

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA STYCZEŃ – CZERWIEC 2016 R.

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

DZIAŁ: 921

CZĘŚĆ A

Rozdział: 92109

Skarbnik G. Nowak
28.07.2016 Gf
2016-07-29
32346
L. podpis. *l*

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym z dotacji
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		887,78	0,00
2.	PRZYCHODY	400.000,00	162.000,00	162.000,00
	W tym kasowe wykonanie		162.000,00	162.000,00
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	325.000,00	162.000,00	162.000,00
	W tym kasowe wykonanie		162.000,00	162.000,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	70.000,00	41.180,80	41.180,8
	W tym kasowe wykonanie		41.180,80	41.180,80
2.3.	Pozostałe przychody: wpływy od sponsorów, wynajem sali	5.000,00	6.607,43	0,00
	W tym wykonanie kasowe		6.607,43	0,00
3.	KOSZTY	400.000,00	211.628,91	211.628,91
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	241.315,00	115.747,11	115.747,11
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	162.718,00	72.695,64	72.695,64
	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31.034,00	14.277,47	14.277,47
	umowy zlecenia	50.000,00	28.774,00	28.774,00
3.2.	Materiały i wyposażenie	67.551,00	25.627,27	25.627,27
	w tym: materiały biurowe	5.000,00	397,93	397,93
	zakup materiałów na warsztaty, przedstawieni a, festyny	62.551,00	25.229,34	25.229,34
3.3.	Usługi	82.734,00	66.318,20	66.318,20

	zakup energii	26.180,00	18.278,83	18.278,83
	zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
	zakup usług pozostałych (komunalne, prawne, transportowe, medyczne itp.)	50.216,00	44.817,12	44.817,12
	usługi telekomunikacyjne	4.338,00	3.222,25	3.222,25
3.4.	Pozostałe koszty	8.400,00	3.936,33	3.936,33
	szkolenia pracowników	2.200,00	350,00	350,00
	podatki i opłaty	3.000,00	1.506,00	1.506,00
	pozostałe koszty	3.200,00	2.080,33	2.080,33
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		1.464,23	0,00

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
	należności wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	7.722,39
	zobowiązania wymagalne	0,00

MIEDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI,
KULTURY I SPORTU
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

29.04 2016 r.
Główna Księgowa
[Podpis]
mgr Małgorzata Wittek

Z up. DYREKTORA
MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM TURYSTYKI
KULTURY I SPORTU - BANIE
[Podpis]
Anna Włodzińska
INSTRUKTOR

GMINA BANIE
ul. Skośna 6
74-110 BANIE
tel. 91-416-63-81, fax 91-416-63-53
Regon 811684597, NIP 858-172-61-38

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
2016 -08- 18
WÓJT GMINY
[Podpis]
Teresa Sadowska