

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2020 rok został określony na kwotę **3 749 000,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **2 129 964,92 zł**, co stanowi **56,82 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

1. Dotacje ze środków miasta Chełm	950 000,00
a) Dotacje podmiotowe	950 000,00
b) Dotacje celowe	0,00
2. Pozostałe przychody	293 913,38
- Promocja województwa lubelskiego	12 195,12
- Refundacja PUP	4 505,42
- Pomoc publiczna – umorzenie składek ZUS /COVID-19/	53 646,67
- Subwencja rządowa „Tarcza antykryzysowa”	220 274,00
- Korekta VAT za 2019 r., różnice w rozliczeniu VAT	3 292,17
3. Wpływy z usług	885 727,82
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	263 358,57
- Wpływy z działalności artystycznej	111 268,50
- Wpływy z działalności kinowej	393 804,79
- Wpływy z reklam, promocja regionu	25 707,67
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych	57 293,02
- Wynajem sprzętu, urządzeń, obsługa techniczna	3 900,00
- Prowizje od sprzedaży	8 749,28
- Czynsze lokalowe i opłaty za media	21 158,19
- Obsługa MPKP	487,80
4. Przychody finansowe	323,72
5. Dane uzupełniające na dzień 1.01.2020 r.	
- Stan środków pieniężnych	242 420,09
- Stan należności	248 664,26
- Stan zobowiązań	191 636,54

II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na dzień 30.06.2020 został określony na kwotę **4 048 447,81 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **2 099 100,32 zł**, co stanowi **51,85 %** wykonania planu rocznego.

1. Wynagrodzenia 907 817,73

Na dzień 30.06.2020 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 36 osoby (w tym 1 pracownik na urlopie bezpłatnym) w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 42,39 %. Wydatki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia osobowe	791 972,62
2) wynagrodzenia bezosobowe	115 845,11
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (autorskie koncerty, reżyseria spektaklu, usługi studia nagrań)	20 542,00
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (udział w spektaklach i koncertach, ochrona obiektu, prelekcje DKF, prowadzenie zajęć artystycznych)	95 303,11

2. Pochodne od wynagrodzeń 153 892,63

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 40,54 %.

1) składki na ubezpieczenia społeczne	136 975,03
2) składki na Fundusz Pracy	16 917,60

3. Pozostałe koszty 1 037 389,96

a) Zużycie materiałów: 54 232,67

- Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba	17 382,25
- Kwiaty, upominki, art. spożywcze	651,11
- Sprzęt specjalistyczny estradowy	780,49
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	1 442,58
- Druki biletów do kas fiskalnych, okulary 3D, nośniki DVD	1 769,84
- Artykuły spożywcze, woda – imprezy	1 276,71
- Materiały biurowe, prenumeraty, aktualizacje	2 779,24

- Środki czystości, materiały i narzędzia	8 353,44
- Paliwo, oleje, części do samochodu	1 750,85
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	14 103,03
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	1 745,53
- Odzież reprezentacyjna	2 197,60
b) Zakup energii:	147 250,72
- Energia elektryczna	69 550,00
- Energia cieplna	67 487,24
- Woda, ścieki	5 426,92
- Gospodarowanie odpadami	4 786,56
c) Usługi remontowe	1 193,16
- Usunięcie awarii instalacji wodnej	963,16
- Naprawa sprzętu RTV	230,00
d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 833,63
- Usługi telekomunikacyjne	1 589,02
- Usługi dostępu do sieci internet	5 480,41
- Usługi teleinformatyczne /serwer SMS/	245,00
- Usługi pocztowe	519,20
e) Usługi obce pozostałe:	691 361,21
- Zakup imprez profesjonalnych	312 868,19
- Zakup licencji, dystrybucja filmów	201 921,59
- Usługi drukarskie	4 020,95
- Usługi transportowe, kurierskie	4 201,89
- Usługi hotelowe, gastronomiczne	14 434,63
- Usługi reklamowe	3 744,71
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	8 129,00
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	65 197,50
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne, udział w spektaklach i koncertach)	2 650,00
- Budowa i rozbiórka Szopki Bożonarodzeniowej	34 150,00
- Usługi informatyczne, teleinformatyczne, leasingowe	8 448,00
- Przeglądy, pomiary, monitoring p.poż	11 165,76
- Pośrednictwo finansowe (terminale płatnicze)	8 770,03
- Serwis oprogramowania, serwis kas fiskalnych	2 946,32
- Aktualizacja licencji oprogramowania	1 713,70

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za I półrocze 2020 r.

- Obsługa ODO, obsługa prawna	4 562,07
- Wynajem sprzętu do utrzymania czystości	1 253,02
- Usługi leasingowe /Konica Minolta/	1 076,01
- Badanie techniczne pojazdu	89,83
- Opłaty za przesyłki	18,01
f) Świadczenia na rzecz pracowników	1 487,40
- Okulary korekcyjne	459,00
- Badania profilaktyczne pracowników	655,00
- Koszty BHP	153,40
- Szkolenia pracowników	220,00
g) Odpis na ZFŚS	45 341,26
h) Podatki i opłaty administracyjne	60 970,15
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	22 589,51
- Podatki lokalne UM	6 430,66
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	21,30
- Opłata RTV	302,40
- Składki na PFRON	13 749,00
- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	17 877,28
i) Podróże służbowe	167,00
j) Pozostałe koszty:	11 355,86
- Składki członkowskie	360,00
- Ubezpieczenia grupowe, inne	86,63
- Ubezpieczenia majątkowe (ChDK)	4 695,00
- Opłaty PISF	6 214,23
k) Pozostałe koszty operacyjne:	16 196,90
- Rozliczenia VAT	1,95
- Przekazanie wpływów z koncertów charytatywnych	14 500,00
- Koszty postępowania sądowego	1 694,95

Analizyczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

Zobowiązania		71 921,82
1.	Predom Serwis	61,50
2.	PPHU Sandra	40,00
3.	Majster Jarmulscy	174,40
4.	TP TELTECH Sp. z o.o.	630,01
5.	Lift Service	338,25
6.	Szkoła Tańca RDS Rozwałka	1 080,00
7.	BH Meble Sp. z o.o. Sp.k.	5 366,01
8.	Good People Jacek Wazelin	5 325,00
9.	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	422,37
10.	Kwiaciarnia Małgońka	123,00
11.	OTIS Sp. z o.o.	150,99
12.	Krajowy Integrator Płatności SA	88,40
13.	Elektromet	77,01
14.	MPGK Sp.z o.o	1 414,44
15.	Konsalnet Security Sp. z o.o.	188,74
16.	Szkoła Tańca Zamek	1 476,00
17.	DPD	359,73
18.	Drukarnia Kresowa	282,86
19.	WOMP CPL	70,00
20.	United International Pictures	51,25
21.	Best Film CO Sp. z o.o	24,69
22.	Monolith Film	83,81
23.	The Walt Disney Company (Polska)	97,60
24.	Kondrat Media	25,51
25.	PGE Obrót S.A	59,85
26.	Zobowiązania PIT-4	7 535,00
27.	Zobowiązania wobec ZUS	41 107,81
28.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	884,00
29.	Kaucja gwarancyjna – Klima Bud	4 383,59

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności		26 896,73
1.	Przystań T.Orzechowski	1 964,06
2.	Studio SQUAT	5 845,85
3.	PGE Dystrybucja S.A.	184,56
4.	Trahit	1 090,93
5.	Grupa Medialna ITM	430,50
7.	Gabinet Kosmetyczny A.Bienias	101,74
8.	Follow Me The Fashion	101,74
9.	Kurpisz Impresariat	1 264,37
10.	KinAds Sp. z o.o. Sp. komandyt.	20,15
11.	PHU Prestige Sł.Szalbirak	936,19
12.	Ale Ster Sp.z o.o	2 507,98
13.	Stowarzyszenie Rozwoju AS	91,11
14.	RADPOL Andrzej Radek	1 255,40
15.	Stowarzyszenie Zbyszko	300,00
16.	Stowarzyszenie Radio Taxi MPT	80,00
17.	Rozrachunki publiczno-prawne – VAT 7	2 077,00
18.	Pozostałe rozrachunki	8 645,15

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 10 535,77 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie
za pierwsze półrocze 2020 roku**

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	1 830 000,00	950 000,00	51,91
Pozostałe przychody	13 000,00	293 913,38	2260,88
Wpływy z usług	1 905 500,00	885 727,82	46,48
Przychody finansowe	500,00	323,72	46,55
RAZEM	3 749 000,00	2 129 964,92	56,82
Stan środków obrotowych na początek roku	299 447,81	299 447,81	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 142 000,00	907 817,73	42,38
Pochodne od wynagrodzeń	379 600,00	153 892,63	40,54
Pozostałe koszty	1 526 847,81	1 037 389,96	67,95
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4 048 447,81	2 099 100,32	51,85
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	0,00	330 312,41	

Środki pieniężne 375 337,50
Stan należności 26 896,73 w tym wymagalne: 10 535,77 zł
Stan zobowiązań 71 921,82 w tym wymagalne: 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chełmskiego Domu Kultury
Edyta Senkulska-Olejarz

p.o. Dyrektora
Chełmskiego Domu Kultury
w Chełmie
Mariusz Kalman