

**Wykonanie Planu finansowego
za I półrocze 2018 roku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		w tym	Ogółem	30.06.2018	%
	Przychody ogółem		1 686 532	562 905	33,38
I	Dotacje:		1 625 582	511 532	53,21
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		961 300	511 532	53,21
a/	dotacja na dz. Kulturalną		770 000	414 610	53,85
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		180 000	96 922	53,85
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		5 774	0	0,00
3.	Urząd Marszałkowski-wyposażenie nowej siedzib		658 508	0	
II	Przychody z działalności podstawowej		60 950	51373,2	84,29
1.	Opłaty z sekcji		46 000	29230	63,54
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		2 600	1930	74,23
3.	Usługi ksero		300	159,9	53,30
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		12 700	6640,5	52,29
5.	Ogłoszenia /Reklama		3 500	3258	93,09
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		1 200	643	53,58
7.	Darowizny		12 000	6250	52,08
8.	Odsetki bankowe		350	411,8	117,66
9.	Pozostałe		1 500	2850	190,00

Koszty ogółem		2 057 120	460 106,47	22,37
I	Wynagrodzenia ogółem	450 000	208 885,96	46,42
1.	Osobowy fundusz płac	250 000	109 941,79	43,98
2.	Bezosobowy fundusz płac	200 000	98 944,17	49,47
II	Świadczenia na rzecz pracowników	58 017	14039,42	24,20
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000	5690,13	12,11
2.	składki na Fundusz Pracy	5 000	1828,16	36,56
3.	Odpis na ZFŚS	6 017	6521,13	108,38

Łgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam -
Osieczna, dn. 30.08.2018 r.
3.....
podpis

BURMISTRZ

Stanisław Olapiak

III	Materiały (wyposażenie, art. spoż. środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa)	106 500	52659,20	49,45
IV.	Energia i woda	6 500	4881,23	75,10
1.	Energia	4 500	4185,42	93,01
2.	woda	2 000	695,81	34,79
V.	Usługi materialne i niematerialne (Usługi remontowe, imprezy, usł. telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł. transportowa, naprawa sprzętu itp.)	395 700	177387,96	44,83
VI	Pozostałe koszty	5 500	2252,70	40,96
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	2 000	1918,4	95,92
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 500	334,30	9,55
VII	Inwestycje			
1.	Doposażenie nowej siedziby w wyposażenie	1 034 903	0	0

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018	0
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018	5115,1
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2018	6,42
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018	2743,2
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018	102441,66
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2018	6,13
Amortyzacja środków trwałych I półrocze	5684,1
Rozliczenie międzyokresowe przychodów- Program Kraszewski	5294,1
Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4,00

Osieczna , dnia 27.07.2018

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna
tel. 655-350-140
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Główny Księgowy
Maria Michalak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

Osieczna, dn. 30.08.2018 r.

.....
podpis

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 30.06.2018**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	PPHU Jamike	podmiot gosp.	90,00	
2.	Word Perfect	podmiot gosp.	180,00	
3.	Alauctus Care	podmiot gosp.	120,00	
4.	zaliczki na poczet kon.	podmiot gosp.	2 300,00	
	Razem		2 690,00	0,00
	Ogółem		2 690,00	0,00
Zobowiązania				
1.	Usługi Transp.Kowalski		7 200,00	
2.	Enea	podmiot gosp.	786,13	
3.	Drukarnia Haft	podmiot gosp.	1 484,70	
4.	Zakład Handl.Usł.	podmiot gosp.	184,50	
5.	Umiński Ryszard	podmiot gosp.	600,00	
6.	Holidays	podmiot gosp.	1 500,00	
7.	TOI TOI	podmiot gosp.	368,40	
	Razem		12 123,73	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.18.	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.18	ZUS	0,00	
	Ogółem		12 123,73	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 30.06.2018r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 30.06.2018 r.

5

.....
podpis

BURMISTRZ
Stanisław Glapiak