

Załącznik Nr 3 do Zampchenie Nr 400/14
Burmistrza Ormety z dnia 25.08.2014r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY IM. FRANCISZKA CHRUŚCIELA W ORNECIE
NA DZIEŃ 30.06.2014**

KOSZTY

LP	KONTO	TYTUŁ	PLAN 2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
1	401	Amortyzacja	27 842,00	-----
2	402	Zużycie materiałów	60 000,00	28 346,49
3	402-1	Zużycie materiałów –projekty	7 850,00	3 963,84
4	403	Zużycie energii i wody	75 000,00	30 164,95
5	405	Usługi telekomunikacyjne i remontowe	4 000,00	1 932,38
6	406	Usługi pozostałe obce	35 000,00	10 026,58
7	406-1	Usługi obce –projekty	3 500,00	2 963,31
8	407	Wynagrodzenia osobowe	289 649,00	141 326,91
9	407 / 01	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	25 961,00
10	407/2	Wynagrodzenia bezosobowe- projekty	3 200,00	2 135,00
11	408	Świadczenia na rzecz pracowników	8 752,00	820,44
12	409	Składki FUS + FP	60 000,00	32 154,42
13	412	Podróże służbowe	2 500,00	1 505,90
14	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 656,00	1 854,97
15	450	Podatki i opłaty administracyjne	1 000,00	0,00
RAZEM			629 549,00	283 156,19

PRZYCHODY

LP	KONTO	TYTUŁ	PLAN 2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
1	700.01	Przychody z działalności gospodarczej	10 000,00	5 480,00
2.	700.02	Przychód z działalności statutowej	24 400,00	16 870,00
3	740	Dotacje budżetowe .	582 121,00	260 000,00
4	740.02	Pozostałe dotacje	7 000,00	7 000,00
5	750	Przychody finansowe- odsetki	28,00	13,55
6	760	Pozostałe przychody-darowizny.	2 000,00	1 465,00
7	760.01	Darowizny na realizację zadań	4 000,00	4 000,00
RAZEM:			629 549,00	294 828,55

Środki pieniężne :

Kasa - 1 397,59 zł
Bank - 8 773,97zł
Razem : 10 171,56 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 3 507,10 zł . Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014 r. brak.
Należności na dzień 30.06.2014 wynoszą 4 840,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kamińska
Główny księgowy

DYREKTOR
Anna Łobek-Obrycka
Dyrektor jednostki