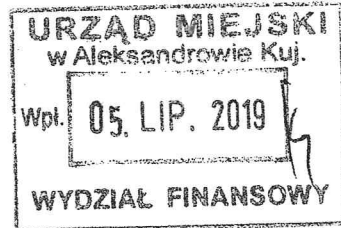


Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. (54) 282-25-27
NIP:891-12-67-717

Aleksandrów Kujawski, dnia 04.07.2019r.



Pan
dr Andrzej Cieśla
Burmistrz Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego

URZĄD MIEJSKI
w Aleksandrowie Kujawskim
Wpł. 04. LIP. 2019
19/5/07
L. dz. zał.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tj. z dnia 2 września 2009r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), a w szczególności o dyspozycję art. 53 ust. 1 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 862), przedkładam sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim za I półrocze 2019 roku.

Do niniejszego pisma załączam:

- rozliczenie planu za I półrocze 2019 roku

Z poważaniem

Dyrektor
mgr Arkadiusz Grala

Główny Księgowy
Dorota Ciesielska



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

Aleksandrów Kujawski, dn. 04.07.2019r.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY (rozliczenie planu za I półrocze 2019r.)

A.		w zł					
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Wskaźnik wykonania (4:3)
		Plan 2019r.	Wykonanie planu na czerwiec 2019	Należności ogółem	Należności wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	139 993,08			0,00	
1	przychody własne	108 000,00	32 049,65	214,50		29,68	
2	Dotacja z budżetu	684 600,00	342 300,00			50,00	
3	Inne dotacje/Urząd Miasta/Fundacja Dzieci i Młodzieży	14 400,00	0,00			0,00	
4	Inne przychody	0,00	2 823,36			0,00	
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	200 000,00	184 757,09			92,38	
	Inne należności	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Razem przychody:	1 007 000,00	561 930,10	214,50		55,80	
	Inne zwiększenia	30 000,00	14 250,48			47,50	
	RAZEM :	1 037 000,00	716 173,66				
B.		KOSZTY					Wskaźnik wykonania (4:3)
§	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie czerwiec 2019r	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne		
		3	4	5	6	7	
1	Amortyzacja	30 000,00	14 250,48			47,50	
2	Zużycie materiałów	63 500,00	18 487,52			29,11	
3	Zużycie energii i wody	68 600,00	27 320,79			39,83	
4	usługi remontowe	4 000,00	0,00			0,00	
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	2 331,26			33,30	
6	Usługi obce	98 200,00	37 114,16			37,79	
7	Wynagrodzenia	429 000,00	208 986,26			48,71	
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	92 000,00	38 269,41			41,60	
9	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	103,02			2,06	
10	Podatki i opłaty	17 000,00	4 906,57	3 423,00		28,86	
11	Podróże służbowe	1 500,00	142,08			9,47	
12	Pozostałe koszty (ubezpieczenia mająt.)	5 200,00	1 810,35			34,81	
13	Pozostałe koszty	4 000,00	0,00			0,00	
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	12 000,00	3 073,25			25,61	
	Razem koszty:	837 000,00	356 795,15	3 423,00		42,63	
15	Inne zmniejszenia	200 000,00	3 500,00			1,75	
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	375 372,46			0	
	RAZEM :	1 037 000,00	735 667,61				
C.		Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
Symbol	Wyszczególnienie						
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	139 993,08		375 372,46			
020	Należności	6 531,45		214,50			
030	Pozostałe środki obrotowe	1 945,82		1 867,00			
040	Zobowiązania	922,50		3 423,00			
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)	147 547,85		374 030,96			

Sporządził:

Dorota Ciesielska

Główny Księgowy

Dorota Ciesielska

Zatwierdził:

Arkadiusz Gralak

Dyrektor

mgr Arkadiusz Gralak

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

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

Rozliczenie planu za I 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 I półrocze 2019 roku wyniosło **32 049,65 zł** co stanowi 29,68% rocznego planu przychodów. Dominującą pozycją wśród zrealizowanych przychodów jest *dotacja z budżetu na działalność statutową. Stanowi ona 49,88 % wszystkich przychodów (nie uwzględniono dotacji na wydatki inwestycyjne)*. Ponadto MCK otrzymało dotację w kwocie **184 757,00 zł** na wydatki inwestycyjne „remont MCK”. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **3 500,00 zł** co stanowi 1,89% wszystkich przychodów.

Planowane koszty na 2019 rok stanowią **837 000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **356 795,15 zł**, co stanowi 42,63% 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 2019 roku stanowi 46,55% wszystkich kosztów jednostki.

Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 29,11% 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 39,83% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 33,30% 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 37,79% 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 28,86% zaplanowanej kwoty, dotyczą w szczególności podatku od



nieruchomości i gruntu oraz wynagrodzenia autorskiego. Podróże służbowe stanowią 9,47% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku wynosi 34,81% zaplanowanej kwoty.

Inne zwiększenia na ogólną kwotę 14 250,46 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – 14 250,46 zł.

Inne zmniejszenia na ogólną kwotę 3 500,00 zł. w tym:

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

W roku 2019 jednostka poniosła nakład w kwocie **3 500,00 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 wg umowy 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 rozdzielniami 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 wystawiona lipcu 2019 roku.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności pozostałe występują na ogólną kwotę 214,50 zł

- faktury dotyczące:

- wynajmu pomieszczeń
- usługi reklamowej / plakatowanie /

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania pozostałe występują na ogólną kwotę 3 423,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości

Aleksandrów Kujawski, dnia 04 .07.2018 roku

Sporządził:

Dorota Ciesielska

Główny Księgowy

Dorota Ciesielska
Dorota Ciesielska

Zatwierdził:

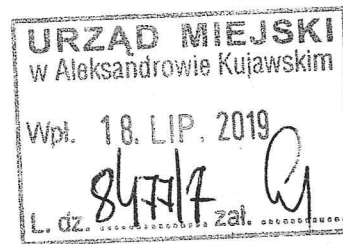
Arkadiusz Gralak
Dyrektor

Arkadiusz Gralak
mgr Arkadiusz Gralak

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Danilewicz Zielińskiej
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP 8911496694, tel. 54 4412550

Aleksandrów Kujawski 10.07.2019 r.

L.dz. Bibl...../19 ³⁸



Urząd Miejski

w Aleksandrowie Kujawskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim
składa informację z wykonania zadań za I półrocze 2019 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Wanda Drabikowska

im. Marii Danilewicz Zielińskiej
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP 8911496694, tel. 54 4412550

**Rozliczenie wykorzystania środków Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Aleksandrowie Kujawskim za I półrocze 2019 r.**

Stan środków na rach. bankowym na dzień 01.01.2019 r.	972,82
Dotacja z Gminy Miejskiej za I półrocze 2019 r.	189 959,00
Środki własne za usługi ksero, wydruki, upomnienia	798,10
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	166 335,95
Stan środków na rach. bankowym na dzień 30.06.2019 r.	25 173,83
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019 r.	220,14

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Danilewicz Zielińskiej
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP 891 1496694, tel. 54 4412550

**Rozliczenie wykorzystania środków Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Aleksandrowie Kujawskim za I półrocze 2019 r.**

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
KONTO 401 Amortyzacja - księgozbiór	16 000,00	7 128,82
KONTO 402 Materiały	23 188,82	4 893,74
KONTO 406 Usługi obce	14 910,00	5 719,01
KONTO 407 Koszty wynagrodzeń	269 366,00	127 730,32
KONTO 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	8 591,00	1 027,38
KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 130,00	19 637,63
KONTO 415 Pozostałe koszty	2 200,00	199,05
Ogółem	382 385,82	166 335,95

Część opisowa do rozliczenia dotacji za I półrocze 2019 r.

Konto 401 Amortyzacja	-	7 128,82
W tym:		
- zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MBP	-	7 128,82
Konto 402 Materiały	-	4 893,74
W tym:		
- prasa	-	1 608,72
- mat.do org.impresz i nagrody	-	814,17
- materiały biurowe	-	417,96
- materiały gospodarcze i sanitarne	-	366,62
- wyposażenie	-	1 275,96
- inne	-	410,31
Konto 406 Usługi obce	-	5 719,01
W tym:		
- prowizje bankowe	-	262,91
- szkolenia	-	-
- pozostałe usługi	-	3 325,37
- usługi telekomunikacyjne	-	1 058,63
- usługi pocztowe	-	396,50
- usługi RTV	-	75,60
- org. imprez	-	600,00
Konto 407 Koszty wynagrodzeń	-	127 730,32
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe 6,5 etatu	-	123 727,82
- nagroda jubileuszowa	-	2 730,00
- umowa zlecenie	-	1 272,50
Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	-	1 027,38
W tym:		
- świadczenie urlopowe	-	1 008,30
- inne	-	19,08
Konto 409 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19 637,63
W tym:		
- ubezpieczenia społeczne	-	18 632,87
- fundusz pracy	-	1 004,76
Konto 415 Pozostałe koszty	-	199,05
W tym:		
- podróże służbowe	-	199,05

im. Marii Danilewicz Zielińskiej
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP 8911496604, tel. 54 4412550

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
za I półrocze 2019 r. (%)**

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie w %
KONTO 401 Amortyzacja - księgozbiór	16 000,00	7 128,82	44,56
KONTO 402 Materiały	23 188,82	4 893,74	21,10
KONTO 406 Usługi obce	14 910,00	5 719,01	38,36
KONTO 407 Koszty wynagrodzeń	269 366,00	127 730,32	47,42
KONTO 408 Pozostałe świadczenia pracownicze	8 591,00	1 027,38	11,96
KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 130,00	19 637,63	40,80
KONTO 415 Pozostałe koszty	2 200,00	199,05	9,05
Ogółem	382 385,82	166 335,95	43,50

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Wanda Drabikowska