

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2021 rok został określony na kwotę **4 148 500,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **1 678 301,90 zł**, co stanowi **40,46 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

1. Dotacje ze środków miasta Chełm	750 000,00
a) Dotacje podmiotowe	740 000,00
b) Dotacje celowe	10 000,00
2. Pozostałe przychody	531 938,23
- Promocja województwa lubelskiego	4 065,04
- Pomoc publiczna – umorzenie składek ZUS /COVID-19/	341 167,66
- Środki otrzymane z PISF na wsparcie kin /COVID-19/	180 000,00
- Różnice z rozliczenia VAT	1,22
- odszkodowania	2 223,36
- wpływy z Google	321,98
- refundacja PUP – zatrudnienie wspierane	4 158,97
3. Wpływy z usług	395 987,58
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	92 244,51
- Wpływy z działalności artystycznej	116 938,25
- Wpływy z działalności kinowej	83 097,32
- Wpływy ze sprzedaży kart podarunkowych	2 200,06
- Wpływy z reklam, promocja regionu	5 278,04
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych	23 278,57
- Wpływy z dzierżawy gruntu podczas imprez plenerowych	406,50
- Środki otrzymane z Ministerstwa na organizację festiwalu SkrajKultury	60 000,00
- Wpływy z tytułu udzielenia wyłączności branżowej podczas festiwalu SkrajKultury	4 000,00

- Prowizje od sprzedaży	4 311,24
- Obsługa MPKP	487,80
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych	3 745,29

4. Przychody finansowe /odsetki od nieterminowych wpłat/ 376,09

5. Dane uzupełniające na dzień 30.06.2021 r.

- Stan środków pieniężnych	214 993,17
----------------------------	------------

II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2021 rok został określony na kwotę **4 313 803,52 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **1 616 681,76 zł**, co stanowi **37,48 %** wykonania planu rocznego.

1. Wynagrodzenia 890 640,45

Na dzień 30.06.2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 37 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 40,21 %. Wydatki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia osobowe	830 306,60
2) wynagrodzenia bezosobowe	60 333,85
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	2 854,00
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	57 479,85
(udział w spektaklach i koncertach, ochrona obiektu, prowadzenie zajęć artystycznych)	

2. Pochodne od wynagrodzeń 160 882,65

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 41,68 %.

1) składki na ubezpieczenia społeczne	144 081,24
2) składki na Fundusz Pracy	16 801,41

3. Pozostałe koszty 565 158,66

a) Zużycie materiałów: 33 318,25

- Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba	9 076,23
- Kwiaty, upominki, art. spożywcze	684,92
- Sprzęt specjalistyczny estradowy	1 029,11
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	2 630,38
- Druki biletów do kas fiskalnych, okulary 3D, nośniki DVD	948,00
- Artykuły spożywcze, woda – imprezy	3 018,93
- Paliwo do agregatu	487,83
- Materiały promocyjne	219,87

- Materiały biurowe, prenumeraty, aktualizacje	1 885,53
- Środki czystości	3 116,29
- Materiały i narzędzia eksploatacyjne	2 642,21
- Paliwo, oleje, części do samochodu	2 497,69
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	2 312,46
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	2 768,80

b) Zakup energii: 137 548,65

- Energia elektryczna	60 830,90
- Energia cieplna	71 081,85
- Woda, ścieki	3 384,00
- Gospodarowanie odpadami	2 251,90

c) Usługi remontowe 3 955,57

(wykonano naprawy: urządzenia wielofunkcyjnego, kosiarki, odkurzacza, procesora dźwięku, stołu oświetleniowego, szlabanu)

d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 8 793,11

- Usługi telekomunikacyjne	1 414,65
- Usługi dostępu do sieci internet	7 000,00
- Usługi pocztowe	378,46

e) Usługi obce pozostałe: 240 199,52

- Zakup imprez profesjonalnych	83 967,61
- Zakup licencji, dystrybucja filmów	40 903,22
- Usługi drukarskie	3 110,86
- Usługi transportowe, kurierskie	2 752,42
- Usługi hotelowe, gastronomiczne	260,20
- Usługi reklamowe	5 060,14
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	5 000,00
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	52 671,00
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne,	4 407,57

udział w spektaklach i koncertach)	
- Usługi informatyczne, teleinformatyczne, leasingowe	8 723,75
- Przeglądy, pomiary, monitoring p.poż	21 112,51
- Pośrednictwo finansowe (terminale płatnicze)	3 320,75
- Serwis oprogramowania, serwis kas fiskalnych	2 150,23
- Aktualizacja licencji oprogramowania	1 987,50
- Obsługa ODO, obsługa prawna	3 003,57
- Usługi leasingowe /Konica Minolta/	795,00
- Usługi pozostałe /wykonanie pieczęci, dorabianie kluczy, usługa podnośnikowa, usługa pralnicza/	892,52
- Badanie techniczne pojazdu służbowego	80,67
f) Świadczenia na rzecz pracowników	1 726,12
- Okulary korekcyjne	600,00
- Badania profilaktyczne pracowników	440,00
- Koszty BHP	407,12
- Szkolenia pracowników	279,00
g) Odpis na ZFŚS	44 860,68
h) Podatki i opłaty administracyjne	11 636,05
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	1 378,21
- Podatki lokalne UM	3 328,84
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	162,00
- Opłata RTV	346,00
- Składki na PFRON	6 421,00
i) Podróże służbowe	72,50
j) Pozostałe koszty:	5 921,85
- Składka członkowska DKF	360,00
- Ubezpieczenia majątkowe (ChDK)	4 561,00
- Opłaty PISF	1 000,85

k) Pozostałe koszty operacyjne:	77 126,36
- Rozliczenia VAT	19 595,83
- Zakup i montaż pętli indukcyjnej w CKF Zorza	27 200,00
- Rozliczenie podatku VAT nie podlegającego odliczeniu	30 330,53



Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

Zobowiązania:	66 990,89
1) MPGK Sp. z o.o.	1 213,88
2) The Walt Disney Company	913,15
3) Krajowy Integrator Płatności S.A	744,69
4) PGE S.A	14 244,59
5) Nalepsze Studio Sp. z o.o.	738,00
6) Konsalnet Security Sp. z o.o.	194,60
7) DPD Sp. z o.o.	447,96
8) TP Teltech	630,01
9) WOMP CP-L oddział Chełm	65,00
10) Komputronik S.A	201,80
11) BH Meble Sp. z o.o.	5 366,01
12) Stowarzyszenie Kin Studyjnych	386,27
13) Konica Minolta Polska	261,19
14) OTIS Sp. z o.o.	159,90
15) Lift Service	349,75
16) Pracownia Lep-Gar	1 650,00
17) ISKRA	76,00
18) KAZEX	350,97
19) Szkoła Tańca Zamek	2 214,00
20) Usługi Transportowe I.Drob	369,00
21) Orange Polska	622,38
22) Kino Świat	1 227,06
23) AGRO-TERS	53,60
24) UNITED International Pictures	1 873,48
25) WARNER BROS.Entertai	6 899,54
26) NEXT FILM Sp. z o.o.	1 811,52
27) Majster S.C Jarmulscy	199,30
28) Centrofarb Sp. z o.o.	359,53
29) Kwiaciarnia „Małgońka”	210,00
30) STAL-MET Sp. z o.o.	35,01
31) Klima Bud Sp. j	944,64

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za I półrocze 2021 r.

32) Grupa Medialna ITM Sp. z o.o.	500,00
33) PH Alfa Electro Sp. z o.o.	1 534,30
34) Świat Rozrywki Paweł Klasura	2 000,00
35) Grupa Wydawnicza Słowo	599,99
36) KinAds Sp. z o.o. Sp. komandytowa	623,20
37) Księgarnia i Dewocjonalia Apostoł	182,02
38) ELPUS – Tomasz Naumowicz	1,00
39) eService	10,67
40) Admotion Sp. z o.o.	1 166,04
41) Dance WAY Grzegorz Zmokły	997,50
42) Usługi dźwigowe - podnośniki	645,75
43) Tedi Sieć Handlowa Sp. z o.o.	53,00
44) Urząd Skarbowy (podatek dochod.)	9 481,00
45) Klima Bud Sp. j (kaucja gwarancyjna)	4 383,59

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Należności:	78 921,38
1) Przystań T. Orzechowski	2 010,40
2) Studio Squat	9 304,03
3) PGE Dystrybucja	184,56
4) Mybenefit Sp.z o.o.	126,00
5) Stowarzyszenie „Zbyszko”	150,00
6) Dance Way Grzegorz Zmokły	100,00
7) KinAds Sp. z o.o. Sp. komandytowa	912,08
8) Follow Me The Fashion	105,93
9) Świat Rozrywki – Paweł Klasura	1 230,00
10) PHU Prestige Sławomir Szalbirak	961,60
11) Szkoła Tańca Pawlak	280,00
12) Trahit Honorata Sawicka	1 494,11
13) rozrach. publiczno-prawne	15 351,67
14) rozrach. pozostałe	46 711,00

na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 11 995,55 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Chełmski Dom Kultury w Chełmie
nazwa jednostki

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 235 000,00	750 000,00	30,56
Pozostałe przychody	343 000,00	531 938,23	155,08
Wpływy z usług	1 570 000,00	395 987,58	25,22
Przychody finansowe	500,00	376,09	75,22
RAZEM	4 148 500,00	1 678 301,90	40,46
Stan środków obrotowych na początek roku	165 303,52	165 303,52	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 215 000,00	890 640,45	40,21
Pochodne od wynagrodzeń	386 000,00	160 882,65	41,68
Pozostałe koszty	1 712 803,52	565 158,66	33,00
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4 313 803,52	1 616 681,76	37,48
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	0,00	226 923,66	

Stan należności
Stan zobowiązań

78 921,38
66 990,89 w tym wymagalne: 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chełmskiego Domu Kultury
Edyta Senkulska-Olejarz

Dyrektor
Chełmskiego Domu Kultury
w Chełmie
Bartłomiej Kazimierzczak