

**Działalność finansowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki
I półrocze 2008r.**

W okresie sprawozdawczym na plan 487.083,59 zł, dochody wynosiły 239.407,75 zł, co stanowi 49,15%:

	Dochody	Przychody
- środki z budżetu gminy	211.700,00	211.700,00
- dochody z kawiarni	19.505,36	20.319,76
- wpłaty z wynajmu lokalu	2.649,62	2.565,56
- czynsz mieszkalny	1.410,18	1.412,06
- należność z 2007r.		236,91
- dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną	3.219,00	3.219,00
- wpłaty na organizację imprez	875,00	875,00
- prowizje	24,00	-
- pozostała sprzedaż towarów i usług	24,59	24,59
OGÓŁEM	239.407,75	240.352,88

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

	Koszty			Wydatki		
	Ogółem	z dotacji	z środków własnych	Ogółem	z dotacji	z środków własnych
- energia elektryczna	5.467,38	5.467,38	-	3.767,67	3.767,67	-
- woda	743,37	743,37	-	745,52	745,52	-
- materiały biurowe	623,05	623,05	-	623,05	623,05	-
- opał	5.525,94	5.525,94	-	5.105,84	5.105,84	-
- środki czystości	950,51	950,51	-	950,51	950,51	-

- materiały do remontu i utrzymania budynku	2.739,35	2.739,35	-	2.739,35	2.739,35	-
- zakup sprzętu	4.292,62	3.514,00	778,62	3.816,62	3.038,00	778,62
- materiały na organizację imprez	5.737,77	5.161,97	575,80	5.737,77	5.161,97	575,80
- poczęstunek uczestników konkursów	1.001,74	878,28	123,46	1.001,74	878,28	123,46
- zakup kwiatów dla gości	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00
- towary do kawiarni	13.459,05	-	13.459,05	13.736,76	-	13.736,76
- odpisy utraty użytkowej produktów	189,16	-	189,16	-	-	-
- materiały do kawiarni	736,02	-	736,02	736,02	-	736,02
- usługi telekomunikacyjne, internet	1.319,34	1.319,34	-	1.322,76	1.322,76	-
- usługi pocztowe	467,95	467,95	-	451,40	451,40	-
- przewóz osób i pobyt na festiwalach i konkursach	6.542,34	6.542,34	-	6.722,34	6.722,34	-
- przegląd okresowy kasy fiskalnej	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
- naprawa sprzętu	813,19	813,19	-	813,19	813,19	-
- usługi kominiarskie	161,73	161,73	-	-	-	-
- przegląd przewodów i urządzeń elektrycznych	294,71	294,71	-	294,71	294,71	-
- usługi remontowe	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	2.350,00	-
- za wykonanie mapy	732,00	732,00	-	732,00	732,00	-
- wywóz nieczystości	1.223,44	958,78	264,66	1.227,37	961,94	265,43
- opłata skarbową	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-
- opłaty koncesyjne	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
- opłata rejestracyjna, składka klubu szachowego	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-
- ubezpieczenie budynku	574,00	574,00	-	574,00	574,00	-
- wynagrodzenia pracowników	107800,80	100528,00	7.272,80	107776,80	100504,00	7.272,80
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć muzycznych	7.800,00	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00	-
- wynagrodzenie za prowadz. zajęć z Orkiestrą Dętą	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-
- oprawa artystyczna imprez kulturalnych	1.562,80	1.562,80	-	1.562,80	1.562,80	-
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć szachowych	720,00	720,00	-	720,00	720,00	-
- wynagrodzenie palacza	1.575,00	1.575,00	-	1.575,00	1.575,00	-
- składka ZUS	17.046,44	15.913,15	1.133,29	17.046,44	15.913,15	1.133,29
- składka Funduszu Pracy	2.230,38	2.062,46	167,92	2.230,38	2.062,46	167,92
- BHP dla pracowników	208,74	208,74	-	181,56	181,56	-

- szkolenia pracowników	740,00	740,00	-	740,00	740,00	-
- podróże służbowe	1.710,34	1.476,31	234,03	1.715,15	1.481,12	234,03
- odpisy na Z.F.Ś.S.	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-
OGÓŁEM	207.324,16	181.601,35	25.722,81	204.781,75	178.969,62	25.812,13

Należności niewymagalne:

- wynajem lokalu – 152,48 zł
- „pogotowie kasowe” – Kawiarnia Poselska – 150,00 zł

Zobowiązania niewymagalne:

- energia elektryczna – 1.730,92 zł
- towary do kawiarni – 332,32 zł
- napoje – 27,18 zł
- usługi kominiarskie – 164,70 zł
- zakup sprzętu – 492,00 zł
- podatek VAT – 723,03 zł