

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO**  
**DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE**  
Za I półrocze 2020 r.

URZĄD MIEJSKI  
Trzemeszno  
14. 07. 2020  
wpłynęło  
Nr 5224 zał..... podpis

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	%
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>702 639,00</b>	<b>361 558,40</b>	<b>51,5</b>
	w tym:			
1	Dotacja	622 639,00	289 000,00	46,4
	- dotacja podmiotowa	622 639,00	289 000,00	46,4
2	Inne dotacje	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000,00	1 570,00	31,4
4	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	70 988,40	94,7
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>702 639,00</b>	<b>351 632,06</b>	<b>50,0</b>
	w tym:			
1	Amortyzacja	80 000,00	77 068,36	96,3
2	Zużycie materiałów	27 000,00	9 547,86	35,4
3	Zużycie energii	24 000,00	9 097,22	37,9
4	Usługi remontowe	6 000,00	1 950,00	32,5
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	1 365,85	32,5
6	Pozostałe usługi obce	104 880,00	31 943,44	30,5
7	Wynagrodzenia	366 840,00	175 995,95	48,0
	-osobowe	343 940,00	169 262,95	49,2
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	22 900,00	6 733,00	29,4
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	172,66	57,6
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	70 380,00	32 388,05	46,0
10	Odpisy na ZFŚS	10 335,00	10 335,00	100,0
11	Podróże służbowe	1 200,00	123,70	10,3
12	Pozostałe koszty	7 504,00	1 643,97	21,9

księgowy

Beata Bielak

DYREKTOR  
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Za I półrocze 2020 roku Dom Kultury w Trzemesznie

### I PRZYCHODY

<b>Ogółem przychody Domu Kultury</b>	<b>361 558,40</b>
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	289 000,00
w tym dotacja budżetowa	289 000,00
2) Przychody ze sprzedaży usług	1 570,00
- wynajem sal	1 570,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	70 988,40
- akredytacje, darowizny	70 988,40
4) Przychody finansowe (odsetki)	0,00

### II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	7 510,40
- art. biurowe i papiernicze	660,91
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., śr. czyst. mat. dekoracyjne)	6 849,49
2) Zużycie energii	9 097,22
- energia elektryczna	2 650,32
- ogrzewanie centralne	6 233,38
- woda	213,52
3) Usługi remontowe	1 950,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 365,85
- usługi pocztowe	306,50
- usługi telekomunikacyjne	1 059,35
5) Pozostałe usługi obce	29 135,77
- czynsz	12 994,26
- transport	1 216,00
- ppoż	68,88
- prowizje bankowe	391,40
- internet	299,40
- pozostałe usługi obce	14 165,83
6) Wynagrodzenia	171 495,95
- wynagrodzenia osobowe	169 262,95
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło, zlecenie	2 233,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	172,66
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 581,20
9) Podróże służbowe	123,70
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	1 493,00
11) Odpisy na ZFŚS	10 335,00
12) Koszty finansowe	150,97
13) Amortyzacja śr. trw. umarzanych jednorazowo	9 079,96

**RAZEM KOSZTY DK:            273 491,68**

### Koszty Zespołów

Artystyczny Zespół „Świerszcze”	7 449,03
Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”	69 857,35
Zespoły Seniora: „Złoty Liść”, „Ferajna”	834,00

**Koszty ogółem:** **351 632,06**

KSIĘGOWY

*Beata Bielaś*

DYREKTOR  
Domu Kultury w Trzemesznie  
*Mariusz Zieliński*  
Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG.091584272  
tel/fax 061-415-43-80

Trzemeszno, 13.07.2020 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych  
co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne:

- T-mobile-----227,55 zł

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności wymagalnych  
i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

KSIĘGOWY

*[Signature]*

DYREKTOR

Dom Kultury w Trzemesznie

*[Signature]*  
Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG.091584272  
tel/fax 061-415-43-80

Trzemeszno, 13.07.2020 r.

**Pani**  
**Skarbnik**  
**Gminy Trzemeszno**

Dom Kultury w Trzemesznie informuje, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił: 11 388,01 zł.

DYREKTOR  
Domu Kultury w Trzemesznie  
  
Mariusz Zieliński

KSIĘGOWY  
  
Beata Bieleś