

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie planu	%
	A	Przychody	1 345 500,00	727 118,17	54,04%
701		Przychody ze sprzedaży usług:	205 500,00	104 437,79	50,82%
		1) przychody z działalności statutowej	137 000,00	48 011,31	
		w tym : przychody z kąpieliska	130 000,00	38 976,85	
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	68 500,00	56 426,48	
740		Dotacja ogółem:	1 140 000,00	622 651,00	54,62%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 140 000,00	622 651,00	
750		Przychody finansowe		27,93	
760		Pozostałe przychody operacyjne		1,45	
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 329 000,00	635 367,97	47,81%
401	I	Zużycie materiałów i energii	317 492,00	158 076,82	49,79%
		Zużycie materiałów w tym:	66 118,00	33 509,76	50,68%
		1) materiały na opravę imprez	9 600,00	5 021,59	
		2) materiały na działalność sekcji sportowych	3 318,00	309,90	
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	37 500,00	23 991,49	
		4) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	13 700,00	4 186,78	
		5) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	2 000,00	0,00	
		Zużycie energii w tym:	251 374,00	124 567,06	49,55%
		1) energia elektryczna	134 334,00	59 406,61	
		2) energia cieplna	96 172,00	60 021,10	
		3) zużycie wody ,ścieki	20 868,00	5 139,35	
402	II	Usługi obce	129 039,00	81 381,05	63,07%
		1) obce usługi remontowe wg załącznika	21 000,00	11 306,60	
		2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	43 700,00	42 321,72	
		3) usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 800,00	6 341,46	
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	21 000,00	5 409,30	
		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe itp..	32 539,00	16 001,97	
403	III	Podatki i opłaty	77 999,00	35 328,60	45,29%
		1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	77 999,00	35 328,60	

404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	644 847,00	294 038,53	45,60%
	1)	wynagrodzenie osobowe	518 047,00	245 515,23	
		w tym :nagrody jubileuszowe	13 446,00	4 266,00	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	126 800,00	48 523,30	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 123,00	64 417,48	44,70%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	120 080,00	48 567,01	
	2)	odpis na ZFŚS	13 043,00	13 042,26	
	3)	inne świadczenia	11 000,00	2 808,21	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00	2 125,49	13,71%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	15 500,00	2 125,49	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	18,44	18,44%
871	D	Podatek dochodowy	400,00	74,00	18,50%
		Ogółem koszty bieżące	1 329 500,00	635 460,41	47,80%
400		Amortyzacja	215 862,00	106 246,52	49,22%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	187 780,00	91 669,38	48,82%

Plan działalności inwestycyjnej

Wyszczególnienie		Plan 2017	Wykonanie planu inwestycyjnego
VII	Źródło finansowania	41 000,00	33 885,10
	z tego:		
	dotacja	0,00	0,00
	środki własne	41 000,00	33 885,10
VIII	Inwestycje ogółem	41 000,00	33 885,10
	z tego:		
	zakupy inwestycyjne	41 000,00	33 885,10
	z tego :		
	zakup samochodu dostawczego 50% kosztów	25 000,00	23 191,00
	zakup odkurzacza basenowego	11 000,00	10 694,10
	zakup garażu blaszanego	5 000,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Stan na 30.06.2017	Planowane na koniec roku
IX	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	67 626,00	198 018,83	25 000,00
X	Należności	3 141,00	9 637,17	3 000,00
	w tym:			
	wymagalne	1 300,00	748,55	0,00
XI	Zobowiązania	22 930,00	98 496,55	25 000,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00

Opracowała:
Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Dyrektor M-GOKSIR
mgr Edward Szymainda

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I -sze półrocze 2017r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie planu	%
	A	Przychody	1 291 200,00	740 468,84	57,35%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	51 200,00	39 127,44	76,42%
		1) przychody z działalności statutowej	35 000,00	22 722,44	
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	16 200,00	16 405,00	
740	II	Dotacje ogółem:	1 240 000,00	701 320,00	56,56%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 240 000,00	701 320,00	
760		Pozostałe przychody operacyjne		21,40	
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 261 200,00	690 631,15	54,76%
401	I	Zużycie materiałów i energii	163 564,00	82 046,00	50,16%
		Zużycie materiałów w tym:	84 925,00	44 476,60	52,37%
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	17 100,00	8 477,87	
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 300,00	3 448,51	
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	12 100,00	4 767,50	
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	18 000,00	7 040,92	
		5) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	16 547,00	16 521,01	
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	9 878,00	4 220,79	
		Zużycie energii w tym:	78 639,00	37 569,40	47,77%
		1) energia elektryczna	21 669,00	10 263,23	
		2) energia ciepła	55 653,00	26 989,48	
		3) zużycie wody ,ścieki	1 317,00	316,69	
402	II	Usługi obce	367 863,00	255 333,73	69,41%
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	332 563,00	238 243,31	
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	3 500,00	187,50	
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 000,00	5 483,62	
		4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, itp..	16 800,00	11 419,30	
403	III	Podatki i opłaty	54 587,00	13 166,65	24,12%
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	54 587,00	13 166,65	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	558 519,00	275 614,78	49,35%

		1) wynagrodzenie osobowe	448 469,00	223 604,78	
		w tym :nagrody jubileuszowe	4 128,00	0,00	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	110 050,00	52 010,00	
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	54 500,00	19 375,00	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 667,00	61 020,15	55,64%
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	88 448,00	42 684,07	
		2) odpis na ZFŚS	15 219,00	15 215,97	
		3) inne świadczenia	6 000,00	3 120,11	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	3 449,84	49,28%
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	7 000,00	3 449,84	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	30,63	30,63%
871	D	Podatek dochodowy	900,00	37,00	4,11%
		Ogółem koszty bieżące	1 262 200,00	690 698,78	54,72%
<i>400</i>		<i>Amortyzacja</i>	<i>28 073,00</i>	<i>14 042,56</i>	<i>50,02%</i>
<i>760</i>		<i>Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)</i>	<i>6 165,00</i>	<i>3 082,02</i>	<i>49,99%</i>

Plan działalności inwestycyjnej

Wyszczególnienie		Plan 2017	Wykonanie planu inwestycyjnego
VII	Źródło finansowania	83 200,00	23 191,00
	z tego:		
	dotacja	0,00	0,00
	środki własne	83 200,00	23 191,00
	w tym:		
	środki własne z lat ubiegłych	57 200,00	23 191,00
VIII	Inwestycje ogółem	83 200,00	23 191,00
	z tego:		
	modernizacja oświetlenia scenicznego	60 000,00	0,00
	zakup samochodu dostawczego 50% kosztów	23 200,00	23 191,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Stan na 30.06.2017	Planowane na koniec roku
IX	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	68 436,00	92 826,82	25 000,00
X	Należności	7 012,00	651,96	1 000,00
	w tym :			
	wymagalne	205,00	192,50	0,00
XI	Zobowiązania	22 093,00	8 887,40	25 000,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
XII	Zaliczki na dostawy i usługi	4 398,00	0,00	3 000,00

Opracowała:
Monika Roskosz
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Dyrektor M-GOKSIR
mgr Edward Szymainda