
INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2020 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **2 478 907,55 zł**, co stanowi **99,95%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota **2 422 790,27 zł**, co stanowi **100,16%** planu. Kwota przychodów dotyczy:
 - dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota **1 840 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
 - dotacji celowej kwota **26 692,23 zł**, co stanowi **98,03%** planu
w tym
 - dotacja ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-
edukacyjnych kwota **21 756,94 zł**, co stanowi **97,88%** planu
 - dotacja ze środków budżetu Gminy pozostałe kwota **4 935,29 zł**, co stanowi **98,71%**
planu
 - pozostałe dotacje kwota **70 723,16 zł**, co stanowi **111,73%** planu
 - przychodów ze sprzedaży usług kwota **485 374,88 zł**, co stanowi **99,36%** planu,
w tym
 - przychody z działalności statutowej kwota **481 878,95 zł**, co stanowi **99,36%** planu
 - inne przychody ze sprzedaży usług kwota **3 495,93 zł**, co stanowi **99,88%** planu

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **55 410,33 zł**, co stanowi **93,13%** planu.
Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- pozostałe przychody kwota **55 410,33 zł**, co stanowi **93,13%** planu, w tym:
 - refaktury kwota **37 122,31 zł**, co stanowi **98,99%** planu
 - pozostałe przychody kwota **18 288,02 zł**, co stanowi **83,13 %** planu.

3. Przychody z operacji finansowych kwota **706,95zł**, co stanowi **47,13%** 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 31 grudnia 2020 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **2 283 283,44 zł**, co stanowi **95,30%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **41 303,28 zł**, co stanowi **82,61%** planu
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **172 751,51 zł** co stanowi **90,68%** planu, w tym:
 - zużycie materiałów kwota **99 136,06 zł**, co stanowi **90,54%** planu, w tym:
 - materiały dekoracyjne kwota **479,91 zł**, co stanowi **68,56%** planu
 - środki czystości kwota **12 072,98zł**, co stanowi **89,43%** planu
 - materiały biurowe kwota **2 475,03 zł**, co stanowi **82,50%** planu
 - artykuły spożywcze kwota **10 949,39 zł**, co stanowi **91,24%** planu
 - materiały związane z działalnością odpłatną kwota **1 284,98 zł**, co stanowi **85,67%** planu
 - materiały związane z działalnością kulturalną nieodpłatną kwota **2 644,46 zł**, co stanowi **88,15%** planu
 - materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **7 018,64 zł**, co stanowi **87,73%** planu
 - materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **1 225,13 zł**, co stanowi **81,68%** planu
 - materiały remontowe kwota **99,80 zł**, co stanowi **16,63%** planu
 - materiały elektryczne kwota **4 903,48 zł**, co stanowi **89,15%** planu
 - materiały związane z bieżącą naprawą kwota **1 014,26 zł**, co stanowi **67,62%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **8 163,89 zł**, co stanowi **99,56%** planu
 - materiały dla Klubu Seniora kwota **1 445,19 zł**, co stanowi **96,35%** planu
 - zakup wyposażenia kwota **7 620,86 zł**, co stanowi **95,26%** planu

- pozostałe materiały kwota **37 738,06 zł**, co stanowi **92,04%** planu

- zużycie energii kwota **73 615,45 zł** co stanowi **90,88%** planu, w tym:

- energia elektryczna kwota **38 238,20 zł**, co stanowi **95,60%** planu

- energia gazowa kwota **35 377,25zł**, co stanowi **86,29%** planu

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **560 020,25 zł**, co stanowi **95,71%** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **469 361,34 zł**, co stanowi **96,70%** planu w tym:

- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **169 948,79 zł**, co stanowi **99,97%** planu

- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **49 022,40 zł**, co stanowi **99,71%** planu

- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **107 707,50 zł**, co stanowi **95,32%** planu

- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **92 377,99 zł**, co stanowi **96,23%** planu

- usługi nagłośnienia kwota **6 600,00 zł**, co stanowi **94,29 %** planu

- usługi cateringowe i gastronomiczne kwota **6 952,00 zł**, co stanowi **86,90%** planu

- usługi transportowe kwota **2 304,02 zł**, co stanowi **76,80%** planu

- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej kwota **4 688,95zł**, co stanowi **85,25%** planu

- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **3 686,04 zł**, co stanowi **92,15%** planu

- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **11 000,30 zł**, co stanowi **97,98%**

- usługi informacyjne kwota **15 073,35 zł**, co stanowi **83,74%** planu

- usługi dotyczące obsługi administracji kwota **52 525,21 zł**, co stanowi **89,48 %** planu, w tym:

- usługi telekomunikacyjne kwota **5 053,25 zł**, co stanowi **72,19%** planu

- usługi internetowe kwota **13 295,76 zł**, co stanowi **94,97%** planu

- usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **8 425,87 zł**, co stanowi **84,26%** planu

- usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **4 102,52 zł**, co stanowi **91,17%** planu

- usługi pocztowe kwota **1 256,20 zł**, co stanowi **69,79%** planu

- usługi związane z wynajmem mat wejściowych kwota **4 285,12 zł**, co stanowi **85,70 %** planu

- usługi pralnicze kwota **1 206,49 zł**, co stanowi **80,43%** planu

- usługi prawne kwota **7 700,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu

- usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **7 200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu

- usługi dotyczące obiektów kwota **38 133,70 zł**, co stanowi **93,01%** planu, w tym:
 - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **3 420,88 zł**, co stanowi **85,52%** planu
 - usługi wywozu nieczystości stałych kwota **5 837,04 zł**, co stanowi **89,80%** planu
 - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **3 611,70 zł**, co stanowi **90,29 %** planu
 - usługi ochrony obiektu kwota **480,00 zł**, co stanowi **48,00%** planu
 - usługi BHP i PPOŻ kwota **474,88 zł**, co stanowi **94,98%** planu
 - usługi związane z bieżącą naprawą kwota **2 937,80 zł**, co stanowi **97,93 %** planu
 - pozostałe usługi kwota **21 371,40 zł**, co stanowi **97,14%** planu
- 4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **74 072,36 zł**, co stanowi **95,33 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- opłaty w łącznej kwocie **35 947,51 zł**, co stanowi **95,35 %** planu, w tym:
 - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **22 774,94 zł**, co stanowi **94,90%** planu
 - opłaty bankowe kwota **562,00 zł**, co stanowi **80,29%** planu
 - opłaty za transakcję kartą płatniczą kwota **641,12zł**, co stanowi **64,11%** planu
 - inne opłaty kwota **11 969,45 zł**, co stanowi **99,75%** planu
 - podatki w łącznej kwocie **38 124,85 zł**, co stanowi **95,31%** planu, w tym: -
nieodliczony podatek VAT kwota **38 124,85 zł**, co stanowi **95,31%** planu
- 5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **1 236 493,44 zł**, co stanowi **95,99%** założonego planu, obejmujące:
 - koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **967 916,40 zł**, co stanowi **95,64%** planu, w tym:
 - wynagrodzenia kwota **868 212,23 zł**, co stanowi **95,20%** planu
 - nagrody itp. kwota **74 900,00 zł**, co stanowi **99,87%** planu
 - świadczenia na rzecz pracowników kwota **24 804,17 zł**, co stanowi **99,22%** planu
 - koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **268 577,04 zł**, co stanowi **97,24%** planu, w tym:
 - umowy zlecenia z instruktorami kwota **197 276,04 zł**, co stanowi **98,64%** planu
 - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **68 751,00 zł**, co stanowi **95,49 %** planu
 - umowy zlecenia realizowane przez sołectwa kwota **2 550,00 zł**, co stanowi **94,44%** planu
 - 6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **182 770,24 zł** co stanowi **98,37%** założonego planu, obejmujące:
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **161 467,50 zł**, co stanowi **99,06%** planu

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń realizowanych przez sołectwa kwota **42,75 zł**, co stanowi **42,75%** planu
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń kwota **12 443,11 zł**, co stanowi **94,27%** planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **8 816,88 zł**, co stanowi **92,81%** planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **9 699,78 zł**, co stanowi **80,83%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe kwota **6 274,20 zł**, co stanowi **83,66%** planu
- ubezpieczenia majątkowe kwota **1 341,00 zł**, co stanowi **89,40%** planu
- pozostałe koszty kwota **2 084,58 zł**, co stanowi **69,49 %** planu

8. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **5 536,93 zł**, co stanowi **98,00%** 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 **3 497,93 zł**, co stanowi **99,94%** planu

9. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **635,65 zł**, co stanowi **63,57%** założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od kredytu kwota **510,65 zł**, co stanowi **85,11%** planu
- pozostałe koszty kwota **125,00 zł**, co stanowi **31,25%** planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **195 624,11 zł**.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2020 roku w Centrum Kultury zatrudnionych było 17 osób, w przeliczeniu 15,9 etatu, w tym 2 osoby na urlopie wychowawczym.

W 2020 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało 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 odbyło 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 49 453,00 zł.

W ramach operacji odbyło się 7 wydarzeń artystycznych.

Centrum Kultury w Łomiankach jest w trakcie realizacji projektu „ Zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w Łomiankach”. Zadaniem operacji jest wyposażenie Centrum Kultury w Łomiankach w niezbędny sprzęt wykorzystywany do prowadzenia działalności kulturalnej oraz organizacji koncertu. W ramach wyposażenia niezbędne jest zakup konsoli oświetleniowej 1 komplet oraz ruchome głowy- oświetlenie 7 sztuk.

W 2020 roku Centrum Kultury w Łomiankach otrzymało dofinansowanie do organizacji koncertów ze Związku Artystów Wykonawców STOART w kwocie brutto 10 000 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 12 marca 2020 r. zawieszono działalność instytucji kultury. Trwająca wciąż pandemia w 2020 roku wywarła znaczący wpływ na działalność instytucji. Skutkiem tego był czasowy zakaz prowadzenia zajęć stacjonarnych. Sytuacja ta spowodowała spadek przychodów. Przychody z działalności w okresie marzec – grudzień 2020 roku uległy zmniejszeniu o kwotę około 283 000,00 zł. Znacząca ilość odbiorców zawiesiła uczestnictwo albo rozwiązała umowy na zajęcia, mimo zmniejszenia ich odpłatności.

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 **7 545,15 zł**

W związku z wprowadzeniem działań prewencyjnych dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19 instytucja poniosła wydatki na zakup środków ochrony osobistej oraz zabudowę szybową recepcji w kwocie **13.616,83 zł**.

Łomianki dn. 10.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska



DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Jawadzki



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

Poz.	Wyszczególnienia	Plan na rok 2020	Wykonanie planu na dz 31.12.2020	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	2 480 027,40	2 478 907,55	99,95
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 419 027,40	2 422 790,27	100,16
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe :	27 227,40	26 692,23	98,03
	a) ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	22 227,40	21 756,94	97,88
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	5 000,00	4 935,29	98,71
3.	Pozostałe dotacje	63 300,00	70 723,16	111,73
4.	Przychody ze sprzedaży usług	488 500,00	485 374,88	99,36
	a) statutowych	485 000,00	481 878,95	99,36
	b) inne	3 500,00	3 495,93	99,88
II.	Pozostałe przychody operacyjne	59 500,00	55 410,33	93,13
	a) darowizny	0,00	0,00	
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
	c) pozostałe przychody:	59 500,00	55 410,33	93,13
	- refaktury	37 500,00	37 122,31	98,99
	- pozostałe przychody	22 000,00	18 288,02	83,13
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	706,95	47,13
	a) odsetki bankowe	0,00	0,00	
	b) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	706,95	47,13

	KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	2 395 942,40	2 283 283,44	95,30
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 389 292,40	2 277 110,86	95,30

1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	41 303,28	82,61
2.	Zużycie materiałów i energii	190 500,00	172 751,51	90,68
	A. Zużycie materiałów :	109 500,00	99 136,06	90,54
	- materiały dekoracyjne	700,00	479,91	68,56
	- środki czystości	13 500,00	12 072,98	89,43
	- materiały biurowe	3 000,00	2 475,03	82,50
	- artykuły spożywcze	12 000,00	10 949,39	91,24
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	1 500,00	1 284,98	85,67
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	3 000,00	2 644,46	88,15
	- materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych	8 000,00	7 018,64	87,73
	- materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych	1 500,00	1 225,13	81,68
	- materiały remontowe	600,00	99,80	16,63
	- materiały elektryczne	5 500,00	4 903,48	89,15
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 500,00	1 014,26	67,62
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	8 200,00	8 163,89	99,56
	- materiały dla klubu seniora	1 500,00	1 445,19	96,35
	- wyposażenie	8 000,00	7 620,86	95,26
	- pozostałe materiały	41 000,00	37 738,06	92,04
	B. Zużycie energii:	81 000,00	73 615,45	90,88
	- energia cieplna	40 000,00	38 238,20	95,60
	- energia gazowa	41 000,00	35 377,25	86,29
3.	Usługi obce :	585 092,40	560 020,25	95,71
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	485 392,40	469 361,34	96,70
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	170 000,00	169 948,79	99,97
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	49 165,00	49 022,40	99,71
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	113 000,00	107 707,50	95,32
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	96 000,00	92 377,99	96,23
	- usługi nagłośnienia	7 000,00	6 600,00	94,29

	- usługi cateringowe i gastronomiczne	8 000,00	6 952,00	86,90
	- usługi transportowe	3 000,00	2 304,02	76,80
	- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej	5 500,00	4 688,95	85,25
	- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej	4 000,00	3 686,04	92,15
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	11 227,40	11 000,30	97,98
	- usługi informacyjne	18 000,00	15 073,35	83,74
	- pozostałe usługi	500,00	0,00	-
	B. Usługi dotyczące administracji:	58 700,00	52 525,21	89,48
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	5 053,25	72,19
	- usługi internet	14 000,00	13 295,76	94,97
	- eksploatacja kserokopiarek	10 000,00	8 425,87	84,26
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	4 500,00	4 102,52	91,17
	- usługi pocztowe	1 800,00	1 256,20	69,79
	- usługi związane z wynajmem mat wejściowych	5 000,00	4 285,12	85,70
	- usługi pralnicze	1 500,00	1 206,49	80,43
	- usługi prawne	7 700,00	7 700,00	100,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00	7 200,00	100,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	41 000,00	38 133,70	93,01
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	4 000,00	3 420,88	85,52
	- wywóz nieczystości stałych	6 500,00	5 837,04	89,80
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	3 611,70	90,29
	- usługi ochrony obiektu	1 000,00	480,00	48,00
	- usługi BHP i PPOŻ	500,00	474,88	94,98
	- usługi związane z bieżącą naprawą	3 000,00	2 937,80	97,93
	- pozostałe usługi	22 000,00	21 371,40	97,14
4.	Podatki i opłaty:	77 700,00	74 072,36	95,33
	A. Opłaty	37 700,00	35 947,51	95,35
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	24 000,00	22 774,94	94,90
	- opłata bankowa	700,00	562,00	80,29

	- opłaty za transakcję kartą płatniczą	1 000,00	641,12	64,11
	- inne opłaty	12 000,00	11 969,45	99,75
	B. Podatki	40 000,00	38 124,85	95,31
	- nieodliczony podatek VAT	40 000,00	38 124,85	95,31
5.	Wynagrodzenia:	1 288 200,00	1 236 493,44	95,99
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 012 000,00	967 916,40	95,64
	- wynagrodzenia	912 000,00	868 212,23	95,20
	- nagrody, nagrody jubileuszowe , odprawy itp.	75 000,00	74 900,00	99,87
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	25 000,00	24 804,17	99,22
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	276 200,00	268 577,04	97,24
	- umowy zlecenia z instruktorami	200 000,00	197 276,04	98,64
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	72 000,00	68 751,00	95,49
	- obsługa Klubu Seniora	1 500,00	0,00	-
	- umowy zlecenia realizowane przez sołectwa	2 700,00	2 550,00	94,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	185 800,00	182 770,24	98,37
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	163 000,00	161 467,50	99,06
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń realizowanych przez sołectwa	100,00	42,75	42,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń	13 200,00	12 443,11	94,27
	- świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00	8 816,88	92,81
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	9 699,78	80,83
	- podróże służbowe	0,00	0,00	
	- ryczałty samochodowe	7 500,00	6 274,20	83,66
	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 341,00	89,40
	- pozostałe koszty	3 000,00	2 084,58	69,49
II	Pozostałe koszty operacyjne	5 650,00	5 536,93	98,00
	- korekta roczna podatku VAT	2 050,00	2 039,00	99,46
	- podatek VAT zaokrąglenia	100,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	3 497,93	99,94

III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	635,65	63,57
	- odsetki od kredytu	600,00	510,65	85,11
	- pozostałe koszty	400,00	125,00	31,25
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	84 085,00	195 624,11	

Łomianki, 10.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach


Janusz Ziwardzki

Dane uzupełniające

Plan Finansowy Centrum Kultury
Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienia	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020
1	2	4	5
	Aktywa	37 443,78	192 889,09
1.	Należności ogółem	25 685,72	33 342,26
1.1.	w tym należności wymagalne	10 029,52	18 498,93
2.	Środki pieniężne	8 117,76	153 673,29
2.1.	w tym środki pieniężne w kasie	2 700,16	1 823,86
2.2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	5 417,60	151 849,43
2.3.	środki pieniężne na rachunku pomocniczym		-
2.4.	środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa		-
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 640,30	5 873,54
	Pasywa	108 477,10	36 899,97
1.	Zobowiązania ogółem	51 378,78	1 575,67
1.1.	w tym zobowiązania wymagalne	-	
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	57 098,32	35 324,30

Łomianki, 10.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Łomiankach

Janusz Ławadzki

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku

Centrum Kultury w Łomiankach

L.p	KONTO	TREŚĆ	WN	MA
	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	17 923,35	-
1	201-	Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia	17 923,35	-
	202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 839,00	1 575,67
1	202-129	ZWIK	-	445,03
2	202-201	FIRST DATE	-	79,20
3	202-343	GNP	-	36,90
4	202-485	SAGE	-	246,00
5	202-1907	GOOGLE	-	588,54
6	202-3270	OFF BALANCE DANCE	-	180,00
7	202-2143	IBUY (sprawa w sądzie)	2 839,00	-
	203	Rozrachunki z odbiorcami - odsetki	718,08	-
1		Należności od osób fizycznych - przypis odsetek od należności za zajęcia	718,08	-
	225	Rozrachunki z budżetem	11 861,83	-
1		Rozrachunki z tytułu podatku Vat	11 861,83	-
		Razem :	33 342,26	1 575,67

Łomianki, 10.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dębowska



DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Ławadzki

