

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 350 000,00 zł	1 305 000,00 zł	769 719,51 zł	59
1.	Dotacje z budżetu gminy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0
3.	Darowizna od sponsorów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	1 035 000,00 zł	901 000,00 zł	381 300,88 zł	42
	w tym:				
	przychody z najmu			6 021,83 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			325 752,61 zł	
	opłaty parkingowe			28 233,47 zł	
	opłaty za toalety			11 948,20 zł	
	przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych			9 085,43 zł	
	pozostałe przychody			259,34 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	89 000,00 zł	88 418,63 zł	99

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 350 000,00 zł	1 305 000,00 zł	698 976,25 zł	54
1.	Koszt amortyzacji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	18 971,82 zł	63
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	268 000,00 zł	260 000,00 zł	136 621,74 zł	53
	w tym:				
	energia elektryczna			61 383,90 zł	
	woda			594,84 zł	
	zużycie opału			21 495,61 zł	
	materiały remontowe			2 137,87 zł	
	materiały biurowe			1 755,65 zł	
	środki czystości, dezynfekujące oraz związane z COVID			4 785,62 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu			521,98 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			5 716,81 zł	
	części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			2 538,33 zł	
	puchary, medale, nagrody			955,00 zł	
	artykuły spożywcze			29,97 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			17 327,04 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			657,20 zł	
	zakup blankietów biletów			8 394,31 zł	
	zakup pozostałych materiałów			8 327,61 zł	
3.	Koszty usług obcych	217 820,00 zł	210 000,00 zł	115 210,37 zł	55
	w tym:				
	usługi kultury			5 410,00 zł	
	koszty utrzymania instytucji			109 800,37 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	20 000,00 zł	16 490,00 zł	82
5.	Koszty wynagrodzeń	653 000,00 zł	653 000,00 zł	336 731,53 zł	52
	wynagrodzenia osobowe			318 077,53 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			18 654,00 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	142 180,00 zł	117 000,00 zł	66 321,31 zł	57
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00 zł	2 900,00 zł	1 727,68 zł	60
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00 zł	10 000,00 zł	5 477,41 zł	55
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	100,00 zł	2,24 zł	2

10.	Koszty finansowe	1 500,00 zł	2 000,00 zł	1 422,15 zł	71
-----	------------------	-------------	-------------	-------------	----

Przychody wykonane: 769 719,51 zł

Koszty wykonane: 698 976,25 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2021 - 30.06.2021 70 743,26 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00 zł	2 000,00 zł	1 422,15 zł	71
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021	0,00 zł
2.	Środki w kasie na dzień 01.01.2021	10,00 zł
3.	Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021	1 470,28 zł
4.	Środki w kasie na dzień 30.06.2021	2 465,00 zł
5.	Zobowiązania na dzień 01.01.2021	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
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	40 926,75 zł
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	2 633,20 zł
	zobowiązania wobec ZUS	16 252,30 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	21 679,74 zł
	zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	0,00 zł
	pozostałe zobowiązania	361,51 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł

7.	Należności na dzień 01.01.2021	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
8.	Należności na dzień 30.06.2021	32 574,99 zł
	w tym:	
	należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
	należności niewymagalne z tytułu usług	15 351,99 zł
	należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	17 223,00 zł

Główna Księgowa

mgr Monika Jarocka-Stanny

**p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury ⁽¹⁾
w Kamieńcu Żabkowickim**

mgr Jolanta Kuźdzał