

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
za rok 2018**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI "JAGÓDKI"

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>309 587</b>	<b>347 047,36</b>	<b>112,1%</b>
	w tym:			
	Stan środków pieniężnych na początek roku:	19 587	20 116,84	
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	100,0%
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>106 930,52</b>	152,8%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług	21 000	24 910,00	118,6%
	- wpłaty uczestników zgrupowań	47 000	38 730,00	82,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	2 000	6 745,52	337,3%
	- wpływy z Projekt "Kolej na Niepodległość"		36 545,00	#DZIEL/0!
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>309 100</b>	<b>310 444,99</b>	<b>100,4%</b>
	w tym:			
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>170 000</b>	<b>176 155,50</b>	103,6%
	- osobowe	60 000	59 599,50	99,3%
	- honoraria			
	- bezosobowe	110 000	116 556,00	106,0%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>49 500</b>	<b>22 032,34</b>	44,5%
	- ZUS	49 000	21 780,10	44,4%
	- Fundusz Pracy	500	252,24	50,4%
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>89 600</b>	<b>112 257,15</b>	125,3%
	- amortyzacja	0	0,00	
	- materiały	5 000	17 082,13	341,6%
	- energia			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	84 000	82 838,02	98,6%
	- świadczenia dla pracowników	600	429,00	
	- podróże służbowe	0		
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	0	30,00	#DZIEL/0!
	- pozostałe koszty operacyjne-projekt Kolej na Niepodległość		11 878,00	
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>487</b>	<b>36 602,37</b>	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>			
<i>w tym:</i>			
1. finansowane z dotacji z budżetu państwa*)			
2. finansowane z dotacji z budżetu gminy			
- w tym wkład własny			
do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 288,45</b>	<b>5 688,30</b>	
w tym wymagalne			

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek Instytucji

.....  
miejsowość, data sporządzenia

.....  
główny księgowy

.....  
dyrektor instytucji