

Aleksandrów Kujawski, dnia 25.02.2021r.

GK. 3121. 1. 2021

**Pan**  
**Arkadiusz Gralak**  
**Burmistrz Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

Szanowny Panie Burmistrzu,

Przesyłam w załączeniu, rozliczenie planu finansowego za rok 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” w formie opisowej, a także formie tabelarycznej.

Z poważaniem:

Dyrektor  
*Dorota Ciesielska*  
mgr Dorota Ciesielska



**ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Aleksandrowie Kujawskim  
za 2020 rok**

A. w zł						
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Plan 2020r.	Wykonanie planu za 2020	Należności ogółem	Należności wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	189 646,05			0,00
1	przychody własne	61 500,00	28 622,58			46,54
2	Dotacja z budżetu	626 140,00	626 140,00			100,00
3	Inne dotacje/ WFOŚ	3 660,00	2 151,63			58,79
4	Inne przychody	60 000,00	74 107,48			123,51
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	0,00	36 000,00			0,00
	Inne należności	0,00	0,00			0,00
	<b>Razem przychody:</b>	<b>751 300,00</b>	<b>767 021,69</b>	<b>0,00</b>		<b>102,09</b>
	Inne zwiększenia	28 500,00	26 954,04			94,58
	<b>RAZEM :</b>	<b>779 800,00</b>	<b>793 975,73</b>			<b>101,82</b>
B.						
§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Plan 2020r.	Wykonanie planu za 2020	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	28 500,00	26 954,04			95,58
2	Zużycie materiałów	53 800,00	49 515,61	211,00		92,04
3	Zużycie energii i wody	56 500,00	44 557,16			78,86
4	usługi remontowe	15 000,00	13 100,00			87,33
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	4 265,50	8 630,34		85,31
6	Usługi obce	82 143,00	61 660,98			75,07
7	Wynagrodzenia	416 500,00	409 497,64			98,32
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	89 000,00	74 207,86			83,38
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 787,66			71,51
10	Podatki i opłaty	16 000,00	14 146,24			88,41
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	1 000,00	1,33			0,13
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	7 657,00	7 627,26			99,61
	<b>Razem koszty:</b>	<b>779 800,00</b>	<b>709 104,75</b>	<b>8 841,34</b>		<b>90,93</b>
15	Inne zmniejszenia	0,00	36 000,00			0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	215 694,61			0
	<b>RAZEM :</b>	<b>779 800,00</b>	<b>745 104,75</b>	<b>8 841,34</b>		<b>95,55</b>
C.						
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	191 726,93	222 373,07			
020	Należności	1 041,00	0,00			
030	Pozostałe środki obrotowe	2 579,08	2 664,88			
040	Zobowiązania	5 700,96	9 343,34			
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 – 040)	189 646,05	215 694,61			

Zatwierdził:

Dorota Ciesielska

  
 Dyrektor  
 mgr Dorota Ciesielska

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

### **Rozliczenie planu za II 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 II półrocze 2020 roku wyniosło **28 622,58 zł** co stanowi 46,54% 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 **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 **779 800,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **709 104,75 zł**, co stanowi 90,83% 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 2020 roku stanowi 98,32% wszystkich kosztów jednostki. Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 92,04% 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, zakup wyposażenia i materiałów do PPIT oraz zakup materiałów pomocniczych. W przypadku zakupu energii i wody wykonanie planu wynosi 78,86% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 85,31% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz dostęp do sieci internet. Wykonanie planu dotyczące usług remontowych wynosi 87,33%. Usługi obce obejmują 75,07% 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 przeglądy budowlane, kominów. Podatki i opłaty stanowią 88,41% 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 8 841,34 zł, w tym:**

- zużycie energii, wody – 211,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8 630,34 zł

Aleksandrów Kujawski, dnia 25 .02.2021 roku

Zatwierdził:

Dorota Ciesielska

Dyrektor  
*Dorota Ciesielska*  
mgr/Dorota Ciesielska