

pieczęć

17.01.2019

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

0447 Kłepner

stan należności na początek roku 403,00
stan zobowiązań na początek roku 9 672,97
stan środków pieniężnych na początek roku 18 962,09

L.p	Treść	Plan 2018 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 31.12.2018 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	504 750,00	504 208,69	99,89
	1/ z działalności kulturalnej	,00	,00	
	2/ dotacje	440 000,00	440 000,00	100,00
	3/ przychody ze sprzedaży	51 500,00	51 476,40	99,95
	4/ przychody finansowe	250,00	217,55	87,02
	5/ pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	12 514,74	96,27
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	510 159,38	509 171,77	99,81
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	358 059,38	357 313,16	99,79
	wynagrodzenia	302 500,00	302 109,06	99,87
	składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	45 644,72	99,23
	inne: świadczenia na rzecz pracowników- odpis na ZFŚS	9 559,38	9 559,38	100,00
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	25 500,00	25 606,80	100,42
	4/ zakup materiałów i usług	122 000,00	121 681,36	99,74
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	4 600,00	4 570,30	99,35
	6/ koszty finansowe	,00	,15	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	,00	,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 31.12.2018 893,87

stan zobowiązań na 31.12.2018 11 471,11
zobowiązania wymagalne 0,00

zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS, podatek

stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 16 051,02

Wąchock, dnia 17.01.2019

17.01.2019

data i podpis Gł. Księgowego

Dyrektor Miejski Ośrodek Kultury

mgr Sebastian Stasiński

17.01.2019

data i podpis Dyrektora

2019 -03- 27

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Stasiński

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wolnościowa 1, 26-070 Wąchock
tel. 11 27 90 11 12, 11 27 90 11 13
REGON 141823, NIP 780-000-0000

pieczętka

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PO ZMIANACH W 2018 ROKU

L.p	Treść	Plan 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	475 200,00	48 512,09	523 712,09
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	440 000,00	0,00	440 000,00
	3/ przychody ze sprzedaży	35 000,00	16 500,00	51 500,00
	4/ przychody finansowe	200,00	50,00	250,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
	6/ stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	18 962,09	18 962,09
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	475 200,00	34 959,38	510 159,38
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	329 696,77	28 362,61	358 059,38
	wynagrodzenia	267 573,36	34 926,64	302 500,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	52 551,41	-6 551,41	46 000,00
	inne: świadczenia na rzecz pracowników-odpis na ZFŚS	9 572,00	-12,62	9 559,38
	2/remonty	0,00	0,00	
	3/ amortyzacja	10 300,00	15 200,00	25 500,00
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	125 203,23	-3 203,23	122 000,00
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	10 000,00	-5 400,00	4 600,00
	6/ koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

Wąchock, dnia 17.01.2019

17.01.2019.

data i podpis Gł. Księgowego

17.01.2019

17.01.2019

data i podpis Dyrektora

2019 -03- 27

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszewski