

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej za I półrocze 2019 roku

Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna	495 212,00
b/ wypracowane przychody własne	61 162,40
c/ dotacja celowa z UG I MKIDN na zakup fortepianu	73 290,00
	629 664,40

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizacje imprez		77 204,41
a/ Ferie zimowe	899,51	
b/ Koncert Ko Mistrzostostwa Wędk.	585,75	
c/ Międzyszkol. Konkurs Śpiew	89,00	
d/ I Mistrzostwa Gminy w Warcabach	961,24	
e/ Pożegnanie Lata	2 000,00	
f/ Koncert Noworoczny	12 608,64	
g/ Gminny Dzień Kobiet	6 469,71	
h/ XXXII Wlkp. Konkur Młodych Instrument	7 752,92	
i/ Jarmark Wielkanocny	2 808,14	
j/ Obchody 3 Maja	1 555,61	
k/ Dni Osiecznej	233,70	
l/ Noc Świętojańska	23 874,16	
ł/ Koncert Teresy Werner	13 369,80	
m/ Dzień Matki	580,22	
n/ Osiecka Rowerówka	648,00	
o/ Projekcja filmu	67,31	
p/ Konkurs na Wielkanocna Pisankę	140,70	
r/ Spotkanie Koła Cukrzyków	1 560,00	
s/ Jarmark Bożonarodz.	1 000,00	
2. Sekcje działające przy CKiB		81 850,83
a/ Chór Senior	2 125,00	
b/ Sekcja wokalna	3 190,00	
c/ Nauka gry SOM	17 699,94	
d/ Sekcja szachowo-warcabowa	2 775,00	
e/ Mażoretki	31 667,13	
f/ Orkiestra Dęta	17 691,89	
g/ Chór Wrzos	2 810,00	
h/ Koło Śpiewu Lutnia	703,27	
j/ zajęcia plastyczne/artystycz	3 188,60	
3. Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru		9 860,07
a/ Księgozbiór Osieczna	5 143,56	
b/ Księgozbiór Kąkolewo	2 312,43	
c/ Księgozbiór Świerczyna	1 818,58	
d/ Prasa Osieczna	292,99	
e/ Prasa Kąkolewo	242,25	

Zgodność z oryginałem

3 - stwierdzam -

Osieczna, dn. 20..... r.

..... 2019.-06.- 28

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

f/	Spotkania autorskie	50,26	
4.	Koszty Gazeta Przegląd Osiecki		24 294,50
a/	Druk	8 452,50	
b/	Skład	10 332,00	
c/	Umowy zlecenia-artykuły	-	
d/	Zeszyty Osieckie	5 510,00	
5.	Nagrody i wyróżnienia		600,00
a/	nagrody	600,00	
	Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej		193 809,81
5.	Koszty utrzymania obiektu		77 180,10
a/	energia	29 826,94	
b/	woda	624,15	
c/	mat.gosp.i drobne naprawy sprzętu	1 897,17	
d/	doposażenie do kuchni ,naczynia	380,76	
e/	środki czystości i utrzymanie czyst.	1 586,34	
f/	zakup mebli i sprzętu	1 891,48	
g/	wywóz nieczystości i śmieci	2 503,98	
h/	opał/gaz	14 241,08	
i/	pozostałe drobne usł.	63,00	
j/	remonty,palenie,sprząt,księgowość	20 400,00	
k/	przegląd gasnic	-	
l/	usł.kominiarskie	44,28	
ł/	koszty bibl. Osieczna	3 120,01	
m/	koszty bibl. Świerczyna	549,99	
n/	koszty bibl.Świerczyna	50,92	
6.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		143 035,06
a/	wynagrodzenia osobowe	113 312,34	
b/	Składki ZUS	21 741,32	
c/	świadczenia na rzecz pracowników	1 220,27	
d	odpis na ZFŚS	6 761,13	
e/	świadczenie na rzecz pracowników /deleg	-	
7.	Koszty ogólne zarządu		11 911,09
a/	ubezpieczenie mienia	795,78	
b/	opłata za rozm. Abonamenty	2 109,40	
c/	usługi obce	38,13	
d/	mat.biurowe	1 098,40	
e/	opłaty RTV i pocztowe	427,10	
f/	zakup oprogramowania	12,00	
g/	usługi informatyczne	2 288,16	
h/	opłaty bankowe	110,00	
i/	koszty biblioteka Osieczna	5 032,12	
8.	Realizacja projektu zakupu fortepianu	69 000,00	69 000,00
	Całkowita kwota kosztów w CKiB w I półroczu to kwota		494 936,06

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność opisu z oryginałem
4 stwierdzam

Osieczna, dn. 20..... r.

2019-08-28

BUKMISTRZ

Stanisław Głapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
 na dzień 30.06.2019**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Zakład Malarski R.Klefas	podmiot gosp.	30,00	
	Razem		30,00	0,00
	Ogółem		30,00	0,00
Zobowiązania				
1.	Master TON Łukasz Lis	podmiot gosp.	12 915,00	
2.	Toi Toi Polska Sp z o.o.	podmiot gosp.	368,40	
	Razem		13 283,40	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.19	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.19	ZUS	0,00	
	Ogółem		13 283,40	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 30.06.2019r.

Główny Księgowy

Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

Osieczna, dn. 20..... r.

.....2019-06-28.....
 podpis

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej

ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna

Wykonanie Planu finansowego tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2019	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		1 715 856	629 664	36,70
I	Dotacje:		1 626 706,24	568 502	51,51
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		961 300,00	495 212	51,51
a/	dotacja na dz. Kulturalną		770 000,00	412 136	53,52
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		180 000,00	83 076	46,15
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		6 602,00	0	0,00
3.	Urząd Marszałkowski-wyposażenie nowej siedzib		585 514,24	0	0,00
4.	Zakup Fortepianu-dotacaj celowa UG/MKIDN		73 290,00	73290	100,00
a/	w tym dotacja celowa UG Osieczna		28 290,00	28290	100,00
b/	w tym dotacja MKIDN		45 000,00	45000	100,00
II	Przychody z działalności podstawowej		89 150,00	61162,4	68,61
1.	Opłaty z sekcji		46 000,00	29533	64,20
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		2 600,00	2875	110,58
3.	Usługi ksero		300,00	0	0,00
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		12 700,00	6415	50,51
5.	Ogłoszenia /Reklama		3 500,00	3930	112,29
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		1 200,00	1561	130,08
7.	Darowizny		12 000,00	5000	41,67
8.	Odsetki bankowe		350,00	278,4	79,54
9.	Bilety wstępu		9 000,00	8820	
10.	Pozostałe		1 500,00	2750	183,33

Koszty ogółem		1 682 804,24	494 936,06	29,41
I	Wynagrodzenia ogółem	450 000,00	207 288,75	46,06
1.	Osobowy fundusz płac	250 000,00	113 312,34	45,32
2.	Bezosobowy fundusz płac	200 000,00	93 976,41	46,99
II	Świadczenia na rzecz pracowników	58 800,00	28519,64	48,50
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00	19469,48	41,42
2.	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2289,03	45,78
3.	Odpis na ZFŚS	6 800,00	6761,13	99,43

Zgodność kopisu z oryginałem
stwierdzam -

6

Osieczna, dn. 20..... r.

2019 - NR - 2.8

podpis

BUHMISTRZ

Stanisław Głapiak

III	Materiały (wypożyczenie, art. spoż. środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa)	106 500,00	40357,79	37,89
IV.	Energia i woda	7 500,00	40920,25	545,60
1.	Energia	4 500,00	26055,02	579,00
2.	woda	2 000,00	624,15	31,21
3.	Gaz	1 000,00	14241,08	
V.	Usługi materialne i niematerialne (Usługi remontowe, imprezy, usł. telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł. transportowa, naprawa sprzętu itp.)	395 700,00	106331,52	26,87
VI	Pozostałe koszty	5 500,00	2518,11	45,78
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	2 000,00	1297,84	64,89
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	1220,27	34,86
VII	Inwestycje	658 804,24	69000,00	10,47
1.	spłata zadłużenia w UG Osieczna	585 514,24	0	0,00
2.	Zakup Fortepianu - z projektu MKIDN	73 290,00	69000	94,15

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 716,34
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 19194,12
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2019 7,06

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019 1057,63
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 135792,31
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2019 7,11

Amortyzacja środków trwałych I półrocze 5684,1
Rozliczenie międzyokresowe przychodów- Program Kraszewski 5294,1

Zatrudnienie średnioroczne w etatach 5,00

Osieczna , dnia 30.07.2019

Główny Księgowy
Maria Michalak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność opisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 20..... r.

2019 - 08 - 28

podpis

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak