

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za II kw 2018 r.

WPLYWY OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wpływy II kw 2018 r.
Centrum Kultury	
Dotacje podmiotowe Centrum Kultury	418 758,48
SUMA	418 758,48
Biblioteka	
Dotacje podmiotowe Biblioteka	263 409,96
SUMA	263 409,96
OGÓŁEM WPLYWY	682 168,44

Stan środków na początku 2018 r.

0,42

WYDATKI OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wydatki II kw 2018 r.
Centrum Kultury	
Koszty działalności statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostałe	111 330,40
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	28 425,18
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy, pozostałe)	81 741,82
Podróże służbowe dot. imprez	1 163,40
Koszty utrzymania etatów	244 527,72
Odpisy na ZFŚS	10 002,79
Składki ZUS i FP	37 136,33
Inne świadc. (ekwiwalent odzież i pranie, badania BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	4 697,56
Wynagrodzenia i nagrody	192 691,04
Koszty utrzymania obiektów CK + MZS	38 100,15
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. Konserwac.)	30 296,97
Zużycie energii elektrycznej i wody	3 182,90
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	4 620,28
Koszty ogólnozakładowe CK + MZS	24 800,21
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	2 894,55
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	2 874,00
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	10 572,87
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	8 458,79
SUMA	418 758,48

Biblioteka

Koszty dział. statutowej	7 956,88
Zakup książek	7 956,88
Koszty utrzymania etatów	254 597,05
Odpis na ZFŚS	10 002,75
Składki na ZUS i FP	37 243,70
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	3 551,60
Wynagrodzenia i nagrody	203 799,00
Koszty utrzymania obiektów	856,03
Zużycie energii elektrycznej i wody	856,03
SUMA	263 409,96

OGÓŁEM WYDATKI	682 168,44
-----------------------	-------------------

Stan środków na koniec II kw 2018 r.

6 667,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich
Gabriela Buczek

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2018 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	13 781,18	1 150,00
pozostałe należności	1 375,50	
stan środków obrotowych	6 667,85	

odsetki z tytułu nieterminowych płatności 85,87

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2018 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	12 177,72	
zobowiązania publicznoprawne	44 257,29	10 187,53
zobowiązania wobec pracowników	564,52	
pozostałe		

odpis aktualizujący należności 216,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Łęcznar
Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

Gabriela Buczek
Gabriela Buczek