

***Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 r.***

Bardo, sierpień 2018 r.

Bardo , dnia 31-07-2018r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12

57-256 Bardo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za I półrocze 2018 wynoszą **397 798,06zł** co stanowi 57,45% wykonania planu.

Złożyły się na nie:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej | 23 991,87 zł |
| 2) Wpływy z najmu i dzierżawy | 9 325,02 zł |
| • Eksploatacja Sali (na wesela, imprezy okolicznościowe, szkolenia i pokazy) | 7 372,32 zł |
| • Sprzedaż pozostałych usług (czynsz, koszt zużycia wody D. Kantor) | 1 790,10 zł |
| • Wypożyczenie naczyń | 162,60 zł |
| 3) Środki z innych źródeł | 1 399,17 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne (refundacja z PUP Ząbkowice Śl.) | 1 160,91 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne (korekty vat) | 1,58 zł |
| • Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) | 236,68 zł |
| 4) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji | 363 082,00zł |

Natomiast wydatki CKiB za I półrocze 2018 wynoszą **391 892,68 zł** co stanowi 56,60% planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **127 715,84 zł**, tj. 42,31% wykonania planu. Placówka zatrudnia 7 osób na 7,00 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **67 700,60 zł**, tj. 65,32% wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia instruktorów, wynagrodzenia osób występujących i obsługujących organizowane imprezy.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **31 157,51 zł** tj. 51,23% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **5 007,83 zł** tj. 42,39% wykonania planu. Składają się na nie:

• Świadczenia urlopowe	3 556,98 zł
• Badania profilaktyczne pracowników	500,00 zł
• materiały dydaktyczne	778,57 zł

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za I półrocze 2018

Map-03781/18

map 31.07.18

Dział: 921
Rozdział: 92116

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2018R.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	692 427,95	397 798,06	57,45
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		52 427,95	34 716,06	66,22
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	24 991,87	23 991,87	96,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	19 200,00	9 325,02	48,57
	C.	Darowizny pieniężne	1 000,00	0,00	0,00
	D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00
	E.	Srodki z innych źródeł	6 236,08	1 399,17	22,44
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy		640 000,00	363 082,00	56,73
	A.	Dotacja podmiotowa	640 000,00	363 082,00	56,73
	B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI NA INWESTYCJE				
	A.	Dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00
	B.	Środki własne	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		692 427,95	391 892,68	56,60
	A.	Wynagrodzenia osobowe	301 822,00	127 715,84	42,31
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	103 646,05	67 700,60	65,32
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 822,46	31 157,51	51,23
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 815,00	5 007,83	42,39
	E.	Materiały	47 626,44	38 071,65	79,94
		w tym: opał	19 000,00	13 974,75	73,55
		zakup książek	7 000,00	4 328,55	61,84
	F.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	G.	Usługi obce	105 670,00	72 197,68	68,32
	H.	Energia	43 300,00	35 102,11	81,07
	I.	Amortyzacja	0,00		0,00
	J.	Pozostałe koszty	17 726,00	14 939,46	84,28
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania:		0,00	34 134,64	
	w tym wymagalne		0,00	0,00	
IV.	Należności		0,00	8 498,07	
	w tym wymagalne		0,00	0,00	
V.	WYNIK FINANSOWY		0,00	5 905,38	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		7,00	7,00	

Bardo dn.31.07.2018

podpisano elektronicznie

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
Zuzanna Leško

- Szkolenia pracowników 172,28 zł

5) Koszty zużycia materiałów **38 071,65 zł** tj. 79,94% wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 146,31 zł
- Środki czystości 1 401,92 zł
- Materiały do organizacji imprez 5 389,63 zł
- Tonery do drukarek, części zamienne 110,22 zł
- Wyposażenie 2 550,00 zł
- opał węgiel 13 974,75 zł
- materiały do drobnych remontów 666,46 zł
- książki 4328,55 zł
- materiały różne 2 172,39 zł
- nagrody rzeczowe 2 232,22 zł
- artykuły spożywcze 2 085,82 zł
- materiały do Projektu „Dziecięce spotkania z ceramiką” 2 441,51 zł
- materiały do Projektu „Rękodzieło wyobraźnią tworzone” 571,87 zł

6) Koszty usług obcych **72 197,68 zł** tj. 68,32% wykonania planu. Składają się na nie:

- usługi bankowe, pocztowe 248,40 zł
- usługi kominiarskie 1 881,08 zł
- usługi informatyczne 1 959,48 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 509,47 zł
- ścieki 1 434,81 zł
- wywóz szamba (Potworów, Brzeźnica) 3 405,73 zł
- monitoring 1 175,70 zł
- usługi organizowanych imprez kulturalnych 33 773,88 zł
- Usługa do Projektu „Dziecięce spotkania z ceramiką” 5 145,86 zł
- usługi wynajmu autokaru 903,72 zł
- pozostałe usługi obce 19 223,44 zł
- drobne remonty 536,11 zł

7) Koszty zużycia energii wyniosły **35 102,11 zł**, tj. 81,07% wykonania planu. Składają się na nie:

- Energia elektryczna 29 916,16 zł
- Woda 2 684,87 zł
- Gaz 2 501,08 zł

8) Pozostałe koszty stanowią **14 939,46 zł**, tj. 84,28% wykonania planu. Składają się na nie:

Koszty podatków i opłat:

- opłata środowiskowa 926,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 699,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 1 987,31 zł
- Opłata ZAKS bieżący 918,50 zł

Koszt podróży służbowych 297,60 zł

Koszty finansowe (odsetki) 425,50zł

Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna Vat, odpis należności Kantor) 7 685,55 zł

9) Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich w I półroczu 2018r. wyniosły **54 265,96 zł**:

- Świetlica Wiejska w Grochowej 2 595,44 zł
- Świetlica Wiejska w Janowcu 6 183,54 zł
- Świetlica Wiejska w Opolnicy 90,39 zł
- Świetlica Wiejska w Dzbanowie 3 268,84 zł
- Świetlica Wiejska w Potworowie 7 195,43 zł
- Świetlica Wiejska w Przyłęku 5 744,86 zł
- Świetlica Wiejska w Dębowinie 8 295,73 zł
- Świetlica Wiejska w Laskówce 5 182,32 zł
- Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy 15 709,41 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **34 134,64 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 9 711,74 zł
- Zobowiązania z tytułu p.d.o.o.f 3 428,00 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 20 994,90 zł

Należności występują w kwocie **8 498,07 zł**

- Należności od odbiorców dostaw i usług 5 117,07 zł
- Rozrachunki z US 3 381,00 zł

Podpisano elektronicznie

Dyrektor CKiB - Zuzanna Leśko