

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego składa się z:

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2015 roku (Załącznik nr 1).

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2015 rok wynosi 918.610 zł a wykonanie za I półrocze br. 458.870 zł, tj. 49,9 %. Natomiast plan kosztów na 2015 rok 958.739 zł a wykonanie za I półrocze br. 473.869 zł, tj. 49,4 %.

I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -14.999 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 2.566 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 46.446 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2015 roku (Załącznik nr 2).

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2015 rok wynosi 274.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 142.565 zł, tj. 51,9 %. Natomiast plan kosztów na 2015 rok 289.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 128.045,83 zł, tj. 44,2 %.

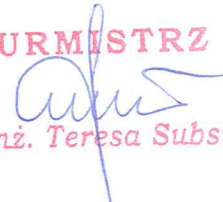
I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 14.519,17 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2015 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2015 roku (Załącznik nr 3).

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2015 rok wynosi 345.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 178.012,85 zł, tj. 51,6 %. Natomiast plan kosztów na 2015 rok 345.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 172.011,97 zł, tj. 49,9 %.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 6.000,88 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2015 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 11.600,33 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych informacji Muzeum Solca oraz Biblioteka Publiczna osiągnęły dodatni wynik finansowy natomiast Soleckie Centrum Kultury osiągnęło ujemny wynik finansowy.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum kultury za I półrocze 2015 rok

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za I półrocze 2015	Wskaźnik wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	22.600	15.967	70,7
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.825	1.279	70,1
3.	Inne źródła	14.185	1.632	11,5
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	880.000	439.992	49,9
	RAZEM:	918.610	458.870	49,9
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.900	2.113	43,1
2.	zużycie energii	4.000	1.681	42,0
3.	energia ciepła		4.548	
4.	gaz ziemny	19.000	8.693	45,8
5.	zakup materiałów	23.080	17.858	77,4
6.	zakup żywności	6.500	6.215	95,6
7.	usługi transportowe	4.700	4.449	94,7
8.	usługi remontowe			
9.	usługi telekomunikacyjne	2.600	1.101	42,3
10.	usługi zdrowotne	560	280	50,0
11.	pozostałe usługi	43.500	34.991	80,4
12.	wynagrodzenia osobowe	619.500	301.829	48,7
13.	umowy zlecenia i o dzieło	48.000	22.545	46,9
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	121.670	57.830	47,5
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.600	7.721	46,5
16.	usługi bankowe	1.000	569	56,9
17.	podróże służbowe	2.000	843	42,2
18.	pozostałe koszty	1.000	603	60,3
19.	amortyzacja	40.129		0,0
	RAZEM:	958.739	473.869	49,4
	Wynik finansowy	40.129	14.999	37,4
	Przeciętne zatrudnienie		15 osób	

Należności wg stanu na dzień 30.06. 2015 rok	2566
w tym: wymagalne	0
Zobowiązania wg stanu na dzień 30. 0.06.2015 rok	46446
w tym: wymagalne	0
Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2015 rok	17.100
z tego: - kasa	709
- rachunek bankowy bieżący	16.391

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury

Irena Rolińska

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258



Załącznik nr 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2015

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za I półrocze 2015	Wskaźnik wykonania (3:2)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	750,00	432,00	57,6%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	x		x
3.	Inne źródła	x	5 135,00	x
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	274 000,00	136 998,00	50,0%
	RAZEM:	274 750,00	142 565,00	51,9%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		x
2.	zużycie energii	13 000,00	6 382,68	49,1%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	25 250,00	14 616,85	57,9%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	1 000,00		0,0%
7.	usługi remontowe	3 000,00		0,0%
8.	usługi telekomunikacyjne	1 600,00	937,00	58,6%
9.	usługi zdrowotne	100,00		0,0%
10.	pozostałe usługi	7 000,00	3 289,69	47,0%
11.	wynagrodzenia osobowe	145 000,00	71 638,35	49,4%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	6 090,58	43,5%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	30 000,00	14 739,06	49,1%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	600,00	361,40	60,2%
16.	podróże służbowe	600,00	455,20	75,9%
17.	pozostałe koszty	28 600,00	2 900,00	10,1%
18.	amortyzacja	15 000,00	6 635,02	44,2%
	RAZEM:	289 750,00	128 045,83	44,2%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK
- należności wymagalne : BRAK

MUZEM SOLCA IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA
W SOLCU KUJAWSKIM
ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-58-05
REGON 340547258

Przewodniczący Zarządu
M. Kucharski

Przewodnicząca Rady Gminy
A. Aletskade

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410

Załącznik nr 3

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU	%
	PRZYCHODY	345 000,00	178 012,85	51,6
1.	Dotacja podmiotowa	345 000,00	172 500,00	50,0
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	88,63	x
3.	Środki pieniężne	0	128,55	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	5 000,00	x
5.	Należności	0	295,67	x
	KOSZTY	345 000,00	172 011,97	49,9
1.	Zużycie materiałów	2 739,00	6 188,46	225,9
2.	Zużycie energii	30 000,00	8 560,49	28,5
3.	Usługi obce	9 622,00	5 306,02	55,1
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	276 437,00	144 212,84	52,2
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	1 951,00	45,2
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	70,00	5,8
7.	Podróże służbowe	300,00	999,32	333,1
8.	Zakup książek	13 000,00	4 723,84	36,3
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	7 384,00	0,00	0,0

Należności wg stanu na dzień 30-06-2014 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2014 rok 11 600,33
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2014 rok
BANK - 147,13
KASA - 128,55

Sporządziła

[Podpis]
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr Iwona Lichocka