

## SPRAWOZDANIE OPSIOWO – MERYTORYCZNE ZA 2016 ROK

CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM Urząd Miejski  
w Lubieniu Kujawskim

### CZEŚĆ FINANSOWA

Wpłynęło ..... 31. STY. 2016 .....  
Znak sprawy .....  
Sprawa została przydzielona .....

Stan środków w kasie i na koncie – początek 2016 roku – **355,62 zł**

Środki do dyspozycji na koncie bankowym na koniec 2016 roku – **36,53 zł**

Środki w kasie – **0,00 zł**

Zobowiązania wymagalne powstałe na koniec 2016 roku – **BRAK**

#### Plan PRZYCHODÓW 237.000,00 zł

- plan – dotacja podmiotowa – **180.000,00 zł**
- plan – przychody z opalania pomieszczeń – **15.000,00 zł**
- plan – przychody z wynajmu sali – **6.000,00 zł**
- plan – przychody z dofinansowania imprez i darowizn – **4.500,00 zł**
- plan – przychody z dofinansowania wyjazdów i wycieczek – **30.000,00 zł**
- plan – pozostałe przychody – **1.500,00 zł**

Wykonanie przychodów 234.994,75 zł co stanowi 99,15 % planu.

- dotacja podmiotowa od organizatora – **180.000,00 zł**
- przychody z opalania pomieszczeń – **13.502,16 zł**
- przychody z wynajmu pomieszczeń – **6.030,00 zł**
- przychody z dofinansowania imprez i darowizn – **7.380,00 zł** (dofinansowania EURO 2016, kolonie, Wakacje w CK, kolonie, Zakończenie Wakacji, I Bieg Leśny im. Urszuli Pietrzak, Wigilia)
- przychody z opłat za zajęcia – **12.800,00 zł**
- przychody z dofinansowania kolonii, wyjazdów i wycieczek – **12.081,00 zł** (wpłaty dokonane przez uczestników wycieczek)
- pozostałe przychody – **3.201,59 zł** (usługi wykonane przez CK, sesja fotograficzna, odsetki bankowe i inne)

#### Plan WYDATKÓW 237.000,00 zł

- plan – amortyzacja – **3.085,33 zł**
- plan – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **108.000,00 zł**
- plan – odpis na świadczenia urlopowe – **2.200,00 zł**

➤ plan – na zakup towarów i usług – **34.500,00 zł**

w tym:

- plan – zakup opału – *23.000,00 zł*
  - plan – zakup energii elektrycznej – *7.500,00 zł*
  - plan – zakup usług telekomunikacyjnych – *4.000,00 zł*
- plan – zakup usług pozostałych w tym wynagrodz. bezosob. – **80.114,67 zł**
- plan – zakup materiałów, produktów, wyposażenia – **9.000,00 zł**
- plan – zakup materiałów na bieżące remonty – **100,00 zł**

Koszty **234.958,22 zł** co stanowi *99,13 %* planu

- amortyzacja środków trwałych – **3.085,33 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **130.437,50 zł**
- odpis na świadczenia urlopowe – **2.187,86 zł**
- odpis za ekwiwalent poprzedniego Dyrektora – **2.256,68 zł**
- na zakup towarów i usług – **29.754,11 zł**

w tym:

- zakup opału – *19.458,00 zł*
  - zakup energii elektrycznej – *7.650,37 zł*
  - zakup usług telekomunikacyjnych – *2.645,74 zł*
- zakup usług pozostałych w tym wynagrodz. bezosob. – **56.142,58 zł** (ubezpieczenie uczestników wycieczek, przewozy autokarowe, zapłata za opalanie budynku, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa Symfopakiet, prenumerata, znaczki, wynajem i obsługa nagłośnienia oraz teledyktów, obsługa IT, przeglądy, ubezpieczenie budynku i inne)
- zakup materiałów, produktów, wyposażenia – **10.015,78 zł** (materiały do prowadzenia zajęć, środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, dyplomy)
- materiały na bieżące remonty – **1.078,38 zł**

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.  
*Marcin Kubisztal*  
mgr Marcin Kubisztal