

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

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

**INFORMACJA O WYKONANIU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W OKRESIE 1-01-2017 do 31-12-2017**

**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	1 000 000,00
2	Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i refundacja kosztów za bezrobotnego	24 852,52
3	Dochody własne - wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	275 845,13
4	w tym wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, korekta VAT, rozliczenia dot. telefonu, kaucja i inne refundowane koszty )	11 648,11
<b>RAZEM</b>		<b>1 300 697,65</b>

**Opis wydatków w okresie sprawozdawczym:**

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	569 418,58
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	3 224,29
3	Wynagrodzenia bezosobowe	218 288,18
4	Pochodne od wynagrodzeń	109 626,91
5	Energia elektryczna	62 061,58
6	Gaz	46 601,73
7	Woda i ścieki	4 765,70
8	Materiały i wyposażenie	39 138,41
9	Usługi obce	248 084,50
10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	8 465,13
12	Rozliczenie VAT, zaokrąglenia	-1 886,74
<b>RAZEM</b>		<b>1 307 788,27</b>

**Zobowiązania krótkoterminowe** Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  
na 31-12-2017 r. wynoszą:

Lp.	Opis	Wartość /zł/
1	Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w styczniu 2018 r.	27 728,24
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 701,10

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

**Należności** z tytułu świadczonych usług na 31-12-2017 r. wynoszą **4214 zł**

**Stan środków pieniężnych** na dzień 31-12-2017 r. r. wynosi: **1 123,85 zł**

Razem na rachunku bankowym **140,65 zł**

Środków pieniężne w kasie **983,20 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*K. S.*  
Krystyna Szałczak

30-01-2018

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

*Alina Witkowska*  
Dyrektor  
Centrum Kultury i Inicjatyw  
Obywatelskich

.....  
podpis Dyrektora instytucji

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