
INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Łomianki posiadającą osobowość prawną na podstawie art.14 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest jednostką powołaną do realizacji zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej polegającej na rozpoznawaniu, upowszechnianiu i zaspakajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, promowania interesujących zjawisk kulturalnych, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, popularyzacji społecznego ruchu kulturalnego, informowania o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych, do promowania Gminy Łomianki. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów ogółem wyszczególnione są:

- przychody z działalności podstawowej;
- pozostałe przychody operacyjne;
- przychody z operacji finansowych;

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **1 212 740,99 zł**, co stanowi **50,90%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota **1 176 348,89 zł**, co stanowi **50,60%** planu. Kwota przychodów dotyczy:

- dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota **850 002,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu
- dotacji celowej kwota **22 227,40 zł**, co stanowi **100,00%** planu
- przychodów ze sprzedaży usług kwota **304 119,49 zł**, co stanowi **50,48%** planu, w tym
 - przychody z działalności statutowej kwota **301 802,42 zł**, co stanowi **50,30%** planu
 - inne przychody ze sprzedaży usług kwota **2 317,07 zł**, co stanowi **92,68%** planu

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **35 993,66 zł**, co stanowi **63,71%** planu. Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- pozostałe przychody kwota **35 993,66 zł**, co stanowi **66,04%** planu , w tym:
 - refaktury kwota **19 174,56 zł** , co stanowi **51,13%** planu
 - pozostałe przychody kwota **16 819,10 zł**, co stanowi **98,94 %** planu.

SHARBNTK

mgr Hanna Dąbrowska

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki

otrzymano
2020 - nr. 24

3. Przychody z operacji finansowych kwota **398,44 zł**, co stanowi **26,56%** planu.

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególnione są:

- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- koszty związane ze zużyciem materiałów i energii;
- koszty usług obcych;
- koszty dotyczące podatków i opłat;
- koszty wynagrodzeń;
- koszty dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników;
- pozostałe koszty rodzajowe;
- pozostałe koszty operacyjne;
- pozostałe koszty finansowe;

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **1 126 424,31 zł**, co stanowi **47,27%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **17 333,55 zł**, co stanowi **34,67%** planu
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **82 165,59 zł** co stanowi **42,81%** planu, w tym:

- zużycie materiałów kwota **45 485,43 zł**, co stanowi **42,53%** planu , w tym:

- materiały dekoracyjne kwota **389,91 zł**, co stanowi **15,60%** planu
- środki czystości kwota **5 564,18 zł**, co stanowi **52,99%** planu
- materiały biurowe kwota **940,46 zł**, co stanowi **23,51%** planu
- artykuły spożywcze kwota **2 842,94 zł**, co stanowi **43,74%** planu
- materiały związane z działalnością odpłatną kwota **1 284,98 zł**, co stanowi **85,67%** planu
- materiały związane z działalnością kulturalną nieodpłatną kwota **19,31 zł**, co stanowi **0,23%** planu
- materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **4 146,35 zł**, co stanowi **61,43%** planu
- materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **287,49 zł**, co stanowi **10,65%** planu
- materiały remontowe kwota **99,80 zł**, co stanowi **3,33%** planu
- materiały elektryczne kwota **1 850,56 zł**, co stanowi **46,26%** planu
- materiały związane z bieżącą naprawą kwota **444,48 zł**, co stanowi **14,82%** planu
- materiały dla Klubu Seniora kwota **1 445,19 zł**, co stanowi **36,13%** planu
- zakup wyposażenia kwota **3 374,78 zł**, co stanowi **33,75%** planu
- pozostałe materiały kwota **22 795,00 zł**, co stanowi **75,98%** planu

- zużycie energii kwota **36 680,16 zł** co stanowi **43,15%** planu , w tym:

- energia elektryczna kwota **17 213,18 zł**, co stanowi **46,52%** planu
- energia gazowa kwota **19 466,98 zł**, co stanowi **40,56%** planu

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **305 515,53 zł**, co stanowi **46,56%** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **257 573,10 zł** , co stanowi **47,20%** planu w tym:
 - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **85 641,03 zł** , co stanowi **42,82%** planu
 - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **30 491,09 zł** , co stanowi **50,82%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **105 707,50 zł** , co stanowi **78,30%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **18 240,00 zł** , co stanowi **30,40%** planu
 - usługi nagłośnienia kwota **2 000,00 zł** , co stanowi **6,67%** planu
 - usługi cateringowe i gastronomiczne kwota **66,00 zł** , co stanowi **0,83%** planu
 - usługi transportowe kwota **421,56 zł** , co stanowi **14,05%** planu
 - usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej kwota **3 629,00 zł** , co stanowi **40,32%** planu
 - usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **1 897,62 zł** , co stanowi **37,95%** planu
- usługi informacyjne kwota **9 479,30 zł** , co stanowi **46,24%** planu
- usługi dotyczące obsługi administracji kwota **24 042,07 zł** , co stanowi **41,10%** planu, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne kwota **2 671,27 zł** , co stanowi **29,68%** planu
 - usługi internetowe kwota **5 304,75 zł** , co stanowi **37,89%** planu
 - usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **3 918,29 zł** , co stanowi **43,54%** planu
 - usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **1 800,00 zł** , co stanowi **36,00%** planu
 - usługi pocztowe kwota **918,70 zł** , co stanowi **51,04%** planu
 - usługi związane z wynajmem mat wejściowych kwota **2 237,20 zł** , co stanowi **55,93%** planu
 - usługi pralnicze kwota **791,86 zł** , co stanowi **52,79%** planu
 - usługi prawne kwota **2 800,00 zł** , co stanowi **40,00%** planu
 - usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **3 600,00 zł** , co stanowi **50,00%** planu
- usługi dotyczące obiektów kwota **23 900,36 zł** , co stanowi **45,96%** planu, w tym:
 - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **1 519,59 zł** , co stanowi **15,20%** planu
 - usługi wywozu nieczystości stałych kwota **3 237,04 zł** , co stanowi **53,95%** planu
 - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **2 471,70 zł** , co stanowi **61,79%** planu
 - usługi ochrony obiektu kwota **200,00 zł** , co stanowi **2,50%** planu
 - usługi BHP i PPOŻ kwota **474,88 zł** , co stanowi **47,49%** planu
 - usługi związane z bieżącą naprawą kwota **487,80 zł** , co stanowi **16,26%** planu
 - pozostałe usługi kwota **15 509,35 zł** , co stanowi **77,55%** planu

4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **36 492,36 zł**, co stanowi **52,43%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- opłaty w łącznej kwocie **15 587,92 zł**, co stanowi **58,60%** planu, w tym:
 - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **9 110,34 zł**, co stanowi **60,74%** planu
 - opłaty bankowe kwota **162,00 zł**, co stanowi **54,00%** planu
 - opłaty za transakcję kartą płatniczą kwota **405,60 zł**, co stanowi **40,56%** planu
 - inne opłaty kwota **5 909,98 zł**, co stanowi **59,10%** planu
- podatki w łącznej kwocie **20 904,44 zł**, co stanowi **48,61%** planu, w tym: -
nieodliczony podatek VAT kwota **20 904,44 zł**, co stanowi **48,61%** planu

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **589 028,11 zł**, co stanowi **48,48%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **479 040,38 zł**, co stanowi **49,44%** planu , w tym:
 - wynagrodzenia kwota **445 786,47 zł**, co stanowi **48,88%** planu
 - nagrody itp. kwota **10 000,00 zł**, co stanowi **33,33%** planu
 - świadczenia na rzecz pracowników kwota **23 253,91 zł**, co stanowi **86,13%** planu
- koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **109 987,73 zł**, co stanowi **44,71%** planu , w tym:
 - umowy zlecenia z instruktorami kwota **94 292,73zł**, co stanowi **52,38%** planu
 - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **15 695,00 zł**, co stanowi **25,11 %** planu

6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **89 025,00** co stanowi **48,86%** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **80 738,42 zł**, co stanowi **48,93%** planu
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń kwota **6 896,75 zł**, co stanowi **74,96%** planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **1 389,83 zł**, co stanowi **17,37%** planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **4 286,74 zł** , co stanowi **30,62%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe kwota **3 031,66 zł**, co stanowi **37,90%** planu
- ubezpieczenia majątkowe kwota **670,50 zł**, co stanowi **33,53%** planu
- pozostałe koszty kwota **584,58 zł**, co stanowi **19,49%** planu

8. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **2 204,48 zł**, co stanowi **77,35%** założonego planu.

Na kwotę tę składa się:

- korekta roczna podatku VAT kwota **2 039,00 zł**, co stanowi **99,46%** planu
- pozostałe koszty operacyjne kwota **165,48 zł**, co stanowi **23,64%** planu

9. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **372,95 zł**, co stanowi **41,44%** założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od kredytu kwota **247,95 zł**, co stanowi **49,59%** planu
- pozostałe koszty kwota **125,00 zł**, co stanowi **31,25%** planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **86 316,68 zł**.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2020 roku w Centrum Kultury zatrudnionych było 17 osób, w przeliczeniu 15,85 etatu, w tym 1 osoba na urlopie rodzicielskim, 1 osoba na urlopie wychowawczym

W 2020 r. Centrum Kultury w Łomiankach realizuje następujące projekty:

1. Niedziele z kulturą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 000,00 zł. W ramach operacji odbędzie się 6 wydarzeń artystycznych.

2. Spotkanie z Kulturą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 003,00 zł. W ramach operacji odbyło się 7 wydarzeń artystycznych.

3. Poznaj swoją muzykę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 000,00 zł. W ramach operacji przeprowadzone zostaną pokazy sprzętu muzycznego.

4. Zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość projektu kwota 54 450,00 zł.

Przedmiotem umowy jest zakup konsoli oświetleniowej oraz oświetlenia ruchome głowy

W ramach podejmowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, 12 marca 2020 r. zawieszono działalność instytucji kultury.

Kwarantanna spowodowała niemożność kontynuowania działalności w trybie stacjonarnym. Umowy podpisane z artystami zostały rozwiązane lub przeniesione na inny termin. Ze względu na działalność siły wyższej, którą jest epidemia COVID-19, nie poniesiono kar umownych.

Jedyną możliwością instytucji było przeniesienie działalności do internetu. Centrum Kultury już od 3 kwietnia 2020 r. wprowadziło ofertę zajęć i wydarzeń online. Pomimo bardzo szybkiej reakcji polegającej na wprowadzeniu zajęć on-line przychody z działalności uległy zmniejszeniu. Znacząca ilość odbiorców zawiesiła uczestnictwo albo rozwiązała umowy na zajęcia, mimo zmniejszenia ich odpłatności. Sytuacja ta spowodowała ogromne straty mające wpływ na plan finansowy instytucji na 2020 rok. **Przychody z działalności w okresie marzec - czerwiec 2020 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 175 335,98 zł, co stanowi 23,38% założonego planu finansowego.**

Przeformułowanie zadań realizowanych z publicznością/odbiorcami (wykorzystanie narzędzi online), opracowanie nowych strategii działania, wiązała się z poniesieniem dodatkowych kosztów na zakup platformy zoom oraz niezbędnych sprzętów w kwocie **6 488,77 zł**

W związku z wprowadzeniem działań prewencyjnych dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19 instytucja zmuszona była do zabezpieczenia w planie finansowym wydatków na zakup środków ochrony osobistej oraz zabudowę szybową recepcji w kwocie **11 902,74 zł**.

Kondycja finansowa instytucji jest trudna i niepewna ze względu na wprowadzony reżim społeczny (ustawowe określenie liczby uczestników w salach), a także spadek dochodów mieszkańców skutkujący ograniczeniem wydatków na kulturę. W związku z tym, trzeba mieć na uwadze, że w drugim półroczu 2020 r. instytucja może nie osiągnąć planowanych przychodów. Efektem tego, bez dodatkowego wsparcia finansowego, będzie odczuwalne dla łomiankowskiej społeczności ograniczenie działalności kulturalnej Centrum Kultury w Łomiankach.

Łomianki dn. 23.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach


Janusz Zawadzki

Centrum Kultury w Lomiankach
Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na 2020 rok
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienia	Plan po zmianach na rok 2020	Wykoananie planu na dz 30.06.2020	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	2 382 727,40	1 212 740,99	50,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 324 727,40	1 176 348,89	50,60
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 700 000,00	850 002,00	50,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 700 000,00	850 002,00	50,00
2.	Dotacje celowe :	22 227,40	22 227,40	100,00
	a) ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	22 227,40	22 227,40	100,00
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-
3.	Pozostałe dotacje	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	602 500,00	304 119,49	50,48
	a) statutowych	600 000,00	301 802,42	50,30
	b) inne	2 500,00	2 317,07	92,68
II.	Pozostałe przychody operacyjne	56 500,00	35 993,66	63,71
	a) darowizny	2 000,00	-	-
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	54 500,00	35 993,66	66,04
	- refaktury	37 500,00	19 174,56	51,13
	- pozostałe przychody	17 000,00	16 819,10	98,94
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	398,44	26,56
	a) odsetki bankowe	-	-	-
	b) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	398,44	26,56

	KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	2 382 727,40	1 126 424,31	47,27
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 378 977,40	1 123 846,88	47,24

1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	17 333,55	34,67
2.	Zużycie materiałów i energii	191 950,00	82 165,59	42,81
	A. Zużycie materiałów :	106 950,00	45 485,43	42,53
	- materiały dekoracyjne	2 500,00	389,91	15,60
	- środki czystości	10 500,00	5 564,18	52,99
	- materiały biurowe	4 000,00	940,46	23,51
	- artykuły spożywcze	6 500,00	2 842,94	43,74
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	1 500,00	1 284,98	85,67
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	8 500,00	19,31	0,23
	- materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych	6 750,00	4 146,35	61,43
	- materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych	2 700,00	287,49	10,65
	- materiały remontowe	3 000,00	99,80	3,33
	- materiały elektryczne	4 000,00	1 850,56	46,26
	- materiały związane z bieżącą naprawą	3 000,00	444,48	14,82
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 000,00	-	-
	- materiały dla klubu seniora	4 000,00	1 445,19	36,13
	- wyposażenie	10 000,00	3 374,78	33,75
	- pozostałe materiały	30 000,00	22 795,00	75,98
	B. Zużycie energii:	85 000,00	36 680,16	43,15
	- energia cieplna	37 000,00	17 213,18	46,52
	- energia gazowa	48 000,00	19 466,98	40,56
3.	Usługi obce :	656 227,40	305 515,53	46,56
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej	545 727,40	257 573,10	47,20
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	200 000,00	85 641,03	42,82
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	60 000,00	30 491,09	50,82
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	135 000,00	105 707,50	78,30
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	60 000,00	18 240,00	30,40
	- usługi nagłośnienia	30 000,00	2 000,00	6,67

plan

- usługi cateringowe i gastronomiczne	8 000,00	66,00	0,83
- usługi transportowe	3 000,00	421,56	14,05
- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej	9 000,00	3 629,00	40,32
- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej	5 000,00	1 897,62	37,95
- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	12 227,40	-	-
- usługi informacyjne	20 500,00	9 479,30	46,24
- pozostałe usługi	3 000,00	-	-
B. Usługi dotyczące administracji:	58 500,00	24 042,07	41,10
- usługi telekomunikacyjne	9 000,00	2 671,27	29,68
- usługi internet	14 000,00	5 304,75	37,89
- eksploatacja kserokopiarek	9 000,00	3 918,29	43,54
- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00	1 800,00	36,00
- usługi pocztowe	1 800,00	918,70	51,04
- usługi związane z wynajmem mat wejściowych	4 000,00	2 237,20	55,93
- usługi pralnicze	1 500,00	791,86	52,79
- usługi prawne	7 000,00	2 800,00	40,00
- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00	3 600,00	50,00
C. Usługi dotyczące obiektów:	52 000,00	23 900,36	45,96
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	10 000,00	1 519,59	15,20
- wywóz nieczystości stałych	6 000,00	3 237,04	53,95
- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	2 471,70	61,79
- usługi ochrony obiektu	8 000,00	200,00	2,50
- usługi BHP i PPOŻ	1 000,00	474,88	47,49
- usługi związane z bieżącą naprawą	3 000,00	487,80	16,26
- pozostałe usługi	20 000,00	15 509,35	77,55
4. Podatki i opłaty:	69 600,00	36 492,36	52,43
A. Opłaty	26 600,00	15 587,92	58,60
- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	15 000,00	9 110,34	60,74
- opłata radiofoniczna	300,00	-	-

	- opłata bankowa	300,00	162,00	54,00
	- opłaty za transakcję kartą płatniczą	1 000,00	405,60	40,56
	- inne opłaty	10 000,00	5 909,98	59,10
	B. Podatki	43 000,00	20 904,44	48,61
	- nieodliczony podatek VAT	43 000,00	20 904,44	48,61
5.	Wynagrodzenia:	1 215 000,00	589 028,11	48,48
	A. Wynagrodzenia osobowe:	969 000,00	479 040,38	49,44
	- wynagrodzenia	912 000,00	445 786,47	48,88
	- nagrody, nagrody jubileuszowe , odprawy itp.	30 000,00	10 000,00	33,33
	- świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00	23 253,91	86,13
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	246 000,00	109 987,73	44,71
	- umowy zlecenia z instruktorami	180 000,00	94 292,73	52,38
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	62 500,00	15 695,00	25,11
	- obsługa Klubu Seniora	2 500,00	-	-
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	1 000,00	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	182 200,00	89 025,00	48,86
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	165 000,00	80 738,42	48,93
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń	9 200,00	6 896,75	74,96
	- świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	1 389,83	17,37
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	4 286,74	30,62
	- podróże służbowe	1 000,00	-	-
	- ryczałty samochodowe	8 000,00	3 031,66	37,90
	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	670,50	33,53
	- pozostałe koszty	3 000,00	584,58	19,49
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 850,00	2 204,48	77,35
	- korekta roczna podatku VAT	2 050,00	2 039,00	99,46
	- podatek VAT zaokrąglenia	100,00	-	-
	- pozostałe koszty operacyjne	700,00	165,48	23,64
III.	Pozostałe koszty finansowe	900,00	572,95	41,44

plan

- odsetki od kredytu	500,00	247,95	49,59
- pozostałe koszty	400,00	125,00	31,25
WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	0,00	86 316,68	

Łomianki, 23.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Dane uzupełniające

Plan Finansowy Centrum Kultury Dane uzupełniające			
Poz.	Wyszczególnienia	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.06.2020
1	2	4	5
	Aktywa	37 443,78	104 638,88
1.	Należności ogółem	25 685,72	40 827,67
1.1.	w tym należności wymagalne	10 029,52	17 963,91
2.	Środki pieniężne	8 117,76	60 417,69
2.1.	w tym środki pieniężne w kasie	2 700,16	2 313,38
2.2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	5 417,60	21 376,20
2.3.	środki pieniężne na rachunku pomocniczym	-	14 500,71
2.4.	środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa	-	22 227,40
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 640,30	3 393,83
	Pasywa	108 477,10	82 750,04
1.	Zobowiązania ogółem	51 378,78	39 007,55
1.1.	w tym zobowiązania wymagalne		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	57 098,32	43 742,49

Łomianki, 23.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Romanowski Dąbrowska
DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach


Janusz Zawadzki

Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku

Centrum Kultury w Łomiankach

Lp	KONTO	TRESC	WN	MA
	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	21 486,66	3 380,31
1	201-	Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia	15 729,11	3 380,31
2	201-1	Gmina Łomianki	1 550,75	
3	201-4	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 406,80	
4	201-343	GNP	50,00	
5	201-2914	PFR Portal	750,00	-
	202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 839,00	1 784,08
1	202-8	Byś	-	432,00
4	202-201	First Date	-	79,20
7	202-1907	GOOGLE	-	545,26
	202-2143	IBUY (sprawa w sądzie)	2 839,00	-
	202-3012	Elis		393,11
	202-3059	Zoom Video		334,51
	203	Rozrachunki z odbiorcami - odsetki	1 484,81	-
1		Należności od osób fizycznych - przypis odsetek od należności za zajęcia	1 484,81	-
	225	Rozrachunki z budżetem	15 017,20	-
1		Rozrachunki z tytułu podatku Vat	15 017,20	-
	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	33 843,16
1		Rozrachunki z tyt składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	-	33 843,16
		Razem :	40 827,67	39 007,55

Łomianki, 23.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki