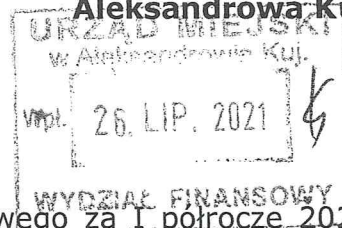


Aleksandrów Kujawski, dnia 22.07.2021r.

GK. 3121. 2. 2021

**Pan  
Arkadiusz Gralak  
Burmistrz Miasta  
Aleksandrowa Kujawskiego**

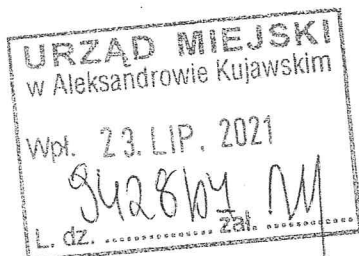


Szanowny Panie Burmistrzu,

Przesyłam w załączeniu, rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2021r. w formie opisowej, a także formie tabelarycznej.

Z poważaniem:

Dyrektor  
*Dorota Ciesielska*  
mgr Dorota Ciesielska



FN  
*[Handwritten signature]*



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

Aleksandrów Kujawski, dn. 22.07.2021r.

PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY im. MARIANA SZAFRAŃSKIEGO  
w Aleksandrowie Kujawskim na 2021 rok

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Plan 2021r.	Wykonanie planu na czerwiec 2021	Należności ogółem	Należności wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	222 373,07			0,00
1	przychody własne	219 000,00	18 228,79	350,01		8,32
2	Dotacja z budżetu	969 671,00	484 836,00			50,00
3	Inne dotacje	0,00	0,00			0,00
4	Inne przychody	7 000,00	1 178,04			16,83
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	600 000,00	0,00			0,00
6	Dotacja Urząd Marszałkowski – inwestycyjne	2 859 129,61	0,00			0,00
	Inne należności	0,00	0,00			0,00
	<b>Razem przychody:</b>	<b>4 654 800,61</b>	<b>504 242,83</b>	<b>350,01</b>		<b>10,83</b>
	Inne zwiększenia	28 500,00	13 477,02			0,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>4 683 300,61</b>	<b>517 719,85</b>			<b>0,00</b>
B.		KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie planu na czerwiec 2021	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	28 500,00	13 477,02			47,29
2	Zużycie materiałów	97 800,00	25 433,96			26,01
3	Zużycie energii i wody	60 000,00	19 427,47	245,80		32,38
4	usługi remontowe	25 000,00	0,00			0,00
	Usługi nadzoru inwestorskiego	70 000,00	0,00			0,00
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	3 199,48			63,99
6	Usługi obce	148 200,00	86 976,39	8 702,02		58,69
7	Wynagrodzenia	648 100,00	279 442,60			43,12
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	93 771,00	50 977,98			54,36
9	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	864,22			28,81
10	Podatki i opłaty	27 000,00	8 127,33	4 809,72		30,10
11	Podróże służbowe	1 500,00	0,00			0,00
12	Pozostałe koszty (ubezpieczenia mająt.)	5 200,00	4 404,88			84,79
13	Pozostałe koszty	2 000,00	0,00			0,00
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	9 100,00	1 937,83			21,29
	<b>Razem koszty:</b>	<b>1 224 171,00</b>	<b>494 269,16</b>	<b>13 757,54</b>		<b>40,38</b>
	Inne zmniejszenia Urząd Miasta wkład inwestycyjny	600 000,00	0,00			0,00
15	Inne zmniejszenia Urząd Marszałkowski - inwestycja	2 859 129,61	0,00			0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	422 624,04			0,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>4 683 300,61</b>	<b>494 269,16</b>			<b>0,00</b>
C.		Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
Symbol	Wyszczególnienie					
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	222 373,07		426 863,36		
020	Należności	0,00		350,01		
030	Pozostałe środki obrotowe	2 664,88		9 168,21		
040	Zobowiązania	9 343,34		13 757,54		
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)	215 694,61		422 624,04		

Zatwierdził:

Dorota Ciesielska

Dyrektor  
*Dorota Ciesielska*  
mgr Dorota Ciesielska

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



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

Aleksandrów Kujawski, dnia 22.07.2021r.

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

### Rozliczenie planu za I półrocze 2021 rok

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim ( dalej zwane MCK) zaplanowało na 2021 r. przychody własne w kwocie **219 000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **18 228,79 zł** co stanowi 8,32% 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 **600 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne „ remont MCK ”.

Planowane koszty na 2021 rok stanowią **1 224 171,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **494 269,16 zł**, co stanowi 40,38% 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 2021 roku stanowi 44,20% wszystkich kosztów jednostki.

Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 26,01% w tym : zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, 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 32,38% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 63,99% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz dostęp do sieci internet. Wykonanie planu dotyczące usług remontowych wynosi 0,00%. Usługi obce obejmują 58,69% 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  
im. Mariana Szafrąńskiego  
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 30,10% zaplanowanej kwoty, dotyczą w szczególności podatku od nieruchomości i gruntu oraz wynagrodzenia autorskiego. Podróże służbowe stanowią 0,00% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku wynosi 84,79% zaplanowanej kwoty.

**Inne zmniejszenia na ogólną kwotę 0,00 zł. w tym:**

**Należności wymagalne nie wystąpiły.**

**Należności pozostałe występują na ogólną kwotę 350,01 zł, w tym:**

- wynajem pomieszczeń – 350,01 zł

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

**Zobowiązania pozostałe występują na ogólną kwotę 13 757,54 zł, w tym:**

- zużycie energii, wody – 245,80 zł

- usługi obce – 8 702,02 zł

- podatki i opłaty – 4 809,72 zł

Aleksandrów Kujawski, dnia 22 .07.2021 roku

Zatwierdził:

Dorota Ciesielska

Dyrektor  
  
mgr Dorota Ciesielska