

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**W OKRESIE 1-01-2019 do 31-12-2019**

	<b>PLAN 2019</b>	<b>WYKONANIE 2019</b>
<b>Przychody ogółem /PLN/</b>	<b>1 435 368</b>	<b>1 435 137,24</b>
<b>dotacja organizatora</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000,00</b>
z tego:		
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 100 000	1 100 000,00
<b>inne dotacje</b>		<b>40 823,00</b>
dotacja organizatora na działalność inwestycyjną		18 185,00
dotacja projekt Kino Plenerowe w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów		21 058,00
dotacja Fundacja Polska Bezgotówkowa terminale płatnicze		1 580,00
<b>dochody własne</b>	<b>335 368</b>	<b>294 314,24</b>
z tego:		
wynajem sal	57 600	48 301,78
czynsz restauracja	67 368	52 421,54
wpływ z biletów wstępu	70 850	62 355,93
odpłatne zajęcia	101 800	90 666,50
umowy sponsorskie i barterowe	12 000	5 983,71
darowizny	0	2 000,00
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	17 000	15 650,00
odsetki	0	0,00
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl. dot. telefonu)	8 000	13 609,18
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia	750	3 225,60
kaucja		100,00
<b>Wydatki działalności ogółem /PLN/</b>	<b>1 435 368</b>	<b>1 428 953,81</b>
z tego:		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 435 368</b>	<b>1 431 592,58</b>
w tym:		
<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>51 120</b>	<b>64 027,93</b>
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 400	2 948,12
środki czystości	5 000	4 799,94
artykuły spożywcze	6 150	7 228,40
materiały eksploatacyjne	2 900	2 999,38
kwiaty	2 170	2 361,48
tonery	1 600	389,00
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	12 700	7 101,11
prasa, oprogramowanie drobne	1 200	1 476,06
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	2 000	2 647,80
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe w tym 2 laptopy, suszarki do rąk,	15 000	5 726,58
zakupy inwestycyjne sprzęt do projekcji Kino Plenerowe		26 350,06
<b>zużycie energii</b>	<b>137 500</b>	<b>124 994,66</b>
energia elektryczna	75 000	62 949,06
gaz	50 000	52 109,07
woda	12 500	9 936,53

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**W OKRESIE 1-01-2019 do 31-12-2019**

<b>usługi obce</b>	<b>220 810</b>	<b>243 911,25</b>
Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	5 100	5 650,45
opłaty telekomunikacyjne	6 500	6 672,80
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 100	3 067,86
opłaty bankowe	2 000	2 199,75
medycyny pracy	500	705,00
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	49 400	59 038,95
usługi drukowania ( w tym 1087 zł Projekt Kino Plenerowe)	14 650	25 340,17
usługi transportowe	4 300	5 194,50
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	9 000	18 676,35
usługi informatyczne	4 000	6 785,20
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	2 200	2 862,20
usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	58 850	51 627,34
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 900	2 919,83
szkolenia	2 500	2 583,80
usługi pocztowe i kurierskie	1 500	1 656,40
dystybutory kinowi ( w tym 5658 zł Projekt Kino Plenerowe)	30 070	22 356,44
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 900	14 838,48
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	4 000	3 235,30
ogłoszenia w prasie	100	259,76
usługi prawnicze w tym RODO	8 500	7 100,00
serwis programu księgowego i kadrowego	0	1 140,67
	740	
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>620 050</b>	<b>577 868,06</b>
w tym:		
wynagrodzenia osobowe	587 000	550 475,72
nagrody jubileuszowe	0	0,00
fundusz nagród	20 000	17 435,00
świadczenia urlopowe	13 050	9 957,34
<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>233 350</b>	<b>275 643,13</b>
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn ip.)	1 600	35 782,19
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne,taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia	149 250	120 563,86
sprzątanie		8 095,14
obsługa kadrowo płacowa	31 200	32 990,94
honoraria artystów	41 300	68 017,00
inne honoraria (newsletter i inne)	10 000	10 194,00
<b>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>146 758</b>	<b>122 497,26</b>
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe	120 258	105 582,31
ubezpieczenia społeczne bezosobowe	26 500	16 914,95
<b>różne</b>	<b>25 780</b>	<b>22 650,29</b>
podróże służbowe	1 000	867,30

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**W OKRESIE 1-01-2019 do 31-12-2019**

ryczałty samochodowe	3 000	2 097,30
różne opłaty i składki (w tym ZAKS)	5 220	4 752,76
podatek od nieruchomości	13 660	13 660,00
ubezpieczenia	2 900	1 272,93
	0	
<b>VAT i INNE</b>		<b>-2 638,77</b>

Kasa 1-01-2019	182,37
Bank 1-01 2019	420,32
wpływy	1 435 137,24
wydatki	1 428 953,81
stan	6 786,12

**Zobowiązania krótkoterminowe** na 31-12-2019 r.

opis	wartość zł
Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w styczniu 2020 r	28 484,86
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 989,56
<b>RAZEM</b>	<b>52 474,42</b>

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

**Należności** z tytułu świadczonych usług na 31-12-2019 r

opis	wartość zł
należności wymagalne z tytułu świadczonych usług	3 500,00
należności niewymagalne z tytułu świadczonych usług	528,90
<b>RAZEM</b>	<b>4 028,90</b>

**Stan środków pieniężnych** (zł) na dzień 31-12-2019 r.

opis	wartość zł
na rachunku bankowym	6 210,12
w kasie	576,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 786,12</b>

..... 23-01-2020 r. ....

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Dyrektora jednostki