

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej**

**INFORMACJA O WYKONANIU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W OKRESIE 1-01-2016 do 30-06-2016**

**Nazwa i adres jednostki:**

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  
Ul. Lilpopa 18  
05-807 Podkowa Leśna  
NIP: 5291761656  
Regon: 141682645

**Podstawowy przedmiot działalności:**  
Działalność domów i ośrodków kultury

**Opis wpływów uzyskanych w okresie sprawozdawczym:**

Dochody jednostki pochodzą z następujących źródeł

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Dotacja na działalność bieżącą od Organizatora	520 000,00
2	Dochody własne - wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	172 989,29
	w tym wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, korekta VAT, rozliczenia dot. telefonu i inne )	4 914,07
3	Kaucja z tytułu najmu	4 059,00
<b>RAZEM</b>		<b>697 048,29</b>

**Opis wydatków w okresie sprawozdawczym:**

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	260 679,98
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	3 265,84
3	Wynagrodzenia bezosobowe	104 233,00
4	Pochodne od wynagrodzeń	49 860,77
5	Energia elektryczna	28 906,85
6	Gaz	35 912,89
7	Woda i ścieki	3 845,22
8	Materiały i wyposażenie	13 663,40
9	Usługi obce	178 053,09
10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	4 862,67
11	Rozliczenie VAT, zaokrąglenia	-907,18
<b>RAZEM</b>		<b>682 376,53</b>

**Zobowiązania krótkoterminowe** Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 30-06-2016 wynoszą:

Zobowiązania z tytułu PIT, VAT i ZUS terminy płatności w lipcu 2016 r.	28 904,11 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 908,89 zł
<b>RAZEM</b>	<b>52 813,00 zł</b>

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Podkowa Leśna, 30.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016 r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej  
w Podkowie Leśnej

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan 2016	Wykonanie	%
740	Dotacja na działalność statutową	412 250,00 zł	206 124,96 zł	50
741	dotacja celowa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników	0,00 zł	2 540,00 zł	0,00 zł
750	pozostałe przychody (odsetki bankowe, kary za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	1 000,00 zł	379,76 zł	38
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>413 250,00 zł</b>	<b>209 044,72 zł</b>	<b>51</b>

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan 2016	Wykonanie	%
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>63 250,00 zł</b>	<b>32 594,12 zł</b>	<b>52</b>
	zbiory biblioteczne	37 000,00 zł	23 765,72 zł	64
	prasa	8 000,00 zł	1 735,84 zł	22
	wydawnictwa	500,00 zł	0,00 zł	0
	artykuły biurowe	6 000,00 zł	3 323,29 zł	55
	nagrody w konkursach	500,00 zł	428,63 zł	86
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	1 300,00 zł	334,78 zł	26
	artykuły ogrodnicze	150,00 zł	30,65 zł	20
	wyposażenie biurowe	5 100,00 zł	701,86 zł	14
	sprzęt komputerowy	700,00 zł	0,00 zł	0
	oprogramowanie	100,00 zł	0,00 zł	0
	materiały do imprez (DKK i inne)	550,00 zł	500,90 zł	91
	wyposażenie	350,00 zł	348,88 zł	100
	pozostałe materiały	3 000,00 zł	1 423,57 zł	47

<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>14 500,00 zł</b>	<b>7 828,67 zł</b>	<b>54</b>
	energia elektryczna	4 000,00 zł	2 015,61 zł	50
	woda i ścieki	500,00 zł	133,10 zł	27
	zużycie gazu	10 000,00 zł	5 679,96 zł	57

Konto	Opis	Plan 2016	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>25 080,00 zł</b>	<b>13 097,71 zł</b>	<b>52</b>
	remontowe	500,00 zł	0,00 zł	0
	konserwacyjne	500,00 zł	184,50 zł	37
	telefonnia komórkowa	200,00 zł	34,66 zł	17
	telefonnia stacjonarna i internet	1 650,00 zł	657,00 zł	40
	informatyczne (hosting)	500,00 zł	0,00 zł	0
	usł. kurierskie	500,00 zł	77,67 zł	16
	wywóz nieczystości stałych	650,00 zł	307,80 zł	47
	przeglądy techniczne budynku	500,00 zł	0,00 zł	0
	ochrona i monitoring	1 100,00 zł	307,92 zł	28
	obsługa informatyczna	7 380,00 zł	3 690,00 zł	50
	postalne usługi	5 750,00 zł	4 981,25 zł	87
	wymiana mat wejściowych	4 500,00 zł	2 251,75 zł	50
	system łączności i inne (licencje Mak+)	1 350,00 zł	605,16 zł	45