

KOREKTA

L.Dz.CKSIR-T.1.302.10.2020

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Łuszc

Poz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za rok 2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 609 467,86 zł	1 595 941,15 zł	99,16%
1	2480	Dotacja podmiotowa	854 800,00 zł	854 600,00 zł	99,98%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Łuszc	319 400,00 zł	319 371,00 zł	99,99%
		Dotacja celowa na organizację Dożynek 2019	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dni Łuszcza 2019	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa "Warsztaty Chóru LUX MEA"	20 000,00 zł	19 971,00 zł	99,86%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Realizacja programu Słoneczny Uśmiech IV edycja	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	95 400,00 zł	95 400,00 zł	100,00%
3	6220	Dotacja celowa na zakup kontenera (szatni) na Stadion Miejski	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
4	700	Przychody z działalności statutowej	166 000,00 zł	162 866,00 zł	98,11%
5	701	Przychody z pozostałych usług	38 500,00 zł	30 065,00 zł	78,09%
6	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	336,96 zł	33,70%
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	216 767,86 zł	215 702,19 zł	99,51%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 609 467,86 zł	1 590 654,64 zł	98,83%
1.	010	Środki trwałe	17 428,00 zł	17 428,00 zł	100,00%
2.	013	Pozostałe środki trwałe	9 000,00 zł	8 918,95 zł	99,10%
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	- zł	0,00%
4.	400	Amortyzacja	92 000,00 zł	91 613,49 zł	99,58%
5.	410	Zakup i zużycie materiałów	144 339,86 zł	129 898,79 zł	90,00%
6.	420	Usługi obce	293 500,00 zł	293 047,70 zł	99,85%
7.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	545 000,00 zł	543 622,22 zł	99,75%
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy		506 790,06 zł	
		zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.		36 832,16 zł	
8.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	347 600,00 zł	347 514,73 zł	99,98%
9.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFSS	110 000,00 zł	108 530,43 zł	98,66%
		Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFSS		101 366,91 zł	
		zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.		7 163,52 zł	
10.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	2 000,00 zł	1 646,80 zł	82,34%
11.	450	Podatki i opłaty	30 000,00 zł	29 890,99 zł	99,64%
12.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	15 600,00 zł	15 542,54 zł	99,63%
13.	761	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019	155,35 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019r.	234,92 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r	427,36 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2019r.	116,76 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łuszc

Wioletta Roguska

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Budziszewski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM