

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
W PŁYNEŁO
14-02-2020
 Załącznik 1

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2019 rok

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		Teren Rekreacyjny Sportowy Dział-921 Rozdział 92195		Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	850 857,15	850 857,15	359 142,85	359 142,85	10 242,75	10 242,75	340 000,00	340 000,00	309 757,25	309 757,25	100,00%
2.	Dotacja -Przychody pośrednie Projekt "Stawiany na rodzinę..."	55 162,73	55 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 2019 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Odszkodowanie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń	1 449,74	1 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	26 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	803,20	75 000,00	52 537,95	70,05%
a.	wynajem sali	15 000,00	12 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	47 203,90	78,67%
c.	za umieszczenie reklamy	5 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe	20 000,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	803,20	15 000,00	5 334,05	35,56%
Razem przychody		947 469,62	934 157,12	359 142,85	359 142,85	10 242,75	10 242,75	349 399,00	347 702,20	384 757,25	362 295,20	94,16%

Chmielnik dnia 14.02.2020
 Sporządził: *A. Bostówna*

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska

II. Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109	%	Świątlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109	%	Teren Rekreacyjno Sportowy Dział-921 Rozdział 92195	%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116	%	Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195	%
1.	Wynagrodzenia z tego:	544 000,00	99,93%	198 310,95	100,00%	0,00	0,00%	235 150,00	99,71%	208 300,00	99,56%
a.	Osobowe	439 000,00	99,93%	154 125,95	100,00%	0,00	0,00%	235 150,00	99,71%	177 000,00	99,50%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieła)	105 000,00	99,94%	44 185,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31 300,00	99,87%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	97,96%	41 507,64	100,00%	0,00	0,00%	52 800,00	99,10%	42 900,00	99,24%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	71 000,00	98,07%	31 623,59	100,00%	0,00	0,00%	44 000,00	99,09%	36 000,00	99,21%
b.	odpis na ZFSS	14 000,00	97,40%	9 884,05	100,00%	0,00	0,00%	8 800,00	99,17%	6 900,00	99,38%
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii	66 200,00	93,78%	73 409,28	100,00%	58,32	100,00%	0,00	0,00%	30 500,00	99,23%
a.	energia elektryczna	23 000,00	92,56%	34 976,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 500,00	99,26%
b.	woda+ścieki	4 200,00	57,71%	6 761,71	100,00%	58,32	100,00%	0,00	0,00%	1 200,00	96,24%
c.	gaz	39 000,00	98,37%	31 670,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18 800,00	99,41%
5.	Usługi obce w tym:	116 950,00	91,53%	15 093,96	100,00%	10 184,43	100,00%	36 610,00	99,53%	73 700,00	99,42%
a.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	74,69%	2 927,48	100,00%	0,00	0,00%	2 500,00	96,67%	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	550,00	91,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	99,44%	500,00	86,44%
c.	druk gazety	21 000,00	92,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d.	monitoring budynku	2 000,00	99,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 300,00	96,91%
e.	opłaty bankowe	2 500,00	88,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

f.	wywóz śmieci	2 500,00	2 191,11	87,64%	5 405,82	5 405,82	100,00%	35,51	35,51	0,00	0,00	0,00%	300,00	248,55	82,85%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	5 410,66	5 410,66	100,00%	1 476,00	1 476,00	33 000,00	32 911,80	99,73%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	39 400,00	34 706,50	88,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 600,00	43 505,00	99,78%
i.	pozostałe usługi	45 000,00	43 034,98	95,63%	1 350,00	1 350,00	100,00%	8 672,92	8 672,92	750,00	750,00	100,00%	26 000,00	25 889,37	99,57%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	75 749,74	65 175,31	86,04%	29 590,98	29 590,98	100,00%	0,00	0,00	21 839,00	21 561,32	98,73%	17 457,25	16 472,03	94,36%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	8 000,00	7 675,65	95,95%	3 467,10	3 467,10	100,00%	0,00	0,00	3 400,00	3 332,75	98,02%	500,00	353,87	70,77%
b.	art. różne spożywcze	17 500,00	17 037,17	97,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	700,00	609,47	87,07%
c.	środki czystości	3 000,00	1 976,51	65,88%	1 768,05	1 768,05	100,00%	0,00	0,00	1 100,00	1 090,63	99,15%	600,00	538,92	89,82%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 700,00	1 634,78	96,16%	0,00	0,00	0,00%
e.	zakup książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 140,00	15 136,27	99,98%	0,00	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	47 249,74	38 485,98	81,45%	24 355,83	24 355,83	100,00%	0,00	0,00	499,00	366,89	73,53%	15 657,25	14 969,77	95,61%
7.	Podróże służbowe	100,00	54,00	54,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty	59 469,88	50 401,80	84,75%	1 230,04	1 230,04	100,00%	0,00	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%	11 900,00	11 861,56	99,68%
	Razem koszty	947 469,62	911 643,14	96,22%	359 142,85	359 142,85	100,00%	10 242,75	10 242,75	349 399,00	347 754,33	99,53%	384 757,25	381 824,22	99,24%

Chmielnik dnia 14.02.2020

Sporządził :

A. Sawłowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Marta Sawłowska

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY

26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10

tel. 0-41-354-23-97

NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

III Informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019
1.	Stan środków pieniężnych	81 844,75	1 931,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	815,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	27 388,57	14 854,05	9 170,58	11 960,69	4,86	4,86	8 617,02	8 938,42	10 608,17	11 739,91

Chmielnik dnia 14.02.2020

Sporządził:

A. Bortnowska

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
M. Magorzana Chmielnicka