

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 400 000,00 zł	1 635 000,00 zł	1 633 056,30 zł	100
1.	Dotacje z budżetu gminy	400 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	400 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	- zł	3 769,00 zł	3 604,36 zł	96
3.	Darowizna od sponsorów	15 000,00 zł	- zł	- zł	0
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	985 000,00 zł	921 231,00 zł	919 557,71 zł	100
	w tym:				
	przychody z najmu			27 966,82 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			791 281,09 zł	
	opłaty parkingowe			48 030,03 zł	
	opłaty za toalety			15 745,33 zł	
	przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych			35 741,15 zł	
	pozostałe przychody			793,29 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	210 000,00 zł	209 894,23 zł	100

Główna Księgowa
mgr Monika Jurocka-Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury ⁽¹⁾
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Kuźdał

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 400 000,00 zł	1 635 000,00 zł	1 533 360,73 zł	94
1.	Koszt amortyzacji	36 000,00 zł	38 292,00 zł	37 987,65 zł	99
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	418 000,00 zł	321 158,00 zł	263 671,49 zł	82
	w tym:				
	energia elektryczna			98 800,79 zł	
	woda			139,55 zł	
	zużycie opału			27 760,91 zł	
	materiały remontowe			39 558,68 zł	
	materiały biurowe			3 530,20 zł	
	środki czystości, dezynfekujące związane z COVID			8 233,95 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu			15 898,98 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			13 049,79 zł	
	części i materiały eksploatacyjne do samochodu			7 108,51 zł	
	puchary, medale, nagrody			42,00 zł	
	artykuły spożywcze			975,54 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			18 137,73 zł	
	materiały do świetlicy			1 750,19 zł	
	zakup towaru do sprzedaży w kawiarni			11 887,85 zł	
	zakup materiałów pozostałych do kawiarni			1 027,68 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			692,32 zł	
	zakup blankietów biletów			8 394,31 zł	
	materiały dekoracyjne			1 113,88 zł	
	zakup pozostałych materiałów			5 568,63 zł	
3.	Koszty usług obcych	167 820,00 zł	265 820,00 zł	247 017,59 zł	93
	w tym:				
	usługi kultury			7 998,00 zł	
	koszty utrzymania instytucji			239 019,59 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	184 000,00 zł	181 501,87 zł	99
5.	Koszty wynagrodzeń	615 000,00 zł	676 000,00 zł	675 769,61 zł	100

Główna Księgowa

mgr Monika Jarocka-Słomka

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury ⁽¹⁾
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Jolanta Kuźdźał

	wynagrodzenia osobowe			590 913,61 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			84 856,00 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	124 180,00 zł	129 330,00 zł	112 341,42 zł	87
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00 zł	5 500,00 zł	4 323,22 zł	79
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00 zł	10 000,00 zł	5 914,07 zł	59
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	2 700,00 zł	2 635,24 zł	98
10.	Koszty finansowe	1 500,00 zł	2 200,00 zł	2 198,57 zł	100

Przychody wykonane: 1 633 056,30 zł

Koszty wykonane: 1 533 360,73 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 99 695,57 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00 zł	2 200,00 zł	2 198,57 zł	100
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 0,00 zł
2. Środki w kasie na dzień 01.01.2020 1 612,00 zł
3. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 0,00 zł
4. Środki w kasie na dzień 31.12.2020 10,00 zł
5. Zobowiązania na dzień 01.01.2020 240 682,65 zł
 - w tym:
 - zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń) 2 697,80 zł
 - zobowiązania wobec ZUS 28 777,56 zł
 - zobowiązania - "13" 44 265,45 zł
 - zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 41 135,08 zł
 - zobowiązania z tytułu kredytu bankowego 123 792,60 zł
 - pozostałe zobowiązania 14,16 zł
 - zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Jarocka-Stanisz

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury (*)
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Jolanta Kuźdzał

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2020	116 425,82 zł
w tym:	
zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	2 959,20 zł
zobowiązania wobec ZUS	27 101,06 zł
zobowiązania - "13"	41 481,25 zł
zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	26 150,07 zł
zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	18 484,24 zł
pozostałe zobowiązania	250,00 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Należności na dzień 01.01.2020	14 068,25 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	6 732,40 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	7 335,85 zł
8. Należności na dzień 31.12.2020	19 218,32 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	8 341,83 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	10 876,49 zł

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Jarońska-Słonek

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury ⁽¹⁾
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Jolanta Kuździel
