

Lubin, 24.07.2015r.

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki w kwocie 350.000 zł. nie została zrealizowana w całości. Jej część została przeznaczona na pokrycie zobowiązań oraz na bieżące wydatki CIA w Lubinie. Instytucja nie osiągnęła żadnych dochodów.

Koszty

W strukturze przychodów i kosztów jednostki nie występują straty i zyski nadzwyczajne. W pozycji koszty ogółem ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup pieczętek oraz materiałów biurowych.

Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 30.06.2015r. wyniósł + 340 047,84 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH W LUBINIE W OKRESIE 01.05 – 30.06.2015

W okresie 01.05 – 30.06.2015r. działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły głównie spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności jednostki. Działania dotyczyły spełniania formalności związanych z uzyskaniem nr nip, regon itp. Na początku czerwca przygotowano przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu związanego z realizacją celów statutowych jednostki. Na dzień 30.06.2015r. przetarg był rozstrzygnięty. Zawarcie umowy zostało przewidziane na pierwszą połowę lipca.

30.06.2015r.

Dyrektor CIA w Lubinie

Tomasz Ochocki

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Tomasz Ochocki

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.				w zł	Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	Planowane zobowiązania na 31.12.2015
A.	Przychody ogółem	450 000,00	350 000,00	78%	000,00	000,00	000,00	000,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	400 000,00	350 000,00	88%				
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	000,00	000,00	0%				
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	50 000,00	000,00	0%				
4.	Pozostałe przychody	000,00	000,00	0%				
5.	Zmiana stanu produktów	000,00	000,00	0%				
6.	Pozostałe przychody operacyjne	000,00	000,00	0%				
7.	Przychody finansowe	000,00	000,00	0%				
B.	Koszty ogółem	450 000,00	9 952,16	2%		000,00	000,00	000,00
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	100 000,00	5 430,00	5%	5 430,00	000,00	000,00	000,00

1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną.	90 000,00	5 430,00	6%	5 430,00			
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	000,00	000,00	0%				
1.3.	Odpis na ZFŚS	000,00	000,00	0%				
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	10 000,00	000,00	0%			000,00	
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	000,00	000,00	0%				
3.	Pozostała amortyzacja	000,00	000,00	0%			000,00	
4.	PFON	000,00	000,00	0%				
5.	Podatki i inne opłaty	100 000,00	000,00	0%				
6.	Remonty i konserwacje	20 000,00	000,00	0%				
7.	Zakup usług	40 000,00	000,00	0%				
8.	Zakup towarów i materiałów	2 000,00	000,00	0%		000,00		000,00
9.	Zakup wyposażenia	98 000,00	4 142,76	4%	4 142,76			
10.	Zakup prasy	000,00	000,00	0%				

11.	Koszty promocji i reklamy	60 000,00	000,00	0%				
12.	Pozostałe koszty	30 000,00	379,40	1%	379,40			
C.	Pozostałe koszty operacyjne	000,00	000,00	0%	000,00	000,00	000,00	000,00
		000,00	000,00	0%				
D.	Koszty finansowe w tym:	000,00	000,00	0%	000,00	000,00	000,00	000,00
1.	Odsetki od kredytów	000,00	000,00	0%				
2.	Odsetki od zobowiązań	000,00	000,00	0%			000,00	
3.	Pozostałe koszty finansowe	000,00	000,00	0%				
E.	Podatek dochodowy	000,00	000,00	0%				
F.	Wynik finansowy netto	000,00	340 047,84	0%	000,00	000,00	000,00	000,00
G.	Środki na wydatki majątkowe	600 000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
1.	z dotacji organizatora	600 000,00	000,00	000,00				
2.	z innych dotacji	000,00	000,00	000,00				
3.	środki własne	000,00	000,00	000,00				
	Początek 2015	30.06.2015						
	stan środków pieniężnych		342 011,38	342 011,38				
	stan należności		000,00	000,00				
	w tym należności wymagalne		000,00	000,00				
	stan zobowiązań		000,00	000,00				
	w tym zobowiązania wymagalne	000,00	000,00	000,00				

należność powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audio wizualnych

Tomasz Ochocki