

GN+FN

P. Pietryko
30.07.2019

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

WPLYNEŁO DNIA 29.07.2019 ILOŚĆ ZAŁ.

na dzień 30.06.2019 roku

Nr wpł. Wysz.

Ryszard Sobieszka (podpis)

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego

Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	2 840 500,00	1 269 667,67	44,69
	Przychody bankowe	1 400,00	1 352,23	96,58
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	800 000,00	800 000,00	100,00
3.	Inne źródła dochodów, w tym:	0	12 406,29	0
	-Refundacja wynagrodzeń z PUP	0	12 406,29	0
4	Pozostałe przychody operacyjne	0	14 473,71	0
	Razem przychody	3 940 400,00	2 097 899,90	53,24
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	410 000,00	205 544,93	50,13
2.	Usługi obce	1 120 000,00	456 962,00	40,80
3.	Podatki i opłaty	160 000,00	44 728,97	27,95
4.	Wynagrodzenia :	1 900 000,00	1 008 338,47	53,07
	Osobowe	1 300 000,00	784 011,77	60,30
	Bezosobowe	600 000,00	224 326,70	37,38
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490 00,00	186 404,89	38,04
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	47 627,83	79,37
7.	Amortyzacja	80 000,00	35 294,76	44,11
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	3 822,33	0
	Razem koszty	3 618 000,00	1 988 724,18	54,96

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019

114 822,73 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019

41 837,32 zł

Stan należności od kontrahentów na dzień 30.06.2019

29 479,44 zł

Stan zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 30.06.2019

44 160,11 zł

Stan zobowiązań z Urzędem Skarbowym:

26 634,40 zł

-podatek VAT za mc. czerwiec

8 102,00 zł

-podatek od osób fizycznych za mc. czerwiec

18 532,00 zł

Składki ZUS za mc czerwiec

75 164,98 zł

Stan należności od kontrahentów dochodzone na drodze sądowej na 30.06.2019

21 126,93 zł

Sandomierz 29.07.2019 r.

Z up. Dyrektora SCK

Monika Wrzosek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sandomierskie Centrum Kultury

Katarzyna Bublik-Osmala

Przełożono 30.07.2019r. do Wydz. Finansowego - B. P.