

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2012 roku 2.092,15

I. Należności

Należności za koniec I półrocza 2012 r. wynoszą:

- a/ wymagalne 4.551,- zł
- z tytułu usług, w tym:
 - wynajem pokoi 3.690,-
 - reklama firmy podczas imprezy masowej 861,-
- b/ pozostałe należności 8.053,- w tym
 - z tytułu usług 3.500,-
 - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu 671,-
 - reklama firmy podczas imprezy masowej 2.829,-
- c/ z innych tytułów 4.553,-
 - w tym należność podatku vat z rozliczenia 4.553,-

II Zobowiązania

Zobowiązania na koniec I półrocza 2012 roku, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2012 roku wynoszą:

- a/ podatek od wynagrodzeń 4.051,-
- b/ składki ZUS od wynagrodzeń 8.668,41
- c/ potrącenia z list płac 3.397,-

III. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	65.000,00	65.000,00
Luty	65.000,00	65.000,00
Marzec	55.000,00	55.000,00
Kwiecień	60.000,00	60.000,00
Maj	50.000,00	50.000,00
Czerwiec	40.000,00	40.000,00
Łącznie	335.000,00	335.000,00

IV. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi kulturalne - sprzedaż biletów na kabaret Hrabi - występ zespołu Pakościanie	5.217,59
2	Wpływy z klubu Fitness - sprzedaż biletów i karnetów wstępu do klubu Fitness	2.350,93
3	Pokoje hotelowe - wynajem gościom hotelowym pokoi	27.818,12
4	Żywnienie w hotelu - śniadania i kolacje dla gości hotelowych	1.001,58
5	Wynajem: - wynajem sali na imprezy rodzinne i pokazy - wynajem sali dla przedszkola	5.255,67
6	Prowadzenie agencji pocztowej - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu	2.702,85
7	Reklama firm podczas imprez - reklamowanie firm podczas masowej imprezy kulturalnej	8.500,00
8	Darowizny na imprezy kulturalne - darowizny od sponsorów imprez kulturalnych	8.000,00
9	Środki za projekt z Urzędu Marszałkowskiego - udział Urzędu Marszałkowskiego w realizacji projektu: zakup wykładziny podłogowej na salę	12.512,00
10	Odsetki od środków na rachunku bankowym	7,85
	Łącznie	73.366,59

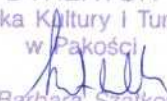
V. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii: w tym:	65.053,35	46.579,33	18.474,02
	1/ materiały	30.397,94	15.547,40	14.850,54
	- wykładzina podłogowa na salę widowiskową,			
	- materiały na wózek do wy- kładzin, części do drobnych napraw, żarówki,			
	- taśma do bieżni, kabina prysz- nicowa, gaśnice, obrusy			
	- farby do malowania sali,			
	- bramki dmuchane, bandy ochronne			
	- nagrody w organizowanych konkursach i zawodach, medale i puchary na olimpiady malucha, euro przedszkolaka, maskotki na konkurs piosenki „Wygraj szansę” i festiwal piosenki dziecięcej i mło- dzieżowej oraz w konkursach plastycznych			
	- koszulki na bieg			
	- środki czystości			
	- art. biurowe			
	- plakaty			
	- art. spożywcze na posiłki dla wykonawców i obsługi imprez kulturalnych, wolontariuszy WOŚP i uczestników mistrzostw Pakości w Nording Walking			
	2/ energia elektryczna	9.223,83	7.881,37	1.342,46
	3/ gaz	23.825,70	22.063,99	1.761,71
	4/ woda	1.605,88	1.086,57	519,31
2.	Usługi obce: w tym	77.028,83	73.115,32	3.913,51
	1/ transport: przewóz dzieci do kina w okresie ferii, transport wykładzin	461,95	461,95	
	2/ usługi remontowe: naprawa i dozór c.o., przegląd kominów,	3.310,79	2.811,61	499,18

	naprawa ksero, naprawa telefonu, legalizacja gaśnic			
	3/ usługi łączności: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, faksu	2.046,10	1.813,18	232,92
	4/ usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje od operacji bankowych	1.571,34	1.571,34	
	5/ usługi komunalne: opłaty za wywóz śmieci i kanalizacji	3.067,15	2.085,74	981,41
	6/ usługi informatyczne: usługa informatyczna do programu księgowego	120,00	120,00	
	6/ pozostałe usługi obce:	66.451,50	64.251,50	2.200,00
	- koncert noworoczny:			
	- koncert WOŚP: nagłośnienie i scena			
	- koncert walentynkowy			
	- kabaret Hrabi			
	- teatrzyk na Dzień Dziecka			
	- koncert zespołu Hey			
	- prowadzenie sekcji tanecznej w OKiT			
	- szkolenie i prowadzenie spraw BHP w OKiT			
3.	Podatki i opłaty, w tym:	23.499,83	23.238,33	261,50
	1/ podatek vat: vat od zakupów dokonanych z dotacji	20.413,66	20.413,66	
	2/ opłaty: pozwolenia, opłata skarbową za zezwolenie, dzierżawa dystrybutora wody, abonament TV, opłata licencyjna Zw.Artystów Stoart, Zaiks od wykonawców i emisji programów RTv	3.086,17	2.824,67	261,5
4.	Wynagrodzenia, w tym:	183.219,35	147.300,71	35.918,64
	1/ osobowe: zatrudnienie 8 osób w OKiT	129.652,23	94.445,67	35.206,56
	2/ bezosobowe: prowadzenie sekcji wokalne, plastycznej, prowadzenie i obsługa muzyczna zespołu Pakościanie, prowadzenie klubu Fitness, obsługa agencji pocztowej w Kościelcu, wynagrodzenie wykonawców WOŚP- Norbi, Dzień Kobiet	53.567,12	52.855,04	712,08

	– Golden Life, Dni Pakości zespół RaggaFaya, konferansjerzy WOŚP, Dni Pakości, za ochronę wykonawców podczas impres, opieka medyczna impres, zlecenie prac porządkowych w OKiT, obsługa muzyczna zabaw Rycerzewo, Wielowieś, Radłowo			
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32.261,60	25.384,86	6.876,74
	1/ ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	25.277,76	19.239,25	6.038,51
	2/ Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3.483,84	2.645,61	838,23
	3/ naliczony fundusz socjalny przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy	3.500,00	3.500,00	
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	8.142,53	7.760,13	382,40
	1/ podróże krajowe	1.144,65	1.144,65	
	2/ ryczałty samochodowe dla 2-ch osób	2.884,48	2.884,48	
	3/ reklama firmy w Internecie	382,40		382,40
	4/ pozostałe: ubezpieczenie mienia, o.c. i n.w. imprez	3.731,00	3.731,00	
7.	Inwestycje: - zakup drukarki i odkurzacza	1.095,76	771,38	324,38
	Łącznie	390.301,25	324.150,06	66.151,19

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2012 r. 3.632,17

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakości

mgr Barbara Szatkowska