

Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (1)
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18
NIP: 529-176-16-53, REGON: 141682645

**INFORMACJA O WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W OKRESIE 1-01-2016 do 31-12-2016**

Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Ul. Lilpopa 18
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 5291761656
Regon: 141682645

Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność domów i ośrodków kultury

Opis wpływów uzyskanych w okresie sprawozdawczym:

Dochody jednostki pochodzą z następujących źródeł

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Dotacja na działalność bieżącą od Organizatora	1 000 000,00
2	Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i refundacja kosztów za bezrobotnego	6 514,66
3	Dochody własne - wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	322 328,92
	w tym wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, korekta VAT, rozliczenia dot. telefonu, kaucja i inne refundowane koszty)	11 612,30
	RAZEM	1 328 843,58

Opis wydatków w okresie sprawozdawczym:

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	557 959,92
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	5 408,23
3	Wynagrodzenia bezosobowe	181 051,26
4	Pochodne od wynagrodzeń	102 122,09
5	Energia elektryczna	57 707,08
6	Gaz	51 247,79
7	Woda i ścieki	7 548,74

8	Materiały i wyposażenie	27 107,98
9	Usługi obce	322 288,26
10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	9 585,17
11	Rozliczenie VAT, zaokrąglenia	- 1 338,18
RAZEM		1 320 688,34

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 31-12-2016 wynoszą:

Lp.	Opis	Wartość /zł/
1	Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w styczniu 2017 r.	26 117,87
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 914,33

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności z tytułu świadczonych usług na 31-12-2016 r. wynoszą **475,03 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2016 r. wynosi: **8 214,47 zł**

Razem na rachunku bankowym **7 207,00 zł**

Środków pieniężne w kasie **1 007,47 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Siatczak
*Krystyna Siatczak*..... 22-01-2017
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Alina Witkowska
*Alina Witkowska*.....
 Dyrektor
 Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich
 podpis Dyrektora instytucji

*Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich (1)
 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18
 NIP: 529-178-18-56, REGON: 141682646*