

Zatwierdzenie Nr 3

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej	
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW	
W OKRESIE 1-01-2018 do 31-12-2018	
Przychody ogółem /PLN/	1 419 153,36
dotacja organizatora	1 050 000,00
z tego:	
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 050 000,00
pozostałe dotacje	54 116,10
dotacja inwestycyjna organizatora	16 440,78
dotacja Urząd Maszałkowski Wideokronika bis	28 761,00
dotacja Muzeum Historii Polski Mała Ojczyzna Księdza Leona	8 914,32
dochody własne	315 037,26
z tego:	
wynajem sal	51 152,89
czynsz restauracja	73 071,43
wpływ z biletów wstępu	51 452,85
odpłatne zajęcia	99 123,50
umowy sponsorskie i barterowe	10 452,43
darowizny	1 300,00
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	21 399,00
odsetki	0,01
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl. dot. telefonu)	5 685,15
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia	1 100,00
kaucja	300,00
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 419 674,52
z tego:	0,00
Wydatki bieżące	1 421 954,51
w tym:	0,00
materiały i wyposażenie	86 148,45
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 234,62
środki czystości	5 392,61
artykuły spożywcze	8 153,30
materiały eksploatacyjne	2 357,92
kwiaty	2 727,55
tonery	0,00
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	10 094,52
prasa, oprogramowanie drobne	1 337,03
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	1 818,95
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe	12 685,16
zakupy inwestycyjne Podkowieńska Wideokronika bis	39 346,79
zużycie energii	124 878,58
energia elektryczna	56 046,23
gaz	57 310,51
woda	11 521,84

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W OKRESIE 1-01-2018 do 31-12-2018

usługi obce	212 360,40
Monitoring systemu alarmowego (9 mies) z konserwacją systemu	6 002,81
opłaty telekomunikacyjne	6 454,03
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 069,29
opłaty bankowe	1 932,02
medycyny pracy	643,00
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	44 234,66
usługi drukowania	25 229,81
usługi transportowe	5 625,60
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy, odśnieżanie dachów	8 437,65
usługi informatyczne	5 238,80
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	1 424,80
usługi artystyczne i koncertowe	76 160,48
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 873,66
szkolenia	3 409,17
usługi pocztowe i kurierskie	1 402,96
dystrybutorzy kinowi	14 726,27
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	2 889,75
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien	1 852,25
ogłoszenia w prasie	60,00
usługi prawnicze	0,00
serwis programu księgowego i kadrowego	693,39
wynagrodzenia z narzutami	696 645,28
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	540 591,23
nagrody jubileuszowe	20 240,00
fundusz nagród	10 700,00
świadczenia urlopowe	13 457,25
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	111 656,80
wynagrodzenia bezosobowe	274 646,11
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn ip.) aktualizacja strony , sprzątanie	20 686,35
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, politechniczne,taneczne,wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje)	122 386,76
obsługa kadrowo płacowa	28 060,00
honoraria artystów	91 513,00
inne honoraria	12 000,00
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00
różne	27 275,69
podróże służbowe	644,79
ryczałty samochodowe	2 886,74
różne opłaty i składki (w tym ZAIKS)	7 934,77
podatek od nieruchomości	13 160,00
ubezpieczenia	1 140,42
koszty finansowe i różnice kursowe	100,84


Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW W OKRESIE 1-01-2018 do 31-12-2018	
koszty zaokrąglenia, korekta VAT	1 403,13
podatek CIT	5,00
VAT I INNE	-2 279,99

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 31-12-2018 r. wynoszą:

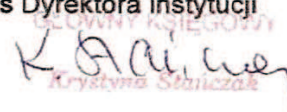
Opis	Wartość /zł/
Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w 2019 r.	31 413,68
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 089,73

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2018 r. r. wynosi: PLN	602,69
w tym:	
Rachunek bankowy	420,32
Środki pieniężne w kasie	182,37


 29-01-2019 r.
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

240

 podpis Dyrektora instytucji

 Krystyna Stanczak

Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich (1)
 15-807 Podkowa Leśna ul. Ligota 14
 NIP 529-76-18-66 REGON 14112046