku	26 302,08	26 302,08	100,00%
RAZEM	2 437 353,19	1 155 895,66	47,42%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	685,18	34,26%
2 4010- wynagrodzenia osobowe	682 990,03	319 563,91	46,79%
3 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	138 151,55	65 769,73	47,61%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	18 169,83	8 411,26	46,29%
5 4170- wynagrodzenia bezosobowe	367 671,15	156 783,74	42,64%
6 4190- nagrody konkursowe	20 000,00	7 456,74	37,28%
7 4210- zakup materiałów i wyposażenia	93 053,97	28 619,57	30,76%
8 4240- zakup pomocy naukowych i książek	2 000,00	1 305,64	65,28%
9 4260- zakup energii	52 000,00	28 821,78	55,43%
10 4280- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	850,00	47,22%
11 4300- zakup usług pozostałych	847 471,72	448 548,73	52,93%
12 4360- zakup usług telekomunikacyjnych	7 983,82	3 621,87	45,37%
13 4410- podróże służbowe krajowe	5 885,92	2 280,61	38,75%
14 4430- różne opłaty i składki	23 840,00	13 793,92	57,86%
15 4440- odpisy na zfiś	17 685,20	13 263,90	75,00%
16 4530- podatek od towarów i usług	45 000,00	28 916,73	64,26%
17 4700- szkolenia pracowników	1 000,00	180,00	18,00%
18 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
19 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 650,00	100,00%
RAZEM	2 437 353,19	1 139 523,31	46,75%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2016	30.06.2016
Należności	16 555,36	22 711,02
w tym:		
należności od odbiorców	1 703,23	5 715,12
w tym wymagalne	1 682,10	5 530,62
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	14 852,13	12 604,00
pozostałe	0,00	4 391,90
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	10 330,88	66 608,22
w tym:		
wobec dostawców	4 413,27	12 710,33
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	28 531,06
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	0,00	6 859,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	5 917,61	18 507,83
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2016	30.06.2016
w kasie	1 347,08	4 845,68
na rachunku bankowym	24 955,00	88 539,67
na rachunku ZFiś	1 507,56	14 154,78
RAZEM	27 809,64	107 540,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Augustyniak

DYREKTOR

Szymon Krzyżanowski