

INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 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 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **1 088 475,00 zł**, co stanowi **45,20%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota **1 053 270,08 zł**, co stanowi **44,83%** planu. Kwota przychodów dotyczy:

- dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota **896 667,00 zł**, co stanowi **50,37%** planu
- dotacji celowej kwota **21 717,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu
- pozostałe dotacje kwota **4 341,05 zł**, co stanowi **12,77 %** planu
- przychodów ze sprzedaży usług kwota **130 544,53 zł**, co stanowi **25,42 %** planu, w tym
 - przychody z działalności statutowej kwota **127 300,63 zł**, co stanowi **24,96 %** planu
 - inne przychody ze sprzedaży usług kwota **3 243,90 zł**, co stanowi **92,68%** planu

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **34 745,79 zł**, co stanowi **60,43 %** planu. Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- darowizny na cele statutowe kwota **1 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
- pozostałe przychody kwota **33 745,79 zł**, co stanowi **59,73%** planu , w tym:

-
- refaktury kwota 23 887,11 zł , co stanowi 63,70 % planu
 - pozostałe przychody kwota 9 858,68 zł, co stanowi 51,89 % planu.

3. Przychody z operacji finansowych kwota **459,13 zł**, co stanowi **30,61%** 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 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **1 287 357,97 zł**, co stanowi **52,31 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **101 517,42 zł**, co stanowi **67,45 %** planu
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **84 019,28 zł** co stanowi **51,36 %** planu, w tym:
 - zużycie materiałów kwota **44 662,41 zł**, co stanowi **53,42 %** planu , w tym:

- artykuły bieżącej działalności kwota **19 191,64 zł**, co stanowi **65,06%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej kwota **1 942,83 zł**, co stanowi **38,86%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej kwota **257,55 zł**, co stanowi **12,88%** planu
 - materiały elektryczne kwota **5 204,71 zł**, co stanowi **61,23%** planu
 - materiały związane z bieżącą naprawą kwota **2 493,93 zł**, co stanowi **83,13%** planu
 - wyposażenie kwota **2 206,78 zł**, co stanowi **55,17%** planu
 - pozostałe materiały kwota **13 364,97 zł**, co stanowi **66,82%** planu
- zużycie energii kwota **39 356,87 zł** co stanowi **49,20%** planu , w tym:
 - energia elektryczna kwota **17 074,69 zł**, co stanowi **48,78 %** planu
 - energia gazowa kwota **22 282,18 zł**, co stanowi **49,52%** planu

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **271 678,31 zł**, co stanowi **50,17 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **215 913,36 zł**, co stanowi **52,00 %** planu w tym:
 - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **52 515,49zł**, co stanowi **37,51%** planu
 - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **23 317,50 zł**, co stanowi **51,82%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **9 600,00 zł**, co stanowi **16,00%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **114 674,00 zł**, co stanowi **88,21%** planu
 - usługi transportowe kwota **2 132,09 zł**, co stanowi **71,07%** planu
 - usługi poligraficzne kwota **7 508,51 zł**, co stanowi **65,29%** planu
 - usługi informacyjne kwota **1 020,17 zł**, co stanowi **17,00 %** planu
 - pozostałe usługi kwota **5 145,00 zł**, co stanowi **64,31 %** planu
- usługi dotyczące obsługi administracji kwota **44 520,44 zł**, co stanowi **43,80 %** planu, w tym:
 - usługi teleinformatyczne kwota **10 698,18 zł**, co stanowi **68,36 %** planu
 - usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **4 341,94 zł**, co stanowi **43,42%** planu
 - usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **2 020,00 zł**, co stanowi **50,50%** planu
 - usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **3 600,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu
 - usługi prawne kwota **3 500,00 zł**, co stanowi **41,67%** planu
 - pozostałe usługi kwota **20 360,32 zł**, co stanowi **36,10%** planu
- usługi dotyczące obiektów kwota **11 244,51 zł**, co stanowi **45,71%** planu, w tym:
 - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **1 151,10 zł**, co stanowi **23,02%** planu
 - usługi wywozu nieczystości stałych kwota **2 000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu
 - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **2 893,41zł**, co stanowi **72,34%** planu
 - usługi związane z bieżącą naprawą kwota **600,00zł**, co stanowi **40,00%** planu
 - pozostałe usługi kwota **4 600,00 zł**, co stanowi **45,54%** planu

4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **39 637,89 zł**, co stanowi **63,93%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- opłaty w łącznej kwocie **15 076,32 zł**, co stanowi **68,53%** planu, w tym:
 - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **8 660,78 zł**, co stanowi **57,74%** planu
 - inne opłaty kwota **6 415,54 zł**, co stanowi **91,65%** planu
- podatki w łącznej kwocie **24 561,57 zł**, co stanowi **61,40%** planu, w tym: -
 - nieodliczony podatek VAT kwota **24 561,57 zł**, co stanowi **61,40%** planu

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **669 357,13 zł**, co stanowi **51,35%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **509 320,81 zł**, co stanowi **48,69%** planu , w tym:
 - wynagrodzenia kwota **509 320,81 zł**, co stanowi **50,93%** planu
- koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **160 036,32 zł**, co stanowi **62,15%** planu , w tym:
 - umowy zlecenia z instruktorami kwota **108 670,40zł**, co stanowi **63,92%** planu
 - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **51 365,92 zł**, co stanowi **61,15 %** planu

6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **112 559,17** co stanowi **50,03%** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **107 689,17 zł**, co stanowi **50,09%** planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **4 870,00 zł**, co stanowi **48,70%** planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **7 475,39 zł** , co stanowi **57,50%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe kwota **3 396,39 zł**, co stanowi **48,52%** planu
- ubezpieczenia majątkowe kwota **679,00 zł**, co stanowi **45,27%** planu
- pozostałe koszty kwota **3 400,00 zł**, co stanowi **85,00%** planu

8. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **963,58 zł**, co stanowi **62,17%** założonego planu.

Na kwotę tę składa się:

- korekta roczna podatku VAT kwota **809,00zł** , co stanowi **95,18%** planu
- pozostałe koszty operacyjne kwota **154,58 zł**, co stanowi **30,92%** planu

9. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **149,80 zł**, co stanowi **24,97%** założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od kredytu kwota **149,80zł**, co stanowi **37,45%** planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **-198 882,97 zł**.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2021 roku w Centrum Kultury zatrudnionych było 17 osób , w przeliczeniu 16,43 etatu, w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało następujące projekty:

1. Zakup wyposażenia i organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość poniesionych kosztów kwota 43 946,31 zł.

Przedmiotem umowy był zakup wyposażenia Centrum Kultury:

- konsola oświetleniowa
- ruchome głowy – oświetlenie
- ruchome głowy – oświetlenie

a także organizacja wydarzenia kulturalnego.

2. Zakup wyposażenia mikrofonowego i organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość poniesionych kosztów 54 933,42 zł.

Przedmiotem umowy był zakup wyposażenia Centrum Kultury:

- cyfrowy odbiornik mikrofonowy
- nadajnik do ręki z kapsułą mikrofonową SM58
- nadajnik osobisty
- nadajnik do ręki z kapsułą mikrofonową KSM9
- mikrofon nagłowny do nadajników bezprzewodowych
- mikrofon do systemu bezprzewodowego
- skrzynia na mikrofony

a także organizacja wydarzenia kulturalnego

3. Z kulturą w plenerze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość poniesionych wydatków kwota 50 000,00 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty:

- opracowania graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych
- druk materiałów informacyjno-promocyjnych
- koszty artystów, twórców
- koszt konfiansjera
- koszty obsługi technicznej

W ramach operacji odbyło się 6 wydarzeń artystycznych.

W okresie lipiec- grudzień 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizuje następujące projekty:

1. 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 odbędzie się 7 wydarzeń artystycznych.

2. 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 zostanie wydarzenie artystyczne.

3. Zakup wyposażenia oświetleniowego i pianina 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 52 444,00 zł. Przedmiotem umowy jest zakup konsoli oświetleniowej oraz zakup pianina.

Centrum Kultury w Łomiankach doświadczyło w pierwszym półroczu 2021 roku negatywnych skutków pandemii. Sytuacja finansowa instytucji w roku 2021 spowodowała, że jest ona jeszcze silniej uzależniona od dotacji podmiotowej otrzymywanej od organizatora. Przychód, który jest związany z działalnością kulturalną, jak m.in.: sprzedaż biletów i usług, w porównaniu do lat ubiegłych, uległ znacznemu zmniejszeniu. Duża część odbiorców zawiesiła uczestnictwo w zajęciach prowadzonych cyfrowo z uwagi na przebodźcowanie dzieci będących wyeksploatowanych przez trwające od roku lekcje on-line lub przez zbyt słabe możliwości techniczne domowych narzędzi internetowych. Trwająca pandemia,

zamykając drzwi Centrum Kultury na działalność stacjonarną zamroziła również większość dodatkowych źródeł przychodów instytucji.

Przychody ze sprzedaży usług w analogicznym okresie lat poprzednich wyniosły :

- 01.01.2019 – 30.06.2019 kwota 436 192,24 zł
- 01.01.2020 – 30.06.2020 kwota 304 119,49 zł
- 01.01.2021 – 30.06.2021 kwota 130 544,53 zł

Z przedstawionych danych widać znaczący spadek przychodów z działalności statutowej spowodowany pandemią koronawirusa.

Łomianki dn. 14.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

2021-07-20

Centrum Kultury w Łomiankach
Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na dzień 30.06.2021 rok
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienia	Plan na rok 2021	Wykonanie planu na dz 30.06.2021	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	2 408 217,50	1 088 475,00	45,20
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 349 217,50	1 053 270,08	44,83
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 780 000,00	896 667,00	50,37
	a) ze środków budżetu Gminy	1 780 000,00	896 667,00	50,37
2.	Dotacje celowe :	21 717,50	21 717,50	100,00
	a) ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	21 717,50	21 717,50	100,00
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	
3.	Pozostałe dotacje	34 000,00	4 341,05	12,77
4.	Przychody ze sprzedaży usług	513 500,00	130 544,53	25,42
	a) statutowych	510 000,00	127 300,63	24,96
	b) inne	3 500,00	3 243,90	92,68
II.	Pozostałe przychody operacyjne	57 500,00	34 745,79	60,43
	a) darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
	c) pozostałe przychody:	56 500,00	33 745,79	59,73
	- refaktury	37 500,00	23 887,11	63,70
	- pozostałe przychody	19 000,00	9 858,68	51,89
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	459,13	30,61
	a) odsetki bankowe	0,00	0,00	
	b) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	459,13	30,61

	KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	2 461 217,50	1 287 357,97	52,31
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 459 067,50	1 286 244,59	52,31

1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	150 500,00	101 517,42	67,45
2.	Zużycie materiałów i energii	163 600,00	84 019,28	51,36
	A. Zużycie materiałów :	83 600,00	44 662,41	53,42
	- artykuły bieżącej działalności	29 500,00	19 191,64	65,06
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00	1 942,83	38,86
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	2 000,00	257,55	12,88
	- materiały elektryczne	8 500,00	5 204,71	61,23
	- materiały związane z bieżącą naprawą	3 000,00	2 493,93	83,13
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 000,00	0,00	-
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00	0,00	-
	- wyposażenie	4 000,00	2 206,78	55,17
	- pozostałe materiały	20 000,00	13 364,97	66,82
	B. Zużycie energii:	80 000,00	39 356,87	49,20
	- energia ciepła	35 000,00	17 074,69	48,78
	- energia gazowa	45 000,00	22 282,18	49,52
3.	Usługi obce :	541 467,50	271 678,31	50,17
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	415 217,50	215 913,36	52,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	140 000,00	52 515,49	37,51
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	45 000,00	23 317,50	51,82
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	60 000,00	9 600,00	16,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	130 000,00	114 674,60	88,21
	- usługi transportowe	3 000,00	2 132,09	71,07
	- usługi poligraficzne	11 500,00	7 508,51	65,29
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	11 717,50	0,00	-
	- usługi informacyjne	6 000,00	1 020,17	17,00
	- pozostałe usługi	8 000,00	5 145,00	64,31
	B. Usługi dotyczące administracji:	101 650,00	44 520,44	43,80
	- usługi teleinformatyczne	15 650,00	10 698,18	68,36

	- eksploatacja kserokopiarek	10 000,00	4 341,94	43,42
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	4 000,00	2 020,00	50,50
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00	3 600,00	50,00
	- usługi prawne	8 400,00	3 500,00	41,67
	- pozostałe usługi	56 400,00	20 360,32	36,10
	C. Usługi dotyczące obiektów:	24 600,00	11 244,51	45,71
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	5 000,00	1 151,10	23,02
	- wywóz nieczystości stałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominarskie	4 000,00	2 893,41	72,34
	- usługi związane z bieżącą naprawą	1 500,00	600,00	40,00
	- pozostałe usługi	10 100,00	4 600,00	45,54
4.	Podatki i opłaty:	62 000,00	39 637,89	63,93
	A. Opłaty	22 000,00	15 076,32	68,53
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	15 000,00	8 660,78	57,74
	- inne opłaty	7 000,00	6 415,54	91,65
	B. Podatki	40 000,00	24 561,57	61,40
	- nieodliczony podatek VAT	40 000,00	24 561,57	61,40
5.	Wynagrodzenia:	1 303 500,00	669 357,13	51,35
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 046 000,00	509 320,81	48,69
	- wynagrodzenia	1 000 000,00	509 320,81	50,93
	- PPK	19 500,00	0,00	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 500,00	0,00	-
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	257 500,00	160 036,32	62,15
	- umowy zlecenia z instruktorami	170 000,00	108 670,40	63,92
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	84 000,00	51 365,92	61,15
	- obsługa Klubu Seniora	1 500,00	0,00	-
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	2 000,00	0,00	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	112 559,17	50,03

	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	215 000,00	107 689,17	50,09
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	4 870,00	48,70
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	7 475,39	57,50
	- podróże służbowe	500,00	0,00	
	- ryczałty samochodowe	7 000,00	3 396,39	48,52
	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	679,00	45,27
	- pozostałe koszty	4 000,00	3 400,00	85,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 550,00	963,58	62,17
	- korekta roczna podatku VAT	850,00	809,00	95,18
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne	500,00	154,58	30,92
III.	Pozostałe koszty finansowe	600,00	149,80	24,97
	- odsetki od kredytu	400,00	149,80	37,45
	- pozostałe koszty	200,00	0,00	-
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	-53 000,00	-198 882,97	

Lomianki, 14.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Dane uzupełniające

WPLYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu

2021-07-20

Plan Finansowy Centrum Kultury
Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienia	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 30.06.2021
1	2	4	5
	Aktywa	37 443,78	57 492,70
1.	Należności ogółem	33 342,36	21 332,14
1.1.	w tym należności wymagalne	18 498,93	9 714,47
2.	Środki pieniężne	8 117,76	33 894,44
2.1.	w tym środki pieniężne w kasie	1 823,86	4 987,68
2.2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	151 849,43	28 906,76
2.3.	środki pieniężne na rachunku pomocniczym		-
2.4.	środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa		-
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 873,54	2 266,12
	Pasywa	108 477,10	36 899,97
1.	Zobowiązania ogółem	1 575,67	43 416,29
1.1.	w tym zobowiązania wymagalne	-	
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 324,30	24 581,32

Łomianki, 14.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki