

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE

Za I półrocze 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
Trzemeszno
14. 07. 2021

531P wpłynęło Błocet
Nr Zał. 2021 s

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 rok	%
I	Przychody ogółem	660 000,00	301 000,00	45,6
	w tym:			
1	Dotacja	600 000,00	301 000,00	50,2
	- dotacja podmiotowa	600 000,00	301 000,00	50,2
2	Inne dotacje	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000,00	0,00	0,0
4	Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00	0,00	0,0
II	Koszty ogółem	660 000,00	283 026,95	42,9
	w tym:			
1	Amortyzacja	1 000,00	999,00	99,9
2	Zużycie materiałów	22 000,00	8 703,69	39,6
3	Zużycie energii	30 000,00	11 886,16	39,6
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 120,85	28,0
6	Pozostałe usługi obce	157 865,00	33 164,78	21,0
7	Wynagrodzenia	360 400,00	180 536,13	50,1
	-osobowe	337 500,00	170 302,13	50,5
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	22 900,00	10 234,00	44,7
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	40,00	5,7
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	71 100,00	34 653,32	48,7
10	Odpisy na ZFŚS	10 335,00	10 335,07	100,0
11	Podróże służbowe	600,00	259,95	43,3
12	Pozostałe koszty	2 000,00	1 328,00	66,4

KSIĘGOWY

Beata Bielec

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Za I półrocze 2021 roku Dom Kultury w Trzemesznie

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury	301 000,00
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	301 000,00
w tym dotacja budżetowa	301 000,00
2) Przychody ze sprzedaży usług	0
- wynajem sal	
3) Pozostałe przychody operacyjne	0
- akredytacje, darowizny	
4) Przychody finansowe (odsetki)	0

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	8 128,20
- art. biurowe i papiernicze	1 222,69
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., śr. czyst. mat. dekoracyjne)	6 905,51
2) Zużycie energii	11 886,16
- energia elektryczna	1 512,99
- ogrzewanie centralne	10 158,12
- woda	215,05
3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 120,85
- usługi pocztowe	115,00
- usługi telekomunikacyjne	1 005,85
5) Pozostałe usługi obce	28 020,78
- czynsz	12 994,26
- transport	0,00
- ppoż	77,49
- prowizje bankowe	478,50
- internet	299,40
- pozostałe usługi obce	14 171,13
6) Wynagrodzenia	174 536,13
- wynagrodzenia osobowe	170 302,13
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło, zlecenie	4 234,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	40,00
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 577,52
9) Podróże służbowe	259,95
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	1 234,00
11) Odpisy na ZFŚS	10 335,07
12) Koszty finansowe	0,00
13) Amortyzacja śr. trw. umarzanych jednorazowo	999,00

RAZEM KOSZTY DK: **270 137,66**

Artystyczny Zespół „Świerszcze” **12 889,29**

KSIEGOWY



DYREKTOR

Domu Kultury w Trzemesznie


Mariusz Zieliński

Razem koszty:

283 026,95

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 784-21-48-907, REG.091584272
tel/fax 091-415-43-80

Trzemeszno, 12.07.2021 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności wymagalnych natomiast posiada należności niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

- Wspólnota Mieszkaniowa-----nadpłata co-----50,29 zł
- Business Dating G.Śłodkowska----zaliczka-----1 350,00 zł

KSIĘGOWY
Bańka/Bielas

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
MZ
Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 784-21-48-907, REG.091584272
tel/fax 061-415-43-80

Trzemeszno, 12.07.2021 r.

Pani
Skarbnik
Gminy Trzemeszno

Dom Kultury w Trzemesznie informuje, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił : 27 400,27 zł

KSIĘGOWY
M
Beata Bielaś

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
M
Mariusz Zieliński