

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za rok 2019**

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
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	324 672	312 715,58	96,3%
	w tym:			
	Stan środków pieniężnych na początek roku:	37 672	31 804,06	
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	220 000	220 000,00	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	67 000,00	60 911,52	90,9%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów			
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług	26 000	21 775,00	83,8%
	- wpłaty uczestników zgrupowań	39 000	37 980,00	97,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	2 000	1 156,52	57,8%
			0,00	
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	290 600	287 154,78	98,8%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	170 000	176 727,36	104,0%
	- osobowe	60 000	61 976,00	103,3%
	- honoraria			
	- bezosobowe	110 000	114 751,36	104,3%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25 000	20 947,65	83,8%
	- ZUS	24 750	20 634,47	83,4%
	- Fundusz Pracy	250	313,18	125,3%
3.	POZOSTAŁE	95 600	89 479,77	93,6%
	- amortyzacja	0	0,00	
	- materiały	5 000	3 765,33	75,3%
	- energia			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	90 000	85 713,19	95,2%
	- świadczenia dla pracowników	600		
	- podróże służbowe	0		
	- koszy reprezentacji i reklamy			
	- koszty operacji finansowych		1,25	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	0		
	- pozostałe koszty operacyjne-projekt Kolej na Niepodległość			
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	34 072	25 560,80	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<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			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI			
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	5 688,30	6 063,87	
w tym wymagalne			

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

.....
miejsowość, data sporządzenia

.....
główny księgowy

.....
dyrektor instytucji