

29.01.2021

Zatwierdził w 1  
do Zarządzenia nr 41/2021  
Burmistrza Władysławowa  
z 29 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 rok**  
**CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE**

	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	% wykonania planu
<b>A. Przychody ogółem</b>	<b>2 474 122,00</b>	<b>2 473 749,03</b>	<b>99,98%</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 088 622,00	2 088 622,00	100,00%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	-	-	-
3. Dotacja celowa - projekty	-	-	-
4. Pozostałe dotacje na dział.bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	-
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	-	-	-
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	362 500,00	362 404,80	99,97%
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	-	-	-
8. Przychody ze sprzedaży (wynajem estrady, usł. pozostałe, itp.)	-	-	-
9. Pozostałe przychody ze sprzedaży (reklama i inne)	-	-	-
10. Pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaz materiałów)	-	-	-
11. Darowizny materialne (nieodpłatne)	-	-	-
12. Pozostałe przychody operacyjne	23 000,00	22 722,23	98,79%
13. Przychody finansowe:	-	-	-
- darowizny	-	-	-
- pozostałe przychody (odsetki, upomnienia i inne)	-	-	-
- pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	-	-	-
14. Przychody materialne:	-	-	-
- darowizny (książki)	-	-	-
- darowizny (oprogramowania)	-	-	-
<b>B. Koszty ogółem:</b>	<b>2 474 122,00</b>	<b>2 473 749,03</b>	<b>99,98%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami			
1. jubileuszowymi	756 011,00	756 010,04	100,00%
- osobowe	473 133,00	473 132,20	100,00%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	-	-
- nagrody roczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	107 744,00	107 743,89	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	142 134,00	142 133,95	100,00%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp.)	109 131,00	109 130,21	100,00%
- centralne ogrzewanie	12 793,00	12 792,85	100,00%
- energia elektryczna	94 730,00	94 729,84	100,00%
- gaz	-	-	-
- woda	1 608,00	1 607,52	99,97%
3. Amortyzacja	-	7 999,70	-
4. Koszty materiałów	253 816,00	253 815,34	100,00%
- materiały (Biurowe, dekoracyjne, plastyczne. Art.. Spozywcze, czasopisma, publikacje itp..)	76 856,00	76 855,93	100,00%
- opał (węgiel, drewno)	-	-	-
- wyposażenie	11 378,00	11 378,00	100,00%
- środki czystości	2 684,00	2 683,41	99,98%
- zbiory biblioteczne	-	-	-
- materiały konserwacyjno-remontowe	162 898,00	162 898,00	100,00%
5. Usługi	1 315 760,00	1 315 481,49	99,98%
- usługi komunalne	395,00	394,10	99,77%
- usługi telekomunikacyjne	7 287,00	7 286,56	99,99%
- usługi artystyczne	66 398,00	66 398,00	100,00%
- ochrona	8 303,00	8 302,50	99,99%
- pozostałe usługi (BHP, informat., remontowe, biurowe, lodowisko, transport i inne)	1 233 377,00	1 233 100,33	99,98%

Str. 1-3

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowy

25.02.2021

data .....

SKARBNIK

podpis .....

6.	Pozostałe koszty	39 404,00	39 311,95	99,77%
	- podatek od nieruchomości	-	-	
	- ubezpieczenia majątku i imprez	2 304,00	2 303,12	99,96%
	- delegacje, jazdy lokalne,	-	-	
	- opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	37 100,00	37 008,83	99,75%
	- pozostałe koszty	-	-	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	- projekty	-	-	
	- pozostałe	-	-	
D.	Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E.	Podatek dochodowy	-	-	
F.	Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	
- z dotacji organizatora	677 657,00	663 843,75	97,96%
- z innych dotacji	70 500,00	65 135,00	92,39%
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	6,5	6,25	96,15%
- średnia płaca miesięczna	5 500,00	5 003,84	90,98%

Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2020 r. kształtuje się następująco:

**Należności na dzień 31.12.2020 r.**

Ogółem: 2.975,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

- zwrot podatku VAT 2.975,00 zł

**Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.**

Ogółem: 93.718,11 zł w tym wymagalne 0,00

- podatki i składki ZUS 29.322,49 zł w tym wymagalne 0,00

- zakup usług 33.670,12 zł w tym wymagalne 0,00

- zakup materiałów 17.886,57 zł w tym wymagalne 0,00

- zakup energii 12.838,93 zł w tym wymagalne 0,00

**Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 31.12.2020 r.:**


na rachunku bankowym 0,00 zł

gotówka w kasie 0,00 zł

depozyty terminowe - kaucje 8 742,83 zł

zaliczka stała 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Aleksandra Bartczak

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY  
 WE WŁADZISŁAWOWIE  
  
 GRZEGORZ BIAŁAS

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2020

Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 362.404,80 zł składają się :

- sprzedaż biletów na lodowisko –	104.524,12 zł,
- sprzedaż biletów na Wieżę –	254.910,37 zł,
- sprzedaż biletów Wystawa bursztynu –	2.970,31 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 22.722,23 zł składają się :

- organizacja Dnia Kobiet –	8.950,47 zł,
- dzierżawa terenu kwota –	5.000,00 zł,
- wynajem sceny koncertowej –	8.130,08 zł,
- inne –	641,68 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 99,98% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 99,98%

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 93.718,11 zł (w tym wymagalne 0,00)

w tym: - zobowiązania publiczno-prawne - 29.322,49 zł  
- z tytułu dostaw i usług - 64.395,62 zł

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publicznoprawne)

Ogółem: 2.975,00 zł (w tym wymagalne 0,00)

w tym: - należności publiczno-prawne - ..... zł  
- z tytułu podatku VAT - 2.975,00 zł


III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 6,25  
- średnia płaca miesięczna 5.003,84 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł:

- na rachunku bankowym 0,00 zł,  
- gotówka w kasie 0,00 zł.

Sporządził

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Aleksandra Bartczak

*E. Kuch* 14.01.2021 r.

**Rozliczenie dotacji za 2020 rok**

Dział : ..... (symbol i nazwa)

Rozdział : ..... (symbol i nazwa)

URZĄD MIEJSKI  
 WŁADYSŁAWOWO  
 13.01.2021  
 L.dz. 552/21  
*[Signature]*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (kol.5 / kol.3)
1	2	3	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>428 009,00 zł</b>	<b>429 658,40 zł</b>	<b>1,004</b>
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	426 972,00 zł	412 297,64 zł	0,966
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	1 037,00 zł	17 360,76 zł	16,741
	- wpłaty upomnienia	674,00 zł	850,47 zł	1,262
	- wpłaty usługi ksero	63,00 zł	70,46 zł	1,118
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem, ....			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA		4 247,00 zł	
	- pozostałe przychody operacyjne		12 071,90 zł	
	- odsetki bankowe	300,00 zł	120,93 zł	0,403
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>428 009,00 zł</b>	<b>429 658,40 zł</b>	<b>1,004</b>
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	303 625,00 zł	300 988,00 zł	0,991
	- osobowe	261 405,00 zł	258 828,00 zł	0,990
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna	20 220,00 zł	20 220,00 zł	1
	- nagrody	22 000,00 zł	21 940,00 zł	0,997
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	56 728,00 zł	56 727,16 zł	1,000
3.	Pozostałe	48 708,00 zł	52 995,88 zł	1,088
	FŚS (świadczenie urlopowe)	7 752,00 zł	7 751,24 zł	1,000
	koszty badań pracowników	527,00 zł	527,00 zł	
	podróże służbowe, szkolenia pracowników		- zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	7 681,00 zł	7 680,33 zł	1,000
	zakup prasy	5 798,00 zł	5 797,49 zł	1,000
	zakup książek	16 990,00 zł	21 280,57 zł	1,253
	zużycie energii	813,00 zł	812,25 zł	0,999
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy,usługi inspektor danych osobowych)	9 147,00 zł	9 147,00 zł	1,000
4.	Organizacja imprez o charakterze regionalnym np."kaszubski weekend artystyczny", "kaszubi witają na Nordzie", "Biesiada kaszubska". Organizacja imprez dla dzieci np. mikołajki, zabawa karnawałowa. Wystawy okolicznościowe związane z przypadającymi rocznicami, spotkania autorskie, spotkania w ramach dyskusyjnego klubu książki. Eliminacje środowiskowe konkursu poezji polskiej i kaszubskiej. Dzień Gęsi, Dzień Matki itp	18 948,00 zł	18 947,36 zł	1,000
	wynagrodzenia bezosobowe dla twórców ludowych, dla artystów regionalnych, zespołów kaszubskich oraz członków jury oceniających prace konkursowe	8 451,00 zł	8 451,00 zł	1,000

Wnieście pismo do :

*RFB*

14.01.2021

Podpis .....

*[Signature]*

*M. 1-3*  
 Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowy  
 25.02.2021  
 data ..... podpis *[Signature]*

	oprawa muzyczna imprez(kaszubski weekend, biesiada kaszubska, święto pomuchła we Władysławowie, spotkanie z mikołajem)	9 403,00 zł	9 402,37 zł	1,000
	zakup nagród dla uczestników poszczególnych konkursów oraz degustacja potraw regionalnych - przygotowanie	1 094,00 zł	1 093,99 zł	1,000
	spotkania autorskie		- zł	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINASOWY (I+II)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	- średnie zatrudnienie ( etaty)	5	5	
	- średnia płaca miesięczna	4 356,75 zł	4 313,80 zł	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
	w tym			
	- finansowane z dotacji budżetowej			
	- współfinansowane ze środków UE			
	- finansowane ze środków własnych			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*12.01.2021 P. Pieta*

data, podpis, pieczęć

**DYREKTOR**  
*Bogumila G. G. G.*  
 data, podpis, pieczęć

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2020 ROK

**Miejska Biblioteka Publiczna**

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 17 239,83 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 70,46 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 850,47 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 4 247,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (decyzja o zwolnienie ze składek ZUS) – 12 071,90 zł

Na przychody finansowe w kwocie 120,93 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota 120,93 zł

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 100% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 100%

V. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)  
w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł  
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

VI. NALEŻNOŚCI (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00 zł)  
w tym: - należności publiczno-prawne – 0,00 zł  
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

VII. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) – 5 etatów  
- średnia płaca miesięczna – 4 313,80 zł

VIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2020r – 0,00 zł

- na rachunku bankowym – 0,00 zł  
- gotówka w kasie – 0,00 zł



Dekreduje pismo do :

EFB

14.02.2021

Podpis

Sporządził:

Przechy

Zatwierdził:

DYREKTOR

Bogumiła Gajnowa-Kasprzyk