

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2018 roku

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
I Przychody z działalności				
1.	Przychody z działalności gospodarczej	2 439 000,00	2 922 839,95	119,83
	Przychody bankowe	1 400,00	1 152,23	82,3
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 500 000,00	1 500 000,00	100
3.	Inne źródła dochodów, w tym:	0	63 211,63	0
	-Refundacja wynagrodzeń z PUP	0	40 395,63	0
	- darowizny	0	15 800,00	0
	- polsko-niemiecka współpraca	0	7 016,00	0
		0		0
4	Pozostałe przychody operacyjne	0	65 795,62	0
	Razem przychody	3 940 400,00	4 487 203,81	113,9
II Koszty działalności				
1.	Zużycie materiałów i energii	410 000,00	329 344,48	80,3
2.	Usługi obce	1 108 200,00	1 178 361,02	106,3
3.	Podatki i opłaty	105 000,00	149 844,14	142,7
4.	Wynagrodzenia :	1 815 200,00	2 126 959,61	117,2
	Osobowe	1 395 200,00	1 450 499,56	104,0
	Bezosobowe	420 000,00	676 460,05	161,1
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 000,00	384 400,33	106,2
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	60 381,34	100,6
7.	Amortyzacja	80 000,00	76 361,44	95,5
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	571,15	0
	Razem koszty	3 940 400,00	4 306 223,51	109,3

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018

23 598,43 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018

7 615,45 zł

Stan należności od kontrahentów na dzień 31.12.2018

48 028,02 zł

Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 31.12.2018

74 308,42 zł

Stan należności od kontrahentów dochodzone na drodze sądowej na 31.12.2018

21 126,93 zł

Sandomierz 28.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sandomierskie Centrum Kultury

Karolina Karasińska-Lach

DYREKTOR
Sandomierskie Centrum Kultury

Wojciech Dumin

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI OBYWATELSTWA

5083

28. 02. 2019

Wpł. nr 0
ORA

Nr wpł. _____
Ryszard Sobczak