

BKO
25.07.2019
Kalinowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2019 r.
ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
na dzień 30.06.2019

Urząd Miejski w Łowiczu
Łowicki Ośrodek Kultury
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20
(3) tel. 0-46/ 837-40-01
NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

WPEŁNIŁO
2019-07-25
8536
Nr
Ilość załączników
Podpis

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2019	wykonanie planu na 30.06.2019	Wskaźnik
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 271 400,00	1 336 815,67	58,85%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	500 000,00	473 565,67	94,71%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	374 500,00	388 592,09	103,76%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	110 000,00	75 835,15	68,94%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	15 500,00	9 138,43	58,96%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 658 300,00	829 150,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- na remonty	0,00	0,00	0,00%
3	DOTACJE POZOSTAŁE	113 100,00	34 100,00	30,15%
	Dotacja Filmoteka Narodowa - DKF	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja Filmoteka Narodowa -inne dział.kultural.	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Dotacja NCK Dom Kultury +	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dotacja NCK Folklor Full Colours	79 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja PISF modernizacja kina FENIX	21 000,00	21 000,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	2 401 400,00	1 123 504,23	46,79%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 140 700,00	519 781,01	45,57%
	- Wynagrodzenia osobowe	780 000,00	356 751,92	45,74%
	- Honoraria	200 000,00	79 722,00	39,86%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	144 000,00	68 307,09	47,44%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 700,00	15 000,00	89,82%
	B. Materiały	80 000,00	25 926,23	32,41%
	C. Remonty	50 000,00	1 400,00	2,80%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	130 000,00	710,86	0,55%
	F. Pozostałe Koszty	1 000 700,00	575 686,13	57,53%
III	WYNIK FINANSOWY	-130 000,00	213 311,44	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	13,25	13,25	100,00%
V	Zobowiązania	150 000,00	188 503,16	125,67%
VI	Należności	20 000,00	17 410,81	87,05%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2019-07-24

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Podsedek
mgr Agnieszka Podsedek

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Maciej Malaniewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2019 r
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 30.06.2019

	PLAN 2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	% wykon.do planu
Wyszczególnienie			
Przychody	2 311 400,00	1 336 815,67	58%
1 Dotacja samorządowa	1 658 300,00	829 150,00	50%
2 Dotacja PISF - modernizacja kina FENIX	21 000,00	21 000,00	100%
3 Filмотeka Narodowa - dotacja na projekty	5 600,00	5 600,00	100%
4 Filмотeka Narodowa - dotacja DKF	0,00	0,00	0%
5 EUROPA CINEMAS	0,00	0,00	0%
6 Dotacja NCK Dom Kultury +	7 500,00	7 500,00	100%
7 Dotacja NCK Folklor Full Colours	79 000,00	0,00	0%
8 Sprzedaż towarów i usług	414 500,00	388 592,09	94%
- bilety do kina	320 000,00	307 075,31	96%
- organizacja imprez i koncertów	40 000,00	33 499,99	84%
- współorganizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	
- składki ZPiT Koderki	10 000,00	6 540,00	65%
- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	7 000,00	7 000,00	100%
- wpłaty na obóz/ wyjazd	30 000,00	23 500,00	78%
- wydawnictwa, towary	5 000,00	9 381,79	188%
- składki Studio Piosenki	2 000,00	1 125,00	56%
- składki , akredytacje	500,00	470,00	94%
9 Pozostałe przychody	123 000,00	81 942,71	67%
- wynajem sprzętu, lokali	60 000,00	28 333,46	47%
- telefony, darowizny	1 000,00	1 440,00	144%
- Muszla Koncertowa	12 000,00	4 667,56	39%
- pozostałe	50 000,00	47 501,69	95%
10 Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich			
11 Zmiana stanu produktów	500,00	0,00	
11 Przychody finansowe	2 000,00	3 030,87	152%

- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	20 000,00	20 000,00	100%
- imprezy miejskie (Boże Ciało,Dni Łowicza, Ks. Jadło)	400 000,00	172 306,56	43%
- turbowakacje 2019	9 000,00	37,35	0%
- Studio Piosenki ŁOK	7 000,00	3 500,00	50%
- wydawnictwa książkowe / płytowe	20 000,00	4 388,48	22%
- współpraca ze stowarzyszeniami	4 000,00	2 378,26	59%
- Projekty edukacji kulturalnej	87 000,00	0,00	0%
- Cykl imprez "Małe granty"2019	30 000,00	220,00	1%
- Infernal Night	8 000,00	0,00	0%
- Bzura Rock Show	4 000,00	0,00	0%
- Cały świat w jednej sakwie	4 000,00	0,00	0%
4 Pozostałe koszty	73 890,00	49 408,39	67%
- prenumerata	900,00	532,83	59%
- materiały biurowe	3 000,00	2 031,02	68%
- podatek vat	5 000,00	3 312,71	66%
- aktual. progr. komp., / usługi informat.	3 000,00	1 568,46	52%
- materiały	9 000,00	7 783,33	86%
- koszty sprzedaży towarów	7 000,00	6 050,79	86%
- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 500,00	1 083,40	72%
- opłaty telefoniczne	6 000,00	3 024,67	50%
- usługi transportowe	1 000,00	0,00	0%
- pozostałe wydatki	9 190,00	7 688,68	84%
- delegacje, ryczałty	7 000,00	5 201,72	74%
- zielen na dziedzińcu (muszla koncertowa	2 000,00	1 110,57	56%
- wyposażenie	5 000,00	2 820,61	56%
- sprzątanie - umowy cyw.-prawna	7 300,00	3 630,11	50%
- baszta	7 000,00	3 569,49	51%
5 Amortyzacja	130 000,00	710,86	1%
6 Muszla Koncertowa	19 000,00	7 477,57	39%
demontaż i montaż zadaszzenia	4 000,00	2 380,00	60%
energia elektr, woda	3 000,00	2 065,55	69%
olej opałowyy	7 000,00	2 490,00	36%
pozostałe	5 000,00	542,02	11%
usługi remontowe	0,00	0,00	
7 Wynik	-130 000,00	213 311,44	

Łowicz dnia 2019-07-24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka
mgr Agnieszka Podśedek

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury

Maciej
mgr Maciej Malangiewicz

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

(3) tel. 0-46/ 837-40-01

NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

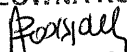
Urząd Miejski
Wydział Finansowy
Łowicz

Łowicz, dnia 2019-07-24

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu przedstawia stan należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2019r.

nr konta	Nazwa konta	Należności	Zobowiązania
201-202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 954,11 zł	124 257,98 zł
220	Rozrachunki z budżetami		7 343,00 zł
220	Rozrachunki z budżetami z tyt składek zus		27 211,44 zł
229	Rozrachunki publiczno prawne		28 500,00 zł
221	Rozrachunki z budżetami z tyt. Vat	10 131,97 zł	
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń		
234	Rozrachunki z pracownikami	2,71 zł	
241,249	Pozostałe rozrachunki	5 322,02 zł	1 190,74 zł
245	Należn.doch. na dr. sądowej		- zł
	Razem należności i zobowiązania	17 410,81 zł	188 503,16 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka PodśedekDYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury

mgr Maciej Malangiewicz

Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 za I półrocze 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 007 166,00	506 338,08	50,27%
1.	Przychody własne z tego:	10 940,00	8 225,08	75,18%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	3 161,00	98,78%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	2 640,00	1 320,00	50,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	5 100,00	3 744,08	73,41%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	996 226,00	498 113,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE			
II	KOSZTY OGÓLEM , z tego	1 007 166,00	498 868,13	49,53%
	A. Koszty osobowe, w tym:	775 276,00	378 097,18	48,77%
	- Wynagrodzenia osobowe	618 700,00	305 832,19	49,43%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	18 800,00	4 035,00	21,46%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 900,00	55 572,99	45,97%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 876,00	12 657,00	75,00%
	B. Materiały	63 910,00	36 677,32	57,39%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	3 400,00		0,00%
	F. Pozostałe Koszty	164 580,00	84 093,63	51,10%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	7 469,95	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,9	12,90	100,00%
V	Zobowiązania	30 000,00		0,00%
VI	Należności	5 000,00	660,00	

Miejsce i data sporządzenia
 Łowicz, 2019-07-10

Główny Księgowy
 Główny Księgowy

Sporządził
 Telefon

Zofia Grażka

Dyrektor

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
 im. A.K. Cebrowskiego**
 99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a
 tel./fax (0-46) 837-76-03
 NIP: 894-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magdalena Pakulska
 starszy kustosz

Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
Przychody	1 007 166,00	506 338,08	50,27%
1 Dotacja samorządowa	996 226,00	498 113,00	50,00%
3 Sprzedaż towarów i usług	5 840,00	4 481,00	76,73%
czynsz	2 640,00	1 320,00	50,00%
ksero	1 000,00	210,10	21,01%
pozostałe		121,90	
opłaty	2 200,00	2 829,00	128,59%
4 Pozostałe przychody	4 000,00	2 879,90	72,00%
upomnienia	4 000,00	2 179,90	54,50%
pozostałe		700,00	
5 Przychody finansowe	1 100,00	864,18	78,56%
	1 007 166,00	498 868,13	49,53%
1 Koszty Osobowe	756 476,00	374 062,18	49,45%
płace	618 700,00	305 832,19	49,43%
zus	120 900,00	55 572,99	45,97%
zfśś	16 876,00	12 657,00	75,00%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	18 800,00	4 035,00	21,46%
3 Zuzycie materiałów	71 110,00	36 677,32	51,58%
materiały biurowe	8 490,00	1 073,47	12,64%
środki czystości	2 050,00	773,96	37,75%
prenumerata	4 300,00	3 400,36	79,08%

wyposażenie	7 200,00	919,97	12,78%
konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikie	7 570,00	2 243,01	29,63%
książki	34 980,00	27 113,38	77,51%
pozostałe	6 520,00	1 153,17	17,69%

4 Pozostałe koszty	157 380,00	84 093,63	53,43%
energia elektryczna , woda (Os. Bratkow	31 110,00	13 931,22	44,78%
energia cieplna (Os. Bratkowice)	38 800,00	17 472,68	45,03%
opłaty pocztowe + rtv	2 000,00	546,00	27,30%
opłaty telekomunikacyjne	1 800,00	1 278,59	71,03%
czynsze (ŁSM , ZGM)	61 580,00	32 352,90	52,54%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	19 500,00	17 736,60	90,96%
delegacje	2 000,00	215,64	10,78%
ubezpieczenia	590,00	560,00	94,92%
5 Amortyzacja	3 400,00		0,00%

Łowicz, dnia 2019-07-10

Główny Księgowy
Zofia Grażka
Zofia Grażka

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438259

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
Magdalena Pakulska
starszy kustosz