

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie

P	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2016	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy / przychód netto (I+II+III+IV+V)	85 800,00	42 124,67	49,10%
I	Dochody własne:	20 000,00	6 290,00	31,45%
1)	Przychód - wydawnictwo	20 000,00	6 290,00	0,00%
2)	dochód	0,00	0,00	0,00%
3)	dochód	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	65 800,00	32 900,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	65 800,00	32 900,00	50,00%
2)	Dotacje - środki	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
4)	Pozostałe przychody operacyjne-dar	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	2 934,67	0,00%
B	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	85 800,00	39 226,66	45,72%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	1 800,00	85,35	4,74%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. Papierniczych i akcesorii do sprzętu komp.licencje progr.,kawiarnia i inne	1 800,00	85,35	4,74%
III	Usługi wydawnictwa	20 000,00	5 752,10	28,76%
	druk pisma i inne pozostałe koszty	20 000,00	5 752,10	28,76%
IV	Zużycie energii	2 500,00	662,09	26,48%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	2 500,00	662,09	26,48%
V	Usługi obce	3 285,00	2 382,21	72,52%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., usługi związane z organizacją wystaw, pozosta inne,digitalizacja akt miejskich	3 285,00	2 382,21	72,52%
VI	Usługi remontowe	200,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	200,00	0,00	0,00%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	46 865,00	24 097,61	51,42%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 450,00	5 664,70	54,21%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe, badania lekarskie	10 450,00	5 664,70	54,21%
IX	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	700,00	582,60	83,23%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych, opłaty rtv	700,00	582,60	83,23%
XI	Pozostałe koszty operacyjne- dar	0,00	0,00	0,00%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
XIII	Inne – zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	2 898,01	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności 38,00

w tym wymagalnych 38,00

Stan zobowiązań „zero”

w tym wymagalnych „zero”

data: 07.07.2016 r.

zatwierdził:

DYREKTOR

Leszek Ostojski

sporządził: K.Nelle