



1. Wpływy i wydatki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za II kw 2018 r.

WPLYWY OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wpływy II kw 2018 r.
Centrum Kultury	
Sprzedaż usług statutowych	33 498,60
Sprzedaż pozostałych usług	8 967,78
Dotacje podmiotowe Centrum Kultury	418 758,48
Przychody finansowe Centrum Kultury	57,98
Koszty finansowe Centrum Kultury	3,44
Pozostałe przychody operacyjne Centrum Kultury	5 768,17
SUMA	467 051,01
Biblioteka	
Dotacje podmiotowe Biblioteka	263 409,96
Przychody finansowe Biblioteka	0,37
Pozostałe przychody operacyjne Biblioteka	51,03
SUMA	263 461,36
OGÓŁEM WPLYWY	730 512,37

WYDATKI OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wydatki II kw 2018 r.
Centrum Kultury	
Koszty działalności statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostałe	124 722,28
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	28 425,18
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy, pozostałe)	95 133,70
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	432 150,36

Biblioteka

Koszty dział. statutowej	13 217,15
Zakup książek	7 956,88
Zużycie materiałów (imprezy)	1 396,27
Usługi obce (imprezy)	3 864,00
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	8 375,67
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	5 542,67
Zużycie energii elektrycznej i wody	1 066,50
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	1 766,50
Koszty ogólnozakładowe	14 125,77
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	1 311,86
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	2 670,99
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	7 362,63
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	2 780,29
SUMA	290 315,64

OGÓŁEM WYDATKI

Dyrektor 722 466,00

Stan środków na koniec II kw 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Lecznar
Olga Lecznar

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

Gabriela Buczek
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.

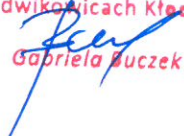
stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	12 177,72	
zobowiązania publicznoprawne	44 257,29	10 187,53
zobowiązania wobec pracowników	564,52	
pozostałe		

odpis aktualizujący należności 216,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich


Gabriela Buczek