

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lub. przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008rok.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008r

- 21.108,40zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2008r. – 37,01zł.

Stan należności na dzień 01.01.2008r. – 9.006,10zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2008r. – 2.358,35zł.

Przychody	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacja	575.348,00	575.348,00	100,00%
2. Wypracowane przychody	153.000,00	153.195,67	100,13%
kółko plastyczne – 3.765,00; ognisko muzyczne – 18.172,00; rytmika – 1.104,00; odsetki bankowe – 1.373,67; wynajmy, dochód kina i inne – 128.781,00			
Razem przychody	728.348,00	728.543,67	100,03%

Koszty	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów	66.400,00	66.389,09	99,98%
zakup wyposażenia – 7.211,90; zakup instrumentów – 6.390,15; zakup gazet – 2.162,77; zakup planeki – 1.000,40; inne zakupy – 49.623,87 (art. papiernicze, gospodarcze, środki czystości, nagrody i inne)			
2. Zakup usług	154.205,00	160.593,22	104,14%
usł. transportowe – 12.455,16; usł. telekom.- 7.181,42; opłaty PKO – 519,00; ścieki – 1.093,57; imprezy kulturalne – 75.952,45; wynajem filmów – 19.013,05; obóz zespołu B KWADRAT; 3.992,00; szkolenia prac. – 1.420,00; usł. konsump. – 8.466,90;- naprawa przyczepy – 2.597,38; ładowanie gaśnic – 1.373,72; zabudowa meblowa – 5.350,00; inne usługi – 21.178,57.			
3. Zakup energii elektrycznej i ciepłej	65.800,00	65.791,91	99,99%
energia elektryczna – 12.821,61; ogrzewanie – 52.277,32; woda – 692,98.			
4. Usługi remontowo-budowlane	60.980,00	60.973,16	99,99%
naprawa dachu – 1220,00, remont pomieszczeń – 59.753,16			
5. Zakupy na rzecz pracowników	3.460,00	3.459,25	99,99%
6. Odpisy na ZFŚS	7.302,00	7.301,26	99,99%
7. Podatek od nieruchomości	6.181,00	6.181,00	100,00%
8. Wynagrodzenia osobowe	195.870,00	195.862,88	99,99%
9. Wynagrodzenia bezosobowe	116.000,00	115.944,00	99,95%
9. Składki ZUS	42.650,00	42.643,07	99,98%
10. Ubezpieczenia i opłaty	6.000,00	6.233,34	103,89%
11. Podróże służbowe	3.500,00	3.424,97	97,86%
Razem koszty	728.348,00	734.797,15	100,88%

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r

- 39.669,42zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2008r. – 0,00zł

Zobowiązania niewymagalne: 28.525,63

- z tytułu zakupu towarów i usług – 7.191,79
- z tytułu składek ZUS za grudzień 2008 – 14.795,84
- z tytułu podatku za grudzień 2008 – 5.529,00
- z tytułu VAT za grudzień 2008 – 1.009,00

Należności wymagalne:

- z tytułu dostawy towarów i usług - 10.395,89.