

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO	656,69 zł			
2.	PRZYCHODY	386.000,00	199.803,33	194.500,00	51,77
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	324.000,00	167.000,00	167.000,00	51,55
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	50.000,00	27.500,00	27.500,00	50,00
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	12.000,00	5.303,33	0,00	44,20
3.	KOSZTY	386.000,00	160.340,69	160.340,69	41,54
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	233.315,00	90.554,72	90.554,72	38,82
	W tym:	163.605,00	66.793,33	66.793,33	40,83
	- wynagrodzenia osobowe				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	28.565,00	14.639,08	14.639,08	51,25
	- składki na fundusz pracy	3.905,00	2.000,31	2.000,31	51,22
	- umowy zlecenia	37.240,00	7.122,00	7.122,00	19,13
3.2.	Materiały i wyposażenia	9.000,00	5.797,49	5.797,49	64,42
3.3.	Usługi	135.776,00	67.332,79	67.332,79	49,60
	W tym:	30.800,00	14.286,17	14.286,17	46,38
	-energia el., ciepła, woda				
	-usługi remontowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.418,00	844,56	844,56	34,93
	- inne: komunalne, artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	101.058,00	52.202,06	52.202,06	51,66
3.4.	Pozostałe koszty	7.909,00	2.453,20	2.453,20	31,02
	W tym:	3.852,00	1.926,00	1.926,00	50,00
	- podatek od nieruchomości				
	- szkolenia pracowników	1.350,00	527,20	527,20	39,04
	- różne opłaty i składki	1.807,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
2020-RR-20
mgr Arkadiusz Augustyniak

4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO	19.186,58			
----	---	-----------	--	--	--

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0,00
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	7.629,27
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Witek

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach
Katarzyna Tworek
Kierownik jednostki

2020.07.30

Główny księgowy

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

2020-08-20 mgr Arkadiusz Augustyniak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

DOM KULTURY

w Baniach
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

Domu Kultury w Baniach za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **199.803,33 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości **194.500,00 zł**
- pozostałe przychody w wysokości **5.303,33 zł**.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury, wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem Domu Kultury oraz zakup wyposażenia.

W dniu 16.03.2020 r. zgodnie z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury, Dom Kultury w Baniach zawiesił prowadzenie zajęć dla dzieci oraz innych typów działalności, a dla pracowników ustalono dyżury, a przez cały czas pracowano zdalnie w domach.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **160.340,69 zł**, na które składały się:

1. koszty pracownicze łącznie **90.554,72 zł** w tym;

- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 66.793,33 zł
- z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 7.122,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.639,39 zł

2. koszty stałe ogółem **69.785,97 zł**, w tym;

- zakup materiałów i energii w kwocie 20.083,66 zł, w tym:
 - zakup materiałów – 5.797,49 zł
 - zakup energii i wody – 14.286,17 zł
- zakup usług obcych w kwocie 53.046,62 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci - 844,56 zł
 - usługi bankowe - 968,50 zł
 - usługi informatyczne – 5.475,00 zł
 - pozostałe usługi – 45.758,56 zł
- pozostałe koszty w kwocie 2.453,20 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości - 1.926,00 zł
 - szkolenia pracowników – 527,20 zł

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

2020-08-20

mgr Arkadiusz Augustyniak

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020 r. stanowi kwota **19.186,58 zł.**

Zobowiązania ogółem 7.629,27 zł, w tym:

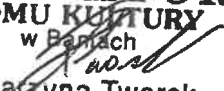
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.033,89 zł
- wobec budżetów – 6.595,38 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 0,00 zł

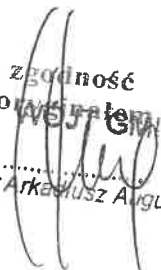
Należności:

- w tym przypisana zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł

Główna księgowa

mgr Małgorzata Witek

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baranach

Katarzyna Tworek

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
2020-08-20

mgr Arkadiusz Augustyniak