

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.**

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2020	Wykonanie I-XII 2020	%	Plan po zmianach 2020	Wykonanie I-XII 2020	%	Plan po zmianach 2020	Wykonanie I-XII 2020	%
DOCHODY ogółem, w tym:	2 461 380,00	2 036 720,25	82%	341 394,00	341 037,40	99%	2 802 774,00	2 377 757,65	84%
1. Dochody własne, w tym:	961 380,00	536 720,25	55%	13 894,00	13 537,40	97%	975 274,00	550 257,65	56%
- dochody z działalności	620 000,00	238 761,93	38%	500,00	143,90	28%	620 500,00	238 905,83	38%
- dochody z najmu	30 000,00	9 765,41	32%	0,00	0,00	-	30 000,00	9 765,41	32%
- środki pozyskane	41 550,00	18 365,00	44%	4 844,00	4 843,50	100%	46 394,00	23 208,50	50%
- inne źródła	269 830,00	269 827,91	99%	8 550,00	8 550,00	100%	278 380,00	278 377,91	99%
2. Dotacja UMig	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	327 500,00	327 500,00	100%	1 827 500,00	1 827 500,00	100%
KOSZTY ogółem, w tym:	2 461 380,00	2 032 693,04	82%	341 394,00	340 921,05	99%	2 802 774,00	2 373 614,09	84%
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	327 500,00	327 500,00	100%	1 827 500,00	1 827 500,00	100%
- koszty osobowe	1 135 489,00	1 135 488,79	100%	253 941,00	253 940,43	100%	1 389 430,00	1 389 429,22	100%
- materiały	86 572,00	86 571,89	100%	37 499,00	37 499,45	100%	124 071,00	124 071,34	100%
- pozostałe	277 939,00	277 939,32	100%	36 060,00	36 060,12	100%	313 999,00	313 999,44	100%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	961 380,00	532 693,04	55%	13 894,00	13 421,05	96%	975 274,00	546 114,09	55%
- koszty osobowe	105 000,00	41 085,68	39%	0,00	0,00	-	105 000,00	41 085,68	39%
- materiały	65 500,00	14 830,46	22%	13 394,00	13 393,50	100%	78 894,00	28 223,96	35%
- amortyzacja	294 970,00	288 189,54	97%	0,00	0,00	-	294 970,00	288 189,54	97%
- pozostałe koszty	495 910,00	188 587,36	38%	500,00	27,55	5%	496 410,00	188 614,91	37%
RÓŻNICA(dochody – koszty)	0,00	4 027,21		0,00	116,35		0,00	4 143,56	

Sporządził:

GŁÓWNY Księgowy
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2.581.380,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 961.380,00 zł, w tym:
 - A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 620.000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadzety promocyjne),
 - B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł (wynajem sali widowiskowej, sali kinowej, sali baletowej, wynajem sceny mobilnej, dzierżawa kawiarni),
 - C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 41.550,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
 - D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 269.830,00 zł - odpis amortyzacyjny,
2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 1.620.000,00 zł, w tym
 - A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2020 roku, zaplanowana w kwocie 1.620.000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XV/143/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Z powodu wprowadzenia stanu pandemii w kraju przez dużą część roku 2020 Złocieniecki Ośrodek Kultury i kino Mewa były zamknięte lub działalność była mocno ograniczona. W związku z tym ZOK nie miał możliwości wykonać planowanych dochodów własnych. Planowane dochody własne z prowadzonej działalności do dnia 31.12.2020 osiągnęły następujące stany:

- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł a wykonano w kwocie 130.051,91 zł, co stanowi 37% zaplanowanych dochodów rocznych,
 - zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł a wykonano w kwocie 38.909,75 zł, co stanowi 64% zaplanowanych dochodów rocznych,
 - organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł a wykonano w kwocie 42.339,26 zł, co stanowi 30% zaplanowanych dochodów rocznych,
 - pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł a wykonano w kwocie 27.461,01 zł, co stanowi 39% zaplanowanych dochodów rocznych.
- Dochody z prowadzonej działalności ogółem wykonano na kwotę 238.761,93 zł, co stanowi 38% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł wykonano w roku 2020 na kwotę 9.765,41 zł, co stanowi 32% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 41.550,00 zł wykonano do dnia 31.12.2020r. na kwotę 18.365,00 zł, co stanowi 44% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z innych źródeł zaplanowane w kwocie 269.830,00 zł wykonano do 31.12.2020 roku w kwocie 269.827,91 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody własne ogółem w 2020 roku wykonano w kwocie 536.720,25 zł, co stanowi 55% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2020.

Dotacja przekazana dla ZOK i Świątlic w 2020 roku to kwota 1.620.000,00 zł. Z powodu wprowadzenia stanu pandemii w kraju Złocieniecki Ośrodek Kultury nie wydatkował całej dotacji podmiotowej przyznanej na ten rok i zwrócił do Gminy 120.000,00 zł jednocześnie zmieniając plan finansowy. Łączna dotacja podmiotowa wykorzystana w 2020 roku to kwota 1.500.000,00 zł.

Ogółem dochody wykonane w 2020 r. zamknęły się kwotą 2.036.720,25 zł, co stanowi 82% zaplanowanych dochodów rocznych.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2.581.380,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1.620.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 961.380,00 zł.

W ciągu roku 2020 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i kosztach pokrytych dochodami własnymi. Zmniejszono ogólne kwoty planowanych kosztów dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Łącznie koszty pokryte dotacją za 2020 rok wykonano w kwocie 1.500.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1.449.585,00 zł zmniejszono do kwoty 1.135.489,00 zł, zmniejszono środki na wynagrodzenia, honoraria, składki FUS i świadczenia urlopowe. Zlikwidowano pozycję PFRON. Wykonano koszty osobowe do 31.12.2020 r. na kwotę 1.135.488,79 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały dla zespołów ARA i dla świetlic wiejskich, materiały elektryczne i remontowe, wyposażenie) zaplanowano pokryć dochodami własnymi ZOK. W związku z epidemią Covid-19 nie wykonano dochodów własnych. Przesunięte środki z kosztów osobowych przeznaczono na zakup materiałów w kwocie 86.572,00 zł. W 2020 roku wykonano te koszty na kwotę 86.571,89 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, podatek od nieruchomości, vat nieodliczony, inne) zaplanowano w kwocie 170.415,00 zł. W 2020 roku dodano zmian tych kosztów, które miały być sfinansowane z dochodów własnych ZOK-u. Z powodu epidemii i niewykonania dochodów własnych, pokryto je środkami z dotacji podmiotowej. Łącznie zwiększono pozostałe koszty do kwoty 277.939,00 zł. Do 31.12.2020 r. wykonano te koszty w kwocie 277.939,32 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 961.380,00 zł wykonane do dnia 31.12.2020 r. to kwota 532.693,04 zł, co stanowi 55% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. koszty osobowe zaplanowane w kwocie 105.000,00 zł wykonano w kwocie 41.085,68 zł, co stanowi 39% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach,
2. materiały – dodano pozycję inne, razem koszty zakupu materiałów zwiększyły się z kwoty 63.500,00 zł do kwoty 65.500,00 zł. Do 31.12.2020 r. wykonano te koszty w kwocie 14.830,46 zł, co stanowi 22% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
3. koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 294.970,00 zł, w 2020 roku wykonano te koszty w kwocie 288.189,54 zł, co stanowi 97% zaplanowanych kosztów rocznych.
4. pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 495.910,00 zł. Zlikwidowano koszty TV Gawex – rozwiązana umowa o świadczenie usług. Zmniejszono koszty projektów. Zwiększono koszty usług obcych, w tym nieodliczonego oraz inne koszty. Dodano pozycję odsetki. Łącznie pozostałe koszty zmniejszono do kwoty 495.910,00 zł. Do 31.12.2020 r. wykonano je w kwocie 188.587,36 zł, co stanowi 38% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 31.12.2020 r. wyniosły 2.032.693,04 zł, co stanowi 82% zaplanowanych kosztów rocznych.

BIBLIOTEKA

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 363.000,00 zł składają się:

- 1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 500,00 zł (to opłaty za usługi ksero i wydruki z internetu na potrzeby czytelników, sprzedaż makulatury)
- 2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 362.500,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2020 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XV/143/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w planie finansowym Biblioteki.

Dotacja przekazana do Biblioteki w 2020 roku to kwota 362 500,00 zł, Z powodu wprowadzenia stanu pandemii w kraju przez dużą część roku Biblioteka była zamknięta lub jej działalność była mocno ograniczona. W związku z tym Biblioteka nie wydatkowała całej dotacji podmiotowej przyznanej na ten rok i zwróciła do Gminy 35.000,00 zł jednocześnie zmieniając plan finansowy. Dotacja podmiotowa wydatkowana w 2020 roku to kwota 327.500,00 zł, co stanowi wykorzystanie 100% dotacji po zmianach w planie finansowym.

Do dochodów własnych dodano pozycje: środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w kwocie 4.844,00 zł, oraz pozycję inne źródła w kwocie 8.550,00 zł (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych) co spowodowało wzrost dochodów własnych Biblioteki do kwoty 13.894,00 zł.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 31.12.2020 r. to kwota 13.537,40 zł, co stanowi 97% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2020 r. wyniosły 341.037,40 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów rocznych Biblioteki po zmianach.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 363.000,00 zł składają się:

A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 362.500,00 zł

B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 500,00 zł.

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 259.875,00 zł zmniejszono do kwoty 253.941,00 zł a wykonano do 31.12.2020 r. na kwotę 253.940,43 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek i prasy, materiały elektryczne i remontowe oraz zakup wyposażenia) zaplanowane w kwocie 43.275,00 zł zmniejszono w ciągu roku do kwoty 37.499,00 zł. Zmniejszono środki na materiały biurowe, zakup prasy, materiały elektryczne i remontowe oraz na wyposażenie. Natomiast zwiększono środki na zakup środków czystości oraz zakup książek. Zakup materiałów ogółem wykonano do 31.12.2020 r. na kwotę 37.499,45 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, podróże służbowe, abonament rtv, wkład własny w projekty) zaplanowane w kwocie 59.350,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 36.060,00 zł. Nieznacznie zwiększono środki na szkolenia, natomiast pozostałe pozycje uległy zmniejszeniu. Dodano pozycję pozostałe koszty oraz usunięto środki na wkład własny w projekty. Pozostałe koszty ogółem wykonano do 31.12.2020 r. w kwocie 36.060,12 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Koszty pokryte dotacją ogółem w 2020 roku wykonano w kwocie 327.500,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zwiększenie dochodów własnych spowodowało zwiększenie kosztów pokrytych dochodami własnymi, dodano pozycję zakup książek w kwocie 13.394,00 zł. Tym samym wzrosły koszty pokryte z dochodów własnych z kwoty 500,00 zł do kwoty 13.894,00 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2020 r. to kwota 13.421,05 zł, co stanowi 96% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2020 r. wyniosły 340.921,05 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lachwa

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

(podpis Dyrektora)

Nazwa jednostki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK ZOK + SWIETLICE

L. p	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY 2020 ROK	PLAN PO ZMIANACH 2020 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE w %
1	2	5	5	5	5
1.	należności na dzień 01.01.2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.	zobowiązania na dzień 01.01.2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.	środki pieniężne na dzień 01.01.2020	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 581 380,00	2 461 380,00	2 036 720,25	82%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	961 380,00	961 380,00	536 720,25	55%
	A Dochody z prowadzonej działalności	620 000,00	620 000,00	238 761,93	38%
	- projekcje filmowe	350 000,00	350 000,00	130 051,91	37%
	- zajęcia ARA	60 000,00	60 000,00	38 909,75	64%
	- organizacja imprez	140 000,00	140 000,00	42 339,26	30%
	- pozostałe	70 000,00	70 000,00	27 461,01	39%
	B Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	30 000,00	9 765,41	32%
	C Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	41 550,00	41 550,00	18 365,00	44%
	- darowizny	5 000,00	5 000,00	1 165,00	23%
	- pozyskane środki z projektów	36 550,00	36 550,00	17 200,00	47%
	D Inne źródła	269 830,00	269 830,00	269 827,91	99%
	- odpis amortyzacyjny	269 830,00	269 830,00	269 827,91	100%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	1 620 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	A Podmiotowa	1 620 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	- Urząd Miejski	1 620 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	2 581 380,00	2 461 380,00	2 032 693,04	82%
	A Koszty pokryte dotacją	1 620 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	1 Koszty osobowe, w tym:	1 449 585,00	1 135 489,00	1 135 488,79	100%
	- Wynagrodzenia osobowe	1 030 786,00	875 259,00	875 258,74	100%
	- Honoraria	187 373,00	80 000,00	80 000,00	100%

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	171 040,00	150 000,00	150 000,00	100%
-	PFRON	26 280,00	0,00	0,00	-
-	Świadczenie urlopowe	34 106,00	30 230,00	30 230,05	100%
2	Materiały	0,00	86 572,00	86 571,89	100%
-	materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne		10 598,00	10 598,46	100%
-	środki czystości		5 476,00	5 476,06	100%
-	samochód		2 228,00	2 228,30	100%
-	materiały dla zespołów ARA		1 292,00	1 291,22	100%
-	materiały dla świetlic		10 135,00	10 135,38	100%
-	materiały elektryczne, remontowe		31 175,00	31 174,73	100%
-	wyposażenie		24 410,00	24 409,62	100%
-	inne		1 258,00	1 258,12	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	170 415,00	277 939,00	277 939,32	100%
-	działalność merytoryczna	53 000,00	63 525,00	63 524,41	100%
-	akredytacje i usługi ARA		40 610,00	40 610,00	100%
-	Gaz	4 000,00	2 034,00	2 034,18	100%
-	Prąd	29 000,00	23 224,00	23 223,95	100%
-	Woda	4 000,00	2 196,00	2 195,99	100%
-	Energia ciepła	25 000,00	31 378,00	31 378,10	100%
-	usługi wywozu nieczystości	3 500,00	3 970,00	3 970,40	100%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP		12 982,00	12 982,18	100%
-	usługi obce (ochrona bud., przegl. i konserw. instal. alarm. i sprzętu, gaśnice,)		12 003,00	12 003,25	100%
-	ubezpieczenie mienia i działalności	5 000,00	2 322,00	2 322,14	100%
-	usługi telekomunikacyjne		2 666,00	2 665,85	100%
-	podróże służbowe, ryczałt		2 792,00	2 792,60	100%
-	prowinizje i opłaty bankowe		783,00	783,00	100%
-	usł. pocztowe i kurierskie		2 091,00	2 090,91	100%
-	podatek od nieruchomości	46 915,00	46 914,00	46 914,00	100%
-	vat nieodliczony		22 739,00	22 738,61	100%
-	inne		5 710,00	5 709,75	100%
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	961 380,00	961 380,00	532 693,04	55%
1	Koszty osobowe, w tym:	105 000,00	105 000,00	41 085,68	39%
-	Wynagrodzenia osobowe				
-	Honoraria	80 000,00	80 000,00	29 061,00	36%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	12 024,68	48%
2	Materiały	63 500,00	65 500,00	14 830,46	22%
-	materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne	10 000,00	10 000,00	1 717,19	17%

-	środki czystości	3 000,00	3 000,00	2 802,56	93%
-	samochód	3 500,00	3 500,00	389,92	11%
-	materiały dla zespołów ARA	12 000,00	12 000,00	1 077,71	8%
-	materiały dla świetlic	10 000,00	10 000,00	1 367,84	13%
-	materiały elektryczne, remontowe	10 000,00	10 000,00	4 303,70	43%
-	wyposażenie	15 000,00	15 000,00	2 306,40	15%
-	inne		2 000,00	865,14	43%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	294 970,00	294 970,00	288 189,54	97%
5	Pozostałe koszty	497 910,00	495 910,00	188 587,36	38%
-	działalność merytoryczna	121 000,00	121 000,00	31 148,94	25%
-	projekcje filmowe	175 000,00	175 000,00	67 790,51	38%
-	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	15 000,00	15 000,00	5 014,08	33%
-	pośredn.finans., opl.skarb.,STOART	4 000,00	4 000,00	1 120,94	28%
-	akredytacje i usługi ARA	50 000,00	50 000,00	4 607,02	9%
-	TV Gawex	12 000,00	0,00	0,00	-
-	szkolenia opieka medyczna, PKZP	7 000,00	7 000,00	916,94	13%
-	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,)	8 000,00	10 200,00	3 205,00	31%
-	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	2 130,61	53%
-	podróże służbowe, ryczałt	5 680,00	5 680,00	1 946,63	32%
-	pro wizje i opłaty bankowe	2 000,00	2 000,00	817,20	40%
-	usł. pocztowe i kurierskie	4 000,00	4 000,00	1 723,09	43%
-	abonament RTV	250,00	250,00	245,15	98%
-	vat nieodliczony	15 000,00	39 600,00	39 552,36	99%
-	koszty projektów	70 980,00	50 980,00	21 619,70	42%
-	odsetki		200,00	69,96	34%
-	inne	4 000,00	7 000,00	6 679,23	95%
III. WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	4 027,21	
IV. WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	
1.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	40 000,00	40 000,00	13 364,00	
2.	Należności na dzień 31.12.2020	15 000,00	15 000,00	7 390,00	
3.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020	10 000,00	10 000,00	62 966,00	

Złocieniec 26.02.2021

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2020 ROK
BIBLIOTEKA**

L. p	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2020 rok	PLAN PO ZMIANACH NA 2020 rok	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6
1.	należności na dzień 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	
2.	zobowiązania na dzień 01.01.2020	500,00	500,00	500,00	
3.	środki pieniężne na dzień 01.01.2020	300,00	300,00	300,00	
I	DOCHODY OGÓŁEM	363 000,00	341 394,00	341 037,40	99%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	500,00	13 894,00	13 537,40	97%
A	Wpływy z prowadzonej działalności	500,00	500,00	143,90	28%
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	4 844,00	4 843,50	100%
D	Inne źródła	0,00	8 550,00	8 550,00	100%
-	Biblioteka Narodowa	0,00	8 550,00	8 550,00	100%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	362 500,00	327 500,00	327 500,00	100%
A	Podmiotowa	362 500,00	327 500,00	327 500,00	100%
-	Urząd Miejski	362 500,00	327 500,00	327 500,00	100%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	363 000,00	341 394,00	340 921,05	99%
A	Koszty pokryte dotacją	362 500,00	327 500,00	327 500,00	100%
1	Koszty osobowe, w tym:	259 875,00	253 941,00	253 940,43	100%
-	Wynagrodzenia osobowe	201 515,00	199 334,00	199 333,28	100%
-	Honoraria	8 400,00	8 900,00	8 900,00	100%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 930,00	39 506,00	39 506,11	100%
-	PFRON	4 930,00	0,00	0,00	-
-	Świadczenie urlopowe	5 100,00	6 201,00	6 201,04	100%
2	Materiały	43 275,00	37 499,00	37 499,45	100%
-	materiały biurowe	4 000,00	3 168,00	3 167,83	100%
-	środki czystości	600,00	1 190,00	1 190,04	100%
-	zakup książek	16 000,00	21 932,00	21 931,78	100%
-	zakup prasy	2 675,00	1 020,00	1 019,88	100%
-	materiały elektryczne, remontowe	5 000,00	3 985,00	3 985,51	100%
-	wyposażenie	15 000,00	6 204,00	6 204,41	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-

5	Pozostałe koszty	59 350,00	36 060,00	36 060,12	100%
-	działalność merytoryczna	18 250,00	3 218,00	3 217,99	100%
-	Czynsz	5 000,00	4 777,00	4 777,00	100%
-	Prąd	5 000,00	4 831,00	4 830,85	100%
-	Woda	1 000,00	585,00	584,89	100%
-	Energia ciepła	14 000,00	13 580,00	13 580,31	100%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	2 000,00	2 720,00	2 719,62	100%
-	Usługi obce	6 000,00	3 340,00	3 340,68	100%
-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 397,00	2 397,15	100%
-	Podróże służbowe	2 000,00	105,00	104,65	100%
-	abonament rtv	100,00	76,00	75,60	100%
-	wkład własny w projekty	3 000,00	0,00	0,00	-
-	Pozostałe koszty	0,00	431,00	431,38	100%
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	500,00	13 894,00	13 421,05	96%
1	Koszty osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2	Materiały	0,00	13 394,00	13 393,50	100%
-	książki	0,00	13 394,00	13 393,50	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	500,00	500,00	27,55	5%
-	inne, usł. pocztowe i kurierskie	500,00	500,00	27,55	5%
III. WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	116,35	-
IV. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
1.	zobowiązania na dzień 31.12.2020	500,00	500,00	2 475,00	
2.	należności na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	
3.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.20	500,00	500,00	2 500,00	

Złocieniec 26.02.2021

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
1.	WYMAGALNE: Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA	19.10.2017 14.10.2017 18.09.2017 14.09.2017	1.722,00 411,10 1.722,00 283,71 <hr/> 4.138,81
2.	FUHRMANN S.A.	14.08.2016	738,00
3.	Kabel –Technik - Polska	28.12.2020	1.833,00
4.	Przedsiębiorstwo Dom Książki sp.z o.o.	15.02.2020	680,00
	Ogółem wymagalne:		7.389,81
5.	NIEWYMAGALNE: STOART	luty 2021	63,97
	RAZEM należności : 31.12.2020		7.453,78

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lipińska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.01.2021	5.679,33
2.	Energa - Operator	25.01.2021	2.053,78
3.	PaySquare	15.01.2021	58,92
4.	ZAiKS	08.02.2021	188,18
5.	SFP-ZAPA	04.02.2021	155,46
6.	Energa-Obrót	02.02.2021	27,92
7.	Baltic Neopolis Orchestra	17.01.2021	5.000,00
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	15.01.2021	2.245,38
		26.01.2021	228,84
RAZEM 202			15.637,81
9.	VAT-7	25.02.2021	14.962,83
10.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	15.01.2021	199,57
RAZEM zobowiązania : 31.12.2020			30.800,21

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Michwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska