

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Plan 2019 na dzień 30-06-2019	Plan na 2019 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za 2019 w zł	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3614000,00	3820804,00	3820804,41	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	796000,00	937143,00	937143,41	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	710000,00	670050,00	670050,08	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	84000,00	265233,00	265233,25	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	2000,00	1860,00	1860,08	100,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	2818000,00	2883661,00	2883661,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2802911,00	2869911,00	2869911,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	15089,00	13750,00	13750,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	3614000,00	3765789,00	3765789,36	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3614000,00	3764960,00	3764960,58	100,00%
1.1.	Amortyzacja	84000,00	309546,00	309545,81	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	264000,00	265495,00	265494,69	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów i towarów	40000,00	41673,00	41673,05	100,00%
1.2.2.	zużycie energii	43000,00	36792,00	36792,07	100,00%
1.2.3.	zużycie gazu	86000,00	77817,00	77816,77	100,00%
1.2.4.	zakup paliwa	1500,00	1520,00	1520,19	100,01%
1.2.5.	środki czystości	6500,00	6359,00	6359,44	100,01%
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	18000,00	18536,00	18535,95	100,00%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	45000,00	59846,00	59845,51	100,00%
1.2.8.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	24000,00	22952,00	22951,71	100,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	1210000,00	1168881,00	1168881,66	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez (w tym opłaty ZAİKS)	900000,00	792606,00	792606,37	100,00%

1.3.2.	usługi obce -ara	100000,00	108465,00	108465,25	100,00%
1.3.3.	usługi telefoniczne	11000,00	11468,00	11467,79	100,00%
1.3.4.	usługi komunalne	13000,00	14483,00	14483,26	100,00%
1.3.5.	usługi pocztowe i bankowe	10000,00	10606,00	10606,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	0,00	6000,00	6000,00	100,00%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	176000,00	225253,00	225252,99	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	50000,00	47293,00	47293,47	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1659950,00	1651387,00	1651385,99	100,00%
1.5.1	pracowników	1225950,00	1251783,00	1251783,14	100,00%
1.5.2	z tytułu umów zleceń i o dzieło	84000,00	69300,00	69298,85	100,00%
1.5.3.	umowy instruktorów ARA	170000,00	208730,00	208730,00	100,00%
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	180000,00	121574,00	121574,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	308050,00	305726,00	305726,54	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	234250,00	246029,00	246029,37	100,00%
1.6.2	świadczenia urlopowe	25800,00	25508,00	25507,97	100,00%
1.6.3	inne świadczenia na rzecz pracowników	48000,00	34189,00	34189,20	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	50000,00	27945,00	27945,44	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-12000,00	-11313,00	-11313,02	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	829,00	828,78	99,97%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	55015,00	55015,05	100,00%
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	0,00	55015,00	55015,05	100,00%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	470000,00	470000,00	469696,39	99,94%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109, w tym:	470000,00	470000,00	469696,39	99,94%
1.1.	§ 6220 zadanie: remont i modernizacja - KINO	250000,00	355650,00	355346,39	99,91%
1.2.	§ 6220 dotacje celowe na zakupy inwestycyjne, w tym:	220000,00	114350,00	114350,00	100,00%
1.2.1.	modernizacja systemu nagłośnienia scenicznego	100000,00	100000,00	100000,00	100,00%
1.2.2.	projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.	zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej	20000,00	14350,00	14350,00	100,00%
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%

VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygospodarowane z poprzednich lat, amortyzacja)	35000,00	83163,00	83163,14	100,00%
--------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :		
	- początek okresu (z naliczonymi odsetkami)	134.498,13	
	w tym wymagalne	86.151,90	
	- koniec okresu	148.210,05	(z odpisami)
	w tym		
	wymagalne	85.539,05	(z odpisami)
	na które utworzono odpis odsetek	3.415,52	
	pozostałe	62.671,00	
2.	Stan zobowiązań ogółem na:		
	- początek okresu	97.024,62	
	w tym wymagalne	0,00	
	- koniec okresu	74.314,88	
	w tym wymagalne	0,00	
3.	Stan środków pieniężnych na:		
	- początek okresu	11.003,78	
	- koniec okresu	18.259,82	
4.	Stan zatrudnienia (na dzień 31-12-2019 w etatach)	21,75	

.....
Podpis osoby sporządzającej
Główny Księgowy

.....
Podpis osoby zatwierdzającej
Dyrektor

Dzierżonów, 27-02-2020