

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2020 ROK
Samorządowej Instytucji Kultury CKiO

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2020	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R.		-90 098,95
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		6 210,12
	Należności na dzień 01.01.2020 r. (+)		3 409,36
	w tym należności wymagalne (+)		0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. (-)		99 718,43
	w tym zobowiązania wymagalne (-)		0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 310 000,00	1 311 911,26
	DOTACJE	1 100 000,00	1 100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 100 000,00	1 100 000,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	210 000,00	211 911,26
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	19 000,00	19 177,45
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	44 500,00	44 533,54
	Wpływy z biletów - wstępu	15 500,00	15 801,52
	Odpłatne zajęcia	41 500,00	41 942,50
	Umowy sponsorskie barterowe	18 500,00	18 687,79
	Darowizny	0,00	
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	6 500,00	6 706,03
	Odsetki	0,00	96,84
	Pozostałe przychody Refaktury, noty księgowo	10 500,00	10 540,62
	Pozostałe przychody operacyjne	32 000,00	32 424,97
	Inne dotacje	10 000,00	10 000,00
	inne współorganizacja koncertów, inne rozliczeniadotacje PROW MHP	0,00	0,00
	Dotacja na realizację projektu " Zakup oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej Świerkowa 1 - finansowanie z NCK	0,00	0,00
	DOTACJA TIT Ę SENIORZY W AKCJI	12 000,00	12 000,00
	KOSZTY OGÓŁEM w tym	1 310 000,00	1 149 808,53
I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 100,00	32 713,31
	artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	8 200,00	8 136,64
	środki czystości	7 650,00	7 634,01
	artykuły spożywcze	3 500,00	3 418,54
	materiały eksploatacyjne	3 200,00	3 169,96

	kwiaty	650,00	469,54
	tonery	100,00	87,78
	zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	19 500,00	1 151,48
	prasa, wydawnictwa	1 750,00	1 252,42
	artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	3 300,00	3 297,30
	wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe	4 100,00	4 095,64
	Projekt Kino Plenerowe niewykorzystana dotacja Organizatora	6 150,00	0,00
	Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Świerkowa 1 w projekcie: Poprawa jakości odbioru spektakli i koncertów poprzez zakup oświetlenia – finansowane z NCK	0,00	0,00
II	ZUŻYCIE ENERGII	140 500,00	126 931,68
	energia elektryczna	66 000,00	55 224,28
	gaz	66 000,00	65 658,19
	woda ścieki	8 500,00	6 049,21
III	USŁUGI OBCE	175 800,00	149 854,14
	Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	5 650,00	4 804,52
	opłaty telekomunikacyjne	6 000,00	5 701,86
	monitoring sygnałów alarmowych p.poż	6 250,00	6 006,20
	opłaty bankowe	2 400,00	2 385,14
	medycyny pracy	2 200,00	2 111,00
	warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	34 000,00	27 950,50
	usługi drukowania	13 000,00	12 633,22
	usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	9 000,00	6 562,35
	usługi informatyczne	6 000,00	5 468,48
	pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	22 000,00	21 192,51
	usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	20 500,00	17 405,57
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 200,00	4 845,14
	szkolenia	1 700,00	1 324,69
	usługi pocztowe i kurierskie	1 300,00	1 252,05
	dystrybutorzy kinowi	19 500,00	11 569,48
	usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 000,00	7 879,15
	porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	2 500,00	2 419,96
	ogłoszenia w prasie	100,00	55,54
	usługi prawnicze w tym RODO	6 700,00	6 115,00

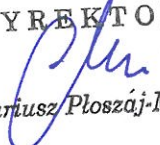
	serwis programu księgowego i kadrowego	1 800,00	1 710,28
	USŁUGI SWA	500,00	461,50
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	787 500,00	714 774,38
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	537 050,00	552 903,89
	wynagrodzenia osobowe	500 500,00	493 371,11
	nagrody jubileuszowe	16 550,00	16 522,80
	fundusz nagród	5 000,00	5 000,00
	świadczenia urlopowe	15 000,00	14 649,97
	ODPRAWA EMERYTALNA	23 400,00	23 360,01
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	250 450,00	161 870,49
	obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn ip.)	39 950,00	34 040,29
	działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne, taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytet, animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia	98 000,00	45 734,55
	obsługa kadrowo płacowa	35 000,00	31 591,00
	honoraria artystów	36 000,00	25 794,00
	inne honoraria (newsletter i inne)	19 000,00	17 424,65
	sprzątanie	11 000,00	6 286,00
	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE SWA	11 500,00	1 000,00
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	130 100,00	106 850,61
	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe 19,65%	130 100,00	106 850,61
VIII	RÓŻNE	18 000,00	17 755,63
	podróże służbowe	300,00	259,01
	ryczałty samochodowe	2 200,00	2 078,64
	różne opłaty i składki (w tym ZAIKS), składka ENCC	3 000,00	2 927,58
	podatek od nieruchomości	12 100,00	12 100,00
	ubezpieczenia	400,00	390,40
XI	korekta roczna VAT, zaokrąglenia VAT	700,00	689,39
XII	KOSZTY FINANSOWE	250,00	239,39
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020	0,00	65 499,10

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	75 488,51
Należności na dzień 31.12.2020 r. (+)	0,00	0,00
w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. (-)	0,00	9 989,41
w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00

*Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (1)*
05-807 Pockówka Leśna, ul. Lipowa 18
NIP: 523-478-95-56 REGON:141682645

Główny Księgowy

Katarzyna Misztal

DYREKTOR

mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek