

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

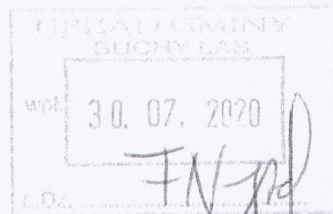
Suchy Las 29.07.2020 r.

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
DYREKTOR
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		
1 Przychody			
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%
Razem	4 356 970,00	1 849 796,66	42,46%
	4 580 970,00		
2 Koszty			
A Centrum Kultury			
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%
Razem	2 240 970,00	973 530,50	43,44%
A1 Dni Gminy Suchy Las	-	-	#DZIEL/0!
A2 "Stary Bar" w Chludowie			
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%
Razem	400 000,00	379,00	0,09%
B Biblioteka Publiczna			
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%
Razem	1 250 000,00	523 968,66	41,92%
B1 Działalność wydawnicza			
C Wydatki majątkowe	500 000,00	-	0,00%
D REZERWA na koszty	190 000,00	-	0,00%
RAZEM KOSZTY	4 580 970,00	1 497 878,16	32,70%

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
AO
DYREKTOR
Andrzej Ogońkiewicz