

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 278 000,00 zł</b>	<b>1 462 000,00 zł</b>	<b>1 050 337,89 zł</b>	<b>72</b>
1.	Dotacje z budżetu gminy	200 000,00 zł	370 000,00 zł	270 000,00 zł	73
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	200 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	67
	Dotacje celowe	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	- zł	- zł	0
3.	Darowizna od sponsorów	10 000,00 zł	- zł	- zł	0
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	1 063 000,00 zł	1 078 000,00 zł	766 709,43 zł	71
	w tym:				
	przychody z najmu			24 337,67 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			633 040,84 zł	
	opłaty parkingowe			59 413,88 zł	
	opłaty za toalety			28 788,94 zł	
	przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych			5 175,00 zł	
	pozostałe przychody			15 953,10 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	14 000,00 zł	13 628,46 zł	97

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1 278 000,00 zł</b>	<b>1 462 000,00 zł</b>	<b>1 053 301,54 zł</b>	<b>72</b>
1.	Koszt amortyzacji	28 800,00 zł	37 831,00 zł	18 915,06 zł	50
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	283 000,00 zł	260 000,00 zł	243 709,21 zł	94
	w tym:				
	energia elektryczna			107 802,20 zł	
	woda			1 780,03 zł	
	zużycie opału			40 672,50 zł	
	materiały remontowe			7 549,86 zł	
	materiały biurowe			3 529,34 zł	
	środki czystości, dezynfekujące oraz związane z COVID			6 809,30 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu			5 535,48 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			5 453,95 zł	
	paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			5 338,37 zł	
	puchary, medale, nagrody			6 463,25 zł	
	artykuły spożywcze			3 340,13 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			16 786,29 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			118,25 zł	
	zakup blankietów biletów			8 394,30 zł	
	zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych			11 272,01 zł	
	materiały dekoracyjne			318,00 zł	
	zakup pozostałych materiałów			12 545,95 zł	
3.	Koszty usług obcych	151 920,00 zł	271 000,00 zł	220 960,34 zł	82
	w tym:				
	usługi kultury			120 263,23 zł	
	koszty utrzymania instytucji			100 697,11 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 397,40 zł	97
5.	Koszty wynagrodzeń	635 000,00 zł	693 042,00 zł	467 583,02 zł	67
	wynagrodzenia osobowe			405 116,59 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			62 466,43 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	139 980,00 zł	155 227,00 zł	77 613,71 zł	50



7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00 zł	2 900,00 zł	2 327,69 zł	80
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00 zł	16 500,00 zł	7,85 zł	0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	100,00 zł	50,00 zł	50
10.	Koszty finansowe	1 800,00 zł	5 400,00 zł	2 737,26 zł	51

Przychody wykonane: 1 050 337,89 zł

Koszty wykonane: 1 053 301,54 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2022 - 30.06.2022 -2 963,65 zł

#### DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 800,00 zł	5 400,00 zł	2 737,26 zł	51
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022	21 049,25 zł
2.	Środki w kasie na dzień 01.01.2022	0,00 zł
3.	Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022	0,00 zł
4.	Środki w kasie na dzień 30.06.2022	0,00 zł
5.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022	133 999,52 zł
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	0,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	9 908,07 zł
	zobowiązania - "13"	52 982,90 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	70 050,55 zł
	zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	0,00 zł
	pozostałe zobowiązania	1 058,00 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2022	83 275,67 zł
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	4 206,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	31 018,71 zł

zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	48 050,96 zł
zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	0,00 zł
pozostałe zobowiązania	0,00 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
<b>7. Należności na dzień 01.01.2022</b>	<b>52 742,04 zł</b>
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	35 777,44 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	16 964,60 zł
<b>8. Należności na dzień 30.06.2022</b>	<b>37 237,21 zł</b>
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	27 910,21 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	9 327,00 zł

**Główna Księgowa**  
  
 mgr Monika Jarocka-Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego  
 Centrum Kultury (1)  
 w Kamieńcu Żółkowskim  
  
 mgr Jolanta Kuźdzał