

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 2018 r.	Wskaźnik wykonania % (kolumna 3/4)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 814 083	2 812 534,46	99,94%
1.	DOTACJA GMINA KOBYLNICA	2 087 973	2 087 973,00	100,00%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	454 110	453 968,32	99,97%
	- KoBO 2018	39 810	39 668,32	99,64%
	- Dotacja celowa na promocję Gminy Kobylnica	414 300	414 300,00	100,00%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	272 000	270 593,14	99,48%
	- sprzedaż usług	132 000	131 880,03	99,91%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	
	- pozostałe przychody	140 000	138 713,11	99,08%
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 814 083	2 806 628,45	99,74%
1.	WYNAGRODZENIA	1 200 000	1 197 192,20	99,77%
	- osobowe	905 000	903 054,18	99,78%
	- umowy zlecenia	233 000	232 341,02	99,72%
	- umowy o dzieło	62 000	61 797,00	99,67%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	193 000	192 428,44	99,70%
	- ZUS	170 000	169 773,22	99,87%
	- Fundusz Pracy	23 000	22 655,22	98,50%
3.	POZOSTAŁE	1 421 083	1 417 007,81	99,71%
	- amortyzacja	176 000	175 641,93	99,80%
	- materiały	147 083	146 901,37	99,88%
	- energia	162 000	161 542,86	99,72%
	- usługi remontowe	7 000	6 511,65	93,02%
	- inne usługi obce	823 000	821 605,97	99,83%
	- świadczenia dla pracowników	28 000	27 110,27	96,82%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	33 000	32 798,50	99,39%
	- pozostałe koszty	45 000	44 895,26	99,77%
	- straty nadzwyczajne	-	-	
III.	WYNIK FINANSOWY	-	5 906,01	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)		21,25	21,25	100,00%
średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)		3 549,02	3 541,39	99,78%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		-	-	
1. inwestycje jednoroczne:				
3. inwestycje wieloletnie:		-	-	
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)				
WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
NALEŻNOŚCI		60,00	3 895,26	6492,10%
w tym wymagalne				
ZOBOWIĄZANIA		5 545,11	3 523,37	63,54%
w tym wymagalne				
ŚRODKI PIENIĘŻNE		31 058,89	7 946,68	25,59%

Kobylnica, 28.02.2019

.....
miejscowość, data sporządzenia

.....
główny księgowy

.....
dyrektor instytucji