

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU  
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW**

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	213 000,00	213 000,00	155 279,51	72,9%
Przychody ze sprzedaży towarów	35 900,00	35 900,00	22 728,60	63,3%
Dotacja na działalność podstawową	1 450 000,00	1 360 000,00	950 000,00	69,9%
Przychody finansowe	100,00	100,00	35,29	35,3%
Pozostałe przychody operacyjne	121 000,00	121 000,00	51 898,77	42,9%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 179 942,17</b>	<b>68,2%</b>

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW**

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Towary	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
Amortyzacja	60 000,00	60 000,00	3 477,22	5,8%
Zużycie materiałów	36 000,00	36 000,00	23 053,38	64,0%
Zużycie energii	82 000,00	82 000,00	50 097,71	61,1%
Usługi obce	655 000,00	565 000,00	372 417,05	65,9%
Wynagrodzenia	708 000,00	708 000,00	384 680,10	54,3%
Świadczenia na rzecz pracowników	19 000,00	19 000,00	5 705,47	30,0%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pracy	135 000,00	135 000,00	60 415,37	44,8%
Podatki i opłaty	82 000,00	82 000,00	20 716,26	25,3%
Pozostałe koszty	15 000,00	15 000,00	5 852,18	39,0%
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	17 000,00	17 000,00	11 813,72	69,5%
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	11 000,00	10 824,39	98,4%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>949 052,85</b>	<b>54,9%</b>

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/  
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 30.06.2018 r.**

<b>Należności ogółem</b>	<b>266 784,51</b>
<b>w tym:</b>	
Należności wymagalne	8 035,29
Faktury z tytułu dostaw i usług	2 297,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	251 192,17
Stan gotówki w kasie	825,20
Podatek VAT do rozliczenia	3 334,85
Zaliczki i pogotowie kasowe	1 100,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>57 599,15</b>
<b>w tym:</b>	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tytułu dostaw i usług	21 490,38
ZUS-y	28 390,77
Podatek od wynagrodzeń	7 718,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00
<b>Stan towarów</b>	<b>5 936,07</b>

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Krapkowickiego Domu Kultury