

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2020 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w PLN)	(4/3 w %)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku:	7 650	7 650,73	100,01%
2.	Przychody ogółem (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	307 592	307 091,43	99,84%
	w tym:			
2.1.	Przychody własne (sprzedaż makulatury)	500	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja z budżetu	283 500	283 500,00	100,00%
2.3.	Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne ZUS (Decyzja ZUS: 2020/6/1131435 z dnia 09.06.2020 r., 2020/9/4697381 z dnia 24.09.2020 r., 2020/9/5358582 z dnia 25.09.2020 r.)	15 092	15 091,43	100,00%
2.4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (umowa nr BN/1526/2020 z dnia 27.07.2020 r.)	8 500	8 500,00	100,00%
3.	Koszty działalności ogółem	315 242	284 065,70	90,11%
	w tym:			
3.1	Wynagrodzenie osobowe brutto:	174 250	172 006,80	98,71%
3.2	Składka ZUS	31 700	30 840,76	97,29%
3.3	Fundusz Pracy	4 300	3 698,38	86,01%
3.4	Świadczenia socjalne	8 010	7 543,95	94,18%
3.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	29 312	14 845,95	50,65%
3.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	45 260	39 098,06	86,39%
	w tym:			
3.6.1	Zakup materiałów	5 500	3 749,25	68,17%
3.6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	4 060	389,00	9,58%
3.6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	30 500	30 486,73	99,96%
	- ze środków dotacji dla MBP	22 000	21 986,73	99,94%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	8 500	8 500,00	100,00%
3.6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	5 200	4 473,08	86,02%
3.7	Zakup usług obcych	17 600	12 058,69	68,52%

3.8	Podatki i opłaty	4 660	3 959,11	84,96%
3.9	Podróże służbowe (delegacje)	150	14,00	9,33%
4.	Dane uzupełniające:			
4.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 3/4	3 3/4	100,00%
	etaty administracji	1/4	1/4	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 30 676,46

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2019 r.: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2020 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3)	838 501	838 501,40	100,00%
	w tym:			
2.	Przychody własne	85 401	85 401,40	100,00%
	z tego:			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.			
	Przychody z tytułu organizacji plenerów			
	Warsztaty w CRL w Niemczech	22 451	22 451,00	100,00%
	Wynajem pomieszczeń i inne	42 949	42 949,00	100,00%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	1	1,40	100,00%
	Dofinansowanie projektu z MKiDN " Mistrz Tradycji "	20 000	20 000,00	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	753 100	753 100,00	100,00%
5.	Koszty działalności ogółem	838 501	822 052,49	98,04%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	348 547	348 547,05	100,00%
5.2	Składki ZUS	56 030	56 029,86	100,00%
5.3	Fundusz Pracy	8 525	8 525,00	100,00%
5.4	Świadczenia socjalne	12 520	12 520,11	100,00%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	94 727	94 727,25	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	85 147	85 147,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	9 580	9 580,25	100,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0	0,00	
5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemczech	7 584	7 584,00	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	7 584	7 584,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			

	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło			
5.5	Usługi obce, w tym:	42 852	42 852,46	100,00%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	200	200,00	100,00%
	b) opłata za dostęp do Internetu	2 160	2 160,24	100,00%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	2 351	2 351,01	100,00%
	d) transport	11 547	11 547,42	100,00%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	14 514	14 514,02	100,00%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemczynie	12 080	12 079,77	100,00%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	11 574	11 574,02	100,00%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	62 059	62 059,43	100,00%
5.8	Zużycie materiałów	8 547	8 546,91	100,00%
5.9	Zakup wyposażenia	24 574	24 574,40	100,00%
5.10	Realizacja projektu " Mistrz tradycji"	20 000	20 000,00	100,00%
5.11	Generalny remont pomieszczeń muzycznych (2 pokoje)	28 659	28 659,00	100,00%
5.12	Generalny remont pomieszczenia fotograficznego i ciemni	19 311	19 311,00	100,00%
5.13	Generalny remont pomieszczeń biurowych, pomieszczenia gospodarczego oraz Sali do zajęć cyklicznych w DK	40 959	40 959,00	100,00%
5.14	Remont podłogi w WDK w Czarnej Wsi Kościelnej	9 000	9 000,00	100,00%
5.15	Ułożenie polbruki przy WDK w Czarnej Wsi Kościelnej	8 570	8 570,00	100,00%
5.16	Koszty projektu w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2020 (wkład własny)	17 500	1 049,79	6,00%
5.17	Imprezy kulturalne:	16 963	16 963,21	100,00%
	Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	800	800,00	100,00%
	Ferie zimowe - zabawa taneczna dla dzieci, warsztaty	5 471	5 471,00	100,00%
	Biesiada Zaściankowa	2 026	2 025,74	99,99%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H. Rogozińskiego	2 145	2 145,47	100,02%
	Koncerty Muzyki Chóralnej	6 521	6 521,00	100,00%

*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: 274,57 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019 r. 709,35 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł (w tym należności wymagalne 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. - 52,27 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 30.06.2020 r. 16 066,40 zł