

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2011 – CENTRUM KULTURY**

Dział 921
Rozdział 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Amortyzacja	1 024,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	309 457,00	163 737,69	52,91
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	24 354,71	49,70
4	Składki na fundusz pracy	7 600,00	3 800,19	50,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 811,75	59,06
6	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 550,71	67,75
7	Zakup energii	65 000,00	28 424,73	43,73
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
9	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 205,82	89,25
10	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 409,89	49,00
11	Podatki i opłaty	9 000,00	4 009,00	44,54
12	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	4 924,06	54,71
13	Świadczenia urlopowe	10 119,00	6 529,51	64,53
14	Pozost. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	515,00	25,75
15	Koszty finansowe - odsetki	7 000,00	5 012,32	71,60
	RAZEM	544 200,00	294 285,38	54,08

PRZYCHODY

lp.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	480 000,00	267 000,00	55,63
2	Inne dotacje i środki celowe	31 200,00	4 200,00	13,46
4	Dzierżawa pomieszczeń	20 000,00	9 279,49	46,40
5	Wynajem sali	8 000,00	3 903,65	48,80
6	Wpłaty od sponsorów	5 000,00	2 965,00	59,30
12	Wpływy z biletów wyciąg	2 500,00	2 412,50	96,50
13	Refundacja wynagrodzeń PUP	7 500,00	4 555,11	60,73
	RAZEM	554 200,00	294 315,75	53,11

Głuszycza, 29.08.2011

GL. KSIĘGOWY
Marta Nowak
Marta Nowak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w Głuszyczy
Magdalena Jarosz
Magdalena Jarosz

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2011 – BIBLIOTEKA**

Dział 921
Rozdział 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00	46 248,98	54,41
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 803,00	6 892,38	53,83
4	Składki na fundusz pracy	2 050,00	994,17	48,50
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 043,25	29,19
7	Zakup energii	12 000,00	6 566,23	54,72
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
9	Zakup usług pozostałych	4 818,00	2 141,86	44,46
10	Usługi telekomunikacyjne	900,00	397,04	44,12
11	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
12	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	139,20	69,60
13	Świadczenia urlopowe	3 829,00	1 914,38	50,00
14	Pozost. Świadczenia na rzecz pracowników	100,00	20,00	20,00
15	Koszty finansowe - odsetki			
	RAZEM	128 700,00	67 357,49	52,34

PRZYCHODY

lp.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	115 000,00	65 000,00	56,52
2	Dotacja na zakup książek Ministerstwo	4 100,00	0,00	0,00
3	Dotcja Fundacja Orange	2 600,00	0,00	0,00
4	Usługa ksero, kary za spóźnienia itp	7 000,00	2 919,07	41,70
	RAZEM	128 700,00	67 919,07	52,77

Głuszycy, 29.08.2011

GL. KSIĘGOWY
Marta Nowak
Marta Nowak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MBP
w Głuszycy
Monika Jarosz
Monika Jarosz

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2011 – ŁOMNICA**

Dział 630
Rozdział 63095

KOSZTY

par.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe	40 020,00	20 010,00	50
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 120,00	3 059,58	49,99
4	Składki na fundusz pracy	980,00	490,26	50,03
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 002,64	91,15
7	Zakup energii	13 000,00	7 747,81	59,60
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
9	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 404,77	93,65
10	Usługi telekomunikacyjne	120,00	69,09	57,58
11	Podatki i opłaty	10 000,00	5 713,40	57,13
12	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
13	Świadczenia urlopowe	1 093,93	0,00	
14	Pozost. Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	
15	Koszty finansowe - odsetki			
	RAZEM	73 933,93	39 497,55	53,42

PRZYCHODY

lp.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykonania
1	Dotacja	35 000,00	33 000,00	94,29
2	Sprzedaż usług gastronomicznych	16 000,00	3 311,84	20,70
3	Partycypacja w kosztach	8 000,00	8 091,00	101,14
3	Imprezy okolicznościowe	5 000,00	1 224,00	24,48
	RAZEM	64 000,00	45 626,84	71,29

Głuszycy, 29.08.2011

GL. KSIEGOWY
Marta Nowak
Marta Nowak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MBP
w Głuszycy
Magdalena Jarosz
Magdalena Jarosz

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2011 – BASEN**

Dział 962
Rozdział 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00	0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe	4 050,00	4 050,00	100
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	619,26	99,88
4	Składki na fundusz pracy	100,00	99,22	99,22
5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 422,59	7,11
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	6 897,42	49,51
7	Zakup energii	6 000,00	3 827,69	63,79
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
9	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 007,16	33,57
10	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	
11	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
12	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
13	Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	
14	Pozost. Świadczenia na rzecz pracowników	300,00	285,50	95,17
15	Koszty finansowe - odsetki			
	RAZEM	48 000,00	18 208,84	37,94

PRZYCHODY

lp.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Dotacja	30 000,00	20 000,00	66,67
2	Sprzedaż biletów	18 000,00	1 803,70	10,02
	RAZEM	48 000,00	21 803,70	45,42

Głuszycza, 29.08.2011

GL. KSIĘGOWY
Marta Nowak
Marta Nowak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MBP
w Głuszyczy
Marta Jurosz
Marta Jurosz

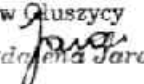
Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 30.06.2011 – CENTRUM KULTURY – RAZEM

KOSZTY

par.	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1	Amortyzacja	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	234 046,67
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 925,93
4	Składki na fundusz pracy	5 383,84
5	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,34
6	Zakup materiałów i wyposażenia	23 494,02
7	Zakup energii	46 566,46
8	Zakup usług remontowych	0,00
9	Zakup usług pozostałych	27 759,61
10	Usługi telekomunikacyjne	4 876,02
11	Podatki i opłaty	9 722,40
12	Pozostałe koszty rodzajowe	5 063,26
13	Świadczenia urlopowe	8 443,89
14	Pozost. Świadczenia na rzecz pracowników	820,50
15	Koszty finansowe - odsetki	5 012,32
	RAZEM	419 349,26

GE KSIĘGOWY

Marta Nowak


DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MBP
w Głuszyca

Magdalena Jarosz

Stan środków pieniężnych samorządowej instytucji kultury

Lp	Stan środków pieniężnych:	
1	na dzień 01.01.2011	2 469,45
2	na dzień 30.06.2011	5 507,01

GL. KSIĘGOWY

Maria Nowak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MBP
w Głuszycy

Magdalena Jarosz


**Informacja o stanie należności i zobowiązań
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011**

Lp.	Należności z tytułu	Należności na dzień 01.01.2011	w tym wymagalne	Należności na dzień 30.06.2011	w tym wymagalne
1	Dzierżawa pomieszczeń	5 067,70	4 837,01	5 839,38	5 300,18
2	Rozliczenie projektu	18 000,00		18 000,00	
3	Niewypłacona dotacja 2011	7 500,00			
4	Pozostałe przychody	3 913,27		3 913,27	
5	Rozliczenie Ł.Chaty			5 865,40	
	RAZEM	34 480,97	4 837,01	33 618,05	5 300,18

Lp.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 01.01.2011	w tym wymagalne	Zobowiązania na dzień 30.06.2011	w tym wymagalne
1	ZUS	14 098,83		29 717,91	29 717,91
2	ZAIKS	540,00	540,00		
3	PZU	1 179,00		1 337,00	
4	Rozrachunki z dostawcami	25 372,77	23 639,71		
	RAZEM	41 190,60	24 179,71	31 054,91	29 717,91

GŁ. KSIĘGOWY

 Marta Nowak

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY - MBP
 w Łuszczy

 Magdalena Jarosz