

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022

(nazwa instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 499 700,00	3 028 202,43	55,06%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 599 700,00	1 078 202,43	67,40%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	790 000,00	372 044,11	47,09%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	809 700,00	706 158,32	87,21%
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	3 900 000,00	1 950 000,00	50,00%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 900 000,00	1 950 000,00	50,00%
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	5 974 512,97	3 018 649,71	50,53%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	5 974 512,97	3 018 649,71	50,53%
1.1	Amortyzacja, z tego:	299 692,97	164 341,37	54,84%
1.1.1	- amortyzacja sukcesywna	269 692,97	139 470,11	51,71%
1.1.2	- amortyzacja 100%	30 000,00	24 871,26	82,90%
1.2	Zużycie materiałów i energii	695 600,00	440 709,53	63,36%
1.2.1	- energia elektryczna i ciepła	528 000,00	329 046,11	62,32%
1.3	Usługi obce, z tego:	450 200,00	252 112,33	56,00%
1.3.1	- remonty, naprawy i konserwacje (przeglądy, serwis i monitoring)	165 000,00	71 168,85	43,13%
1.4	Podatki i opłaty	270 000,00	143 449,29	53,13%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 019 200,00	1 374 559,54	45,53%
1.5.1	- ze stosunku pracy	2 805 200,00	1 228 111,45	43,78%
1.5.2	- umowy zlecenia i o dzieło	214 000,00	146 448,09	68,43%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	659 520,00	299 529,76	45,42%
1.6.1	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	475 000,00	208 243,80	43,84%
1.6.2	- składki z Funduszu Pracy	68 520,00	23 395,96	34,14%
1.6.3	- składki na PPK	3 000,00	305,81	10,19%
1.6.4	- odpisy z ZFŚS	87 000,00	61 737,75	70,96%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	556 300,00	331 950,13	59,67%
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 000,00	11 997,76	49,99%
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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022	30.06.2022
I.	Stan środków pieniężnych	61 952,32	223 987,06
II.	Stan należności, w tym:	38 101,59	33 729,82
	- <i>należności wymagalne</i>	8 787,83	21 093,80
III.	Stan zobowiązań, w tym:	122 176,85	315 935,12
	- <i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 028 202,43
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 078 202,43
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	372 044,11
	* przychody z działalności kina	120 892,79
	* przychody z działalności ARA (warsztaty i zajęcia)	129 158,25
	* przychody z koncertów i spektakli	33 929,71
	* przychody z działalności UTW	9 257,50
	* przychody ze sklepiku w GM	22 104,01
	* przychody z ekspozycji w GM	56 701,85
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	706 158,32
	* przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	124 522,30
	* świadczenia reklamowe i promocyjne ekspozycji PGE GM	350 000,00
	* środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	50 000,00
	* refaktury i opłaty za media	39 988,90
	* usługi promocyjne, reklamy	2 711,34
	* nagrody finansowe i rzeczowe	3 000,00
	* pośrednictwo w sprzedaży	5 957,48
	* zaliczenie w przychody zamortyzowanej części dotacji inwestycyjnych	119 004,30
	* pozostałe przychody	10 974,00
1.3	Przychody finansowe	0,00
	* odsetki przypisane na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności przeterminowanych	0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 950 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000,00
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	3 018 649,71
1.	Pozostałe koszty operacyjne:	0,00
2.	Koszty finansowe	0,00
II.	Stan należności:	33 729,82

* rozrachunki z odbiorcami z tytułu: refaktur za najem lokali, płatności kartą oraz internetowych, sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, oraz najmu lokali i sprzętu	30 222,09
* podatek VAT do rozliczenia	1 137,00
* roszczenia sporne	2 370,73
w tym:	
- należności wymagalne:	21 093,80
z tytułu najmu lokali, refaktur za media	
III. Stan zobowiązań:	315 935,12
* rozrachunki z dostawcami z tytułu: konserwacji maszyn i urządzeń, wody i ścieków, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłat za filmy, opłat za wsparcie techniczne, gaz, zakup art.spożywczy na Dni Bełchatowa, usług telekomunikacyjnych, zakupu srodków czystości, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu materiałów biurowych, usług gastronomicznych na Dni Bełchatowa, wynajmu namiotów i przyczep na Dni Bełchatowa, warsztatów teatralnych, zabezpieczenia medycznego na Dni Bełchatowa, koncert zespołu KęKę na Dni Bełchatowa, animacje na Dni Bełchatowa, realizacja techniczna na Dni Bełchatowa, nagłośnienie występu KęKę podczas Dni Bełchatowa, montażu podłączenia światłowodowego, szkolenie dla pracownika działu Finansowego, zakupu biletów do kas MCK, kampani promocyjnej w Radiu Eska Dni Bełchatowa, zakupu baneru reklamowego na Dni Bełchatowa, ogłoszenia w 7 Dni Bełchatów, przyłącza energetycznego na Dni Bełchatowa, zakupu listwy	177 238,48
* rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US z tyt. pod. doch. oraz z tytułu podatku od nieruchomości	132 037,63
* pozostałe rozrachunki (pośrednictwo sprzedaży biletów, otrzymana kaucja)	6 571,00
* odpisy aktualizujące należności	88,01
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie

Karolina Osirńska
Główny księgowy

Bełchatów, dnia 25 lipiec 2022r

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie

mgr Jarosław Kosiński
Dyrektor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO
KRASZEWSKIEGO W BĘLCHATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 542 260,34	1 233 945,59	48,5%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	57 260,34	49 945,59	87,2%
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	340,00	12 107,99	3561,2%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	55 220,64	36 170,47	65,5%
1.3.	Przychody finansowe	1 699,70	1 667,13	98,1%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	2 485 000,00	1 184 000,00	47,6%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 485 000,00	1 184 000,00	47,6%
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:	2 546 514,10	1 297 177,82	50,9%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 540 540,22	1 294 664,46	51,0%
1.1.	Amortyzacja, z tego:	105 689,32	77 315,18	73,2%
1.1.1.	- amortyzacja sukcesywna	17 722,32	8 861,16	50,0%
1.1.2.	- amortyzacja 100%	87 967,00	68 454,02	77,8%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	196 068,45	140 980,84	71,9%
1.2.1.	- energia elektryczna i ciepła	123 000,00	106 472,20	86,6%
1.3.	Usługi obce, z tego:	92 513,64	52 077,90	56,3%
1.3.1.	- remonty, naprawy i konserwacje	9 000,00	2 618,60	29,1%
1.4.	Podatki i opłaty	27 119,70	13 501,70	49,8%
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 726 900,00	798 640,64	46,2%
1.5.1.	- ze stosunku pracy	1 716 400,00	793 522,64	46,2%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	10 500,00	5 118,00	48,7%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	378 969,11	208 878,70	55,1%
1.6.1.	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	272 500,00	125 359,52	46,0%
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	25 800,00	10 642,96	41,3%
1.6.3.	- odpisy na ZFŚS	61 369,11	61 369,11	100,0%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 280,00	3 269,50	24,6%
1.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5 973,88	2 513,36	42,1%
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 PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
I.	Stan środków pieniężnych	13 972,84	5 748,85
II.	Stan należności, w tym	1 365,15	564,38
	- <i>należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Stan zobowiązań, w tym	20 044,81	72 480,72
	- <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 PÓŁROCZE 2022 ROKU

I.	Przychody z prowadzonej działalności(1+2+3): w tym:	49 945,59
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	12 107,99
1.1.	usługi kserograficzne	5,50
1.2.	zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie - wartość dodatnia)	12 102,49
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	36 170,47
2.1.	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych	9 977,01
2.2.	wpłaty kosztów korespondencji	316,10
2.3.	kiermasze książek	5 629,88
2.4.	przychody ze zwrotów kosztów procesu	182,74
2.5.	darowizny materiałów bibliotecznych	1 235,60

2.6.	drowizna środków trwałych o cenie jednostkowej do 10000 zł	11 562,00
2.7.	wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków	107,78
2.8.	odpisy dotacji do wysokości amortyzacji sukcesywnej	6 734,28
2.9.	zwrot kaucji zabezpieczającej czynsz Filii nr 3	425,08
3.	Przychody finansowe, w tym:	1 667,13
3.1.	odsetki ustawowe	317,43
3.2.	odsetki bankowe od kaucji zabezpieczającej czynsz Filii nr 3	1 349,70
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 513,36
1.	koszty egzekucyjne	907,08
2.	koszty likwidacji środków trwałych	32,40
3.	przekazana darowizna na pomoc dla Ukrainy	1 573,88
III.	Koszty finansowe	0,00
IV.	Wydatki majątkowe w tym:	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
VI.	Stan należności, w tym:	564,38
1.	pozostałe rozrachunki (zaliczki przekazane do komornika)	564,38
3.	<i>ogółem należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
VII.	Stan zobowiązań, w tym:	72 480,72
1.	rozrachunki z dostawcami	23 049,32
2.	rozrachunki z budżetami (US)	4 292,00
3.	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (ZUS)	45 139,40
	<i>ogółem zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>

20.07.2022 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mlepsuj

Dyrektor

DYREKTOR

mgr Edyta Jasińska

**Muzeum Regionalne
w Bełchatowie**

ul. Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11

tel. 044 633 11 33, fax 044 633 06 67

REGON 142702652, REGON 142702652

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania planu(%)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 226 999,99	606 682,03	49,4
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	71 000,00	60 682,03	85,5
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów	50 000,00	40 568,03	81,1
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	21 000,00	20 114,00	95,8
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 155 999,99	546 000,00	47,2
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 100 000,00	546 000,00	49,6
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	55 999,99	0,00	0,0
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	0,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 164 800,00	494 340,63	42,4
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 164 700,00	494 340,63	42,4
1.1	Amortyzacja, z tego:	62 000,00	1 481,42	2,4
1.1.1	amortyzacja sukcesyjna	3 000,00	1 431,42	47,7
1.1.2	amortyzacja 100%	59 000,00	50,00	0,1
1.2	Zużycie materiałów i energii	81 200,00	41 767,24	51,4
1.2.1	energia elektryczna i ciepła	68 000,00	28 196,36	41,5
1.3	Usługi obce, z tego:	63 100,00	19 653,28	31,1
1.3.1	remonty, naprawy, konserwacje	7 500,00	4 230,15	56,4
1.4	Podatki i opłaty	3 000,00	1 458,00	48,6
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	755 900,00	352 030,87	46,6
1.5.1	ze stosunku pracy	725 900,00	342 040,87	47,1
1.5.2	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	30 000,00	9 990,00	33,3
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	184 500,00	69 823,33	37,8
1.6.1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	142 000,00	58 109,87	40,9
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	17 800,00	5 748,88	32,3
1.6.3	świadczenie urlopowe	16 000,00	4 157,43	26,0
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	8 126,49	54,2
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,0
3.	Koszty finansowe	0,00	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:	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
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	Stan na 01.01.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
I.	Stan środków pieniężnych	48 146,66	185 210,22
II.	Stan należności, w tym:	0,00	15 300,00
	należności wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan zobowiązań, w tym:	7 765,48	40 254,05
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNEGO
w Bełchatowie**

Główny księgowy

Bełchatów, dnia 11.07.2022r.

Milena Skrzypchocka

**Muzeum Regionalne
Bełchatowie**

mgr Marek Tokarek

Dyrektor

**MUZEUM REGIONALNE
w Bełchatowie**

17-400 Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11
tel. 044 633 11 33, fax 044 633 06 67
IP: 769-10-88-662, REGON 590373066

**Część opisowa do informacji z wykonania
Planu Finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
na dzień 30.06.2022 r.**

I. PRZYCHODY OGÓŁEM , w tym:	606 682,03
1.1 Przychody netto ze sprzedaży:	40 568,03
Bilety wstępu, kubki, zakładki	1 930,00
Bilety wst. na lekcje muzealne	3 854,00
Opłata za przewodnika	225,00
Wynajem	10 585,00
Usl. reklamy- sponsoring	20 300,00
Pozostała sprzedaż	9 507,20
Sprzedaż produktów-wydawnictw	289,00
zmiana stanu produktów	6 102,17
razem	40 568,03
1.2 Pozostałe przychody operacyjne :	20 114,00
Darowizna pieniężna	20 000,00
Dary- materiały pomocnicze do wystaw	50,00
Za terminową wpłatę za PDOF	64,00
razem:	20 114,00
II. KOSZTY OGÓŁEM , w tym:	494 340,63
1.7 Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	8 126,49
Koszty bankowe	1 926,83
Podróże służbowe	720,35
Ubezpieczenia majątkowe	2 855,00
Koszty obsługi imprez(warsztaty-Nordick Walking i poczęstunek dla uczestników-Noc muzeów)	2 081,51
Inne pozostałe koszty rodzajowe (kondolencje)	542,80
IV. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00

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

II. Stan należności na dzień 30.06.2022r.:	15 300,00
w tym niewymagalne:	0,00
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów	3 000,00
Wod-Kan Bełchatów	2 000,00
ECO ABC Sp. z o.o.	3 200,00
KNAUF Bełchatów Sp. z o.o.	2 000,00
Sempertrans Bełchatów Sp.z o.o.	1 500,00
Elbud Bełchatów Sp. z o.o.	3 100,00
Zaliczki od pracowników MR	500,00
razem:	15 300,00
III. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 r. :	40 254,05
w tym niewymagalne:	40 254,05
Orange Polska S.A. Warszawa	61,49
PAULA PUH Bełchatów	458,59
PEC Bełchatów	989,63
PGE DYSTRYBUCJA SA O/ Łódź Teren	573,28
PGE Obrót	1 691,94
Poczta Polska SA	53,60
Hurtownia Słowianka s.c.	301,30
Wod-Kan Bełchatów	317,91
MK Consulting Małgorzata Kociniak	1 303,80
KONTAKT Sp. z o.o.	145,14
Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych	28 540,37
Rozrachunki z budżetami (PDOF)	5 817,00
razem:	40 254,05

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNEGO**
Bełchatów, dnia 1 07.2022 g. w Bełchatowie

Milena Skochocka

Zatwierdził:

**DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Bełchatowie**

mgr Marek Tokarek