

Tabela nr 1

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2013 r.**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na rok 2013</i> | <i>Wykonanie wg stanu na 30.06.2013</i> | <i>Wskaźnik wykonania planu %</i> |
|------------|--|-------------------------|---|-----------------------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 469 143 | 321 496,00 | 69 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 91 500 | 20 496,00 | 23 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży | 91 500 | 20 496,00 | 23 |
| 1.2 | Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| 1.3 | Przychody finansowe | | | |
| 2. | Dotacje | 377 643 | 301 000,00 | 80 |
| 2.1 | Dotacje z budżetu państwa | | | |
| 2.2 | Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 377 643 | 301 000,00 | 80 |
| 3. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 469 143 | 321 908,52 | 69 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 469 143 | 321 876,32 | 69 |
| 1.1 | amortyzacja | | 4 126,13 | |
| 1.2 | zakup materiałów | 60 370 | 23 891,74 | 40 |
| 1.3 | zakup usług | 13 144 | 5 579,03 | 43 |
| 1.4 | podatki i opłaty | | | |
| 1.5 | wynagrodzenia | 268 507 | 167 716,04 | 63 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym: | 44 460 | 27 156,75 | 61 |
| 1.6.1 | składki od wynagrodzeń | | | |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 82 660 | 93 406,63 | 113 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| 3. | Koszty finansowe, w tym: | | 32,20 | |
| 3.1. | odsetki od zobowiązań | | 32,20 | |
| 4. | Straty nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK BRUTTO, w tym: | | 412,52 | |
| | na działalności operacyjnej | | | |
| | na działalności gospodarczej | | | |
| IV | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | | | |
| V. | WYNIK NETTO | | | |
| VI | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| | w tym: | | | |
| | Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | | |

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i> | <i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i> |
|------------|--|--|--|
| I. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania w tym : | 10 847,62 | 20 602,60 |
| | artykuły i pozostałe materiały | 747,92 | 5 115,70 |
| | prowadzenie spraw BHP | | 86,10 |
| | materiały i działalność kulturalna | 319,80 | 715,35 |
| | z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 562,00 | 3 671,00 |
| | z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 6 916,05 | 10 503,92 |
| | z tytułu składek na Fundusz Pracy | 303,85 | 510,53 |
| III | Stan środków pieniężnych | 7 859,41 | 55 280,55 |
| IV | Stan zatrudnienia / przeciętnie w etatach / | 6 | 6 |

Wąsosz, 17.07.2013 r.

Sporządził:

Dyrektor
Zespołu Placówek Kultury
w Wąsoszu
Eryk Aleksandrowicz