

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
 Pl. Narutowicza 1A
 97-400 Bełchatów
 NIP 7902024580 REGON 592204400
 Tel. 044 555 00 48

ZA I PÓŁROCZE 2021

(nazwa instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 784 550,00	2 359 731,74	49,32%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 099 550,00	629 731,74	57,27%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	322 000,00	73 542,32	22,84%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	777 550,00	556 189,42	71,53%
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	3 685 000,00	1 730 000,00	46,95%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 630 000,00	1 730 000,00	47,66%
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	55 000,00	0,00	0,00%
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	5 080 243,48	2 177 509,02	42,86%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	5 080 243,48	2 177 509,02	42,86%
1.1	Amortyzacja, z tego:	335 560,28	182 591,04	54,41%
1.1.1	- amortyzacja sukcesywna	315 560,28	166 213,95	52,67%
1.1.2	- amortyzacja 100%	20 000,00	16 377,09	81,89%
1.2	Zużycie materiałów i energii	543 800,00	242 004,19	44,50%
1.2.1	- energia elektryczna i ciepła	405 000,00	197 112,55	48,67%
1.3	Usługi obce, z tego:	429 753,20	120 965,63	28,15%
1.3.1	- remonty, naprawy i konserwacje (przeeglądy, serwis i monitoring)	203 500,00	65 072,79	31,98%
1.4	Podatki i opłaty	233 440,00	116 336,65	49,84%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	2 736 340,00	1 159 676,53	42,38%
1.5.1	- ze stosunku pracy	2 641 200,00	1 137 212,53	43,06%
1.5.2	- umowy zlecenia i o dzieło	95 140,00	22 464,00	23,61%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	578 050,00	283 311,95	49,01%
1.6.1	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	445 000,00	202 001,18	45,39%
1.6.2	- składki z Funduszu Pracy	28 000,00	11 078,08	39,56%
1.6.3	- składki na PPK	5 000,00	94,78	1,90%
1.6.4	- odpisy z ZFŚS	85 000,00	62 009,84	72,95%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	214 800,00	69 280,80	32,25%
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 500,00	3 342,23	39,32%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych budżetów (refundacja z RPO Wł.)	0,00	0,00	0,00%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody własne	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2021	30.06.2021
I.	Stan środków pieniężnych	87 829,56	158 039,34
II.	Stan należności, w tym:	33 288,11	26 876,22
	- <i>należności wymagalne</i>	4 163,29	2 999,63
III.	Stan zobowiązań, w tym:	266 177,20	189 029,77
	- <i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 359 731,74
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	629 731,74
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	73 542,32
	* przychody z działalności kina	46 640,74
	* przychody z działalności ARA (warsztaty i zajęcia)	4 687,00
	* przychody z koncertów i spektakli	5 108,32
	* przychody z działalności UTW	-480,00
	* przychody ze sklepiku w GM	5 063,10
	* przychody z ekspozycji w GM	12 523,16
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	556 189,42
	* przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	20 479,27
	* świadczenia reklamowe i promocyjne ekspozycji PGE GM	350 000,00
	* refaktury i opłaty za media	18 306,58
	* usługi promocyjne, reklamy	3 219,51
	* pośrednictwo w sprzedaży	359,76
	* zaliczenie w przychody zamortyzowanej części dotacji inwestycyjnych	154 970,88
	* pozostałe przychody	8 853,42
1.3	Przychody finansowe	0,00
	* odsetki przypisane na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności przeterminowanych	0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 730 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 730 000,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta: na realizację zadania/projektu pn.	0,00
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 177 509,02
1.	Pozostałe koszty operacyjne:	0,00
2.	Koszty finansowe	0,00
II.	Stan należności:	26 876,22
	* rozrachunki z odbiorcami z tytułu:	15 988,49

refaktur za najem lokali, płatności kartą oraz internetowych, sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, oraz najmu lokali i sprzętu	
* podatek VAT do rozliczenia	8 517,00
* roszczenia sporne	2 370,73
w tym:	
- należności wymagalne:	2 999,63
z tytułu najmu lokali i sprzętu	
III. Stan zobowiązań:	189 029,77
* rozrachunki z dostawcami z tytułu:	55 177,25
konserwacji maszyn i urządzeń, energii elektrycznej, dzierżawy OSP, ubezpieczenie mienia, opłat za filmy, opłat za wsparcie techniczne, gaz, zakup art. spożywczych i naczyń jednorazowych na wieczór Świętojański, usług telekomunikacyjnych, usługi graficzne, opłata ZAİKS, zakupu środków czystości, zakup materiałów wymiennych do kosiarki, zakupu skrzynki na klucze oraz breloków do kluczy (Pl. Wolności), za projekcję filmu - Kino na leżakach, zakup baterii do mikrofonów, naprawy dźwigu.	
* rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US z tyt. pod. doch. oraz z tytułu podatku od nieruchomości	117 163,51
* pozostałe rozrachunki (pośrednictwo sprzedaży biletów)	16 601,00
* odpisy aktualizujące należności	88,01
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie

Karolina Ostrowska

Główny księgowy

Bełchatów, dnia 16 lipiec 2021r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie
mgr Damian Nowak
Dyrektor

Adm.GK.0332.18.2021

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO
KRASZEWSKIEGO W BELCHATOWIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 385 242,51	1 156 938,41	48,5%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	35 242,51	29 938,41	84,9%
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	430,00	6 742,54	1568,0%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	34 232,51	22 620,82	66,1%
1.3.	Przychody finansowe	580,00	575,05	99,1%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	2 350 000,00	1 127 000,00	48,0%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 350 000,00	1 127 000,00	48,0%
2.2.	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.3.	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	2 468 771,79	1 265 888,14	51,3%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 442 571,79	1 243 877,34	50,9%
1.1.	Amortyzacja, z tego:	101 814,87	56 923,75	55,9%
1.1.1.	- amortyzacja sukcesywna	4 702,36	4 208,32	89,5%
1.1.2.	- amortyzacja 100%	97 112,51	52 715,43	54,3%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	176 814,04	129 464,49	73,2%
1.2.1.	- energia elektryczna i ciepła	130 900,00	89 971,25	68,7%
1.3.	Usługi obce, z tego:	106 588,91	60 491,92	56,8%
1.3.1.	- remonty, naprawy i konserwacje	10 500,00	9 454,17	90,0%
1.4.	Podatki i opłaty	21 351,40	10 306,84	48,3%
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 653 182,88	789 433,47	47,8%
1.5.1.	- ze stosunku pracy	1 648 182,88	789 433,47	47,9%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,0%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	370 859,69	195 825,00	52,8%
1.6.1.	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	267 000,00	122 415,65	45,8%
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 595,17	41,7%
1.6.3.	- odpisy na ZFŚS	57 359,69	57 359,69	100,0%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 960,00	1 431,87	12,0%
1.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	26 200,00	22 010,80	84,0%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	

III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
3.	Dochody własne	0,00	0,00
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
I.	Stan środków pieniężnych	95 042,53	53 360,27
II.	Stan należności, w tym	1 278,22	1 634,89
	- <i>należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Stan zobowiązań, w tym	21 394,71	78 220,99
	- <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

I.	Przychody z prowadzonej działalności(1+2+3): w tym:	29 938,41
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	6 742,54
1.1.	zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie - wartość dodatnia)	6 742,54
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	22 620,82
2.1.	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych	14 969,79
2.2.	wpłaty kosztów korespondencji	593,51
2.3.	kiermasze książek	3 629,73
2.4.	przychody ze zwrotów kosztów procesu	560,00
2.5.	darowizny materiałów bibliotecznych	2 369,28
2.6.	kaucje na rzecz biblioteki	200,00
2.7.	przychody z likwidacji środków trwałych	150,00

2.8.	wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków	148,51
3.	Przychody finansowe, w tym:	575,05
3.1.	odsetki ustawowe	575,05
II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 010,80
1.	koszty egzekucyjne	300,00
2.	koszty likwidacji środków trwałych	10,80
3.	odszkodowanie dla pracownika	21 700,00
III.	Koszty finansowe	0,00
IV.	Wydatki majątkowe w tym:	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
VI.	Stan należności, w tym:	1 634,89
1.	pozostałe rozrachunki (zaliczki przekazane do komornika)	1 634,89
3.	<i>ogółem należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
VII.	Stan zobowiązań, w tym:	78 220,99
1.	rozrachunki z dostawcami	25 814,40
2.	rozrachunki z budżetami (US)	7 074,00
3.	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (ZUS)	45 332,59
	<i>ogółem zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>

20.07.2021 r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Mępsuj
mgr Dorota Mępsuj

DYREKTOR

E. Jasińska
mgr Edyta Jasińska

**MUZEUM REGIONALNE
w Bełchatowie**

47-400 Bełchatów, ul. Redziny Hellwigów 11

tel. 04 1 INFORMACJA O PRZEBIĘGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

NIP 769-10-88-882, REGON 59037306 NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania planu(%)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 061 000,00	528 621,34	49,8
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	36 000,00	- 2 378,66	-6,6
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów	34 000,00	-2 548,66	-7,5
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	170,00	8,5
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 025 000,00	531 000,00	51,8
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 000 000,00	506 000,00	50,6
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	0,0
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	25 000,00	25 000,00	100,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 026 415,00	477 250,14	46,5
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 026 315,00	477 250,14	46,5
1.1	Amortyzacja, z tego:	6 800,00	1 850,06	27,2
1.1.1	amortyzacja sukcesywna	3 800,00	1 750,06	46,1
1.1.2	amortyzacja 100%	3 000,00	100,00	3,3
1.2	Zużycie materiałów i energii	73 400,00	32 672,19	44,5
1.2.1	energia elektryczna i ciepła	56 000,00	24 876,30	44,4
1.3	Usługi obce, z tego:	50 100,00	14 922,20	29,8
1.3.1	remonty, naprawy, konserwacje	12 000,00	4 909,52	40,9
1.4	Podatki i opłaty	2 100,00	926,28	44,1
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	725 100,00	348 614,81	48,1
1.5.1	ze stosunku pracy	713 100,00	342 114,81	48,0
1.5.2	z tytułu umów w zlecenia i o dzieło	12 000,00	6 500,00	54,2
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tym :	156 815,00	74 112,45	47,3
1.6.1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	117 200,00	58 303,19	49,7
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	16 800,00	6 415,46	38,2
1.6.3	świadczenie urlopowe	17 500,00	7 751,30	44,3
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	4 152,15	34,6
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	0,0
3.	Koszty finansowe	50,00	0,00	0,0
III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,0
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,0
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 300,00	20 300,00	100,0
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,0
3.	Dochody własne	20 300,00	20 300,00	100,00
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
I.	Stan środków pieniężnych	41 952,14	104 547,60
II.	Stan należności, w tym:	-	600,00
	należności wymagalne	-	-
III.	Stan zobowiązań, w tym:	11 498,69	37 222,13
	zobowiązania wymagalne	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNEGO
Bełchatów, dnia 26.07.2021 r.

Milena Szczyńska

Dyrektor
MUZEUM REGIONALNEGO
w Bełchatowie

mgr Marek Tokarek

**MUZEUM REGIONALNE
w Bełchatowie**

37-400 Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11
tel. 044 633 11 33, fax 044 633 06 67

WIP 769-10-86-662, REGON 149149044
**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
Planu Finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
na dzień 30.06.2021 r.**

I. PRZYCHODY OGÓLEM , w tym:	528 621,34
1.1 Przychody netto ze sprzedaży*:	-2 548,66
Bilety wstępu, kubki, zaklaski	1 111,50
Oplata za przewodnika	100,00
Pozostała sprzedaż	61,60
Sprzedaż produktów-wydawnictw	829,00
zmiana stanu produktów	-
razem	4 650,76
1.2 Pozostałe przychody operacyjne :	170,00
Dary mat. pomocniczych do wystaw	100,00
Za terminową wpłatę za PODOF	69,00
Przychody z tytułu zaokrągleń	1,00
razem:	170,00
II. KOSZTY OGÓLEM , w tym:	477 280,14
1.7 Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	4 152,15
Koszty bankowe	655,50
Ubezpieczenia majątkowe	3 041,00
Inne pozostałe koszty rodzajowe	455,65
IV. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 300,00
Wartość zakupionych muzealiów, nlemuzealiów, zbiorów bibliotecznych :	
muzealia: albumy ze znaczkami i pocztówkami	300,00
projekt remontu muzeum	20 000,00
razem:	20 300,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADJÓW):

II. Stan należności na dzień 30.06.2021r.(zaliczki od pracowników):	600,00
w tym niewymagalne:	600,00
III. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021 r. :	37 222,13
w tym niewymagalne:	37 222,13
COMPUTER SERVICE CENTER FLOREK Sp.z o.o.	229,00
Orange Polska S.A. Warszawa	314,88
PEC Bełchatów	1 153,12
PGE DYSTRYBUCJA SA O/ Łódź Teren	487,54
PGE Obrót	363,34
PGM Sp z o.o. Bełchatów	32,77
Poczta Polska SA	47,40
Wod-Kan Bełchatów	602,54
Eden Springs Sp. z o.o.	73,74
MK Consulting Małgorzata Kociniak	615,00
Allegro.pl	68,73
Neuca Med Sp. z o.o.	117,00
Zaliczka na podatek dochodowy	5 382,00
Składki ZUS	27 735,07
razem:	37 222,13

* Wyjaśnienie dot. przychodów netto ze sprzedaży:

Na przychody netto w kwocie -2 548,66 istotny wpływ miała zmiana stanu produktów

A1 Przychody ze sprzedaży netto na dzień 30.06.2021 wynoszą	2 102,10	
Zmiana stanu produktów na dzień 30.06.2021 r. obejmuje poniższe rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
	Wn	Ma
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku-ubezpieczenie MR oraz ekspozycji muzealnych	293,08	
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku - dostęp do portalu FP	33,21	
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku - utrzymanie serwera	223,48	
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku - podpis elektroniczny	436,63	
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku - programy komputerowe	3 531,33	
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku - BIP	215,25	
Zarach. RMK kosztów dot. bieżącego roku - BIP	215,25	
Ubezpieczenie MR na rok 2021		253,42
Rejestracja domeny, nazwa.pl		43,05
Suma zapisów zł	4 947,23	296,47
A2 Saldo zapisów zł	4 650,76	

Koszty w kwocie 4650,76 poniesione w I połowie 2021 roku będą rozliczone do końca 2021 roku

Różnica A1-A2	-	2 548,66
---------------	---	-----------------

Sprowadził:
Milena Skrochocka
Bełchatów, dnia 26.07.2021 r.

Zatwierdził:
mgr Marek Bokarek
DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Bełchatowie