

PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 737,84	18 737,84	100,00%
	Stan należności na początek roku	12 258,28	12 258,28	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	5 327,69	5 327,69	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	23 379,45	23 379,45	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	133 052,40	133 052,40	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-120 108,04	-120 108,04	100,00%
I.	Przychody ogółem	982 340,00	616 671,47	62,78%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	294 365,00	239 352,47	81,31%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	198 690,00	144 589,21	72,77%
1.2	przychody finansowe	1 200,00	288,20	24,02%
1.3	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	66 991,00	66 990,65	100,00%
1.4	Dotacja - Fundacja Orange	7 500,00	7 500,00	100,00%
1.5	Przychody związane z realizacją projektów dofinansowanych z Programu "Europejskiej Współpracy Transgranicznej"	19 984,00	19 984,41	100,00%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	687 975,00	377 319,00	54,84%
2.1	Dotacja podmiotowa	687 975,00	377 319,00	54,84%
II.	Koszty ogółem	910 780,00	567 687,58	62,33%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	906 930,00	565 559,74	62,36%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	470 248,00	233 971,93	49,76%
3.2	umowa zlecenie - dzieło	64 400,00	56 506,00	87,74%
3.3	honoraria	11 500,00	1 560,00	13,57%
3.4	materiały i usługi	196 888,00	134 906,47	68,52%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 854,00	9 641,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	32 418,00	10 352,22	31,93%
3.7	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	111 172,00	111 172,34	100,00%
3.8	Koszty związane z realizacją projektu - Fundacja Orange"	7 450,00	7 449,78	100,00%
4	Koszty operacyjne i finansowe	3 850,00	2 127,84	55,27%
4.1	odsetki od kredytu	3 850,00	2 127,84	55,27%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
III.	Spłata kredytu	44 351,00	22 175,40	50,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	16 560,00	16 559,83	100,00%
	Stan należności na koniec roku	30 778,00	30 377,86	98,70%
	Stan zapasów na koniec roku	5 595,00	5 595,55	100,01%
	Stan zobowiązań na koniec roku	12 779,44	12 780,39	100,01%
	Stan kredytu na koniec roku	88 701,60	110 877,00	125,00%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-48 548,04	-71 124,15	146,50%
V.	RAZEM II + III + IV	955 131,00	589 862,98	61,76%

Na dzień 30.06.2014 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

