

## Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 30 czerwca 2013

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.252,97	437.622,32	319.122,54	118499,78	434.086,75	262.263,04	171.823,71	0	15.456,98

### Stan na 01.01.2013r

#### Należności ogółem w tym:

18.252,97 zł.

środki w kasie i na rachunkach bankowych  
 należności z tyt dostaw i usług  
 należności – rozrachunki z urzędem skarbowym  
 z tyt pod vat

6.477,84 zł.

5.051,15 zł.

6.723,98 zł.

#### Zobowiązania ogółem: w tym:

126.446,05 zł.

z tyt dostaw i usług  
 zobowiązania wobec budżetu państwa  
 zobowiązania z tyt wynagrodzeń  
 zobowiązania pozostałe

74.053,09 zł.

28.192,00 zł.

23.800,96 zł.

400,00 zł.

zobowiązania wymagalne

46.966,24 zł.

**Stan na 30.06.2013r**

<b>Należności ogółem</b>	15.456,98 zł.
<b>w tym:</b>	
środki w kasie i na rachunkach bankowych	3.100,18 zł.
należności z tyt dostaw i usług	4.722,54 zł.
należności – rozrachunki z urzędem skarbowym	
z tyt pod vat	7.554,26 zł.
pozostałe należności	80,00 zł.

<b>Zobowiązania ogółem:</b>	119.594,76 zł.
<b>w tym:</b>	
z tyt dostaw i usług	61.305,23 zł.
zobowiązania wobec budżetu państwa	31.711,61 zł.
zobowiązania z tyt wynagrodzeń	24.762,62 zł.
zobowiązania pozostałe	1.815,30 zł.
zobowiązania wymagalne	16.656,06 zł.

<b>Przychody ogółem:</b>	437.622,32 zł.
w tym m.in.:	
- dotacja od organizatora	319.122,54 zł.
- wpływy z występów i z tyt nauki gry na instrumentach	2.655,00 zł.
- przychody z wynajmu pomieszczeń, wypożyczenia stroi i sprzętu	50.101,79 zł.
- przychody z działalności kina	60.549,14 zł.
- przychody z koncertów	2.000,01 zł.
- pozostałe przychody	3.193,84 zł.

<b>Koszty ogółem :</b>	433.840,75 zł.
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.189,04 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	58.074,00 zł.
- koszty dystrybucji filmów	31.768,47 zł.
- zużycie energii	84.976,98 zł.

po. DYREKTORA  
Pyrzyckiego Centrum Kultury  
Lucja Szutkowska

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2013r.

## część tabelaryczna

## PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

## PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Przychody ogółem	<b>902.000,00</b>	<b>921.122,54</b>	<b>437.622,32</b>	47,51
0860	Wpływy z usług	267.000,00	267.000,00	115.305,94	43,18
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	35.000,00	3.193,84	9,12
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	600.000,00	619.122,54	319.122,54	51,54

## KOSZTY

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Koszty ogółem	<b>902.000,00</b>	<b>921.122,54</b>	<b>434.086,75</b>	47,12
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.000,00	354.000,00	170.782,49	48,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00	67.000,00	30.497,22	45,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	8.900,00	2.909,33	32,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.400,00	127.900,00	58.074,00	45,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	24.500,00	11.950,67	48,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0
4260	Zakup energii	106.500,00	175.509,75	84.976,98	48,42
4270	Zakup usług remontowych napraw i konserwacyjnych	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	102,00	51,00
4300	Zakup pozostałych usług	178.700,00	109.312,79	52.616,14	48,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	4.400,00	1.891,44	42,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5.500,00	2.500,00	483,35	19,33

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4.500.00	3.500.00	254,59	7,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	0	-	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.300.00	1.900.00	1.291,84	67,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000.00	2.000.00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	9.000.00	21.000.00	10.025,46	47,74
4440	Odpisy na ZFŚS	12.600.00	12.600.00	5.196,17	41,23
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600.00	600.00	0	0
4720	Amortyzacja		5.000,00	3.035,07	60.70

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2013r.

### część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

*dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej*

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

*wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy- 170.782,49 zł.*

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

*składki na ubezpieczenia społeczne*

§ 4120 składki na fundusz pracy

*składki na fundusz pracy*

§ 4170 wynagrodzenia bezsosobowe

*paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, - 58.074,00 zł. w tym kwota 25.018,60zł. dotyczy działalności kina.*

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

*paragraf 4210 obejmuje wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości zakupy materiałów na potrzeby pracowni i kółek zainteresowań, zakupy materiałów na potrzeby organizacji imprez, organizowanych konkursów*

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

§ 4260 zakup energii

*paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody - stanowi kwotę 84.976,98 zł.*

§ 4270 zakup usług remontowych i napraw

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

*dotyczy wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe pracowników*

§ 4300 zakup usług pozostałych – zakupiono na kwotę 52.616,14 zł.

*paragraf ten obejmuje m.in zakup:*

*usług transportowych -4.184,90 zł. (przewozy nagłośnienia na organizowane i współorganizowane przez PDK imprezy, dowozy instruktorów i członków zespołów na próby, )*

*ponadto z paragrafu 4300 zakupiono m.in, spektakl artystyczny dla dzieci na dystrybucję i przesyłki filmów- 31.768,47 zł.; wydatki na monitoring obiektu, usługi komunalne- 1.740,22 zł., usługi pocztowe -565,08 zł.*

- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet -  
*zakupiono na kwotę 1.891,44 zł.*
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych telefonii komórkowej  
*zakup usług telekomuniacyjnych telefonii komórkowej – 483,35 zł.*
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
*zakup usług telekomuniacyjnych telefonii stacjonarnej – 254,59 zł.*
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii  
*nie były sporządzone na rzecz naszej jednostki ekspertyzy i analizy*
- § 4410 podróże służbowe krajowe  
*podróże służbowe na terenie naszego województwa w celu załatwienia służbowych spraw przez pracowników PDK*
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne  
*dotyczą podróży służbowych zagranicznych pracowników PDK ( wypłacane diety)*
- § 4430 różne opłaty i składki  
*opłaty za wydanie decyzji, opłata dla stowarzyszenia ZAIKS i PISF*
- § 4440 odpisy na zfsś  
*świadczenia urlopowe dla pracowników PDK*
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
*obejmuje jednodniowe szkolenia pracowników PDK*