Jednostka sprawozdawcza

CENTRUM KULTURY
W BŁONIU
ul. Jana Pawła II 15
05-870 B Ł O N I E
NIP 1182041234

Adresat
URZĄD MIEJSKI
W BŁONIU

regon **142511762**
województwo **mazowieckie**
powiat **warszawa zachod**
gmina **Błonie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres od początku roku do dnia 30.06.2015 roku

Kod pozycji	Konto	Przychody	
		plan	wykonanie
G	700	900 000,00	451 926,58
G	701	3 429 993,60	1 444 565,60
G	740	-	-
G	750	-	6,08
G	760	-	47 905,24
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	pokrycie amortyzacji		
K	inne zwiększenia		
H	**RAZEM**	**4 329 993,60**	**1 944 403,50**
K	Stan śr.obrot.netto na początek okresu sprawozdawczego	330 646,96	330 646,96
L	**OGÓŁEM**	**4 660 640,56**	**2 275 050,46**

Kod pozycji	Konto	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
M	402	150 000,00	59 431,25
M	403	490 000,00	280 879,10
M	404	960 000,00	567 642,93
M	405	1 806 000,00	810 166,82
M	406	260 000,00	128 009,12
M	407	15 000,00	6 529,23
M	408	20 000,00	10 606,24
M	409	10 000,00	2 478,00
M	410	28 000,00	26 615,32
M	751	-	-
M	761	-	1,94
M	vat	579 673,60	
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	
I	odpisy amortyzacji	11 320,00	5 920,56
P	inne zmiejszenia		
N	**RAZEM**	**4 329 993,60**	**1 898 280,51**
P	Podatek dochodowy od osób prawnych		
P	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
P	Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego	330 646,96	376 769,95
S	**OGÓŁEM**	**4 660 640,56**	**2 275 050,46**

kod pozycji	symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	.010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	204 033,07	161 451,06
W	.020	Należności netto	303 353,74	313 853,38
W	.021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	.022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	.030	Pozostałe środki obrotowe	55 189,06	53 978,90
W	.040	*Zobowiązania i inne rozliczenia*	231 928,91	152 513,39
W	.041	w tym: wobec inwestycji finanowanych z środków własnych		
W	.042	dotacji		
W	.043	środków z innych źródeł		
W	**.070**	**Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W 030-W040)**	**330 646,96**	**376 769,95**
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	**X**	**X**
W	.080	Należności od pracowników		
W	.081	Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług		
W	.090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	.091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
W	.092	w tym z tytułu: składek FUS		
W	.093	składek na Fundusz Pracy		
W	.094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

Główny Księgowy
CENTRUM KULTURY w BŁONIU
Edyta [illegible]

.....

P.O. DYREKTOR
Centrum Kultury w Błoniu
DARIUSZ SITARSKI

.....

telefon 22/ 752-63-11

dnia 08-07-2015r