FN 02.08.2020

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Ostródzie
2020-07-30
13764/2020

Ostróda, dnia 30.07.2020

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2020 ROK

01.01.2020-30.06.2020

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

I PÓŁROCZE 2020

Konto	TREŚĆ	PLAN 2020 w zł korekta I	Wykonanie w złotych I-VI/2020
740-01	**Dotacja celowa- MKiDN**	-	8.850,-
760-01	**Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta** (korekta II)	2.850.487,-	1.425.240,-
740-02	**Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa**	20.000,00	-
	Razem dotacje	**2.870.487,-**	**1.434.090,-**
760-03	Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT	-	**-0,96**
750-02	Sprzedaż imprez: -bilety	50.000,-	9.212,94
750-03	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca	20.000,-	3.296,74
750-04	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza	60.000,-	1.462,49
750-05	Darowizny i sponsoring	5.000,-	3.850,-
750-06	Kary i kaucje-MBP-od czytelników	1.500,-	89,70
750-10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	62.000,-	31.002,-
750-11	Przychody ze sprzedaży książek	3.000,-	473,35
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	**201.500,-**	**49.387,22**
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	**3.071.987,-**	**1.483.476,26**

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX. 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

OGÓŁEM
CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PÓŁROCZE 2020 ROKU-CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Zatwierdzony budżet na 2020 rok wyniósł 2.850.487 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK -	**utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr**	**1.900.000,00**
921 92116 § 2480 MBP		**840.000,00**
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra		**110.487,00**
		2.850.487,00

Przychody własne w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosły 49.387,42 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).
Ogólne koszty w I półroczu 2020 roku wyniosły 1.410.484,94 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 1.425.240 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 58.237,22 złotych.

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 769.256,07

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2020 rok: **28,75 etatu**

Wynagrodzenia bezosobowe : 87.902,43

Umowy o dzieło :	- kostiumeria + taniec	14.810,14,-
	- kapelmistrz	10.638,00,-
Umowy zlecenia:		
	BHP	700,-
członkowie	Orkiestry	3.469,36
	Chór -kierownik	6.969,04,-
członkowie	Kapeli	6.363,76,-
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie)		17.429,47,-
Pozostałe umowy związane z imprezami		19.855,66
Inne		7.667,00

pochodne od wynagrodzeń : 126.100,20

ZUS pracodawca	116.616,58
Fundusz Pracy	9.483,62

W I półroczu 2020 roku przekazano na ZFŚS kwotę 40.209,92

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 1.023.468,62

400 – Amortyzacja 1.350,00

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : **201.702,97**

W tym: -Energia CO	66.386,30
-Woda, ścieki	5.056,78
-Energia elektryczna	32.959,98
-Prasa	7.699,64
-Książki	29.700,85
-Materiały biurowe	3.443,87
-Materiały scenograficzne	2.296,22
-Środki czystości	9.099,00
-Materiały remontowe	4.927,48
-Znaczki	957,80
- sprzęt i wyposażenie	14.469,97
- inne	24.705,08

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 24.705,08 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : **164.880,13**

W tym :

- Ochrona mienia	63.659,91
- Ochrona imprez	3.380,46
- Wywóz nieczystości	1.860,00
- Opłaty telefoniczne	5.917,59
- Prowizje i opłaty bankowe	1.278,35
- Usługi transportowe	2.325,20
- Czynsz: Filia MBP	22.384,73
- Koncerty	32.246,25
- ZAIKS	2.596,15
- Nagłośnienie + oświetlenie	800,00
- Informatyk	9.530,38
- Remonty-naprawy	5.537,46
- Inne	13.363,65

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, przeglądy techniczne, itp. Wydano 13.363,65 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **3.848,00**

W tym :

- Szkolenia pracowników	280,00
- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	3.568,00

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2020 roku wyniosły : **15.235,22**

W tym:

- Delegacje krajowe	1.184,93
- Delegacje zagraniczne	-
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	5.997,43
- Koszty podróży	1.110,00
- Ryczałt samochodowy	562,27
- Ubezpieczenia majątkowe	6.380,59

Ogólne koszty w I półroczu 2020 roku wyniosły : 1.410.484,94

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK	952.566,47	889.066,02	63.500,45
MBP	426.785,82	420.000,00	6.785,82
CHÓR KAPELA ORKIESTRA	31.132,65	31.132,65	-
	1.410.484,94	1.340.198,67	70.286,27

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
2020

92192113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów w **2020 roku wyniosła 1.900.000,00** złotych.

KOSZTY I PÓŁROCZA Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	WYKONANIE Z DOTCJI +	ŚRODKI WŁASNE =	WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	**310.756,98**	**55.250,45**	**366.007,43**
Agencja Kultury i Promocji	**442.626,94**	**1.350,00**	**443.976,94**
Amfiteatr	**135.682,10**	**6.900,00**	**142.582,10**
	889.066,02	**63.500,45**	**952.566,47**

W I półroczu 2020 roku koszty ogółem w CK wyniosły **952.566,47 (z dotacji 895.966,02 ; ze środków własnych 56.600,45).** Przyznana dotacja w 2020 roku została wykorzystana w ≈47,00 %.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco:

1)Amortyzacja		1.350,00	
2) Zużycie materiałów i energii		138.470,78	
3) Usługi obce		135.456,56	
4) Wynagrodzenia osobowe		514.580,40	(16,75 etatu)
5) ZUS pracodawca		75.331,45	
6) Fundusz Pracy		6.106,59	
7) Wynagrodzenia bezosobowe		42.866,80	
- umowa zlecenie- taniec	14.810,14		
- umowa zlecenie- BHP	700,-		
- umowy związane z imprezami	19.855,66		
- sekcja wokalna	6.501,00		
- pozostałe	1.000,00		
8) Odpisy na ZFŚS		22.769,46	
9) Szkolenia		280,00	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp		2.142,00	
11) Ubezpieczenia majątkowe		6.226,59	
12)Inne świadczenia na rzecz pracownika		108,00	
12) Delegacje krajowe		1.109,71	
13) Ryczałt samochodowy		562,27	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów itp)		5.205,86	
RAZEM :		**952.566,47**	

W okresie I półrocza czyli od 01.01.2020 do 30.06.2020 kwota dotacji, która wpłynęła na konto CK wyniosła 949.998 złotych W tym:

- dotacja podmiotowa : 949.998,-

Koszty ogółem wyniosły	:	952.566,47
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły:		889.066,02
Koszty sfinansowane ze środków własnych	:	63.500,45

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik nr 2)

KOSZTY AMFITEATR
I PÓŁROCZE 2020

Konto	Treść	PLAN 2020 do dotacji	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1	Energia: -CO 21.445,65 -elektryczna 12.145,34 -woda, ścieki 1.664,94		35.255,93	35.255,93	
401-2	Materiały biurowe		760,91	760,91	
401-3	Środki czystości		2.628,83	2.628,83	
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		1.530,85	1.530,85	
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		3.394,93	3.394,93	
401-4-03	Inne		4.810,65	4.810,65	
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		1.053,58	1.053,58	
	Razem „401" Zużycie materiałów i energii	**83.150,-**	**49.435,68**	**49.435,68**	**-**
402-2	Opłaty telefoniczne		2.567,39	2.567,39	
402-3	Transport		303.30	303,30	
402-4	Usługi, koncerty, spektakle		-	-	
402-5-01	Ochrona, monitoring		29.931,45	29.931,45	
402-5-02	Wywóz nieczystości		1.300,00	1.300,-	
402-5-03	Informatyk		-	-	
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		4.452,60	4.452,60	
402-5-05	Inne		2.963,38	2.963,38	
	Razem „402" Usługi obce	**107.594,-**	**41.518,12**	**41.518,12**	**-**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		41.379,17	34.479,17	6.900,00
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	1.000,-	
405-1	ZUS- pracodawca		5.977,76	5.977,76	
405-2	Fundusz Pracy		851,97	851,97	
405-5	Odpisy na ZFŚS		2.325,39	2.325,39	
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	**83.100,-**	**51.534,29**	**44.634,29**	**6900,00**
405-3	Szkolenia		-	-	
405-4	BHP		80,00	80,-	
409-1	Delegacje krajowe		-	-	
409-2	Ubezpieczenia majątkowe		-	-	
409-5	Koszty reprezentacji i reklamy		14,01	14,01	
	Razem „409" pozostałe koszty-delegacje i inne	**4.700,-**	**94,01**	**94,01**	**-**
	OGÓŁEM KOSZTY	**278.544,-**	**142.582,10**	**135.682,10**	**6.900,00**

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik nr 1)

KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
I PÓŁROCZE 2020

Konto	Treść	PLAN 2020 Do dotacja	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1	Energia: -CO 44.940,65 -elektryczna 17.859,28 -woda, ścieki 3.391,84		66.191,77	50.128,27	16.063,50
401-2	Materiały biurowe		627,97	627,97	-
401-3	Środki czystości		3,.454,01	3454,01	-
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		2.291,02	2.291,02	-
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		2.457,35	2.457,35	-
401-4-03	Inne		1.886,48	1.886,48	-
401-4-06	Mater,scenograficzne plastyczne		-		
401-5	Znaczki		654,90	654,90	-
=	**RAZEM „401"**	**61.500,-**	**77.563,50**	**61.500,-**	**16.063,50**
402-2	Opłaty telefoniczne		935,38	935,38	-
402-3	Transport		43,30	43,30	-
402-4	Usługi- koncerty, spektakle		-	-	-
402-5-01	Ochrona		33.728,46	-	33.728,46
402-5-02	Wywóz nieczystości		480,-	480,-	-
402-5-03	Informatyk		4.428,27	3.941,32	486,95
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		-	-	-
402-5-05	Inne		547,84	-	547,84
	RAZEM „402"	**5.400,-**	**40.163,25**	**5.400,-**	**34.763,25**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		200.843,21	200.843,21	
405-1	ZUS-pracodawca		28.392,23	28.392,23	
405-2	Fundusz Pracy		1.451,32	1.451,32	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		700,-	700,-	
405-5	Odpis na ZFŚS		8.720,22	8.720,22	
	Ogółem wynagr.osob.,bezos,pochodne i inne świadczenia	**504.460,-**	**240.106,98**	**240.106,98**	**-**
405-3	Szkolenia		280,-	-	280,-
405-4	Badania okresowe, za pranie – bhp		1.084,-	-	1.084,-
405-6	Inne św. na rzecz pracownika		-	-	-
	RAZEM „405"	**-**	**1.364,-**	**-**	**1.364,-**
409-1	Delegacje krajowe		173,84	173,84	-
409-2	Ubezpieczenia majątkowe		6.073,59	3.013,89	3.059,70
409-3	Ryczałt samochodowy		562,27	562,27	-
409-5	Koszty związane z imprezami		-	-	
	RAZEM „ 409"	**3.750,-**	**6.809,70**	**3.750,-**	**3.059,70**
	KOSZTY OGÓŁEM	**575.110,-**	**366.007,43**	**310.756,98**	**55.250,45**

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik nr 3)

KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
I PÓŁROCZE 2020

Konto	Treść	PLAN 2020 do dotacji	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych
400	Amortyzacja		**1.350,-**	-	**1.350,-**
401-2	Materiały biurowe		1.921,42	1.921,42	
401-3	Środki czystości		856,43	856,43	
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		756,-	756,-	
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		4.091,-	4.091,-	
401-4-03	Inne		2.747,46	2.747,46	
401-4-06	Materiały scenogr. i plastyczne		975,29	975,29	
401-5	Znaczki		124,-	124,-	
	RAZEM „401" Zużycie materiałów i energii	**20.300,-**	**11.471,60**	**11.471,60**	-
402-1	Prowizje i opłaty bankowe		721,85	721,85	
402-2	Opłaty telefoniczne		959,52	959,52	
402-3	Transport		1.695,72	1.695,72	
402-4	Koncerty i spektakle		32.246,25	32.246,25	
402-5-01	Ochrona imprez		3.380,46	3.380,46	
402-5-03	Informatyk		2.054,10	2.054,10	
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		1.084,86	1.084,86	
402-5-05	Inne		8.236,28	8.236,58	
402-5-06	Nagłośnienie i oświetlenie		800,-	800,-	
402-5-07	ZAIKS		2.596,15	2.596,15	
	RAZEM „402"Usługi obce	**354.000,-**	**53.775,19**	**53.775,19**	-
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		272.358,02	272.358,02	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe:				
	-um.o dzieło-kostiumeria + taniec, sekcja wokalna		21.311,14	21.311,14	
	-um.o dzieło - imprezy kulturalne		19.855,66	19.855,66	
405-1	ZUS-pracodawca		40.961,46	40.961,46	
405-2	Fundusz Pracy		3.803,30	3.803,30	
405-5	Odpis na ZFŚS		11.723,85	11.723,85	
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	**658.140,-**	**370.013,43**	**370.013,43**	-
405-3	Szkolenia		-	-	
405-4	Badania okresowe, BHP		978,-	978,-	
405-6	Inne		108,-	108,-	
	RAZEM „405"	**3.000,-**	**1.086,-**	**1.086,-**	-
409-1	Delegacje krajowe		935,87	935,87	
409-2	Ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osób		153,-	153,-	
409-5	Koszty związane z imprezami (art.spożyw,noclegi,kwiaty,reklama, upominki)		5.191,85	5.191,85	
	RAZEM „409"	**10.906,-**	**6.280,72**	**6.280,72**	
	OGÓŁEM KOSZTY	**1.046.346,-**	**443.976,94**	**442.626,94**	**1.350,-**

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
A. Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510494292

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2020

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2020 roku wyniosła **840.000 złotych.**

W I półroczu 2020 roku koszty ogółem wyniosły **426.785,82 złotych**; z dotacji **420.000 zł** ze środków własnych i MKiDN **6.785,82** złotych. Dotacja z Urzędu Miasta w I półroczu wyniosła **420.000** złotych. Wszystkie koszty zostały zrealizowane z dotacji. Przyznane środki zostały wykorzystane w ≈ 50,00 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii		63.133,68
2) Usługi obce		29.183,99
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)		254.675,67
4) ZUS- pracodawca		39.050,36
5) Fundusz Pracy		3.377,03
6) Wynagrodzenia bezosobowe		17.595,47
-umowa zlecenie- sprzątanie	17.429,47	
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	-	
-umowa zlecenie- pozostałe	166,-	
7) Odpis na ZFŚS		17.440,46
9) Inne świadczenia		54,-
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP		1.264,-
11) Delegacje krajowe		75,22
12) Ubezpieczenia		154,-
13) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)		781,94
Razem koszty 2020		**426.785,82**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosło: 12.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

Załącznik nr1

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2020 ROK

Konto	Treść	PLAN 2020 do dotacji	Wykonanie Ogółem I-VI/2020	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych i z MKiDN
401-1	Energia:		2.955,36	2.955,36	-
	-elektryczna 2.955,36				
	-woda -				
	-CO -				
401-2	Materiały biurowe		35,06	35,06	-
401-3	Środki czystości		2.159,73	2.159,73	-
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		349,61	349,61	-
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		4.526,69	3.636,69	890,00
401-4-03	Inne:		15.260,49	14.060,49	1.200,00
401-4-04	Książki, filmy, audiobooki:		29.700,85	25.005,03	4.695,82
	-książki				
	-filmy DVD				
	-audiobooki				
401-4-05	Prasa		7.699,64	7.699,64	-
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		267,35	267,35	-
401-5	Znaczki pocztowe		178,90	178,90	-
	RAZEM „401" Zużycie materiałów i energii	**84.210,-**	**63.133,68**	**56.347,86**	**6.785,82**
402-1	Prowizje i opłaty pocztowe		556,50	556,50	
402-2	Opłaty telefoniczne		1.455,30	1.455,30	
402-3	Transport		43,30	43,30	
402-4	Spotkania autorskie		-	-	
402-5-01	Ochrona		-	-	
402-5-02	Wywóz nieczystości		80,00	80,-	
402-5-03	Informatyk		3.048,01	3.048,01	
402-5-04	Remonty i naprawy		-	-	
402-5-05	Inne		1.616,15	1.616,15	
402-6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		22.384,73	22.384,73	
	RAZEM „402" Usługi obce	**55.000,-**	**29.183,99**	**29.183,99**	**-**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		254.675,67	254.675,67	
405-1	ZUS- pracodawca		39.050,36	39.050,36	
405-2	Fundusz Pracy		3.377,03	3.377,03	
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		17.595,47	17.595,47	
	-um.zlec.sprzątanie 17.429,47				
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. -				
	-um.zlec. pozostałe 166,00				
405/5	Odpis na ZFŚS		17.440,46	17.440,46	
405/6	Inne świadczenia na rzecz pracownika		54,00	54,-	
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	**695.790,-**	**332.192,99**	**332.192,99**	**-**
405-3	Szkolenia		-		
405-4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		1.264,00	1.264,-	
	RAZEM „ 405"	**3.000,-**	**1.264,00**	**1.264,-**	**-**
409-1	Delegacje krajowe		75,22	75,22	
409-2	Ubezpieczenia		154,00	154,-	
409-4	Koszty podróży		-	-	
409-5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		781,94	781,94	
	RAZEM „409"Pozostałe koszty-delegacje	**2.000,-**	**1.011,16**	**1.011,16**	**-**
	KOSZTY OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2020	**840.000,-**	**426.785,82**	**420.000,-**	**6.785,82**

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE", ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2020

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2020 roku wyniosła **110.487 zł.** Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	72.287,-
Kapela „ Ostródzianie"	18.100,00
Zamkowy Chór Kameralny	20.100,00

W I półroczu 2020 roku koszty ogółem wyniosły **31.132,65**, przyznana dotacja została wykorzystana w ≈ 28 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii		98,51	
2) Usługi obce		239,58	
3) Wynagrodzenia bezosobowe		27.440,16	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	10.638,-		
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	3.469,36		
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	6.363,76		
- kierownik Chóru- um. zlecenie	6.969,04		
4) ZUS- pracodawca		2.234,77	
5) Pozostałe koszty – delegacje i inne		1.119,63	
			w tym:
- delegacje zagraniczne	-		
- koszty podróży	1.110,-		
- koszty reklamy i reprezentacji	9,63		
- ubezpieczenie	-		

W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto Centrum Kultury wyniosła **55.242 złotych.**

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
A. Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik nr 1)

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

I PÓŁROCZE 2020 ROK

Konto	Treść	PLAN 2020 Ogółem Dotacja	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-2-ORK 401-4-03 401-5	Artykuły biurowe Inne Znaczki pocztowe		13,51 - -	13,51	
	RAZEM „401"	**2.187,-**	**13,51**	**13,51**	
402-2-ORK 402-3-ORK 402-5-05	Opłaty telefoniczne Usługi transportowe Inne		131,58 - -	131,58	
	RAZEM „402"	**6.400,-**	**131,58**	**131,58**	
404-2-01-ORK 404-2-02-ORK 405-1-ORK	Wynagrodzenia bezosobowe: -kapelmistrz um. dzieło -członkowie um. zlec. ZUS- pracodawca		10.638,00 3.469,36 257,83	10.638,- 3.469,36 257,83	
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	**60.500,-**	**14.365,19**	**14.365,19**	
409-4-ORK 409-5-ORK	Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		1.110,00 9,63	1.110,- 9,63	
	RAZEM „409"	**3.200,-**	**1.119,63**	**1.119,63**	
	KOSZTY OGÓŁEM	**72.287,-**	**15.629,91**	**15.629,91**	

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik 2)

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE"

I PÓŁROCZE 2020 ROK

Konto	Treść	PLAN 2020 ogółem do dotacji	Wykonanie z ogółem w zł	Wykonanie z z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-4-KAP-02	Sprzęt i wyposażenie		85,00	85,00	
	RAZEM „401"	**2.000,-**	**85,00**	**85,00**	**-**
402-2-KAP 402-3-KAP 402-5-KAP	Opłaty telefoniczne Transport Remontowo-naprawcze		- 108,00	- 108,00	
	RAZEM „402"	**1.000,-**	**108,00**	**108,00**	**-**
404-2-KAP	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		6.363,76	6.363,76	
405-1-KAP	Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa		945,44	945,44	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	**14.100,-**	**7.309,20**	**7.309,20**	**-**
409-1-KAP 409-2-KAP 409-5-KAP	Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Ubezpieczenia Koszty reprezentacji i reklamy		- - - -		
	RAZEM „409"	**1.000,-**	-	-	**-**
	KOSZTY OGÓŁEM	**18.100,-** **Plan do dotacji** (bez środków własnych)	**7.502,20**	**7.502,20**	-

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik nr 3)

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2020 ROK

Konto	Treść	PLAN 2020 ogółem do dotacji	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-4-ZCK-02	Sprzęt i wyposażenie		-	-	-
	RAZEM „401"	**1.000,-**	-	-	-
402-3-ZCK 402-5-ZCK	Usługa transportowa Inne		- -	- -	-
	RAZEM „402"	**2.000,-**	-	-	-
404-2-ZCK-01 405-1-ZCK	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		6.969,04 1.031,50	6.969,04 1.031,50	
	RAZEM „404"	**16.000,-**	**8.000,54**	**8.000,54**	-
409-1-ZCK 409-5-ZCK	Delegacja zagraniczna Koszty reprezentacji i reklamy		- -	- -	- -
	RAZEM „409"	**1.100,-**	-	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	**20.100,-**	**8.000,54**	**8.000,54**	-

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

FN 3034.200.2020

FN 16.09.2220.1

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

Ostróda 10.07.2020 r.

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2020 -07- 14
L.Dz. 12979/2020

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2020

Stan środków finansowych na 30.06.2020:

KASA działalność bieżąca		12.404,55
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca		286.487,82
RACHUNEK BANKOWY PKO BP		23.916,88
	RAZEM:	322.809,25
ZALICZKA NA DZIAŁALNOŚĆ		-
NALEŻNOŚCI WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE		7.585,64

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 15.07.2020	ZUS	49.810,43
- do 20.07.2020	US	7.944,-
- środki na pokrycie bieżących zobowiązań- utrzymanie obiektów		≈ 80.000,-
- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej		≈193.000,-

Na dzień 30.06.2020 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły : 7.585,64

Na dzień 30.06.2020 rok zobowiązania wymagalne wobec dostawców nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7[illegible]

Nazwa jednostki sprawozdawczej
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej
14-100 OSTRÓDA
UL. MICKIEWICZA 22

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej [1)]

a) sprawozdanie jednostkowe b) ~~sprawozdanie zbiorcze~~ c) ~~sprawozdanie łączne~~ [1)]

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

		WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST [2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budż. [2)]
Nazwa województwa [2)]	WARMIŃSKO-MAZURSKIE								
Nazwa powiatu / związku [1), 2)]	OSTRÓDZKI								
Nazwa gminy / związku [1), 2)]	OSTRÓDA								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	322 809,25	322 809,25	12 404,55	0,00	0,00	12 404,55	0,00	0,00	310 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	12 404,55	12 404,55	12 404,55			12 404,55								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	310 404,70	310 404,70	0,00						310 404,70					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	7 585,64	7 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	7 585,64	7 585,64	0,00								7 585,64			0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Bojewska

896463231

Główny księgowy */ Skarbnik — telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2020-07-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE 14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22 TEL./Fax: 89 646 32 31 NIP 7411132528 REGON 510404292	
Adres jednostki sprawozdawczej: Ostróda ul. Mickiewicza 22	● a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec II kwartału roku 2020	
Nazwa województw WARMIŃSKO-MAZURSI Nazwa powiatu / zv OSTRÓDZKI Nazwa gminy / zwi: OSTRÓDA	SYMBOLE: WOJ. / POWIAT / GMINA / TYP GM. / ZWIĄZEK JST / TYP ZW. / GRUPA 10 / CZĘŚĆ BUDŻ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagr		
		ogółem (kol 4+9+10+11 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębior niefinansowe	ospodarstw domowe	instytucje ekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
E3. przyjęte depopzyty																
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																
E4.2. Pozostałe																

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
		długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X		
2. na pokrycie wydatków unijnych				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....

10-07-2020
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Ewa Wiśniewska

.....
DYREKTOR