

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 1-01-2018 do 30-06-2018

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	545 000,00
2	Dochody własne - wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	179 639,11
3	w tym wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, rozliczenia dot. telefonu, kaucja)	3 533,28
RAZEM		724 639,11

Opis wydatków w okresie sprawozdawczym:

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	312 942,35
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	1 973,53
3	Wynagrodzenia bezosobowe	121 009,83
4	Pochodne od wynagrodzeń	55 910,66
5	Energia elektryczna	26 615,72
6	Gaz	40 424,54
7	Woda i ścieki	5 182,80
8	Materiały i wyposażenie	32 488,02
9	Usługi obce	105 822,45

10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	11 521,75
11	Rozliczenie VAT, zaokrąglenia	343,15
RAZEM		714 234,80

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 30-06-2018 r. wynoszą:

Lp.	Opis	Wartość /zł/
1	Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w lipcu 2018 r.	27 115,60
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 098,73

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności z tytułu świadczonych usług na 30-06-2018 r. wynoszą **1 430,50 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2018 r. r. wynosi: **11 528,16 zł**

Razem na rachunku bankowym **10 682,34 zł**

Środków pieniężne w kasie **845,82 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Stańczak
 16-07-2018 r.
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

2 upoważnienie dyrektora
Krystyna Stańczak

 podpis Dyrektora instytucji

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