



Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

ul. Imielińska 92
41-407 Imielin
tel. 32/22 55 992
www.mck.imielin.pl
e-mail: mck@imielin.pl

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie
ul. Imielińska 92, 41-407 Imielin
tel. 32 225 59 92 fax 32 225 50 70
NIP 646-293-43-49

URZĄD MIASTA
IMIELIN

30. 07. 2020

UPAYNEŁO
Nr rej. 2942 zał. Wpłacone

Sławek Eżek
Imielin, 29.07.2020 r.

Sz. P.

Jan Chwiędacz

Burmistrz Miasta Imielina

Ul. Imielińska 81

41-407 Imielin

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
[Signature]
mgr Jadwiga Mikunda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Elżbieta Lichota

URZĄD MIASTA IMIELIN TWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Referat Finansowo-Budżetowy Z ORYGINAŁEM
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81
tel. (032) 22-55-505
25.08.2020

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Katarzyna Lamik

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 30.06.2020 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana na 23.04.2020	Realizacja na 30.06.2020 r.	%
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	640 000,00	640 000,00	268 241,03	41,91
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	266 500,00	266 500,00	79 066,13	29,67
3	Media	90 000,00	90 000,00	38 583,88	42,87
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	530 000,00	352 897,00	149 068,79	42,24
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek, artykuły ochronne dla pracowników	140 000,00	140 000,00	69 583,93	49,70
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	142 087,01	142 087,01	46 454,72	32,69
	Razem	1 808 587,01	1 631 484,01	650 998,48	39,90
L.p	Przychody-wyszczególnienie				
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, inne)	200 000,00	170 000,00	63 308,24	37,24
2	Pozostałe przychody operacyjne-zwiększenie przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych	53 587,01	53 587,01	0,00	0,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 300 000,00	1 320 000,00	610 000,00	46,21
4	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez: - Sobótki na Kopcu: 10 000,00/0,00 - XXI Dni Imielina: 210 000,00/32 103,00 realizacja w 2021 r. - Imieliński Kiermasz Świąteczny: 35 000,00	255 000,00	87 897,00	7 897,00	8,98
	Razem	1 808 587,01	1 631 484,01	681 205,24	41,75

URZĄD MIASTA IMIELIN
Biuro Finansowo-Budżetowy
10-07 Imielin, ul. Imielińska 81
tel. (032) 22-55-505

WIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM
25.08.2020
SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

DIREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jolanta Mikunda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.		
Koszty zadań statutowych, organizacja imprez	Dzień Dziecka	248,88
	koncerty	47 368,34
	ferie i wakacje dla dzieci	15 944,20
	przedstawienia, spektakle	42 976,97
	turystyka kulturalna	14 388,11
	zakup książek	16 751,32
	konkursy	10 037,87
	spotkania autorskie	2 538,78
	warsztaty, zajęcia, kółka zainteresowań	13 850,73
	orkiestra	23 770,00
	Związek Szachowy-Diagonalia	4 071,74
	wystawy, wernisaże	175,89
	prenumerata	4 016,14
	obsługa nagłośnienia i szatni	4 260,00
	Inne (m.in. Przewóz chóru Harfa, etykiety do tagowania książek)	19 679,58
	RAZEM	220 078,55
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe, delegacje, świadczenia urlopowe, inne świadczenia	pracownicy
RAZEM		271 052,61
Media	woda, opłata stała	720,89
	energia elektryczna	13 786,19
	gaz	24 076,80
	RAZEM	38 583,88
Usługi	telekomunikacyjne	1 849,98
	internet	600,00
	konserwacja, przeglądy, remonty	15 673,07
	wywóz śmieci	1 766,64
	Ścieki	592,21
	RAZEM	20 481,90
Pozostałe koszty	ogólnozakładowe	78 635,36
	podatek od nieruchomości	8 010,00
	RAZEM	86 645,36
Wartość sprzedanych towarów		14 156,18
	SUMA	650 998,48

INFORMACJA O PRZYCHODACH MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	
Przychody ze sprzedaży usług	59 085,40
Sprzedaż towarów	2 801,50
Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	610 000,00
Dotacja celowa z Gminy Imielin	7 897,00 *
Przychody finansowe	71,34
Pozostałe przychody	1 350,00
Razem	681 205,24

*Dotacja celowa na organizację imprez przekazana została Miejskiemu Centrum Kultury w Imielinie w pierwszym półroczu w kwocie 40.000,00. Część dotacji w kwocie 32.103,00 zł (zaliczki wpłacone na koncerty artystów występujących podczas Dni Imielina) została ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i będzie przychodem w 2021 r.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

25.08.2020

URZĄD MIASTA

Referat Finansowo-Budż.

41-407 Imielin, ul. Imielińska 92

tel. (032) 22-55-505

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Jolanta Mikulda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota

Realizacja planu inwestycyjnego na 30.06.2020 r.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan	Realizacja na 30.06.2020
1	Dotacja celowa z budżetu gminy-klimatyzacja w DK Sokolnia	180 000,00	180 000,00
2	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	15 000,00	0,00

Na dzień 30.06.2020 r. MCK w Imielinie wybrało 180.000,00 zł dotacji celowej na wykonanie klimatyzacji w DK Sokolnia. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.

Stan należności-niewymagalne	01.01.2020	30.06.2020
201-Rozrachunki z odbiorcami	0,00	150,00
Razem	0,00	150,00
Stan zobowiązań-niewymagalne	01.01.2020	30.06.2020
202-Rozrachunki z dostawcami	9 695,71	5 558,36
220-Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	6 813,00	3 162,00
229-Rozrachunki z ZUS	0,00	15 761,35
Razem	16 508,71	24 481,71

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.

	01.01.2020	30.06.2020
Kasa	0,00	8 195,41
Bank	5 139,30	234 895,74
Razem	5 139,30	243 091,15

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jadwiga Mikunda

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

URZĄD MIASTA IMIELIN
Referat Finansowo-Budżetowy
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81
tel. (032) 22-55-505

Z ORYGINAŁEM

25.08.2020

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik