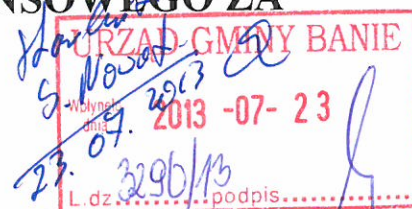


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-VI 2013 ROKU



DOCHODY

W pierwszym półroczu 2013 r. Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach otrzymało dochody w wysokości 227 372,50zł

Źródła dochodów to :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływy z wynajmu, odsetek, wpłaty od sponsorów | 2 372,50 zł |
| 2. Dotacja podmiotowa i celowa z Urzędu Gminy | 225 000,00 zł |
| w tym: 50 000,00zł na zorganizowanie Festynu. | |

Na dzień 30.06.2013 stan środków na rachunku bankowym wynosi 50 604,43zł.
W pierwszym półroczu 2013 koszty przedstawiały się następująco:

KOSZTY MCTKiS

Lp.	Wyszczególnienie kosztu	stan na 30.06.2013 r.	Źródła finansowania	
			Dotacja	Środki własne
1	Materiały biurowe	737,70	737,70	0
2	Pozostałe materiały i materiały na warsztaty	6 157,43	6 157,43	0
3	Prowizja bankowa	214,49	214,49	0
4	Opłaty z tytułu usług sieci telefonicznej i internetowej	3 391,59	3 391,59	0
5	Opłaty z tytułu: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu śmieci	24 161,15	24 161,15	0
6	Szkolenia	0	0	0
7	Materiały dla świetlic	887,16	887,16	0
8	Przedstawienia i warsztaty	19 969,42	19 969,42	0
9	Pozostałe usługi i wydatki tj.: opłata Zaiks, podatek od nieruchomości itp.	8 316,64	8 316,64	0
10	Delegacje pracowników	489,78	489,78	0
11	Wynagrodzenia	96 164,64	96 164,64	0
12	Ubezpieczenia społeczne i FP	13 914,85	13 914,85	0
13	Festyn	538,12	538,12	0
	RAZEM	174 942,97	174 942,97	0

Koszty MCTKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 079,49zł
2. Koszty bieżące MCTKiS – związane z bieżącą działalnością – 43 468,78zł
w tym najważniejsze wydatki to:
 - a) z tytułu wydatków na energię, centralne ogrzewanie, telefony, Internet – 27 552,74zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług –15 916,04 zł.
3. Wydatki dotyczące organizacji imprezy pod nazwą: "Festyn na Ziemi Bańskiej"- 538,12zł (środki otrzymane z dotacji celowej z Urzędu Gminy Banie na zorganizowanie Festynu- 50 000,00zł) nie obejmują na dzień 30.06.2013 r. całości wydatków, ponieważ faktury i rachunki za zorganizowanie festynu realizowane są w lipcu 2013 r.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w: Baniewicach, Swobnicy i Piasecznie (bez wynagrodzeń, które ujęte są zbiorczo w pozycji: wynagrodzenie)– 887,16zł
5. Wydatki związane z organizacją: spektakli teatralnych i warsztatów -19 969,42zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2013r

- należności w banku – 50 604,43zł
- zobowiązania wymagalne - brak

Banie, 17.07.2013 r.

Robert Wawryniak
DYREKTOR
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI,
KULTURY I SPORTU W BANIACH