



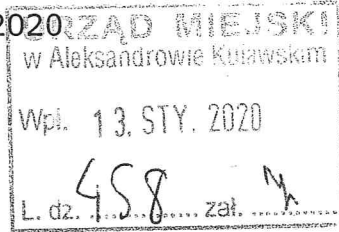
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Aleksandrowie Kujawskim

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. (54) 282-25-27
NIP: 891-12-67-717



Aleksandrów Kujawski, dnia 10.01.2020r.

GK. 3121. 1. 2020



FM

Pan
dr Andrzej Cieśla
Burmistrz Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Przesyłam w załączeniu, rozliczenie planu finansowego za rok 2019 wraz z rozliczeniem wydatków inwestycyjnych na „Remont sali widowiskowej MCK” w formie opisowej, a także w formie tabelarycznej

Z poważaniem:

Dyrektor
Arkadiusz Grol
mgr Arkadiusz Grol

Główny Księgowy
Dorota Cieślowska
Dorota Cieślowska



Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. (54) 282-25-27
NIP:891-12-67-717

Aleksandrów Kujawski, dnia 10.01.2019r.

Miejskie Centrum Kultury
Ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawki

Rozliczenie planu za II półrocze 2019 rok

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim (dalej zwane MCK) zaplanowało na 2019 r. przychody własne w kwocie **108 000,00 zł**. Wykonanie za II półrocze 2019 roku wyniosło **79 928,57 zł** co stanowi 74,00% rocznego planu przychodów. Dominującą pozycją wśród zrealizowanych przychodów jest *dotacja z budżetu na działalność statutową. Stanowi ona 100,00 % wszystkich przychodów (nie uwzględniono dotacji na wydatki inwestycyjne)*. Ponadto MCK otrzymało dotację w kwocie **184 757,09 zł** na wydatki inwestycyjne „ remont MCK ”. Wykonanie za II półrocze 2019 roku wyniosło **184 757,09 zł** co stanowi 100,00% wszystkich przychodów.

Planowane koszty na 2019 rok stanowią **837 000,00 zł**. Wykonanie za II półrocze 2019 roku wyniosło **749 766,67 zł**, co stanowi 89,58% rocznego planu kosztów. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty oraz świadczenia na rzecz pracowników, a ich wykonanie na koniec II półrocza 2019 roku stanowi 61,14% wszystkich kosztów jednostki.

Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 67,92% w tym : zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, biuletynów, wydawnictw elektronicznych, materiałów do kół zainteresowań, materiałów do organizowania imprez, materiałów do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń, wyposażenia, zakup kleju do plakatowania, oraz zakup materiałów pomocniczych. W przypadku zakupu energii i wody wykonanie planu wynosi 74,97% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 64,64% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz dostęp do sieci internet. Wykonanie planu dotyczące usług remontowych wynosi 85,76%. Usługi obce obejmują 92,65% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonamentu RTV, naprawy sprzętu i urządzeń, obsługi pojemników nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i pozostałe, w tym

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP 891-12-67-717
tel. 54 282 25 25 , fax 54 282 25 27



przeeglądy budowlane, kominów. Podatki i opłaty stanowią 63,27% zaplanowanej kwoty, dotyczą w szczególności podatku od nieruchomości i gruntu oraz wynagrodzenia autorskiego. Podróże służbowe stanowią 33,48% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku wynosi 67,45% zaplanowanej kwoty.

Inne zwiększenia na ogólną kwotę 28 270,77 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – 28 270,77 zł.

Inne zmniejszenia na ogólną kwotę 184 757,09 zł. w tym:

- środki otrzymane na wydatki inwestycyjne „ Remont sali widowiskowej MCK ”

W roku 2019 jednostka poniosła nakład w kwocie **184 757,09 zł.** na zadanie „ Remont sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim .”

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji II etapu inwestycji o nazwie: Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku w Aleksandrowie Kujawskim Fra 3/2019 na kwotę 3 000,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargu na wykonanie zadania: Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku w Aleksandrowie Kujawskim wg umowy 500,00 zł.

- drugi etap inwestycji zrealizowano na podstawie decyzji nr 367/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24.10.2017 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim obejmującego **przebudowę istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową Miejskiego Centrum Kultury wraz z jego remontem przy ul. Parkowej w miejscowości Aleksandrów Kujawski, działka nr 2 karta mapy 23, obręb m. Aleksandrów Kujawski.**

Drugim etapem remontu objęto salę kinową, garderoby i toalety przy garderobach z wyłączeniem części prawej dobudówki, w następujących robotach branżowych:

1) instalację elektryczną wraz z rozdzielnicami bez montażu opraw oświetleniowych, gniazd, łączników i instalacji odgromowej,

2) instalację c.o. instalacje kanalizacyjne, instalacje wody użytkowej bez montażu armatury sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym.

- faktura za wykonane prace remontowe Fra 00072/2019 na kwotę 181 257,09 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności pozostałe nie występują.



Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania pozostałe występują na ogólną kwotę 5 700,96 zł, w tym:

- zużycie materiałów – 122,24 zł*
- usługi obce – 5 500,00 zł*
- podatki i opłaty – 78,72 zł*

Aleksandrów Kujawski, dnia 10 .01.2020 roku

Sporządził:

Dorota Ciesielska
Główny Księgowy
Ciesielska
Dorota Ciesielska

Zatwierdził:

Arkadiusz Gralak
Dyrektor
Gralak
mgr Arkadiusz Gralak

Aleksandrów Kujawski, dn. 10.01.2020r.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY (rozliczenie planu za 2019r.)

A.		w zł					
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Wskaźnik wykonania (4:3)
		Plan 2019r.	Wykonanie planu za 2019	Należności ogółem	Należności wymagalne		
1	2	3	4	5	6		7
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	147 547,85				0,00
1	przychody własne	108 000,00	53 958,25				49,96
2	Dotacja z budżetu	684 600,00	684 600,00				100,00
3	Inne dotacje/Urząd Miasta/Fundacja Dzieci i Młodzieży	14 400,00	0,00				0,00
4	Inne przychody	0,00	25 970,32				0,00
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	200 000,00	184 757,09				92,38
	Inne należności	0,00	0,00				0,00
	Razem przychody:	1 007 000,00	949 285,66	0,00			94,27
	Inne zwiększenia	30 000,00	28 270,77				
	RAZEM :	1 037 000,00	1 125 104,28	0,00			
B.		KOSZTY					
§	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za 2019r	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne		Wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6		7
1	Amortyzacja	30 000,00	28 270,77				94,24
2	Zużycie materiałów	57 500,00	39 056,25	122,24			67,92
3	Zużycie energii i wody	68 600,00	51 431,06				74,97
4	usługi remontowe	4 000,00	3 430,49				85,76
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	4 524,98				64,64
6	Usługi obce	104 200,00	96 539,30	5 500,00			92,65
7	Wynagrodzenia	429 000,00	422 829,55				98,56
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	92 000,00	75 994,08				82,60
9	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 475,64				49,51
10	Podatki i opłaty	17 000,00	10 755,87	78,72			63,27
11	Podróże służbowe	1 500,00	502,26				33,48
12	Pozostałe koszty (ubezpieczenia mająt.)	5 200,00	3 507,37				67,45
13	Pozostałe koszty	4 000,00	0,00				0,00
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	12 000,00	10 449,05				8,08
	Razem koszty:	837 000,00	749 766,67	5 700,96			89,58
15	Inne zmniejszenia	200 000,00	184 757,09				92,38
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	191 726,93				0
	RAZEM :	1 037 000,00	1 126 250,69				
C.		Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
Symbol	Wyszczególnienie						
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)		139 993,08		200 006,97		
020	Należności		6 531,45		1 041,00		
030	Pozostałe środki obrotowe		1 945,82		2 579,08		
040	Zobowiązania		922,50		5 700,96		
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)		147 547,85		191 726,93		

Sporządził:

Dorota Ciesielska

Główny Księgowy

 Dorota Ciesielska

Zatwierdził:

Arkadiusz Gralak

Dyrektor


mgr Arkadiusz Gralak