

Centrum Kultury w Lomiankach  
Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na dzień 31.12.2023 rok  
Dział 921 rozdział 92109

| Poz.        | Wyszczególnienia   | Plan na rok 2023    | Wykonanie planu na dz 31.12.2023 | Realizacja w % (4:3) |
|-------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1           | 2  | 3                   | 4                                | 5                    |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓLEMI, w tym:</b>   | 4 895 762,30        | 4 895 856,54                     | 100,00               |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody z działalności podstawowej</b>  | <b>4 648 262,30</b> | <b>4 647 296,31</b>              | <b>99,98</b>         |
| 1.          | Dotacje podmiotowe na działalność statutową  | 2 901 584,00        | 2 901 584,00                     | 100,00               |
|             | a) ze środków budżetu Gminy  | 2 901 584,00        | 2 901 584,00                     | 100,00               |
| 2.          | Dotacje celowe :   | 70 178,30           | 70 014,96                        | 99,77                |
|             | a) ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych | 70 178,30           | 70 014,96                        | 99,77                |
|             | b) ze środków budżetu Gminy pozostałe  | 0,00                | 0,00                             | -                    |
| 3.          | Pozostałe dotacje  | 266 500,00          | 266 486,63                       | 99,99                |
| 4.          | Przychody ze sprzedaży usług   | 1 410 000,00        | 1 409 210,72                     | 99,94                |
|             | a) statutowych   | 1 400 500,00        | 1 399 745,27                     | 99,95                |
|             | b) inne  | 9 500,00            | 9 465,45                         | 99,64                |
| <b>II.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>240 000,00</b>   | <b>241 043,26</b>                | <b>100,43</b>        |
|             | a) darowizny   | 14 000,00           | 13 100,00                        | 93,57                |
|             | b) ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
|             | c) pozostałe przychody:  | 226 000,00          | 227 943,26                       | 100,86               |
|             | - refaktury  | 46 000,00           | 46 969,15                        | 102,11               |
|             | - pozostałe przychody  | 180 000,00          | 180 974,11                       | 100,54               |
| <b>III.</b> | <b>Przychody z operacji finansowych :</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>7 516,97</b>                  | <b>100,23</b>        |
|             | a) pozostałe przychody finansowe   | 7 500,00            | 7 516,97                         | 100,23               |

|          |  |                     |                     |              |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|          | <b>KOSZTY OGÓLEMI ( WYDATKI BIEŻĄCE ), w tym</b>                   | 4 956 908,30        | 4 904 742,80        | 98,95        |
| <b>I</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym</b>                         | <b>4 951 208,30</b> | <b>4 903 561,68</b> | <b>99,04</b> |
| 1.       | Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 143 000,00          | 142 897,22          | 99,93        |
| 2.       | Zużycie materiałów i energii                                       | 302 869,53          | 284 858,28          | 94,05        |

|           |  |                     |                     |              |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|           | A. Zużycie materiałów :  | 201 869,53          | 194 943,04          | 96,57        |
|           | - artykuły bieżącej działalności   | 83 000,00           | 81 344,26           | 98,01        |
|           | - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej                                  | 3 000,00            | 2 593,83            | 86,46        |
|           | - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej                               | 46 500,00           | 45 782,97           | 98,46        |
|           | - materiały elektryczne  | 2 500,00            | 2 002,08            | 80,08        |
|           | - materiały związane z bieżącą naprawą   | 1 000,00            | 696,91              | 69,69        |
|           | - materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa                | 10 369,53           | 10 369,53           | 100,00       |
|           | - materiały dla klubu seniora  | 5 500,00            | 5 001,58            | 90,94        |
|           | - wyposażenie  | 18 000,00           | 17 025,67           | 94,59        |
|           | - pozostałe materiały  | 32 000,00           | 30 126,21           | 94,14        |
|           | B. Zużycie energii:  | 101 000,00          | 89 915,24           | 89,02        |
|           | - energia elektryczna  | 62 000,00           | 57 733,70           | 93,12        |
|           | - energia gazowa   | 39 000,00           | 32 181,54           | 82,52        |
| <b>3.</b> | <b>Usługi obce :</b>   | <b>1 582 365,77</b> | <b>1 563 369,77</b> | <b>98,80</b> |
|           | A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:                                      | 1 410 565,77        | 1 399 385,80        | 99,21        |
|           | - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych  | 475 000,00          | 473 334,76          | 99,65        |
|           | - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych   | 125 000,00          | 123 914,00          | 99,13        |
|           | - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej                              | 187 000,00          | 185 536,62          | 99,22        |
|           | - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej                           | 356 000,00          | 354 919,20          | 99,70        |
|           | - usługi transportowe  | 3 500,00            | 3 288,22            | 93,95        |
|           | - usługi poligraficzne   | 10 100,00           | 8 034,25            | 79,55        |
|           | - usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa                   | 57 965,77           | 56 922,48           | 98,20        |
|           | - usługi informacyjne  | 6 000,00            | 4 576,49            | 76,27        |
|           | - pozostałe usługi   | 190 000,00          | 188 859,78          | 99,40        |
|           | B. Usługi dotyczące administracji:   | 122 300,00          | 115 545,65          | 94,48        |
|           | - usługi teleinformatyczne   | 24 000,00           | 23 086,50           | 96,19        |
|           | - eksploatacja kserokopiarek   | 15 500,00           | 14 845,75           | 95,78        |
|           | - usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów) | 5 400,00            | 5 148,26            | 95,34        |

|           |  |                     |                     |              |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|           | - usługi administrator bezpieczeństwa  | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00       |
|           | - usługi prawne  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00       |
|           | - pozostałe usługi   | 60 000,00           | 55 065,14           | 91,78        |
|           | C. Usługi dotyczące obiektów:  | 49 500,00           | 48 438,32           | 97,86        |
|           | - dostawa wody, odprowadzanie ścieków  | 6 000,00            | 5 366,62            | 89,44        |
|           | - wywóz nieczystości stałych   | 6 000,00            | 5 910,00            | 98,50        |
|           | - konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie                           | 9 000,00            | 8 930,00            | 99,22        |
|           | - usługi związane z bieżącą naprawą  | 13 500,00           | 13 231,70           | 98,01        |
|           | - pozostałe usługi   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
| <b>4.</b> | <b>Podatki i opłaty:</b>   | <b>126 000,00</b>   | <b>125 280,54</b>   | <b>99,43</b> |
|           | A. Opłaty  | 69 000,00           | 68 420,80           | 99,16        |
|           | - ZAIKS, STOART ZPAV i itp.  | 63 000,00           | 62 522,59           | 99,24        |
|           | - inne opłaty  | 6 000,00            | 5 898,21            | 98,30        |
|           | B. Podatki   | 57 000,00           | 56 859,74           | 99,75        |
|           | - nieodliczony podatek VAT   | 57 000,00           | 56 859,74           | 99,75        |
| <b>5.</b> | <b>Wynagrodzenia:</b>  | <b>2 416 473,00</b> | <b>2 410 809,10</b> | <b>99,77</b> |
|           | A. Wynagrodzenia osobowe:  | 1 540 000,00        | 1 539 283,29        | 99,95        |
|           | - wynagrodzenia  | 1 511 000,00        | 1 510 340,97        | 99,96        |
|           | - świadczenia urlopowe dla pracowników                                       | 29 000,00           | 28 942,32           | 99,80        |
|           | B. Wynagrodzenia bezosobowe:   | 876 473,00          | 871 525,81          | 99,44        |
|           | - umowy zlecenia z instruktorami   | 531 130,00          | 528 740,31          | 99,55        |
|           | - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez                     | 281 500,00          | 280 198,00          | 99,54        |
|           | - obsługa Klubu Seniora  | 4 000,00            | 3 813,00            | 95,33        |
|           | - umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi                                     | 58 000,00           | 56 931,50           | 98,16        |
|           | - umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez Sołectwa | 1 843,00            | 1 843,00            | 100,00       |
| <b>6.</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>            | <b>360 000,00</b>   | <b>358 503,18</b>   | <b>99,58</b> |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń          | 340 000,00          | 338 752,86          | 99,63        |
|           | - świadczenia na rzecz pracowników   | 20 000,00           | 19 750,32           | 98,75        |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | <b>20 500,00</b>    | <b>17 843,59</b>    | <b>87,04</b> |

|             |   |                   |                  |              |
|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|
|             | - podróże służbowe                              | 1 000,00          | 749,16           | 74,92        |
|             | - ryczałty samochodowe                          | 12 000,00         | 11 149,78        | 92,91        |
|             | - ubezpieczenia majątkowe                       | 6 000,00          | 5 829,65         | 97,16        |
|             | - pozostałe koszty                              | 1 500,00          | 115,00           | 7,67         |
| <b>II</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>              | <b>4 700,00</b>   | <b>431,86</b>    | <b>9,19</b>  |
|             | - korekta roczna podatku VAT                    | 2 400,00          | 0,00             | 0,00         |
|             | - podatek VAT zaokrąglenia                      | 300,00            | 0,00             | 0,00         |
|             | - pozostałe koszty operacyjne                   | 2 000,00          | 431,86           | 21,59        |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty finansowe</b>               | <b>1 000,00</b>   | <b>749,26</b>    | <b>74,93</b> |
|             | - pozostałe koszty                              | 1 000,00          | 749,26           | 74,93        |
|             | <b>WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)</b> | <b>-61 146,00</b> | <b>-8 886,26</b> |              |

Lomianki, dnia 26.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Lomiankach

Janusz Zawadzki

Dane uzupełniające

| Plan Finansowy Centrum Kultury<br>Dane uzupełniające |  |                                |                                |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Poz.   | Wyszczególnienia                             | Stan na dzień<br>01.01.2023 r. | Stan na dzień<br>31.12.2023 r. |
| 1  | 2  | 4                              | 5                              |
|  | Aktywa                                       | 170 821,40                     | 137 436,77                     |
| <b>1.</b>  | <b>Należności ogółem</b>                     | <b>59 848,41</b>               | <b>95 989,67</b>               |
| 1.1.   | w tym należności wymagalne                   | 16 984,08                      | 58 330,87                      |
| <b>2.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                      | <b>110 972,99</b>              | <b>41 447,10</b>               |
| 2.1.   | w tym środki pieniężne w kasie               | 1 416,40                       | 3 004,98                       |
| 2.2.   | środki pieniężne na rachunku bankowym        | 109 556,59                     | 38 442,12                      |
| 2.3.   | środki pieniężne na rachunku pomocniczym     | -                              | -                              |
| 2.4.   | środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa | -                              | -                              |
| <b>3.</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>    | <b>2 587,26</b>                | <b>12 746,38</b>               |
|  | Pasywa                                       | 23 246,99                      | 224 493,05                     |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem</b>                   | <b>1 269,90</b>                | <b>9 889,05</b>                |
| 1.1.   | w tym zobowiązania wymagalne                 | -                              | -                              |
| <b>2.</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> | <b>21 977,09</b>               | <b>214 604,00</b>              |
|  |  |                                |                                |

Łomianki, 26.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘDZOWY

Katarzyna Romanowska-Sabrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku

Centrum Kultury w Łomiankach

| Lp | KONTO      | TREŚĆ  | WN               | MA              |
|----|------------|--|------------------|-----------------|
|    | <b>201</b> | <b>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami</b>                             | <b>59 520,67</b> |                 |
| 1  | 201-       | Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia                       | 59 303,16        |                 |
| 2  | 201-7734   | Gabinet Psychologiczny PsychoLab   | 217,51           |                 |
|    | <b>202</b> | <b>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami</b>                             | <b>-</b>         | <b>9 889,05</b> |
| 1  | 5          | PGNIG  | - zł             | 5 644,96 zł     |
| 2  | 8          | Byś  |                  | 712,80 zł       |
| 3  | 20         | Zaiks  |                  | 189,96 zł       |
| 4  | 38         | Eden Springs   |                  | 281,98 zł       |
| 5  | 254        | Facbook  |                  | 179,29 zł       |
| 6  | 343        | GNP  |                  | 456,23 zł       |
| 7  | 1727       | PAYU   |                  | 313,07 zł       |
| 8  | 1907       | GOOGLE   |                  | 1 623,67 zł     |
| 9  | 3012       | ELIS   |                  | 487,09 zł       |
|    | <b>203</b> | <b>Rozrachunki z odbiorcami - odsetki</b>                                | <b>906,12</b>    | <b>-</b>        |
| 1  |            | Należności od osób fizycznych - przypis odsetek od należności za zajęcia | 906,12           | -               |
|    | <b>225</b> | <b>Rozrachunki z budżetem</b>  | <b>3 749,88</b>  | <b>-</b>        |
| 1  | 225-3      | Rozrachunki z tytułu podatku Vat   | 2 177,00         | -               |
| 2  | 225-6      | Podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie                           | 1 572,88         |                 |
|    | <b>240</b> | <b>Pozostałe rozrachunki</b>   | <b>31 813,00</b> | <b>-</b>        |
| 1  | 240-5      | Urząd Marszałkowski  | 31 813,00        | -               |
|    |            | <b>Razem :</b>   | <b>95 989,67</b> | <b>9 889,05</b> |

GŁÓWNY KSIEGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki





## INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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 2023 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **4 895 856,54 zł**, co stanowi **100,00%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota **4 647 296,31 zł**, co stanowi **99,98%** planu. Kwota przychodów dotyczy:

- dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota **2 901 584,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
- dotacji celowej kwota **70 014,96 zł**, co stanowi **99,97%** planu
- pozostałe dotacje kwota **266 486,63 zł**, co stanowi **99,99%** planu
- przychodów ze sprzedaży usług kwota **1 409 210,72 zł**, co stanowi **99,94%** planu, w tym
  - przychody z działalności statutowej kwota **1 399 745,27 zł**, co stanowi **99,95%** planu
  - inne przychody ze sprzedaży usług kwota **9 465,45 zł**, co stanowi **99,64%** planu

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **241 043,26 zł**, co stanowi **100,43%** planu. Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- darowizny na cele statutowe kwota **13 100,00 zł**, co stanowi **93,57%** planu
- pozostałe przychody kwota **227 943,26 zł**, co stanowi **100,86%** planu , w tym:

---

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



- refaktury kwota 46 969,15 zł , co stanowi 102,11% planu
- pozostałe przychody kwota 180 974,11 zł, co stanowi 100,54% planu.

3. Przychody z operacji finansowych kwota **7 516,97 zł**, co stanowi **100,23%** planu.

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególniono następujące pozycje kosztów rodzajowych::

- 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 2023 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **4 904 742,80 zł**, co stanowi **98,95%** założonego planu.

**I Koszty w układzie rodzajowym 4 903 561,68zł**, co stanowi **99,04%** planu

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **142 897,22 zł**, co stanowi **99,93%** planu
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **284 858,28 zł** co stanowi **94,05%** planu, w tym:
  - zużycie materiałów kwota **194 943,04 zł**, co stanowi **96,57%** planu , w tym:

- artykuły bieżącej działalności kwota **81 344,26 zł**, co stanowi **98,01%** planu
  - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej kwota **2 593,83 zł**, co stanowi **86,46%** planu
  - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej kwota **45 782,97 zł**, co stanowi **98,46%** planu
  - materiały elektryczne kwota **2 002,08 zł**, co stanowi **80,08 %** planu
  - materiały związane z bieżącą naprawą kwota **696,91 zł**, co stanowi **69,69%** planu
  - materiały realizowane przez sołectwa kwota **10 369,53 zł**, co stanowi **100,00%** planu
  - materiały dla klubu seniora kwota **5 001,58 zł**, co stanowi **90,94%** planu
  - wyposażenie kwota **17 025,67 zł**, co stanowi **94,59%** planu
  - pozostałe materiały kwota **30 126,21 zł**, co stanowi **94,14%** planu
- zużycie energii kwota **89 915,24 zł** co stanowi **89,02%** planu , w tym:
    - energia elektryczna kwota **57 733,70 zł**, co stanowi **93,12%** planu
    - energia gazowa kwota **32 181,54 zł**, co stanowi **82,52%** planu



3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **1 563 369,77 zł**, co stanowi **98,80%** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **1 399 385,80 zł** co stanowi **99,21%** planu w tym:
  - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **473 334,76 zł**, co stanowi **99,65%** planu
  - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **123 914,00 zł**, co stanowi **99,13%** planu
    - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **185 536,62 zł**, co stanowi **99,22%** planu
    - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **354 919,20 zł**, co stanowi **99,70%** planu
    - usługi transportowe kwota **3 288,22 zł**, co stanowi **93,95%** planu
    - usługi poligraficzne kwota **8 034,25 zł**, co stanowi **79,55%** planu
    - usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **56 922,48 zł**, co stanowi **98,20%** planu
    - usługi informacyjne kwota **4 576,49 zł**, co stanowi **76,27%** planu
    - pozostałe usługi kwota **188 859,78 zł**, co stanowi **99,40%** planu
- usługi dotyczące obsługi administracji kwota **115 545,65 zł**, co stanowi **94,48%** planu, w tym:
  - usługi teleinformatyczne kwota **23 086,50 zł**, co stanowi **96,19%** planu
  - usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **14 845,75 zł**, co stanowi **95,78%** planu
  - usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **5 148,26 zł**, co stanowi **95,34%** planu
  - usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **8 400,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
  - usługi prawne kwota **9 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
  - pozostałe usługi kwota **55 065,14 zł**, co stanowi **91,78%** planu
- usługi dotyczące obiektów kwota **48 438,32 zł**, co stanowi **97,86%** planu, w tym:
  - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **5 366,62 zł**, co stanowi **89,44%** planu
  - usługi wywozu nieczystości stałych kwota **5 910,00 zł**, co stanowi **98,50%** planu
  - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **8 930,00 zł**, co stanowi **99,22%** planu
  - usługi związane z bieżącą naprawą kwota **13 231,70 zł**, co stanowi **98,01%** planu
  - pozostałe usługi kwota **15 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu



4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **125 280,54 zł**, co stanowi **99,43%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- opłaty w łącznej kwocie **68 420,80 zł**, co stanowi **99,16%** planu, w tym:
  - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **62 522,59 zł**, co stanowi **99,24%** planu
  - inne opłaty kwota **5 898,21 zł**, co stanowi **98,30%** planu
  - podatki w łącznej kwocie **56 859,74 zł**, co stanowi **99,75%** planu, w tym: - nieodliczony podatek VAT kwota **56 859,74 zł**, co stanowi **99,75%** planu

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **2 410 809,10 zł**, co stanowi **99,77%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **1 539 283,29 zł**, co stanowi **99,95%** planu , w tym:
  - wynagrodzenia kwota **1 510 340,97 zł**, co stanowi **99,96%** planu
  - świadczenia urlopowe dla pracowników kwota **28 942,32 zł**, co stanowi **99,80%** planu
  - koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **871 525,81 zł**, co stanowi **99,44%** planu , w tym:
    - umowy zlecenia z instruktorami kwota **528 740,31 zł**, co stanowi **99,55%** planu
    - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **280 198,00 zł**, co stanowi **99,54 %** planu
    - obsługa klubu seniora kwota **3 813,00 zł** , co stanowi **95,33%** planu ,
    - umowy zlecenia dotyczące kosztów bieżącej obsługi kwota **56 931,50 zł**, co stanowi **98,16%** planu
    - umowy zlecenia dotyczące działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **1 843,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu

6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **358 503,18 zł** co stanowi **99,58%** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **338 752,86 zł**, co stanowi **99,63%** planu
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **19 750,32 zł**, co stanowi **98,75%** planu

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **17 843,59 zł** , co stanowi **87,04%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- podróże służbowe kwota **749,16 zł**, co stanowi **74,92%** planu
- ryczałty samochodowe kwota **11 149,78 zł**, co stanowi **92,91%** planu



- ubezpieczenia majątkowe kwota **5 829,65zł**, co stanowi **97,16%** planu
- pozostałe koszty kwota **115,00 zł**, co stanowi **7,67%** planu

**II. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę 431,86 zł, co stanowi 9,19% założonego planu.**

Na kwotę tę składa się:

- korekta roczna podatku VAT kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
- podatek VAT zaokrąglenia kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu
- pozostałe koszty operacyjne kwota **431,86zł**, co stanowi **21,59%** planu

**III. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę 749,26 zł, co stanowi 74,93% założonego planu**

Na kwotę tę składają się:

- pozostałe koszty kwota **749,26zł**, co stanowi **74,93%** planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2023 . wynosi - **8 886,26 zł**. Ujemny wynik finansowy za 2023 r. zostanie pokryty ze środków funduszu rezerwowego instytucji kultury.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w Centrum Kultury w Łomiankach zatrudnionych było 19 osób, w przeliczeniu na pełen etat 17,25 etatu, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na urlopie wychowawczym.

W okresie styczeń - grudzień 2023r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało następujące projekty:

1. Wiosenne Inspiracje Kultury - 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 58 868,12 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty:

- opracowania graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych
- druku materiałów informacyjno-promocyjnych
- honorarium dla artystów, twórców
- honorarium konferansjera
- honorarium obsługi technicznej

W ramach operacji odbyło się 6 wydarzeń artystycznych.



2. Letnie Inspiracje Kultury 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 51 670,01 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty:

- opracowania graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych
- druku materiałów informacyjno-promocyjnych
- honorarium dla artystów, twórców
- honorarium konferansjera
- honorarium obsługi technicznej

W ramach operacji odbyło się 7 wydarzeń artystycznych.

3. Wieczór z kulturą 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 51 256,65 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty:

- druku materiałów informacyjno-promocyjnych
- honorarium dla artystów, twórców

W ramach operacji odbyło się 7 wydarzeń artystycznych.

4. Zakup konsoli nagłośnieniowej 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 49 997,50 zł.

Przedmiot umowy stanowił zakup środków trwałych obejmujących :

- Cyfrową konsolę wraz ze skrzynią transportową
- Audiorack

oraz organizację wydarzenia kulturalnego.

---

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

Amortyzacja środków trwałych naliczona została zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast rozliczenia międzyokresowe przychodów będą rozliczane tylko od części dotowanej w 2024 roku, od miesiąca, w którym jednostka otrzyma środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego.

5. **Kultura 2.0 – Dostępność. Bezpieczeństwo. Innowacyjność** – realizacja zadania w ramach Programu Rządowego **Infrastruktura domów kultury** ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Łączna wartość poniesionych kosztów 215 305,03 zł.

Przedmiot umowy stanowił zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup materiałów obejmujących:

- Agregat DG8500-DP ilość 1 sztuka
- System pętli indukcyjnej do stanowiska obsługi Opus DCL20K ilość 1 sztuka
- Aparat fotograficzny z akcesoriami zestaw I Sony ilość 1 sztuka
- Aparat fotograficzny z akcesoriami zestaw II Sony ilość 1 sztuka
- Oświetlenie sceniczne ilość 1 sztuka
- Nagłośnienie sceniczne kolumna aktywna Electro-Voice ilość 3 sztuki
- Komputer stacjonarny ALL-IN-ONE Apple Imac ilość 3 zestawy
- Komputer stacjonarny DELL Vostro 3910 MT ilość 3 zestawy
- Oprogramowanie do filmów ilość sztuk 2
- Urządzenie multimedialne AVTEK monitor interaktywny ze statywem ilość 1 sztuka
- Zestaw mebli recepcja ilość 1 komplet

Amortyzacja środków trwałych naliczona została zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczane są tylko od części dotowanej.

6. „Muzyka w nas – w muzyce My” – realizacja zadania w ramach Programu Rządowego **Muzyka** ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Łączna wartość poniesionych kosztów 86 164,85 zł.

W ramach operacji odbyły się 3 koncerty muzyczne Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej z gościnnym udziałem solistów oraz opracowano 20 aranży muzycznych na potrzeby koncertów.

7. „Festiwal Łomiankowski Groove 2023” – realizacja zadania w ramach Programu Rządowego **Edukacja kulturalna** ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Łączna wartość poniesionych kosztów 51 461,59 zł.



W ramach operacji odbyło się 1 wydarzenie społeczno-kulturalne, obejmujące konkurs perkusyjny, wystawę sztuki perkusyjnej, bezpłatne warsztaty, koncert zespołu muzycznego.

Łomianki dn. 26.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Katarzyna Romanowska-Obrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

  
Janusz Zawadzki

---

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