

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu

1. Przy wykonywaniu planu finansowego w 2018 r. nie wystąpiły istotne odchylenia (wykonanie jest zwiększone w I półroczu jak co roku, w związku z organizacją w miesiącu czerwcu największej imprezy kulturalnej tj. Staromiejskiej Wiosny 2018).
2. Stan należności i zobowiązań (szczegółowy wykaz w załączniku nr 20d).
Jeśli chodzi o należności wymagalne to:
 - należność od byłego pracownika, która regularnie spływa poprzez komornika, obecnie wynoszą 40.112,31 zł. W pierwszym półroczu 2018 wpłacono 926,58 zł,
 - należność z tytułu usług własnych wynoszą 295,20 zł, firmy zobowiązały się uregulować w/w należność w miesiącu lipcu 2018 r.Pozostałe należności to bieżące płatności od odbiorców oraz rozrachunki z tytułu podatku vat (wystąpiono o zwrot podatku – kwoty 14.523 zł w terminie 60 dni).
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności m.in. z tytułu podatków, składek ZUS oraz z tytułu dostaw i usług.
3. Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w I półroczu 2018 r. w załączniku nr 20f.
4. Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 27.500,24 zł.
W skład którego wchodzi:
 - środki pieniężne w kasie tj. 1.586,39 zł,
 - środki pieniężne na rachunkach bankowych tj. 52.861,66 zł,
 - faktury zapłacone tytułem kosztu na 2019 r. tj. 595,10 zł,
 - należności w kwocie ogółem 57.689,91 zł,
 - zobowiązania w kwocie ogółem 85.232,82 zł
(brak zaległości wymagalnych).
5. Stan towarów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.885,75 zł, w tym:
 - książki „Strumień w latach...” sztuk 76 (wartość 5.776,00 zł),
 - maskotki Żabki sztuk 5 (wartość 109,75 zł).