

29 LIP. 2021

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2021r.
w Trzcińskim Centrum Kultury
(ul. Młyńska 4, 74-500 Trzcińsko-Zdrój)
DZIAŁ – ROZDZIAŁ 92109

| I. PRZYCHODY | | | | |
|--|--|------------|-----------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa) | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 400 000,00 | 220 000,00 | 55,00 |
| 2. | Pozostałe przychody (m.in.: sprzedaż usług, darowizny, wpisowe, dzierżawy, wynajem pomieszczeń, opłaty za zajęcia) | 10 000,00 | 4 892,00 | 48,92 |
| 3. | Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – | | | |
| 4. | Odsetki uzyskane | 100,00 | 0,16 | 0,16 |
| Razem: | | 410 100,00 | 224 892,16 | 54,86 |
| Stan środków finansowych na dzień 01.01. 2021 = 4 550,88zł | | | | |

| II. KOSZTY | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa) | Plan po zmianach | W tym z dotacji | Wykonanie planu | W tym z dotacji | % wykonania planu |
| 1. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 65 500,00 | 65 400,00 | 58 276,38 | 53 266,93 | 81,44 |
| 3. | Usługi obce | 45 000,00 | 35 000,00 | 29 025,29 | 23 025,29 | 65,78 |
| 4. | Podatki i opłaty (w tym: ZAiKS) | 2 000,00 | 2 000,00 | 928,73 | 928,73 | 46,43 |
| 5. | Wynagrodzenia osobowe (pracownicy etatowi) | 210 000,00 | 210 000,00 | 103 782,48 | 101 647,48 | 48,40 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia, artyści – itp. działania) | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 817,00 | 24 817,00 | 70,90 |
| 7. | Ubezpieczenia społeczne | 43 500,00 | 43 500,00 | 20 553,61 | 13 770,93 | 31,65 |
| 8. | Inne świadczenia na rzecz pracowników świadczenie urlopowe, szkolenia, ekwiwalenty, badania lekarskie- itp. | 6 600,00 | 6 600,00 | 1 435,13 | 1 435,13 | 21,74 |
| 9. | Podróże służbowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 321,74 | 321,74 | 32,17 |
| 10. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 786,77 | 786,77 | 52,45 |
| 11. | Pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| Razem: | | 410 100,00 | 400 000,00 | 239 927,13 | 220 000,00 | 55,00 |
| Stan środków finansowych na dzień 30.06.2021 = 694,96zł | | | | | | |

| NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021r. | | |
|---|-----------|--------------------|
| Należności ogółem | 249,50 | - wymagalnych brak |
| Zobowiązania ogółem | 11 968,58 | -wymagalnych brak |
| - dostaw materiałów i usług | 3 000,00 | - wymagalnych brak |
| - podatek | 2 135,00 | - wymagalnych brak |
| - ZUS | 6 782,68 | -wymagalnych brak |
| - inne | 50,90 | -wymagalnych brak |
| - Kredyt | | |

Trzcińsko Zdrój, 28.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Uryniuk

Trzcińskie Centrum Kultury
p.o. DYREKTOR
Regina Brzezińska

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I półrocze 2021 ROK
W TRZCIŃSKIM CENTRUM KULTURY W TRZCIŃSKU-ZDROJU

Trzczańskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Plan przychodów instytucji na 2021 r. – to kwota 410 100 zł, w tym:

| | | |
|----|--------------|---|
| 1. | 400 000,00zł | – dotacja podmiotowa z budżetu gminy. |
| 2. | 10 000,00 zł | – pozostałe przychody tzw. własne instytucji. |
| 3. | 100,00zł | Odsetki uzyskane |
| | | |
| | | |
| | 410 100,00 | Razem |

Przychody Trzczańskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2021 r. wyniosły: 224 892,13zł; w tym: dotacja podmiotowa 220 000zł oraz przychody własne w kwocie 4 892,00zł i odsetki uzyskane 0,16zł.

Większość przychodów stanowi dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trzczańsko Zdrój w kwocie 220 000 zł – na dzień 30.06.2021 zrealizowana w 55%.

Zwiększone wykonanie planu finansowego o 20 000,00zł wynikało w związku z obchodami 740 -lecia nadania miastu praw miejskich, oraz niezbędnego remontu pomieszczeń Trzczańskiego Centrum Kultury.

Koszty planowane ogółem na 2021 r. w kwocie 410 100,00zł – w tym z dotacji podmiotowej 400 000,00 zł wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 220 000,00 zł co stanowi 55%.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

- 1) łącznie 3,5 etatu (2 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 Osoba na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu.
- 2) 2 osoby na umowy cywilnoprawna (instruktorzy prowadzący zajęcia w zespołach).

Wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji za 2021 r wyniosły: łącznie 103 782,48 zł; koszty pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 20 553,61zł;

Wynagrodzenia bezosobowe 24 817,00 zł. W tym jednorazowe Umowy o Dzieło i Umowy Zlecenia 12 409,00 zł

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów instytucji za 2021 r. zawarto w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za ww. okres.

Trzczańskie Centrum Kultury w Trzczańsko-Zdroju na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów.

Należności – wymagalnych brak.

Zobowiązania wymagalnych brak

Trzczańsko-Zdrój, 28.07.2021 r.

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
w Trzczańsku Zdroju
ul. Młyńska 4
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
tel. 91 4-148-043
NIP 858-16-18-905

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Uryniuk

Trzczańskie Centrum Kultury
p.o. DYREKTOR
Regina Brzezińska