

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Przedmiotem podstawowej działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę a także rozpoznanie, rozbudzanie, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Lp.	Treść	Plan 2020 na dzień 21-01-2020	Plan na 2020 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3796000,00	2850000,00	1555752,76	54,59%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	839000,00	464000,00	207182,76	44,65%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	745000,00	330000,00	159468,97	48,32%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	92000,00	130000,00	45057,56	34,66%
1.3.	Przychody finansowe	2000,00	4000,00	2656,23	66,41%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	2957000,00	2386000,00	1348570,00	56,52%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2940000,00	2378000,00	1345000,00	56,56%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	17000,00	8000,00	3570,00	44,63%
II.	KOSZTY OGÓLEM	3796000,00	2850000,00	1378084,34	48,35%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3796000,00	2847000,00	1376660,19	48,35%
1.1.	Amortyzacja	84000,00	84000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	258000,00	303000,00	146175,79	48,24%

1.2.1.	zakup materiałów i towarów	41000,00	120000,00	60832,72	50,69%
1.2.2.	zużycie energii	44000,00	33000,00	16008,28	48,51%
1.2.3.	zużycie gazu	88000,00	88000,00	39256,40	44,61%
1.2.4.	zakup paliwa	2000,00	1500,00	687,88	45,86%
1.2.5.	środki czystości	7000,00	8200,00	4170,68	50,86%
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	18000,00	16000,00	7979,69	49,87%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	33000,00	20000,00	9051,74	45,26%
1.2.8.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	25000,00	16300,00	8188,40	50,24%
1.3.	Usługi obce, w tym:	1090000,00	570000,00	311096,59	54,58%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	740000,00	230000,00	115929,31	50,40%
1.3.2.	usługi obce -ara	102000,00	66000,00	32871,56	49,81%
1.3.3.	usługi telefoniczne	12000,00	10000,00	4982,90	49,83%
1.3.4.	usługi komunalne	14000,00	14000,00	8315,13	59,39%
1.3.5.	usługi pocztowe i bankowe	10000,00	5000,00	2644,54	52,89%
1.3.6.	usługi remontowe	32000,00	60000,00	39175,23	65,29%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	180000,00	185000,00	107177,92	57,93%
1.4.	Podatki i opłaty	51000,00	70000,00	39628,91	56,61%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1828000,00	1480000,00	696396,06	47,05%
1.5.1.	pracowników	1409000,00	1300000,00	601743,56	46,29%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	89000,00	30000,00	18684,00	62,28%
1.5.3.	umowy instruktorów ARA	180000,00	100000,00	51709,50	51,71%
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	150000,00	50000,00	24259,00	48,52%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	447000,00	317000,00	167313,16	52,78%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	281000,00	260000,00	124801,42	48,00%
1.6.2.	składki od zleceń	88000,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.3.	świadczenia urlopowe	29000,00	34000,00	30617,43	90,05%
1.6.4.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.5.	inne świadczenia na rzecz pracowników	49000,00	23000,00	11894,31	51,71%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	51000,00	38000,00	18268,43	48,07%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-13000,00	-15000,00	-2218,75	14,79%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2000,00	1065,00	53,25%

3.	Koszty finansowe	0,00	1000,00	359,15	35,92%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	0,00	177668,42	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	177668,42	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	360000,00	366132,00	15741,46	4,30%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	360000,00	366132,00	15741,46	4,30%
1.1.	zadanie: Remont i przebudowa Kina Zbyszek	300000,00	336132,00	15741,46	4,68%
1.2.	zadanie: Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażorettek	30000,00	30000,00	0,00	0,00%
1.3.	zadanie: Zakup podwieszanego projektora	30000,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygosparowane z poprzednich lat)	0,00	50000,00	41881,08	83,76%

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)	148.210,05
	w tym wymagalne	85.539,05
	- koniec okresu	85.877,94
	w tym	
	wymagalne	79.360,74
	na które utworzono odpis odsetek	1.860,97
	pozostałe	4.656,23
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	74.314,88
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	20.378,24

	w tym wymagalne	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	18.259,82
	- koniec okresu	96.555,69
4.	Stan zatrudnienia (na dzień 30-06-2020 w etatach)	22,75

Podpis osoby sporządzającej

Dorota Żyła

.....
Główny Księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej

Krzysztof Tokarski

.....
Dyrektor

