CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120; Regon: 890823904

Jedlina-Zdrój 14 lipca 2017r.

p.M. Gawron-Seidel 18.07.2017

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel
Ul. Poznańska 2
58-3340 Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
14 -07- 2017
WPŁYNĘŁO
L.dz. 5218 Ilość zał.
podpis

GK.0310.4.2017

W związku z Uchwałą nr XXXVII/190/10 z dnia 30 czerwca 2010r. niniejszym przedkładam:

- informację o przebiegu planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za I półrocze 2017r. (załącznik nr 3 do w/w Uchwały)
- należności i zobowiązania Centrum Kultury na dzień 30 czerwca 2017r. (załącznik nr 4 do w/w Uchwały)
- rachunek zysków i strat na dzień 30 czerwca 2017r.

Sporządziła: M. Gawron-Seidel

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za I półrocze 2017 roku

Dział – 851, 921
Rozdział –85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (zł)	Wykonanie 30.06.16 r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 422 000,00**	614 419,38	43,21%
	Dotacje z budżetu	**653 000,00**	348 000,00	53,29%
	Przychody finansowe z tego:	**769 000,00**	266 419,38	34,65%
	Wpływy z prowadzonej działalności	**692 000,00**	243 546,39	35,19%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**47 000,00**	22 872,99	48,67%
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	**30 000,00**	0,00	0,00%
x	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1 422 000,00**	593 606,90	41,74%
	Wynagrodzenia	**661 600,00**	296 854,44	44,87%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**136 970,00**	46 361,05	33,85%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**11 000,00**	4 375,72	39,78%
	Energia	**83 900,00**	24 039,11	28,65%
	Materiały	**50 000,00**	24 119,03	48,24%
	Remonty	**69 000,00**	27 301,28	39,57%
	Wydatki majątkowe	**60 000,00**	30 750,00	51,25%
	Pozostałe koszty	**349 530,00**	139 806,27	40%

Jedlina-Zdrój, dnia 16.07.17

KSIĘGOWY
Magdalena Gajerowska-Seidel
(sporządził)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska
(zatwierdził)

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Należności instytucji kultury
według stanu na 30 czerwca 2017 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. Należności ogółem	**39 054,98**	**21 943,63**
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	39 054,98	6 835,08
- z tytułu dostaw i usług	6 497,63	6 165,28
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 252,00	0,00
- inne	1 196,80	669,80
- dochodzone na drodze sądowej	15 108,55	15 108,55

Zobowiązania instytucji kultury
według stanu na 30 czerwca 2017 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	627 777,11	36 917,07
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	522 750,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	522 750,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	105 027,11	36 917,07
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	67 058,36	36 917,07
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	31 477,99	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	5 845,01	0,00
- inne	645,75	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jedlina-Zdrój, dnia 14.07.17

KSIĘGOWY
Magdalena Gaumer-Seidel

SKARBNIK MIASTA
Jedlina-Zdrój
Marzena Wróbel
(główny księgowy)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska
(zatwierdził)

Centrum Kultury
58-330 Jedlina Zdrój ul. Piastowska 13
NIP: 886-25-93-120

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2017-06	Rok ubiegły
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**		**237.452,06**	**526.279,62**
	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	234.525,23	525.932,52
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	-563,47
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.926,83	910,57
B	**Koszty działalności operacyjnej**		**597.078,16**	**1.248.635,19**
	I	Amortyzacja	38.473,64	102.482,31
	II	Zużycie materiałów i energii	73.494,59	126.283,63
	III	Usługi obce	114.579,87	216.201,63
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	21.933,83	57.269,22
	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	301.230,16	636.273,65
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.361,05	105.915,89
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.005,02	4.208,86
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		**-359.626,10**	**-722.355,57**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**		**370.872,99**	**766.697,95**
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	348.000,00	635.904,94
	III	Pozostałe przychody operacyjne	22.872,99	130.793,01
E	**Pozostałe koszty operacyjne**		**-3.538,78**	**5.818,65**
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	-3.538,78	5.818,65
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**		**14.785,67**	**38.523,73**
G	**Przychody finansowe**		**0,00**	**20,48**
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	20,48
	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**		**67,52**	**3.226,15**
	I	Odsetki, w tym:	67,52	3.226,15
	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**		**14.718,15**	**35.318,06**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**		**0,00**	**0,00**
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	**Zysk (strata) brutto (I±J)**		**14.718,15**	**35.318,06**
L	**Podatek dochodowy**		**0,00**	**0,00**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		**0,00**	**0,00**
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**		**14.718,15**	**35.318,06**

Spor

KSIĘGOWY
Magdalena Gawro[illegible]eidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska