



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2013 roku 3.158,48

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	70.000,00	70.000,00
Luty	60.000,00	60.000,00
Marzec	60.000,00	60.000,00
Kwiecień	65.000,00	65.000,00
Maj	45.000,00	45.000,00
Czerwiec	55.000,00	55.000,00
Łącznie	355.000,00	355.000,00

II. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi kulturalne - sprzedaż biletów na kabaret Hrabi i koncert Marka Piekarczyka - wpłata na wyjazd do filharmonii	7.742,22
2	Wpływy z klubu Fitness - sprzedaż biletów i karnetów wstępu do klubu Fitness	3.013,90
3	Pokoje hotelowe - wynajem gościom hotelowym pokoi	26.648,43
4	Żywnienie w hotelu - śniadania i kolacje dla gości hotelowych	1.820,71
5	Wynajem: - wynajem sali na imprezy rodzinne i pokazy - wynajem sali dla przedszkola	6.541,02
6	Prowadzenie agencji pocztowej - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu	2.701,67
7	Przychody różne - usługi ksero i faks	222,06
8	Usługi dla Biblioteki - gaz i serwis c.o.	12.003,61
9	Reklama firm podczas imprez - reklamowanie firm podczas masowej imprezy kulturalnej	9.026,82
10	Darowizny na imprezy kulturalne - darowizny od sponsorów imprez kulturalnych	1.000,00
11	Środki za projekt z Urzędu Marszałkowskiego - udział Urzędu Marszałkowskiego w realizacji projektu: „Przegląd zespołów ludowych”	6.699,51
12	Odsetki od środków na rachunku bankowym	9,93
	Łącznie	77.429,88

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii: w tym:	79.628,50	58.979,56	20.648,94
	1/ materiały - krzesła składane, - skrzynie do transportu sprzętu, - tunery - materiały do drobnych napraw, żarówki, - farby do malowania pomieszczeń, - kije do bilarda - piłki na salę sportową - nagrody w organizowanych konkursach i zawodach, medale i puchary na olimpiadę malucha, maskotki na festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz w konkursach plastycznych - art. biurowe na „Maraton historyczny” - koszulki na bieg - środki czystości - art. biurowe - plakaty i banery - art. spożywcze na posiłki dla wykonawców i obsługi imprez kulturalnych, wolontariuszy WOŚP i gości hotelowych	24.772,42	21.131,19	3.641,23
	2/ energia elektryczna	12.732,52	10.186,01	2.546,51
	3/ gaz	40.100,48	26.275,15	13.825,33
	4/ woda	2.023,08	1.387,21	635,87
2.	Usługi obce: w tym	52.106,37	40.908,46	11.197,91
	1/ transport: przewóz dzieci i dorosłych do filharmonii, przewóz uczestników uniwersytetu III wieku do Bydgoszczy i Ostromecka	1.348,96	1.348,96	0

	2/ usługi remontowe: naprawa i dozór c.o., przegląd kominów, naprawa ksero, legalizacja gaśnic	1.653,50	1.185,74	467,76
	3/ usługi łączności: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, faksu	2.090,13	1.969,90	120,23
	4/ usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje od operacji bankowych	1.262,47	1.262,47	0
	5/ usługi komunalne: opłaty za wywóz śmieci i kanalizacji, TOI TOI na imprezach plenerowych	4.863,05	3.401,91	1.461,14
	6/ usługi informatyczne: aktualizacja programu komputerowego	599,00	599,00	0
	7/ pozostałe usługi obce: - koncert noworoczny: - koncert WOŚP, spektakl „Historia kalwarii pakoskiej”: nagłośnienie i scena - koncert walentynkowy - koncert Maćka Balcara - kabaret Hrabi - zakwaterowanie wykonawców w hotelu /Soyka, Hrabi,Balcar/ - teatrzyk i plac zabaw na Dzień Dziecka - warsztaty garncarskie - pokaz ginących zawodów - wynajęcie urządzenia na turniej gigantycznych dmuchanych piłkarzyków - prowadzenie sekcji tanecznej w OKiT - szkolenie i prowadzenie spraw BHP w OKiT	40.289,26	31.140,48	9.148,78
3.	Podatki i opłaty, w tym:	13.910,31	13.748,33	161,98
	1/ podatek: vat od zakupów dokonanych z dotacji	11.836,05	11.836,05	0
	2/ opłaty: pozwolenia, opłata skarbową za zezwolenie, dzierżawa dystrybutora wody, abonament TV, opłata licencyjna Zw.Artystów Stoart, Zaiks od wykonawców i emisji programów TV	2.074,26	1.912,28	161,98

4.	Wynagrodzenia, w tym:	196.665,75	166.147,34	30.518,41
	1/ osobowe: wynagrodzenia, nagrody i jubileuszówka - zatrudnienie 8 osób w OKiT	157.711,64	127.942,67	29.768,97
	2/ bezosobowe: prowadzenie sekcji wokalne, plastycznej, prowadzenie i obsługa muzyczna zespołu Pakościa- nie, prowadzenie klubu Fitness, obsługa agencji pocztowej w Kościelcu, wynagrodzenie wykonawców i konferansjerów w ramach umów o dzieło: WOŚP, Dzień kobiet, otwarcie Parku Kulturowego, koncertu skrzypcowego, Dzień dziecka, Dni Pakości, za ochronę wykonawców podczas imprez, opieka medyczna imprez, zlecenie prac porządkowych w OKiT, obsługa muzyczna zabawy	38.954,11	38.204,67	749,44
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45.558,90	38.517,08	7.041,82
	1/ ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	37.003,00	30.797,06	6.205,94
	2/ Fundusz Pracy od wynagrodzeń	4.555,90	3.720,02	835,88
	3/ naliczony fundusz socjalny przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy	4.000,00	4.000,00	0
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	5.918,23	5.658,23	260,00
	1/ podróże krajowe	721,75	721,75	0
	2/ ryczałty samochodowe dla 2-ch osób	2.998,48	2.998,48	0
	3/ reklama firmy w Internecie	260,00	0	260,00
	4/ pozostałe: ubezpieczenie mienia, o.c. i n.w. imprez	1.938,00	1.938,00	0
7.	Inwestycje: zakupy - kasa fiskalna - oświetlenie sceniczne - mikrofony - DBX do miksera	10.389,01	9.076,61	1.312,40
	Łącznie	404.177,07	333.035,61	71.141,46

IV. Należności

Należności za koniec I półrocza 2012 r. wynoszą 12.650,20

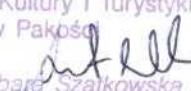
- a/ należności z tytułu usług 4.253,-
 - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu 671,-
 - reklama firmy podczas imprezy masowej 3.198,-
 - usługi hotelowe 384,-

- c/ z innych tytułów 8.397,20
 - w tym należność podatku vat z rozliczenia 8.397,20

V. Zobowiązania

- 1/ Wymagalne:
 - ENEA f-ra za energię elektryczną 2.666,26
- 2/ Niewymagalne, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2013 roku wynoszą:
 - a/ podatek od wynagrodzeń 2.344,-
 - b/ składki ZUS od wynagrodzeń 13.458,96
 - c/ potrącenia z list płac 4.397,-

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2013 r. 25.473,15

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakoście

mgr Barbara Szatkowska