

Aleksandrów Kujawski, dnia 13.07.2020r.

GK. 3121. 2. 2020



Pan
Arkadiusz Gralak
Burmistrz Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Przesyłam w załączeniu, rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2020 wraz z rozliczeniem wydatków inwestycyjnych na „Projekt zmiany pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na kawiarnię Szept wraz z przebudową i remontem oraz budową schodów zewnętrznych na dz. nr 2 karta mapy 23 – obręb Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski przy ul. Parkowej 3” w formie opisowej, a także formie tabelarycznej.

Z poważaniem:



p.o. Dyrektora
Dorota Ciesielska
Dorota Ciesielska



Aleksandrów Kujawski, dn. 13.07.2020r.

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Aleksandrowie Kujawskim
Na 2020 rok

A.							w zł	
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Wskaźnik wykonania (4:3)	
		Plan 2020r.	Wykonanie planu na czerwiec 2020	Należności ogółem	Należności wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7		
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	191 726,93			0,00		
1	przychody własne	61 500,00	16 057,37			26,11		
2	Dotacja z budżetu	626 140,00	313 072,00			50,00		
3	Inne dotacje/Urząd Miasta/Fundacja Dzieci i Młodzieży	3 660,00	0,00			0,00		
4	Inne przychody	0,00	3 517,51			0,00		
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	0,00	36 000,00			0,00		
	Inne należności	0,00	0,00			0,00		
	Razem przychody:	691 300,00	368 646,88	0,00		53,33		
	Inne zwiększenia	28 500,00	13 577,02			0,00		
	RAZEM :	719 800,00	382 223,90			0,00		
B.								
§	Wyszczególnienie	KOSZTY					Wskaźnik wykonania (4:3)	
		Plan 2020r.	Wykonanie planu na czerwiec 2020	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Amortyzacja	28 500,00	13 577,02			47,64		
2	Zużycie materiałów	44 800,00	9 232,26			20,61		
3	Zużycie energii i wody	57 500,00	24 924,94	2 928,34		43,35		
4	usługi remontowe	16 000,00	13 100,00			81,88		
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	2 139,06			42,78		
6	Usługi obce	74 700,00	33 592,39	529,10		44,97		
7	Wynagrodzenia	375 500,00	176 523,53			47,01		
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	87 000,00	32 137,14			36,94		
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	964,69			38,59		
10	Podatki i opłaty	11 000,00	6 645,51	3 788,00		60,41		
11	Podróże służbowe	1 000,00	40,11			4,01		
12	Pozostałe koszty (ubezpieczenia mająt.)	5 200,00	1 743,36			33,53		
13	Pozostałe koszty	2 000,00	0,00			0,00		
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	9 100,00	0,00			0,00		
	Razem koszty:	719 800,00	314 620,01	7 245,44		43,71		
	Inne zmniejszenia	0,00	36 000,00			0,00		
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	229 735,56			0		
	RAZEM :	719 800,00	350 620,01			0,00		
C.								
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego				
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)		200 006,97			234 439,53		
020	Należności		1 041,00			0,00		
030	Pozostałe środki obrotowe		2 579,08			2 541,47		
040	Zobowiązania		5 700,96			7 245,44		
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)		197 926,09			229 735,56		

Zatwierdził:

Dorota Ciesielska

p.o. Dyrektora
Dorota Ciesielska
Dorota Ciesielska



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

Aleksandrów Kujawski, dnia 13.07.2020r.

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

Rozliczenie planu za I półrocze 2020 rok

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim (dalej zwane MCK) zaplanowało na 2020 r. przychody własne w kwocie **61 500,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **16 057,37 zł** co stanowi 26,00% półrocznego planu przychodów. Dominującą pozycją wśród zrealizowanych przychodów jest dotacja z budżetu na działalność statutową. Stanowi ona 50,00 % wszystkich przychodów (nie uwzględniono dotacji na wydatki inwestycyjne). Ponadto MCK otrzymało dotację w kwocie **36 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne „remont MCK”. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **36 000,00 zł** co stanowi 100,00% wszystkich przychodów.

Planowane koszty na 2020 rok stanowią **719 800,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **314 620,01 zł**, co stanowi 43,71% rocznego planu kosztów. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty oraz świadczenia na rzecz pracowników, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2020 roku stanowi 45,08% wszystkich kosztów jednostki.

Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 20,61% 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 43,35% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 42,78% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz dostęp do sieci internet. Wykonanie planu dotyczące usług remontowych wynosi 81,88%. Usługi obce obejmują 44,97% 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 60,41% zaplanowanej kwoty, dotyczą w szczególności podatku od nieruchomości i gruntu oraz wynagrodzenia autorskiego. Podróże służbowe stanowią 4,01% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku wynosi 33,53% zaplanowanej kwoty.

Inne zmniejszenia na ogólną kwotę 36 000,00 zł. w tym:

- środki otrzymane na wydatki inwestycyjne „Projekt zmiany pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na kawiarnię Szept wraz z przebudową i remontem oraz budową schodów zewnętrznych na dz. nr 2 karta mapy 23 – obręb Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski przy ul. Parkowej 3 ”

W roku 2020 jednostka poniosła nakład w kwocie **36 000,00 zł.** na zadanie „Projekt zmiany pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na kawiarnię Szept wraz z przebudową i remontem oraz budową schodów zewnętrznych na dz. nr 2 karta mapy 23 – obręb Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski przy ul. Parkowej 3.”

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności pozostałe nie występują.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania pozostałe występują na ogólną kwotę 7 245,44 zł, w tym:

- zużycie energii, wody – 2 928,34 zł
- usługi obce – 529,10 zł
- podatki i opłaty – 3 788,00 zł

Aleksandrów Kujawski, dnia 13 .07.2020 roku

Zatwierdził:

Dorota Ciesielska

p.o. Dyrektora
Dorota Ciesielska
Dorota Ciesielska