

2020 -07- 14

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2020r.
Ośrodka Kultury w Luboniu

Ilość załączników.....
Podpis..... *leg.*
16.08.2020

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	1133289,69	507753,94	44,80%
I	Przychody - działalność podstawowa	1083916,00	470387,56	43,40%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	37000,00	17858,36	48,27%
2)	dochód z wynajmu lokali	41000,00	14590,22	35,59%
3)	dochód za czynsz	66415,00	33208,98	50,00%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	41,00	0,00	0,00%
5)	Dotacje - w tym:	939460,00	404730,00	43,08%
a)	dotacja na działalność bieżącą	809460,00	404730,00	50,00%
b)	dotacja celowa	130000,00	0,00	0,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	49339,00	37331,69	75,66%
III	Przychody finansowe	34,69	34,69	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	1133289,69	432039,07	38,12%
I	Amortyzacja	4190,50	2992,98	71,42%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	4190,50	2992,98	71,42%
II	Zużycie materiałów	75631,69	22120,94	29,25%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty	75631,69	22120,94	29,25%
III	Zużycie energii	29947,00	11392,53	38,04%
1)	energia elektryczna	7500,00	3368,49	44,91%
2)	gaz	18860,00	7117,56	37,74%
3)	woda	3587,00	906,48	25,27%
IV	Usługi obce	204645,00	81948,99	40,04%
1)	usługi kulturalne	54500,00	7357,20	13,50%
2)	remonty	66000,00	34380,94	52,09%
3)	opłaty telefoniczne, internet	3945,00	1991,46	50,48%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	80200,00	38219,39	47,66%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	532684,00	244302,19	45,86%
1)	osobowy fundusz płac	499684,00	232004,59	46,43%
2)	bezosobowy fundusz płac	33000,00	12297,60	37,27%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	18789,00	9151,19	48,71%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	15905,00	7747,22	48,71%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	2884,00	1403,97	48,68%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112783,00	50917,86	45,15%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	95850,00	49657,86	51,81%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	16933,00	1260,00	7,44%
VIII	Podatki i Opłaty	1965,00	977,07	49,72%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	1965,00	977,07	49,72%
IX	Pozostałe koszty	20199,50	7436,41	36,81%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	20180,00	7436,41	36,85%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	19,50	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	2455,00	798,91	32,54%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
XII	Koszty z dotacji celowej	130000,00	0,00	0,00%
1)	bezosobowy fundusz płac	90000,00	0,00	0,00%
2)	materiały	0,00	0,00	
3)	nagrody	14444,00	0,00	0,00%
4)	usługi obce	25556,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	75714,87	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	75714,87	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	78000,00	77940,17	
II	Należności	8400,00	8426,00	
III	Zobowiązania	82700,00	82759,64	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	50000,00	105941,45	
II	Należności	8000,00	7479,81	
III	Zobowiązania	54000,00	22398,61	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	8	8	100,00%

Luboń, 10.07.2020r.

Główny księgowy

Dyrektor

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU

Dyrektor

Regina Górniaczyk

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu
na 30.06.2020r.

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 30.06.2020r. osiągnął przychody w wysokości 507 753,94 zł. Jest to 44,80% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Przychody – działalność podstawowa - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej (kulturalnej) oraz wynajem sal i czynsz, sprzedaż dukata, a także dotację podmiotową. Wykonanie 43,40%.

II Pozostałe przychody operacyjne - to przychody obejmujące m.in.: refaktura za energię elektryczną, umowy o współorganizacji z Urzędem Miasta Luboń, opłaty za stoiska. Wykonanie wynosi 75,66%. Wysoki wskaźnik jest efektem skorzystania z tarczy antykryzysowej zw. z COVID-19 z tytułu ulgi na składki ZUS.

III Przychody finansowe – stanowią przychody z tytułu naliczonych oraz zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi.

B. Koszty na 30.06.2020r. wynoszą 432 039,07 zł i jest to 38,12% planowanych kosztów i obejmują:

I Amortyzacja środków trwałych – wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi 71,42% i jest zgodne z planem amortyzacyjnym na 2020 rok.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 29,25% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem. Obejmuje m.in.: zakup materiałów na działalność podstawową: zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, upominków, prenumeratę czasopism, a także zakup wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

III Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz ziemny. Wykonanie na dzień 30.06.2020r. to 38,04% planowanych wydatków.

IV Usługi obce – wykonanie 40,04%.

Obejmuje m.in.: remonty (wykonanie: 52,09%), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych) – 13,50%, opłaty telefoniczne i internet, opłata za domenę i serwer (www.oklubon.pl, BIP).

Pozostałe usługi - to m.in.: koszty nagłośnienia, oświetlenia i obsługi imprez, wywóz nieczystości, transport, bilety wstępu (półkolonie), konsumpcja (półkolonie), usługi informatyczne (pomoc techniczna, aktualizacje programów), opłaty bankowe i pocztowe, reklama, itp. Wykonanie: 47,66%

V Wynagrodzenia – wykonanie 45,86%:

- osobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenia pracowników etatowych oraz środki na nagrody zgodne z regulaminem wynagradzania. Wykonanie: 46,43%

- bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie m.in. instruktorów: Chóru Bard, Zespołu Śpiewaczego Szarotki, zajęcia rytmiczno - plastyczne Tuptusie, Zespołu Tańca Ludowego Lubonie, Zespołu TON, a także wykonawców artystycznych i pracownika gospodarczego. Wykonanie na 30.06.2020r. 37,27%.

VI Wynagrodzenia – waloryzacja – wykonanie 48,71%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie na 30.06.2020 rok wynosi 45,15%.

VIII Podatki i opłaty stanowią m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 49,72%.

IX Pozostałe koszty na dzień 30.06.2020r. to 36,81% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe, ryczałt samochodowy dla 3 pracowników za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych, opłaty ryczałtowe ZAiKS oraz ZAiKS od umów z artystami, ochrona obiektu i interwencje, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 32,54% - to m.in. refaktura – koszty za energię elektryczną (refaktura), koszt rocznej korekty VAT za 2019 rok (korekta na podstawie Art. 86 ust 2c pkt3 oraz Art. 90 ustawy o Vat).

XI Koszty finansowe – nie poniesiono.

XII Koszty z dotacji celowej – nie poniesiono.

C Wynik brutto – na dzień 30.06.2020r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 75 714,87 zł.

D Obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

E Wynik netto – na dzień 30.06.2020r. – zysk w wysokości 75 714,87 zł.

Wysoki wynik finansowy na dzień 30.06.2020r. jest efektem prowadzonej działalności kulturalnej przez Ośrodek Kultury. Charakteryzuje się ona sezonowością, co oznacza że środki na działalność kulturalną wpływają sukcesywnie (m.in. dotacja podmiotowa co miesiąc), natomiast koszty powstają w momencie realizacji zadania).

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2020r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie, na początek okresu sprawozdawczego.

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 30.06.2020r.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 100% (8 etatów).

Luboń, 10.07.2020r.

Główny księgowy
Małgorzata Kalinowska

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

Dyrektor
Regina Górniaczyk
Regina Górniaczyk

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk
Regina Górniaczyk

Luboń, dnia 10.07.2020r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

Wzrost
Kancelaria C.
2020 -U/- 14
Ilość załączników..... 2
Podpis..... 10.07.2020

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.

Na podstawie Uchwały nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 r. Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2020 w wysokości 809 460,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnaczyk

Regina Górnaczyk
Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu

Realizacja dotacji podmiotowej w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem 2020	W tym z dotacji podmiotowej na 30.06.2020
1	Wynagrodzenia ogółem	548589,00	283592,21
	- osobowy fundusz płac	499684,00	263547,39
	- bezosobowy fundusz płac	33000,00	12297,60
	- waloryzacja płac	15905,00	7747,22
2	Świadczenia na rzecz pracowników	115667,00	58208,34
	- ZUS	98734,00	56948,34
	- pozostałe świadczenia	16933,00	1260,00
3	Amortyzacja	4190,50	0,00
4	Materiały i energia	105578,69	15568,39
	- zużycie materiałów	75631,69	0,00
	- energia elektryczna	7500,00	4501,52
	- woda i ścieki	3587,00	1553,02
	- gaz	18860,00	9513,85
5	Usługi obce	204645,00	46529,56
	- usługi kulturalne	54500,00	7357,20
	- opłaty telefoniczne	3945,00	1991,46
	- pozostałe	80200,00	2799,96
	- remonty	66000,00	34380,94
6	Pozostałe koszty	24619,50	831,50
	- ZAiKS i licencje	9653,00	0,00
	- ochrona obiektu	1500,00	0,00
	- podróże służbowe	7327,00	0,00
	- podatki i opłaty	1965,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków	1700,00	831,50
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	19,50	0,00
	- pozostałe	2455,00	0,00
RAZEM stan na 30.06.2020 r.		1003289,69	404730,00

Luboń, dnia 10.07.2020r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

.....
Gł.księgowy

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU

Dyrektor

Regina Górniewicz

.....
Dyrektor

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

WPLYNEŁO
Luboń, dnia 10.07.2020r. boń

2020 -07- 14

Ilość załączników.....
Podpis..... 16082/2020

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2020 r. należności Ośrodka Kultury w Luboniu wynosiły:

- depozyty w bankach: 105 462,69 zł
- gotówka: 478,76 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług: 73,80 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług: 7 394,64 zł

Na dzień 30.06.2020 r. Ośrodek Kultury w Luboniu posiadał zobowiązania:

- terminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 13 079,76 zł
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług: nie wystąpiły.

Główna księgowa
Małgorzata Kalinowska

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

Dyrektor
Regina Górnaczyk

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnaczyk

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

WPEŁYNIŁO
Kasownia Gminna UM Luboń
Luboń, dnia 10.07.2020r.
2020 -07- 14
Ilość załączników.....16082/2020
Podpis.....

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2020 r. należności Ośrodka Kultury w Luboniu wynosiły:

- depozyty w bankach: 105 462,69 zł
- gotówka: 478,76 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług: 73,80 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług: 7 394,64 zł

Na dzień 30.06.2020 r. Ośrodek Kultury w Luboniu posiadał zobowiązania:

- terminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 13 079,76 zł
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług: nie wystąpiły.

Główna księgowa
Małgorzata Kalinowska

Dyrektor
Regina Gorniaczyk

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Gorniaczyk