

Załącznik nr 3

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej**  
**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**W OKRESIE 1-01-2019 do 30-06-2019**

Centrum Kultury i Inicjatyw  
Obywatelskich (1)  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lipowa 18  
NIP 529-176-111-111

<b>Przychody ogółem /PLN/</b>	<b>753 889,68</b>
<b>dotacja organizatora</b>	<b>574 978,00</b>
z tego:	
dotacja organizatora na działalność bieżącą	574 978,00
<b>inne dotacje</b>	<b>19 765,00</b>
dotacja organizatora na działalność inwestycyjną	18 185,00
Fundacja Polska Bezgotówkowa	1 580,00
<b>dochody własne</b>	<b>159 146,68</b>
z tego:	
wynajem sal	21 686,11
czynsz restauracja	28 133,00
wpływ z biletów wstępu	29 880,68
odpłatne zajęcia	61 547,50
umowy sponsorskie i barterowe	4 349,71
darowizny	0,00
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	7 300,00
odsetki	0,00
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl. dot. telefonu)	5 699,68
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia	450,00
kaucja	100,00
<b>Wydatki działalności ogółem /PLN/</b>	<b>742 527,33</b>
z tego:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>744 087,50</b>
w tym:	
<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>47 919,22</b>
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	1 737,02
środki czystości	2 805,24
artykuły spożywcze	4 524,45
materiały eksploatacyjne	1 251,79
kwiaty	1 174,27
tonery	235,73
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	5 842,78
prasa, oprogramowanie drobne	984,34
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	2 410,47
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe	2 203,07
zakupy inwestycyjne sprzęt do projekcji Kino Plenerowe	24 750,06
<b>zużycie energii</b>	<b>77 140,99</b>
energia elektryczna	37 455,80
gaz	36 940,37
woda	2 744,82
<b>usługi obce</b>	<b>116 321,76</b>
Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	2 560,27
opłaty telekomunikacyjne	3 368,16
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	1 558,08
opłaty bankowe	1 107,95
medycyny pracy	400,00

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej**  
**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**W OKRESIE 1-01-2019 do 30-06-2019**

warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	26 541,95
usługi drukowania	14 685,80
usługi transportowe	1 134,00
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	12 555,04
usługi informatyczne	2 006,34
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	397,36
usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	22 848,06
wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 123,97
szkolenia	451,90
usługi pocztowe i kurierskie	1 236,60
dystributorzy kinowi	14 153,96
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	5 093,04
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	0,00
ogłoszenia w prasie	98,26
usługi prawnicze w tym RODO	4 100,00
serwis programu księgowego i kadrowego	901,02
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>297 075,80</b>
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	289 105,34
nagrody jubileuszowe	0,00
fundusz nagród	3 802,58
świadczenia urlopowe	4 167,88
<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>133 637,57</b>
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.)	5 879,15
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne,taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia	70 945,42
obsługa kadrowo płacowa	17 593,00
honoraria artystów	34 031,00
inne honoraria (newsletter i inne)	5 189,00
<b>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>61 112,52</b>
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe 19,65%	52 726,43
ubezpieczenia społeczne bezosobowe 17,1%	8 386,09
<b>różne</b>	<b>10 879,64</b>
podróże służbowe	485,64
ryczałty samochodowe	1 121,14
różne opłaty i składki (w tym ZAIKS)	1 976,21
podatek od nieruchomości	6 832,00
ubezpieczenia	464,65
<b>VAT i INNE</b>	<b>-1 560,17</b>

**Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej**  
**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**W OKRESIE 1-01-2019 do 30-06-2019**

Kasa 1-01-2019	182,37
Bank 1-01 2019	420,32
wpływy	753 889,68
wydatki	742 527,33
stan	11 965,04
Kasa 30-06--2019	2461,26
Bank 30-06-2019	9503,78
razem	11 965,04

**Zobowiązania krótkoterminowe** Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 30-06-2019 r. wynoszą: (zł)

45 848,22

Opis	Wartość /zł/
Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w lipcu 2019 r	31 849,97
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 998,25

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

**Należności** z tytułu świadczonych usług na 30-06-2019 r. wynoszą zł

13 869,69

**Stan środków pieniężnych** (zł) na dzień 30-06-2019 r. r. wynosi:

11 965,04

**Na rachunku bankowym**

9 503,78

**W kasie**

2 461,26

*Centrum Kultury i Inicjatyw  
Obywatelskich (1)  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpota 18  
NIP. 529-176-16-56, REGON:141682645*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Stanczak*

.....17-07-2019 r.....

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Alina Witkowska*  
Dyrektor  
Centrum Kultury i Inicjatyw  
Obywatelskich

.....  
podpis Dyrektora instytucji