

**Plan finansowy i wykonanie planu
na dzień 30 czerwca 2019 roku
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 30.06.2019 r.	Wpływy
PRZYCHODY	1 446 500	781 651,50	596,00	781 055,50
Za usługi ksero	500	200,00		200,00
Przychody z wynajmu	6 000	2 937,00	156,00	2 781,00
Przychody z zabaw i dyskotek				
Darowizny	20 000	1 590,00		1 590,00
Inne przychody	80 000	76 924,50	440,00	76 484,50
Odsetki od śr. na r-ku bank.	0	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 340 000	700 000,00		700 000,00
Dotacja- Równać Szanse		0,00		0,00
Dotacja MKIDN– Jestem z Kaszub		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Wydatki
	1 446 500	641 700,59	29 490,83	611 675,82
Środki trwałe	14 000	2 968,00		2 968,00
Zespoły komputerowe	10 000	2 968,00		2 968,00
Wyposażenie techn. dla biur	4 000	0,00		0,00
Wartości niematerialne i prawne	0	0,00		0,00
Licencje i oprogramowania	0	0,00		0,00
Towary		2 963,96		2 430,02
Zakup towarów		2 963,96		2 430,02
Zużycie materiałów i energii	184 000	62 240,91		62 240,91
Zużycie materiałów	90 000	17 164,53		17 164,53
Zużycie energii i wody	50 000	36 612,60		36 612,60
Prenumerata czasopism	4 000	2 995,82		2 995,82
Wyposażenie	35 000	5 176,00		5 176,00
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	291,96		291,96
Usługi obce	302 000	90 135,92	549,59	89 586,33
Usługi bankowe	3 000	827,42		827,42
Usługi telefoniczne	7 000	2 427,25	169,59	2 257,66
Usługi informatyczne	19 500	7 834,20		7 834,20
Usługi komunalne	8 000	3 152,55		3 152,55
Centralne ogrzewanie	44 500	20 809,68		20 809,68
Pozostałe usługi	90 000	52 009,82	380,00	51 629,82
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	3 075,00		3 075,00

Wynagrodzenia	748 900	377 441,74	4 697,00	372 744,74
Wynagrodz. z umów o pracę	654 000	316 803,74	3 501,00	313 302,74
Pozostałe wynagrodzenia	94 900	60 638,00	1 196,00	59 442,00
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	80 891,43	24 244,24	56 647,19
Składki ZUS i FP	138 000	65 442,43	24 244,24	41 198,19
Odpis na ZFŚS	18 000	15 449,00		15 549,00
Pozostałe	41 600	25 058,63		25 058,63
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 600	1 310,95		1 310,95
Ryczałt na samochód	3 000	790,20		790,20
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 659,50		2 659,50
Książki	20 000	18 872,43		18 872,43
Książki- zakup nowości				
Szkolenia	2 000	280,00		280,00
Wydatki na bhp dla pracow.	4 000	598,00		598,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	547,55		547,55
Zobowiązania 2018				33 065,23

Środki na r-ku .01.01.2019r				6 964,68
------------------------------------	--	--	--	-----------------

Środki na r-ku 30.06.2019r				143 279,13
-----------------------------------	--	--	--	-------------------