

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW W OKRESIE 1-01-2017 do 30-06-2017

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	517 000,00
2	Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i refundacja kosztów za bezrobotnego	11 994,94
3	Dochody własne - wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	149 941,57
	w tym wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, korekta VAT, rozliczenia dot. telefonu, kaucja i inne refundowane koszty)	9 129,77
	RAZEM	678 936,51

Opis wydatków w okresie sprawozdawczym:

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	262 250,68
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	1 429,50
3	Wynagrodzenia bezosobowe	104 515,88
4	Pochodne od wynagrodzeń	64 392,63
5	Energia elektryczna	30 939,60
6	Gaz	34 705,01
7	Woda i ścieki	1 457,02
8	Materiały i wyposażenie	21 007,68
9	Usługi obce	154 267,21
10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	4 314,57
12	Rozliczenie VAT, zaokrąglenia	-1 213,36
	RAZEM	678 066,42

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
na 30-06-2017 r. wynoszą:

Lp.	Opis	Wartość /zł/
1	Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w lipcu 2017 r.	25 266,69
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 624,45

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności z tytułu świadczonych usług na 30-06-2017 r. wynoszą **1 220,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2017 r. r. wynosi: **9 084,56 zł**

Razem na rachunku bankowym **7 365,71 zł**

Środków pieniężne w kasie **1 718,85 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Stanczak
Krystyna Stanczak

25-07-2017

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Alina Wilkowska
Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

.....
podpis Dyrektora instytucji

*Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (1)*
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18
NIP: 529-176-16-56, REGON: 141682645