

CENTRUM  
KULTURY  
I BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
Gminy Suchy Las

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

8604.2020.DG

Wpłynęło dn. 30-07-2020

Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna



02Y00HWP7

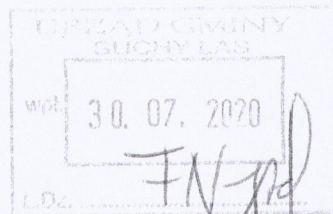
Suchy Las 29.07.2020 r.

Wójt

Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las



Znak sprawy: CKiBP/3120/ 5 /2020

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od I do VI 2020 r. w formie tabelarycznej i opisowej.

Centrum Biblioteka Publiczna  
Gminy Suchy Las  
DIREKTOR  
Andrzej Ogórkiewicz

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las  
tel. 61 250 04 00, fax 61 250 04 04  
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl      www.osrodekkultury.pl

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 rok**

Część tabelaryczna

	Plan na dzień		Wykonanie na dzień	
	29.05.2020	30.06.2020	%	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	224 000,00			
<b>1 Przychody</b>				
Przychody własne	550 000,00	447 826,74	81,42%	
Dotacja podmiotowa	3 230 000,00	1 324 999,92	41,02%	
Dotacje inne, subwencje	76 970,00	76 970,00	100,00%	
Dotacje celowe Organizatora	500 000,00	-	0,00%	
<b>Razem</b>	<b>4 356 970,00</b>	<b>1 849 796,66</b>	<b>42,46%</b>	
<b>2 Koszty</b>				
<b>A Centrum Kultury</b>				
Działalność edukacyjno-artystyczna	518 000,00	245 030,03	47,30%	
Organizacja imprez kulturalnych	340 000,00	127 910,37	37,62%	
Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	360 000,00	152 008,81	42,22%	
Bieżąca działalność CK	404 970,00	163 336,44	40,33%	
w tym : odsetki wynikające ze zobowiazan				
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	618 000,00	285 244,85	46,16%	
<b>Razem</b>	<b>2 240 970,00</b>	<b>973 530,50</b>	<b>43,44%</b>	
<b>A1 Dni Gminy Suchy Las</b>	-	-	#DZIEL/0!	
<b>A2 "Stary Bar" w Chludowie</b>				
Utrzymanie budynku "Starego Baru"	290 000,00		0,00%	
Bieżąca działalność SB	20 000,00	379,00	1,90%	
Wynagrodzenia i koszty pochodne SB	90 000,00		0,00%	
<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>379,00</b>	<b>0,09%</b>	
<b>B Biblioteka Publiczna</b>				
Zakup księgozbioru	100 000,00	36 669,47	36,67%	
Zakup czasopism	18 000,00	10 160,91	56,45%	
Promocja czytelnictwa	50 000,00	13 035,31	26,07%	
Utrzymanie budynków filii w Chludowie i Złotnikach	45 000,00	10 460,93	23,25%	
Bieżąca działalność BP	88 000,00	34 340,08	39,02%	
Wynagrodzenia i koszty pochodne	949 000,00	419 301,96	44,18%	
<b>Razem</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>523 968,66</b>	<b>41,92%</b>	
<b>B1 Działalność wydawnicza</b>				
<b>C Wydatki majątkowe</b>	500 000,00	-	0,00%	
<b>D REZERWA na koszty</b>	190 000,00	-	0,00%	
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>4 580 970,00</b>	<b>1 497 878,16</b>	<b>32,70%</b>	

w złotych

Stan środków pieniężnych na	01.01.2020	228 806,96
Należności	01.01.2020	20 717,27
Zobowiązania ogółem	01.01.2020	4 632,16
w tym zobowiązania wymagalne	01.01.2020	0,00
Należności	30.06.2020	15 233,21
Zobowiązania ogółem	30.06.2020	95 444,20
w tym zobowiązania wymagalne	30.06.2020	0,00
Stan środków pieniężnych na	30.06.2020	655 056,83

Suchy Las 29.07.2020

Ewa Olczak  
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
Gminy Suchy Las  
DYREKTOR  
Andrzej Ogórnowicz

## Informacja opisowa

### o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 roku

#### I Przychody

**Przychody ogółem** w okresie od I-VI 2020 r. zrealizowane zostały na poziomie 42,46%, dotacja otrzymana z Urzędu Gminy została zrealizowana na poziomie 41,02%, natomiast przychody własne na poziomie 81,42%. W okresie od I do VI 2020 r. przychody własne obejmują: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy z reklam, przychody z najmu pomieszczeń oraz przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania 50% składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej. Pozycja dotacje inne subwencje obejmuje subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej dla małych i średnich firm. Zwroty (umniejszenie przychodów) z tytułu zajęć edukacyjno-artystycznych zrealizowano w miesiącu lipcu 2020 r.

#### II Koszty

**Koszty ogółem** zrealizowano na poziomie 32,70 %.

**A Wykonanie w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las** wykonano na poziomie 43,44%. Działalność edukacyjno-artystyczna w I półroczu wykonana na poziomie 47,30%. Organizacja imprez kulturalnych w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 37,62%. Z powodu epidemii koronawirusa Covid-19 imprezy kulturalne w okresie od połowy marca do końca sezonu zostały odwołane bądź przeniesione na późniejszy termin. W tym samym okresie zajęcia edukacyjno-artystyczne indywidualne prowadzone były on-line, zajęcia grupowe zostały odwołane bądź częściowo zastąpione filmami instruktorzowymi.

**A1 Dni Gminy** również z powodu epidemii zostały odwołane.

**B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las** wykonano na poziomie 41,92%.

Zakup czasopism w I półroczu została wykonana na poziomie 56,45% Wyższe wykonanie wynika z realizacji faktur za okresy rozliczeniowe od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.

Suchy Las 29.07.2020 r.

*Ewa Olczak*  
*EO*  
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
Gminy Suchy Las  
DYREKTOR  
*AO*  
Andrzej Ogońkiewicz