

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za I-półrocze 2020 roku w Trzcieńskim Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju  
(ul. Młyńska 4, 74-500 Trzciesko-Zdrój)

DZIAŁ – ROZDZIAŁ 92109

I. PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu na 30.06.2020 r. (w zł)	% wykon. planu za I-półrocze (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	440.000,00	192.999,86	43,86
2.	Pozostałe przychody (m.in.: sprzedaż usług, darowizny, wpisowe, dzierżawy, wynajem pomieszczeń)	10.000,00	4.963,00	49,63
3.	Odsetki uzyskane	100,00	37,78	37,78
Razem:		450.100,00	198.000,64	43,99
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2020 = 4.721,43 zł				

II. KOSZTY						
Lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Plan po zmianach (w zł)	W tym z dotacji (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	W tym z dotacji (w zł)	% wykonania planu
1.	Amortyzacja (jednorazowa)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	37.000,00	36.000,00	22.103,32	22.103,32	61,39
3.	Usługi obce	40.000,00	35.000,00	14.161,70	14.161,70	40,46
4.	Podatki i opłaty (w tym: ZAiKS)	2.000,00	2.000,00	1.156,13	1.156,13	57,80
5.	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy etatowi)	285.000,00	285.000,00	118.106,38	118.106,38	41,44
6.	Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia, artyści – itp. działania)	32.000,00	28.000,00	10.224,91	10.224,91	36,51
7.	Ubezpieczenia społeczne	35.100,00	35.000,00	12.311,16	12.311,16	35,17
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników świadczenie urlopowe, szkolenia, ekwiwalenty, badania lekarskie- itp.	9.000,00	9.000,00	7.811,28	7.811,28	86,79
9.	Podróże służbowe	3.000,00	3.000,00	1.086,74	1.086,74	36,22
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	2.000,00	1.259,37	1.259,37	62,96
11.	Koszty finansowe – Odsetki od kredytu plus prowizja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		450.100,00	440.000,00	188.220,99	188.220,99	42,77
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2020 r. = 27.031,13 zł						

NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2020 r.		
Ogółem z tytułu dostaw materiałów i usług	167,91	– wymagalnych brak
Zobowiązania ogółem	12.698,07	– wymagalnych brak
w tym:		
– dostaw materiałów i usług	599,39	– wymagalnych brak
– podatek	1.397,00	– wymagalnych brak
– ZUS	9.181,42	– wymagalnych brak
– wynagrodzenia bezosobowe	1.520,26	– wymagalnych brak
– kredyt	0,00	

Trzciesko Zdrój, 23.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Stanisława Uryniuk*

DYREKTOR  
Trzcieskiego Centrum Kultury  
*mgr Tadeusz Mazur*

TRZCIEŃSKIE CENTRUM KULTURY  
w Trzciesku Zdroju  
ul. Młyńska 4  
74-510 TRZCIEŃSKO-ZDRÓJ  
tel. 91 4-148-043  
NIP 858-16-18-905

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA**  
z wykonania planu finansowego za I-półrocze 2020 roku  
w Trzcieńskim Centrum Kultury w Trzcieńsku-Zdroju

Trzcieńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Plan przychodów instytucji na 2020 r. – to kwota 450.100,00 zł w tym:

1.	440.000,00 zł	– dotacja podmiotowa z budżetu gminy
2.	10.000,00 zł	– pozostałe przychody tzw. własne instytucji
3.	100,00 zł	– odsetki uzyskane
	450.100,00 zł	RAZEM poz. 1+2+3

Przychody Trzcieńskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2020 r. wyniosły: 198.000,64 zł, w tym: 192.999,86 zł – dotacja podmiotowa z budżetu gminy; 4.963,00 zł – przychody własne; 37,78 zł – odsetki uzyskane.

Większość przychodów na dzień 30.06.2020 r. stanowi dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości kwoty: 192.999,86 zł, tj. 43,86 % zaplanowanej dotacji podmiotowej.

Koszty planowane ogółem na 2020 r. to kwota 450.100,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 r. to kwota 188.220,99 zł. (w tym dotacja podmiotowa to 188.220,99 zł).

Stan zatrudnienia w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. na umowę o pracę:		
Lp.	Wiel. etatu	Uwagi (wyjaśnienia)
1.	1,00	Zatrudnienie aktualne
2.	1,00	Zatrudnienie aktualne
3.	1,00	Zatrudnienie aktualne
4.	1,00	Zatrudnienie aktualne
5.	0,75	Zatrudnienie aktualne
6.	0,25	Zatrudnienie aktualne

- 1) 5 łącznie etatów (6 osób zatrudnionych na umowę o pracę);
- 2) 2 osoby na umowy cywilnoprawna (instruktorzy prowadzący zajęcia w zespołach).

Wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji za I-półrocze 2020 r. wyniosły: łącznie 118.106,38 zł; koszty pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 12.311,16 zł; wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 10.224,91 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów instytucji za I-półrocze 2020 r. zawarto w tabeli sprawozdania z wykonania planu finansowego za ww. okres.

Trzcieńskie Centrum Kultury w Trzcieńsko-Zdroju na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów.

Należności – wymagalnych brak.

Zobowiązania – wymagalnych brak.

Trzcieńsko-Zdrój, 23.07.2020 r.

**TRZCIEŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
w Trzcieńsku Zdroju  
ul. Młyńska 4  
74-510 TRZCIEŃSKO-ZDRÓJ  
tel. 91 4-148-043  
NIP 858-16-18-905

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanisława Uryniuk*

**DYREKTOR**  
Trzcieńskiego Centrum Kultury  
*mgr Tadeusz Mazur*