
INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **2 706 177,85 zł**, co stanowi **99,19%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota **2 631 777,00 zł**, co stanowi **100,03%** planu. Kwota przychodów dotyczy:

- dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota **1 987 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
- dotacji celowej kwota **21 717,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu
- pozostałe dotacje kwota **154 999,15 zł**, co stanowi **98,32 %** planu
- przychodów ze sprzedaży usług kwota **468 060,35 zł**, co stanowi **100,77 %** planu, w tym
 - przychody z działalności statutowej kwota **453 304,26 zł**, co stanowi **100,73 %** planu
 - inne przychody ze sprzedaży usług kwota **14 756,09 zł**, co stanowi **101,77%** planu

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **73 406,27 zł**, co stanowi **76,07 %** planu. Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- darowizny na cele statutowe kwota **1 760,00 zł**, co stanowi **88,00 %** planu
- pozostałe przychody kwota **71 646,27 zł**, co stanowi **75,82%** planu , w tym:

-
- refaktury kwota 43 085,31 zł , co stanowi 103,82 % planu
 - pozostałe przychody kwota 28 560,96 zł, co stanowi 53,89 % planu.

3. Przychody z operacji finansowych kwota **994,58zł**, co stanowi **99,46%** 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 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **2 696 336,31 zł**, co stanowi **97,73 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **118 920,43 zł**, co stanowi **91,13 %** planu
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **174 412,64 zł** co stanowi **96,06%** planu, w tym:
 - zużycie materiałów kwota **95 218,22 zł**, co stanowi **93,75 %** planu , w tym:
 - artykuły bieżącej działalności kwota **50 293,40 zł**, co stanowi **97,66%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej kwota **6 679,35 zł**, co stanowi **95,42%** planu
 - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej kwota **6 517,86 zł**, co stanowi **93,11%** planu
 - materiały elektryczne kwota **5 204,71 zł**, co stanowi **86,75%** planu
 - materiały związane z bieżącą naprawą kwota **2 535,39 zł**, co stanowi **72,44%** planu
 - materiały realizowane przez sołectwa kwota **3 371,20 zł**, co stanowi **100,00%** planu
 - materiały dla klubu seniora kwota **156,75 zł**, co stanowi **78,38%** planu
 - wyposażenie kwota **3 612,90 zł**, co stanowi **90,32%** planu
 - pozostałe materiały kwota **16 846,66 zł**, co stanowi **88,67%** planu
 - zużycie energii kwota **79 194,42zł** co stanowi **98,99%** planu , w tym:
 - energia elektryczna kwota **39 763,22 zł**, co stanowi **99,41 %** planu
 - energia gazowa kwota **39 431,20 zł**, co stanowi **98,58%** planu

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **669 192,21 zł**, co stanowi **97,48 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **556 387,71zł** , co stanowi **97,38 %** planu w tym:
 - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **188 512,18zł**, co stanowi **99,22%** planu
 - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **43 500,00 zł**, co stanowi **96,67%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **50 510,00 zł**, co stanowi **98,08%** planu
 - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **173 666,38 zł**, co stanowi **98,12%** planu
 - usługi transportowe kwota **2 404,84zł**, co stanowi **80,16%** planu
 - usługi poligraficzne kwota **13 293,34 zł**, co stanowi **80,57%** planu
 - usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **18 346,30zł**, co stanowi **100,00%** planu
 - usługi informacyjne kwota **1 020,17 zł**, co stanowi **51,01 %** planu
 - pozostałe usługi kwota **65 134,50 zł**, co stanowi **95,79 %** planu
- usługi dotyczące obsługi administracji kwota **91 224,02 zł** , co stanowi **98,35 %** planu, w tym:
 - usługi teleinformatyczne kwota **24 585,79zł**, co stanowi **99,74 %** planu
 - usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **11 060,75 zł** , co stanowi **92,17%** planu
 - usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **3 940,00 zł**, co stanowi **98,50%** planu
 - usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **7 200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
 - usługi prawne kwota **8 400,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
 - pozostałe usługi kwota **36 037,48 zł**, co stanowi **98, 73%** planu
- usługi dotyczące obiektów kwota **21 580,48 zł**, co stanowi **96,34%** planu, w tym:
 - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **4 413,66 zł** , co stanowi **98,08%** planu
 - usługi wywozu nieczystości stałych kwota **5 300,00 zł** , co stanowi **100,00 %** planu
 - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **4 346,82zł**, co stanowi **96,60%** planu
 - usługi związane z bieżącą naprawą kwota **1 670,00zł**, co stanowi **83,50%** planu
 - pozostałe usługi kwota **5 850,00 zł**, co stanowi **95,90%** planu

4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **88 593,80 zł**, co stanowi **97,89%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- opłaty w łącznej kwocie **44 954,33zł**, co stanowi **97,73%** planu, w tym:
 - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **31 101,52zł**, co stanowi **97,19%** planu
 - inne opłaty kwota **13 852,81 zł**, co stanowi **98,95%** planu
- podatki w łącznej kwocie **43 639,47 zł**, co stanowi **98,07%** planu, w tym: - nieodliczony podatek VAT kwota **43 639,47 zł**, co stanowi **98,07%** planu

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **1 413 670,49 zł**, co stanowi **99,14%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **1 001 717,18 zł**, co stanowi **99,28%** planu , w tym:
 - wynagrodzenia kwota **978 075,71 zł**, co stanowi **99,30%** planu
 - świadczenia urlopowe dla pracowników kwota **23 641,47 zł**, co stanowi **98,51%** planu
- koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **411 953,31 zł**, co stanowi **98,79%** planu , w tym:
 - umowy zlecenia z instruktorami kwota **302 609,62zł**, co stanowi **99,22%** planu
 - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **102 398,69 zł**, co stanowi **97,52 %** planu
 - obsługa klubu seniora kwota **6 945,00zł** , co stanowi **99,21%** planu ,

6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **215 778,67** co stanowi **95,90%** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **208 238,04 zł**, co stanowi **96,85%** planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **7 540,63 zł**, co stanowi **75,41%** planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **13 321,33 zł** , co stanowi **93,81%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- podróże służbowe kwota **200,58zł**, co stanowi **40,12%** planu
- ryczałty samochodowe kwota **8 069,29 zł**, co stanowi **98,41%** planu
- ubezpieczenia majątkowe kwota **1 358,00 zł**, co stanowi **90,53%** planu
- pozostałe koszty kwota **3 693,46 zł**, co stanowi **92,34%** planu

8. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **2 142,58 zł**, co stanowi **52,90%** założonego planu.

Na kwotę tę składa się:

- korekta roczna podatku VAT kwota **1 988,00zł**, co stanowi **59,34%** planu
- pozostałe koszty operacyjne kwota **154,58zł**, co stanowi **30,92%** planu

9. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **304,16 zł**, co stanowi **50,69%** założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od kredytu kwota **278,68zł**, co stanowi **69,67%** planu
- pozostałe koszty kwota **25,48zł**, co stanowi **12,74%** planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **9 841,54 zł**.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2021 roku w Centrum Kultury zatrudnionych było 17 osób, w przeliczeniu 16,34 etatu, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na urlopie wychowawczym.

W okresie styczeń – grudzień 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 konferansjera
- koszty obsługi technicznej

W ramach operacji odbyło się 6 wydarzeń artystycznych.

4. 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.

5. 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 zostało wydarzenie artystyczne – koncert „tomasha”, koncert Dawida Kwiatkowskiego.

6. 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.

Łomianki dn. 23.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zieliński



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

Centrum Kultury w Łomiankach Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na dzień 31.12.2021 rok Dział 921 rozdział 92109				
Poz.	Wyszczególnienia	Plan na rok 2021	Wykonanie planu na dz 31.12.2021	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 728 359,50	2 706 177,85	99,19
1.	Przychody z działalności podstawowej	2 630 859,50	2 631 777,00	100,03
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 987 000,00	1 987 000,00	100,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 987 000,00	1 987 000,00	100,00
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	157 642,00	154 999,15	98,32
4.	Przychody ze sprzedaży usług	464 500,00	468 060,35	100,77
	a) statutowych	450 000,00	453 304,26	100,73
	b) inne	14 500,00	14 756,09	101,77
II.	Pozostałe przychody operacyjne	96 500,00	73 406,27	76,07
	a) darowizny	2 000,00	1 760,00	88,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
	c) pozostałe przychody:	94 500,00	71 646,27	75,82
	- refaktury	41 500,00	43 085,31	103,82
	- pozostałe przychody	53 000,00	28 560,96	53,89
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 000,00	994,58	99,46
	b) pozostałe przychody finansowe	1 000,00	994,58	99,46

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	2 758 917,50	2 696 336,31	97,73
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 754 267,50	2 693 889,57	97,81
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	130 500,00	118 920,43	91,13

2.	Zużycie materiałów i energii	181 571,20	174 412,64	96,06
	A. Zużycie materiałów :	101 571,20	95 218,22	93,75
	- artykuły bieżącej działalności	51 500,00	50 293,40	97,66
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00	6 679,35	95,42
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	7 000,00	6 517,86	93,11
	- materiały elektryczne	6 000,00	5 204,71	86,75
	- materiały związane z bieżącą naprawą	3 500,00	2 535,39	72,44
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	3 371,20	3 371,20	100,00
	- materiały dla klubu seniora	200,00	156,75	78,38
	- wyposażenie	4 000,00	3 612,90	90,32
	- pozostałe materiały	19 000,00	16 846,66	88,67
	B. Zużycie energii:	80 000,00	79 194,42	98,99
	- energia cieplna	40 000,00	39 763,22	99,41
	- energia gazowa	40 000,00	39 431,20	98,58
3.	Usługi obce :	686 496,30	669 192,21	97,48
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	571 346,30	556 387,71	97,38
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	190 000,00	188 512,18	99,22
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	45 000,00	43 500,00	96,67
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	51 500,00	50 510,00	98,08
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	177 000,00	173 666,38	98,12
	- usługi transportowe	3 000,00	2 404,84	80,16
	- usługi poligraficzne	16 500,00	13 293,34	80,57
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	18 346,30	18 346,30	100,00
	- usługi informacyjne	2 000,00	1 020,17	51,01
	- pozostałe usługi	68 000,00	65 134,50	95,79
	B. Usługi dotyczące administracji:	92 750,00	91 224,02	98,35
	- usługi teleinformatyczne	24 650,00	24 585,79	99,74
	- eksploatacja kserokopiarek	12 000,00	11 060,75	92,17

	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	4 000,00	3 940,00	98,50
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00	7 200,00	100,00
	- usługi prawne	8 400,00	8 400,00	100,00
	- pozostałe usługi	36 500,00	36 037,48	98,73
	C. Usługi dotyczące obiektów:	22 400,00	21 580,48	96,34
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	4 500,00	4 413,66	98,08
	- wywóz nieczystości stałych	5 300,00	5 300,00	100,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 500,00	4 346,82	96,60
	- usługi związane z bieżącą naprawą	2 000,00	1 670,00	83,50
	- pozostałe usługi	6 100,00	5 850,00	95,90
4.	Podatki i opłaty:	90 500,00	88 593,80	97,89
	A. Opłaty	46 000,00	44 954,33	97,73
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	32 000,00	31 101,52	97,19
	- inne opłaty	14 000,00	13 852,81	98,95
	B. Podatki	44 500,00	43 639,47	98,07
	- nieodliczony podatek VAT	44 500,00	43 639,47	98,07
5.	Wynagrodzenia:	1 426 000,00	1 413 670,49	99,14
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 009 000,00	1 001 717,18	99,28
	- wynagrodzenia	985 000,00	978 075,71	99,30
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	24 000,00	23 641,47	98,51
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	417 000,00	411 953,31	98,79
	- umowy zlecenia z instruktorami	305 000,00	302 609,62	99,22
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	105 000,00	102 398,69	97,52
	- obsługa Klubu Seniora	7 000,00	6 945,00	99,21
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	-	0,00	
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	215 778,67	95,90
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	215 000,00	208 238,04	96,85
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	7 540,63	75,41

7.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 200,00	13 321,33	93,81
	- podróże służbowe	500,00	200,58	40,12
	- ryczałty samochodowe	8 200,00	8 069,29	98,41
	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 358,00	90,53
	- pozostałe koszty	4 000,00	3 693,46	92,34
II	Pozostałe koszty operacyjne	4 050,00	2 142,58	52,90
	- korekta roczna podatku VAT	3 350,00	1 988,00	59,34
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne	500,00	154,58	30,92
III.	Pozostałe koszty finansowe	600,00	304,16	50,69
	- odsetki od kredytu	400,00	278,68	69,67
	- pozostałe koszty	200,00	25,48	12,74
WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)		-30 558,00	9 841,54	

Łomianki, 23.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Jawadzki