

**Działalność finansowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki
I półrocze 2007r.**

W okresie sprawozdawczym na plan 438.307,42 zł, dochody wynosiły 214.202,21 zł, co stanowi 48,87%:

	Dochody	Przychody
- środki z budżetu gminy	187.500,00	187.500,00
- dochody z kawiarni	19.147,12	19.570,43
- należność z 2006r.	-	487,55
- wpłaty z wynajmu lokalu	2.937,49	2.674,54
- należność z 2006r.	-	79,30
- czynsz mieszkalny	1.410,18	1.175,15
- dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną	2.520,00	2.520,00
- wpłaty na organizację imprez	485,00	485,00
- prowizje	18,00	-
- odsetki zwłoki w zapłacie należności	2,45	2,45
- pozostała sprzedaż towarów i usług	24,59	24,59
- pozostałe przychody – zwrot za uszkodzony sprzęt	157,38	157,38
OGÓŁEM	214.202,21	214.676,39

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

	Koszty			Wydatki		
	Ogółem	z dotacji	z środków własnych	Ogółem	z dotacji	z środków własnych
- energia elektryczna	5.690,06	5.690,06	-	3.955,71	3.955,71	-
- woda	598,20	598,20	-	599,91	599,91	-
- materiały biurowe	688,10	688,10	-	688,10	688,10	-
- opał	4.475,19	4.475,19	-	4.520,03	4.520,03	-

- środki czystości	532,15	532,15	-	532,15	532,15	-
- materiały do remontu i utrzymania budynku	3.330,11	3.330,11	-	3.317,61	3.317,61	-
- materiały na organizację imprez	1.195,55	1.184,40	11,15	1.195,55	1.184,40	11,15
- poczęstunek uczestników konkursów	859,35	409,35	450,00	799,35	349,35	450,00
- zakup kwiatów dla gości	128,75	-	128,75	128,75	-	128,75
- towary do kawiarni	13.051,15	-	13.051,15	14.625,16	-	14.625,16
- odpisy utraty użytkowej produktów	865,04	-	865,04	-	-	-
- materiały do kawiarni	1.135,03	-	1.135,03	1.135,03	-	1.135,03
- usługi telekomunikacyjne, internet	1.128,30	1.128,30	-	1.221,38	1.073,16	148,22
- usługi pocztowe	235,00	235,00	-	235,00	235,00	-
- usługi przewozu osób	693,60	693,60	-	501,00	501,00	-
- przegląd okresowy kasy fiskalnej	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
- usługi sprzętowe	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
- usługi kominiarskie	161,14	161,14	-	161,14	161,14	-
- wywóz nieczystości	1.403,68	1.190,56	213,12	1.109,01	895,28	213,73
- opłaty koncesyjne	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
- opłaty od praw autorskich ZAIKS	480,00	-	480,00	480,00	-	480,00
- ubezpieczenie budynku	555,00	555,00	-	555,00	555,00	-
- wynagrodzenia pracowników	93.020,33	89.670,33	3.350,00	93.002,33	89.652,33	3.350,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć muzycznych	6.350,00	6.350,00	-	6.350,00	6.350,00	-
- wynagrodzenia za prowadzenie imprez kulturalnych	3.090,00	3.090,00	-	3.090,00	3.090,00	-
- składka ZUS	16.796,88	16.202,92	593,96	16.796,88	16.202,92	593,96
- składka Funduszu Pracy	1.935,00	1.852,89	82,11	1.935,00	1.852,89	82,11
- BHP dla pracowników	479,10	479,10	-	479,10	479,10	-
- szkolenia pracowników	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-
- podróże służbowe	698,27	478,59	219,68	698,27	478,59	219,68
- odpisy na Z.F.Ś.S.	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-
- odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku	11.790,72	11.790,72	-	11.790,72	11.790,72	-
- odprowadzenie podatku VAT za grudzień 2006r.	-	-	-	483,00	-	483,00
OGÓŁEM	177.475,70	156.135,71	21.339,99	176.495,18	153.814,39	22.680,79

Należności wymagalne:

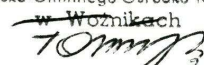
- czynsz za mieszkanie – 236,91 zł
- wynajem lokalu – 93,92 zł

Należności niewymagalne:

- wynajem lokalu – 259,84 zł
- „pogotowie kasowe” – Kawiarnia Poselska – 150,00 zł

Zobowiązania niewymagalne:

- energia elektryczna – 1.731,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 56,63 zł
- towary do kawiarni – 1.062,96 zł
- napoje dla dzieci – 60,00 zł
- wywóz nieczystości – 300,00 zł
- materiały do utrzymania budynku – 12,50 zł
- przewóz osób – 192,60 zł
- podatek VAT – 427,80 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woznikach

Jadwiga FABIANCZYK