

Informacja

o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

**BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
GALERIA ZAMOJSKA**

22-400 Zamość, ul. Staszica 27
tel. 84 638 57 82, tel./fax 84 639 26 88

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	511 200	511 200	291 798,72	57,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kult.	2480	494 000	494 000	261 884,40	53,0
	Wpływy z usług	0830	5 000	5 000	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budż. przez pozost. jednostki zaliczone do sektora finansów publicz.	2800	6 000	0	0	0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	3 000	3 000	675,00	22,5
	Pozostałe odsetki	0920	200	200	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	9 000	29 239,32	324,9
II	Koszty ogółem	x	506 500	506 500	257 430,50	50,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		376 400	376 400	189 817,27	50,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	313 000	313 000	162 785,00	52,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 000	51 000	24 464,12	48,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 100	4 100	2 260,05	55,1
	Wpłaty na PPK finansow. przez podmiot zatrudn.	4710	3 300	3 300	308,10	9,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	13 204	13 204,34	100
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	400	13 204	13 204,34	100
	Wydatki na zadania statutowe		129 700	116 896	54 408,89	41,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	25 000	10 507,30	42,0
	Zakup energii	4260	28 000	28 000	14 254,48	50,9
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	247,60	24,8
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	70,00	17,5
	Zakup usług pozostałych	4300	40 700	27 896	11 691,40	41,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200	3 200	1 198,41	37,4
	Opłaty z tyt. zakupu usług obejmujących tłumacz.	4380	400	400	0	0
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	21 000	21 000	10 439,70	49,7
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	0	0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	4440	8 500	8 500	6 000,00	70,6
	Szkolenia pracown. niebędących członkami ksc	4700	500	500	0	0
	Wynik finansowy (przychody - koszty)		4 700	4 700	34 368,22	x
	Amortyzacja nie będąca wydatkiem		3 000	3 000	0,00	x
	Wynik finansowy		1 700	1 700	34 368,22	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	35 928,47	70 296,69
Środki pieniężne wg Rb N	35 928,47	70 296,69
Należności	0	0
Należności wg Rb N w tym:	0	0
<i>wymagalne</i>	0	0
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	0	0
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	0
<i>wymagalne</i>	0	0
Inne rozliczenia	0	0
Stan środków obrotowych netto	35 928,47	70 296,69

Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2021

Stan środków obrotowych na początek roku 2021 wynosi 35 928,47 zł, są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Przychody - 291 798,72 zł

1. Dotacje z budżetu JST - 261 884,40 zł. Wykonanie 53% z powodu zwiększonych wydatków w I półroczu (nagrody jubileuszowe i odprawa pośmiertna).

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej i braku dostatecznej ilości uczestników, zrezygnowaliśmy z planowanej dotacji celowej z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Dochody własne - 29 914,32 zł.

Wpłata od sponsora (Euro-Car) zrealizowana zostanie w II półroczu. Marża za sprzedane "dzieła" 675,00 zł (przez panującą sytuację brak było dostatecznej liczby zwiedzających i kupujących).

Odsetek kapitałowych brak - bank zaprzestał naliczania. W pozycji wpływy z różnych dochodów kwota - 29 239,32zł, to umorzenie zapłaconych składek ZUS.

Dochody zrealizowano w **57,0 %** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki - koszty ogółem : 257 430,50 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 189 817,27 zł

1.1 Wynagrodzenia osobowe: 162 785,00 zł. W BWA-GZ zatrudnionych jest 6 osób (5,5 etatu) są to: pracownicy merytoryczni - 2 osoby, administracja - 1 osoba, prac. fizyczny - 1 osoba, prac. księgowości - 1 osoba (1/2 etatu) i dyrektor. Przeciętna miesięczna płaca b-tto pracownika wynosi 4 125,15 zł (bez dyrektora 3 469,00), netto - do wypłaty 3 001,42 (bez dyrektora 2 539,78 zł). W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 26 342,52 zł oraz dodatkowo ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika w wysokości 5 493,92 zł.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - w I półroczu brak.

1.3 Składki ubezpieczeń społecznych - 24 464,12 i Funduszu Pracy - 2 260,05 zł.(naliczane w/g obowiązujących przepisów ZUS).

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 308,10 zł. Do PPK przystąpiły tylko 2 osoby. Pozycja "Wynagrodzenia i składki" zrealizowano w 50,4% .

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 204,34 zł.

2.1 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 13 204,34 zł to: wypłacona odprawa pośmiertna oraz częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla 2 pracowników

3. Wydatki na zadania statutowe - 54 408,89 zł.

Podstawowym zadaniem naszej instytucji jest działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa.

W ramach działalności wystawienniczej w I półroczu zorganizowano 5 wystaw (w tym 3 indywidualne i 2 zbiorowe).

Wydatki tej działalności to kwota 9 076,47. Są to koszty: transportu wystaw, organizacja imprez, podróże służbowe, usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń na wernisaże), zakupy materiałów i sprzętu, itp.

W związku z zaistniałą sytuacją tj. ograniczeniem działalności instytucji kultury, frekwencja osób zwiedzających wystawy w I półroczu znacznie spadła w porównaniu do lat ubiegłych i wyniosła 810 osób.

W ramach działalności wydawniczej wydatkowano kwotę 3 516,44 zł, są to koszty druku zaproszeń, plakatów, folderów i ulotek towarzyszących wystawom. W I półroczu wydano 2 foldery do wystaw.

Również działalność oświatowo edukacyjna została znacznie ograniczona. Nie zostały zrealizowane niektóre z form tej działalności np. spotkania z autorami prezentowanych wystaw, czy też warsztaty dla Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, część zadań zrealizowana była w formie on-line.

Coroczny Międzynarodowy Plener Ilustratorów odbędzie się w m-cu sierpniu i stanowić będzie wydatek II półrocza.

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w tym: czynsz, energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości, zakup środków czystości oraz monitorowanie obiektu to kwota: 26 487,74 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9 328,24 zł to koszty administracyjne takie jak; zakup materiałów biurowych, prasy, usługi informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 000,00 zł.

Pozycja "Wydatki na zadania statutowe" wykonano w 41,1% w stosunku rocznym.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza roku 2021 wynosi - 70 296,69 zł,

są to:

- środki pieniężne na rachunku bankowym: 68 796,69 oraz gotówka w kasie 1 500,00 zł.


Należności i zobowiązań wymagalnych - brak.

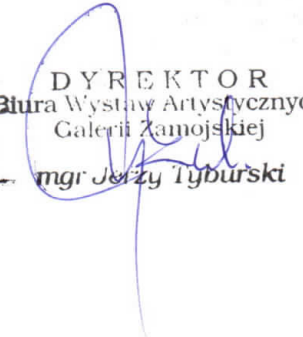
Kondycja finansowa jednostki dobra.

Ogółem budżet za I półrocze 2021 roku został wykonany w 50,8%.

W wyniku zamknięcia instytucji kultury spowodowanego pandemią, znacznie ograniczona została działalność naszej instytucji, dostępna była wyłącznie drogą on-line. Od m-cia maja zaczęliśmy wracać na drogę bezpośredniego dostępu odbiorców do naszej zmodyfikowanej oferty programowej z zachowaniem obowiązujących ogólnie środków ostrożności.

Spodziewamy się, że istniejąca sytuacja ulegnie dalszej normalizacji, co pozwoli nam prowadzenie działalności na poziomie lat ubiegłych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Krukar

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Galerii Zamojskiej

mgr Jerzy Tyburski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Orkiestry Symfonicznej
im. K. Namysłowskiego w Zamościu za I półrocze 2021 r.**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 203 500	4 203 500	2 031 271,29	48,3
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 841 500	3 841 500	1 920 750,00	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	200 000	200 000	0	0
	Wpływy z usług	0830	50 000	50 000	4 986,26	10,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 000	1 000	0	0
	Pozostałe odsetki	0920	1 000	1 000	0	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	110 000	110 000	105 535,03	95,9
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bież.real. przez pozostałe j.s.t.	2840	0	0	0	0
II.	Koszty ogółem	x	4 091 784	4 091 784	1 928 953,05	47,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 566 736	3 566 736	1 682 198,95	47,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 862 498	2 862 498	1 392 958,44	48,6
	Honoraria	4090	120 000	120 000	30 297,00	25,2
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500	18 500	9 264,00	50,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	477 346	477 346	226 243,26	47,4
	Składki na Fundusz Pracy	4120	68 392	68 392	20 437,41	29,9
	Wyплаты na fin. PPK przez prac.	4710	20 000	20 000	2 998,84	15,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000	45 000	19 408,06	43,1
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	45 000	45 000	19 408,06	43,1
	Wydatki na zadania statutowe		480 048	480 048	227 346,04	47,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000	32 000	11 565,55	36,1

Zakup energii	4260	45 000	45 000	23 307,90	51,8
Zakup usług remontowych	4270	10 000	10 000	4 314,56	43,1
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 200	3 200	70,00	2,2
Zakup usług pozostałych	4300	225 453	225 453	69 025,80	30,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 350	4 350	2 024,78	46,5
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	4 000	4 000	1 350,30	33,8
Podróże służbowe krajowe	4410	9 200	9 200	0	0
Różne opłaty i składki	4430	37 600	37 600	12 426,85	33,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	101 000	101 000	100 766,98	99,8
Podatek od nieruchomości	4480	4 501	4 501	2 250,00	50,0
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	244	244	243,32	99,7
Szkolenia pracowników	4700	3 500	3 500	0	0
Wydatki majątkowe		0	0	0	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	0	0	0	0
Wynik finansowy (przychody - koszty)		111 716	111 716	102 318,24	91,6
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		110 000	110 000	0	0
Wynik finansowy brutto		1 716	1 716	102 318,24	0

Wyszczególnienie		
Środki pieniężne	96 821,15	217 161,88
Środki pieniężne wg Rb N	96 821,15	217 161,88
Należności	405,00	405,00
Należności wg Rb N w tym:	405,00	405,00
<i>Wymagalne</i>	0	0
Pozostałe środki obrotowe	2 300,25	2 300,25
Zobowiązania	10 760,79	47 946,95
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	1 235,87
<i>wymagalne</i>	0	1 235,87
Inne rozliczenia	2 872,00	22 035,67
Stan środków obrotowych netto	91 637,61	193 955,85

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2021r. odbywała się w okresie istniejącej pandemii z różnymi ograniczeniami i dlatego nie wszystkie planowane przedsięwzięcia były możliwe do wykonania. Najbardziej jest to uwidocznione we wpływach własnych instytucji, bo uzyskano bardzo niski wskaźnik wykonania usług koncertowych. Zakładano 50 000 zł. wykonano 10% planu. Działalność Orkiestry ograniczyła się do 15 koncertów w tym 10 w wykonaniu całego zespołu i 5 koncertów w wykonaniu gości i kameralistów. Łączna liczba odbiorców - 629 osób. Z Zamojską Orkiestrą zaśpiewała m.in. Katarzyna Zawada, Aleksandra Zamojska, Aneta Łukasiewicz. W wersji instrumentalnej z Orkiestrą zaprezentowali się m.in. Krzysztof Grzybowski oraz dyrygenci Jan Michał Zarzycki, Michał Gajda. W Sali koncertowej odbyły się 3 koncerty biletowane z udziałem po 129 słuchaczy. W plenerze na Rynku Wielkim w miesiącu czerwcu odbyły się 2 koncerty tj. ECHA MIŁOŚCI z Katarzyną Zawadą w roli głównej i koncert Muzyki Celtyckiej w wykonaniu zespołu Carrantouhill z Orkiestrą. Wychodząc naprzeciw potrzebie dostępu do kultury oraz

rosnący wpływ internetu Orkiestra zaprezentowała projekty koncertów on-line. Nagrania takich koncertów odbyły się w okresie I-IV 2021r. i zostały udostępnione bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na platformach YouTube i Facebooku. W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej pod nazwą AKCJA UMUZYKALNIANIA DZIECI i MŁODZIEŻY wykonano 4 audycje muzyczne z udziałem 200 słuchaczy w tym jedną w Parku Miejskim w Zamościu.

Przychody Orkiestry zamknęły się kwotą 2 031 271,29 zł. na plan 4 203 500 zł. tj. 48,3 % i pochodziły z:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu miasta /organizatora/ plan 3 841 500 zł. wyk. 1 920 750,00 zł tj. 50,0 %
2. Dotacji celowej z budżetu na realizację Jubileuszu 140-lecia Orkiestry plan 200 000 zł. wykonanie 0%
3. Wpływów z usług koncertowych na terenie kraju plan 50 000 zł. wykonanie 4 986,26 zł. tj. 10,0 %
4. Pozostałych wpływów plan 112 000 zł. wyk. 105 535,03 zł. tj. 94,2%. Dotacja podmiotowa była przeznaczona na finansowanie działalności statutowej Orkiestry i prawidłowe funkcjonowanie instytucji. Dotacja celowa na Jubileusz będzie wykorzystana w XI 2021r., bowiem wtedy odbędzie się inauguracja, przy wsparciu finansowym z MKiDN z programu „MUZYKA 2021” w wysokości 108 600 zł. Dotacja z Ministerstwa jest w trakcie załatwiania, środki finansowe wpłyną później na konto i wówczas będą wprowadzone korekty do planu. Oprócz tego Orkiestra otrzymała z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej dotację celową na BAJKI SYMFONICZNE – Poematy Symfoniczne na 2 narratorów i Orkiestrę z terminem realizacji XII 2021r w wysokości 51 500 zł. Łącznie dofinansowanie wyniesie 160 100 zł. Złożono łącznie 6 różnych wniosków do MKiDN z tego 2 załatwione pozytywnie a 4 negatywnie, na infrastrukturę Orkiestry, na program wieloletni NIEPODLEGŁA 2017-2022 – Zamojska Droga do Niepodległości, na program Kultura dostępna – Muzyczne Światy z Orkiestrą oraz na Zamówienia Kompozytorskie Michał Jurkiewicz – koncert na Organy Hammonda i Orkiestrę Symfoniczną. Ponadto instytucja otrzymała zwolnienie z opłacania składek ZUS stanowiące pomoc publiczną, która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w ramach pomocy Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – w kwocie 105 004,82 zł. inne rozliczenia z ZUS doliczono 184,68 zł. Ujęto tu także wpływy dla Orkiestry jako właściciela praw majątkowych za korzystanie z artystycznych wykonań od Związku Artystów Wykonawców STOART – 2 283,07 zł. Kwota została pomniejszona o koszty domiaru naliczonej przez ZUS składki w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło artystów obcych na zlecenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektora ZUS za lata 2016-2018. Sporną kwestię przekwalifikowania i braku naszej aprobaty rozstrzygał Sąd Okręgowy w Zamościu i Apelacyjny III Wydz. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, którzy przychyliłi się na korzyść ZUS. Na 30.06.2021r. kwota składek naliczonych przez ZUS / do przelewu na rzecz ZUS/ wynosiła 1 937,54 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty instytucji - to kwota 1 928 953,05 zł. plan 4 091 784 zł. tj. 47,1%.

Najwyższą grupę w kosztach stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. 87,2% w strukturze wydatków. W wynagrodzeniach ujęto stałe i zmienne składniki wynagrodzeń oraz wyrównania do minimalnej płacy 2800 zł. /bez dodatku stażowego/ z zastosowaniem podwyższonych KUP do 50%. Wypłacano także jednorazowe świadczenia tj. nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną w kwocie 59 270 zł. Średnia płaca w analizowanym okresie wyniosła 3699 zł./brutto/ a bez Dyrektora Orkiestry 3 560 zł /brutto/. Przeciętne zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 61,0 pracowników na 60,0 etatach. Honoraria wypłacano na podstawie zawieranych umów o dzieło z zapraszającymi artystami, głównie wokalistami i dyrygentami oraz porady prawne. Honoraria będą w większości wypłacane w II półroczu b.r. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacano pracownikom obcym zatrudnianym do obsługi koncertów na podstawie umowy zlecenie z zachowaniem przynajmniej najniższych stawek godzinowych. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczono i odprowadzono na rachunek ZUS za okres I-VI 2021r. Od miesiąca IV b.r. wprowadzono w planie finansowym paragraf 4710 Wypłaty na finansowanie PPK przez pracodawcę i były to koszty naliczane wskaźnikiem /1,5 %/ od wynagrodzeń i odprowadzane do wybranej firmy finansowej tj. TFI PZU. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, obejmowały ekwiwalent za używanie własnych instrumentów w oraz na zakup akcesoriów do instrumentów, licencję do strony internetowej Orkiestry, zakup okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerze. W strukturze kosztów świadczenia te stanowiły 1,0 %. Naliczono i odprowadzono odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100 %. Naliczenie to 37,5 % na każdego pracownika i 6,25% od emeryta niepracującego od przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS. Zgromadzone na wydzielonym koncie środki finansowe częściowo zostały wykorzystane na cele socjalne i mieszkaniowe pracowników. Koszty te stanowią 5,2 % całości kosztów.

Wydatki na zadania statutowe stanowiły w strukturze wydatków 6,6 %. Wykonanie wydatków utrzymywało się w wysokości 47,4%. Finansowano niezbędne zakupy materiałów biurowych, środków czystości znacznie więcej niż wcześniej a także wykonywano usługi konieczne dla prawidłowego funkcjonowania instytucji. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy samochodu i kserokopiarki. Usługi zdrowotne tj. obowiązkowe badania lekarskie będą wykonywane głównie w II półroczu b.r. Różne opłaty i składki to ubezpieczenia majątku, koszty Zaiksu / wynagrodzeń autorskich/. W miesiącu maju b.r. powstał obowiązek naliczenia i odprowadzania wpłat na PFRON. Zaistniałe okoliczności powstały wskutek zmniejszenia liczby zatrudnionych. W Zakładzie, gdzie wskaźnik osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim umiarkowanym lub znacznym jest mniejszy niż 6 % istnieje obowiązek wpłaty na rzecz PFRON. Sporządzana miesięczna deklaracja odzwierciedla wyliczenie wg wskaźnika podanego przez GUS. Z uwagi na niesprzyjający okres pandemiczny - nie realizowano w b.r. szkoleń ani nie dokonywano zwrotu kosztów podróży służbowych. **Ogółem okres I półroczu 2021r. zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 102 318,24 zł. Należności** wg stanu na dzień 30.06.2021r. podatek Vat 405,00 zł. od Urzędu Skarbowy w Zamościu **Zobowiązania** wg stanu na dzień 30.06.2019r. wobec: Urząd Skarbowy w Zamościu – podatek dochodowy od os.fiz. 8 144,00 zł. PFRON należne składki – 3 914,00 zł. Zakładowe Organizacje Związkowe – składki 1 114,53 zł. ZAIKS wynagrodzenia autorskie – 2 594,85 zł. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 4 458,47 zł. PPK składki pracodawcy – 2 801,51zł. BSI w Zamościu – ochrona obiektu - 123,00 zł; Veolia Wschód Sp.z o.o. w Zamościu – energia ciepła- 492,70 zł, PGE Obrót SA O/Zamość –energia elektryczna - 1 611,94 zł. WPGK w Zamościu – za zużycie wody– 144,07 zł. zł. MZK Zamość ekspozycja plakatu 222 zł Attyla W. Kardasz – plakaty – 59,00 zł. GOGANET I. Leszak – licencja na korzystanie z systemu do str. Internatowej - 123,00 zł. Roztocze HOTEL Renesans – usługi hotelarskie – 1 280,00 zł. Gościniec KANCLERZ – usługi hotelarskie – 1 200,00 zł. KOMA M. Kołodziej – wynajem techniki estradowej – 11 000,00 zł. ABC Artykuły szkolne – zakup materiałów biurowych – 190,80 zł. EURO CAR Sp.z.o.o. w Zamościu –przeгляд i naprawa samochodu - 1 990,57 zł. Zrzeszenie Filharmonii Polskich – składki 600,00 zł. B.P.M Tomasz Stempel Zamość – usługa p.poż i bhp – 320,00 zł. Przystanek Szlakówka I. Hajscewicz-Zimek – usługi prawnicze 3 382,50 zł. Naprawa instrumentów J. Puławski – naprawa klarnetów 280,00 zł. MAG-JA MEDIA GROUP Jan Cios – wykonanie zdjęć reklamowych na Jubileusz 140 –lecia. – 1 900,01 zł. **Razem zobowiązania 47 946,95 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:** Środki pieniężne 217.161,88 zł. Należności - 405,00 zł. Pozostałe środki obrotowe 2 300,25 zł. /zapasy magazynowe/ Zobowiązania 47 946,95 zł. /wymagalne 1 235,87 zł./ Inne rozliczenia dotyczące przyszłych okresów /naliczenie zwiększonych odpisów od osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie majątku na 2022r – 22 035,67 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 193 955,85 zł.

Zamość, dnia 28 lipca 2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kurzępa

Zastępca Dyrektora

Magdalena Oiszewska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU
KULTURY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU.**

L.P.	Nazwa	§§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	II.	2 386 289,00	2 679 599,00	1 390 573,52	51,9
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 590 289,00	1 590 289,00	795 144,00	50,0
I.2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	375 000,00	601 310,00	437 810,00	72,8
I.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	100 000,00	100 000,00	2 928,20	2,9
I.4	Wpływy z usług	0830	300 000,00	300 000,00	85 908,55	28,6
I.5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	10 000,00	10 000,00	1 652,53	16,50
I.6	Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 000,00	0,52	0,00
I.7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
I.8	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	69 000,00	67 129,72	97,3
II.	Koszty ogółem	IV.	2 386 289,00	2 679 599,00	985 167,38	36,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1 768 000,00	1 866 000,00	714 987,52	38,3
II.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 383 000	1 383 000,00	534 829,95	38,70
II.2	Honoraria	4090	50 000,00	57 000,00	6 784,98	11,9
II.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00	191 000,00	75 345,00	39,4
II.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	208 000,00	208 000,00	91 102,88	43,8
II.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00	25 000,00	6 640,43	26,6
II.6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	2 000,00	284,28	14,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 700,00	3 200,00	1 697,36	53,0
II.7	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	347,36	69,5
II.8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	200,00	200,00	0,00	0,00
II.9	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 000,00	500,00	0,00	0
II.10	Nagrody konkursowe	4190	0,00	2 000,00	1 350,00	67,5
	Wydatki na zadania statutowe	x	616 589,00	810 399,00	268 482,50	33,1
II.11	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
II.12	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	169 978,00	21 056,80	12,4
II.13	Zakup energii	4260	140 000,00	140 500,00	46 564,03	33,1
II.14	Zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4270	5 000,00	5 000,00	2 469,61	49,4
II.15	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	2 000,00	857,78	42,9
II.16	Zakup usług pozostałych	4300	285 489,00	374 489,00	137 167,63	36,6

II.17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	7 000,00	2 290,83	32,7
II.18	Usługi tłumaczenia	4380	0,00	500,00	105,00	21,0
II.19	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	5 000,00	1 832,51	36,7
II.20	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	10 000,00	2 505,50	25,1
II.21	Odpisy na ZFSS	4440	42 000,00	42 000,00	35 268,42	84,0
II.22	Podatek od nieruchomości	4480	22 000,00	25 832,00	12 918,00	50,00
II.23	Podatek od towarów i usług	4530	23 000,00	23 000,00	5 445,46	23,7
II.24	Pozostałe odsetki	4580	100,00	100,00	0,93	0,9
II.25	Różnice kursowe	4950	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
IV.1	Wynik finansowy	x	0,00	0,00	405 406,14	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	7 149,76	605 387,87
Środki pieniężne wg Rb N	6 094,96	594 484,25
Należności	188 570,65	49 052,93
Należności wg Rb N w tym:	179 882,65	31 172,87
wymagalne	68,53	658,15
Pozostałe środki obrotowe	31 044,77	25 838,04
Zobowiązania	4 840,61	35 123,06
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	9 742,80	27 567,87
Stan środków obrotowych netto	212 181,77	617 587,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
2. ep. *[signature]*
mgr Elżbieta Szpindel

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
[signature]
Janusz Nowosad

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Zamojski Dom Kultury (ZDK) w I półroczu 2021 roku, zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie animowania, upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Z powodu wystąpienia czynników niezależnych – pandemii koronawirusa-COVID 19, wprowadzono działania mające zapobiec jego rozprzestrzenianiu się; do 26 maja ZDK pracował w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu osobowego, prowadząc działalność w przestrzeni wirtualnej. W budynku trwał I etap remontu realizowanego w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu”. Od 4 czerwca, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, ZDK rozpoczął działania plenerowe, w reżimie sanitarnym.

ZDK w ciągu I i II kwartału prowadził intensywną działalność w przestrzeni wirtualnej – platformą aktywności stał się fanpage, Instagram i YouTube/ Zamojski Dom Kultury. Opracowany został program całotygodniowych codziennych propozycji. W blokach programowych znalazła się oferta działań z obszaru: literatury i recytacji, teatru, muzyki i tańca, plastyki. Prezentowano też cykl związany z materiałami archiwalnymi ZDK i Zamościa; strojami ludowymi, cytatami literackimi. Wraz z Zamojską Grupą Fotograficzną- „Grupą Twórczą” od lutego 2021 organizujemy konkurs na najlepszą fotografię miesiąca, jego efektem będzie wystawa nagrodzonych zdjęć w styczniu 2022r. 2 maja ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Obiektyw na flagę”, którego organizatorem był ZDK, ww. Grupa i Polskie Towarzystwo Weksylologiczne. Nagrodzone prace pokazane zostały na wystawie w Galerii Nadszaniec. Program on-line urozmaicany był konkursami, informacjami o działalności zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji pozarządowych.

Mimo pandemii, udało się zorganizować uroczyste obchody 144 urodzin Bolesława Leśmiana. Z tej okazji na Rynku Wodnym wyrosła leśmianowska łąka. Oprócz oglądania instalacji, odbyć można było spacer Leśmianowskim Szlakiem Literackim, złożyć jubilatowi życzenia i wysłuchać koncertu on-line Freeborn Brothers „Leśmian.online”. Odwołanie Kiermaszu Wielkanocnego nie przeszkodziło w zrealizowaniu Konkursu Wielkanocnego we współpracy z Muzeum Zamojskim. Panująca sytuacja nie przeszkodziła także w realizacji konkursu na debiut literacki.

Na platformie Zoom prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Za horyzont wyobraźni”, dofinansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach dwóch kanałów internetowych, na publikowane materiały zareagowało 738 218 odbiorców na Facebook’u i 111 053 odbiorców na Instagramie.

Pod koniec maja rozpoczęła się działalność stacjonarna ZDK. Zorganizowane zostały 3 wydarzenia w ramach projektu „Za horyzont wyobraźni”.

27. Jarmarkiem Hetmańskim – Festiwalem Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” (5, 6 czerwca) zainaugurowana została działalność plenerowa ZDK. W ciągu dwóch dni na Rynku Wielkim i Solnym pojawiło się ok. 8 tys. odbiorców wydarzenia. 12 czerwca ZPiT „Zamojszczyzna” zagrał koncert plenerowy na dziedzińcu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II dla personelu medycznego regionu zamojskiego, w podziękowaniu za pracę w pandemii. 19 czerwca w Parku Miejskim odbyła się pierwsza edycja Nocy Kupały, w której uczestniczyło ok. 800 osób. 20 czerwca rozpoczęło się 46 Zamojskie Lato Teatralne, które potrwa do 30 lipca. Zaprezentowanych zostanie 12 spektakli. 46 ZLT towarzyszy wystawa fotografii „Rok Nieistnienia”, Konkurs na Sztukę Teatralną „Szukamy Polskiego Szekspira”, odbyły się także trzydniowe warsztaty teatralno-filmowe dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez Dominikę Ostalowską i Marka Cichuckiego. Ważną formą pracy ZDK są zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działo 6 zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, skupiających ok. 350 osób: Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”, Studio Piosenki Autorskiej, grupa teatralna Czwadziestolatków, Zamojska Grupa Fotograficzna. Działania odbywały się w przestrzeni wirtualnej, a od 26 maja - rzeczylwiej. Grupy współtworzyły program „ZDK online”.

ZDK udzielało także wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto Zamość, inne instytucje kultury, stowarzyszenia i grupy nieformalne m.in. WOŚP, Dzień Flagi, 230. Rocznica Konstytucji 3 Maja.

Z uwagi na sytuację pandemiczną kilka wydarzeń zostało odwołanych tj. spotkanie literackie – Spotkanie na schodach, Kiermasz Wielkanocny, Zamojska Majówka/ Festiwal Sztuk Ulicznych „Na Bruku”.

Inne wydarzenia zostały przełożone na III i IV kwartał roku 2021: Zamojskie Premiery Teatralne, Zamojska Arlekinada, wydanie 1/2021 numeru Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego.

Zamojski Dom Kultury w pierwszym półroczu 2021r., uzyskał przychody z dotacji, z działalności statutowej, gospodarczej. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Miasta Zamość w wysokości 795 144,00 zł. na działalność bieżącą oraz dotacje celowe na realizację zadań: „46 Zamojskie Lato Teatralne” – 230 000,00 zł., „Festiwal Produktu Lokalnego w ramach 27. Jarmarku Hetmańskiego” – 20 000,00 zł., „Organizacja plenerowych imprez promocyjnych” – 20 000,00 zł., „Za horyzont wyobraźni 2021” – 18 000,00 zł., „Wędrująca Estrada postaw na rodzinę” – 109 810,00 zł., „Festiwal Ulica literacka” – 20 000,00 zł., „Plenerowe imprezy promocyjne w sezonie letnim” – 20 000,00 zł. Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji w wysokości 1 232 954,00 zł co stanowi 88,60% osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie zajęć: Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, teatralnych, wokalnych, warsztatowych, koncertów itp. Z prowadzenia tego typu zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 12 735,00 zł. Sprzedaż biletów wstępu wyniosła 9 210,19 zł. i dotyczyła sprzedaży biletów na 46 Zamojskie Lato Teatralne. Ze sprzedaży Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego oraz składników majątkowych uzyskano przychody w wysokości 1 652,53 zł. ZDK uzyskał również przychody w wysokości 66 892,08 zł., z działalności komercyjnej polegającej na wynajmie składników majątkowych, sponsoringu, usługach reklamowych, itp. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 67 129,72 zł. to kwoty umorzonych składek ZUS w związku z COVID-19. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej stanowią 11,40% uzyskanych w pierwszym półroczu 2021r.

Poniesione koszty w pierwszym półroczu 2021r., dotyczyły utrzymania obiektu, bieżących kosztów działalności i działalności komercyjnej. Na utrzymanie obiektu i terenu wokół poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, remontów, napraw, konserwacji, ubezpieczeń, podatek od nieruchomości itp. na kwotę 63 393,91 zł. Stanowi to 7,% kosztów.

Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, PPK, ZFŚS, usługi zdrowotne i inne świadczenia wyniosły 669 331,10 zł. co stanowi 68, % poniesionych kosztów. Na dzień 30.06.2021r., ZDK zatrudniał 28 osób na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 25,00, ze średnią płacą 3 578,00 zł.

Kwotę 82 129,98 – 8%, kosztów - wydatkowano na zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych osób prowadzących zajęcia taneczne, wokalne, wykonujących przedsięwzięcia artystyczne i inne osoby zatrudnione do wykonywania doraźnych zleceń.

Pozostałe koszty działalności statutowej dotyczyły: zakupu spektakli, występów artystycznych, noclegów, wyżywienia, promocji i reklamy przedsięwzięć, transportu, art. plastycznych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, podróży służbowych, paliwa itp. Zakupiono usługi m.in., telekomunikacyjne, poligraficzne, plakatowanie, wynajem sprzętu oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez. Tytułem różnych opłat i składek zakupiono ubezpieczenia OC, przyznano nagrody finansowe w konkursie Wielkanocnym. Łączna kwota powyższych wydatków wynosi 170 312,39 zł. i stanowią 17% poniesionych kosztów I-ego półrocza.

Na wynik finansowy w kwocie 405 406,14 zł., wpływają przekazane dotacje celowe w okresie kwiecień-czerwiec 2021r., a jeszcze nie zrealizowane. Termin zakończenia realizacji przypada w drugim półroczu 2021r. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2021r., wyniósł 617 587,91 zł. i dotyczy: środki pieniężne 605 387,87 zł. w tym środki ZFŚS 10 864,62 zł., należności 49 052,93 zł. w tym należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług 658,15 zł., należności niewymagalne: z tytułu dostaw i usług 8 045,43 zł., z tytułu podatków i ZUS 22 469,29 zł., pozostałe należności 17 880,06 zł. dotyczą ZFŚS.

Pozostałe środki obrotowe 25 838,04 zł. dotyczą zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 123,06 zł. dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 18 968,00 zł., z tytułu podatków 7 338,00 zł. oraz ZFŚS 8 817,06 zł. Inne rozliczenia 27 567,87 zł. dotyczą ZFŚS.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
2. up. [podpis]
mgr Elżbieta Szpindel

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
[podpis]
Janusz Nowosiad

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

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Dział 921
Rozdział 92114

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 403 000	3 956 000	1 236 599,63	31,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2800	40 000	56 000	56 000	
	Dotacja na działalność	2480	0	100 000	100 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2000	2 000	347,88	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	75 000	525 000	450 000	
	Wpływy z usług	0830	2 268 000	2 268 000	340 478,28	
	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000	5 000	2 739,43	
	Pozostałe odsetki	0920	13 000	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000 000	1 000 000	287 034,04	
II.	Koszty ogółem	x	3 809 956	3 809 956	1 108 190,32	29,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 571 449	1 571 449	671 897,90	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 301 385	1 301 385	566 106,71	

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000	12 000	2 315,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	220 324	220 324	94 235,18	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	37 740	37 740	9 241,01	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 500	15 500	0,00	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500	500	0,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000	15 000	0,00	
	Wydatki na zadania statutowe		2 223 007	2 223 007	436 292,42	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280 000	280 000	65 802,95	
	Zakup energii	4260	300 000	300 000	111 630,94	
	Zakup usług remontowych	4270	20 000	20 000	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	541,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	1 360 800	1 360 800	185 432,94	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 700	5 700	2 855,18	
	Podróże służbowe krajowe	4410	100	100	0,00	
	Różne opłaty i składki	4430	170 000	170 000	28 663,45	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 823	40 823	19 345,96	
	Podatek od nieruchomości	4480	42 584	42 584	22 020,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 000	2 000	0,00	
	Wynik finansowy (przychody - koszty)		-406 956	- 146 044	128 409,31	x
	Amortyzacja nie będąca wydatkiem		891 996	891 996	445 983	x
	Wynik finansowy brutto		-1 298 952	-745 952	- 317 573,69	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	416 972,90	573 971,54
Środki pieniężne wg Rb N	416 972,90	573 971,54
Należności	134 027,55	110 445,57
Należności wg Rb N w tym:	134 027,55	110 445,57
<i>wymagalne</i>	0	0
Pozostałe środki obrotowe	35 513,72	0
Zobowiązania	88 713,15	107 855,68
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	0
<i>wymagalne</i>	0	0
Inne rozliczenia	1430,35	19 345,96
Stan środków obrotowych netto	499 231,37	595 907,39

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w I półroczu 2021 roku to kwota 1 236 599,63 zł i wynoszą 31,3 % planowanych i zostały osiągnięte z następujących tytułów:

1. wpływy ze sprzedaży biletów i reklamy – 340 478,28 zł
2. wpływy z najmu lokalu użytkowego – 347,88 zł
3. wpływy ze sprzedaży w barach – 75 256,41 zł
4. pozostałe- szatnia, wynajem sali – 5 195,04 zł
5. przychody operacyjne – umorzenie składek ZUS – 206 582,59 zł
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 739,43 zł
7. dotacja na działalność z Urzędu Miasta Zamość - 100 000,00 zł
8. dotacja celowa z Urzędu Miasta Zamość – 56 000,00 zł
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z PISF – 450 000 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. wynoszą 1 108 190,32 zł i stanowią 29,1% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami wyniosły 669 582,90 zł. Zatrudniamy 27 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – 23,5 ze średnią płacą 3 910,51 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2 315,00 zł – to koszt umowy o dzieło przygotowanie projektu plakatu na 9 ZFF „Spotkania z historią”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 436 292,42 zł i zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia oraz towaru do własnego baru w kwocie 65 802,95 zł. Zakup energii elektrycznej i energii cieplnej w kwocie 111 630,94 zł. Zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, koszty organizacji imprez kulturalnych, usług kurierskich, pocztowych, reklamy i plakatowania w kwocie 185 432,94 zł. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2 855,18 zł. Opłaty za prawa autorskie, ubezpieczenie majątku , opłaty za odpady komunalne, składki na Pefron w kwocie 28 663,45 zł. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 541,00 zł. Naliczony odpis na ZFŚS to kwota 19 345,96 zł .Podatek od nieruchomości w kwocie 22 020,00 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku wynosi 595 907,39 zł, na który składają się: środki pieniężne w kwocie 573 971,54zł , należności w kwocie 110 445,57 zł w tym: od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 71 672,01 zł oraz należności za świadczone usługi w kwocie 38 773,56 zł. Zobowiązania w wysokości 107 855 68, zł z czego: podatek PIT-4 za 06/2019 w wysokości 5 176,00 zł, z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 99 628,68 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł oraz potrącenia z listy płac w kwocie 1 051,00 zł . Rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 19 345,96 zł to kwota odpisu ZFŚS za 2 półrocze 2021.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Sytuacja finansowa naszej jednostki jest stabilna.

Zamość 2021-07-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Nowicka-Bregowska

DYREKTOR
Andrzej Bubela

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO za I półrocze 2021 roku

Trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID - 19 wpłynęła bezpośrednio na funkcjonowanie Muzeum Zamojskiego. Wraz z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym Rząd podjął decyzję o czasowym zamknięciu muzeów, co oznaczało brak możliwości organizowania wydarzeń kulturalnych. Zamknięcie ekspozycji muzealnych w dniach od 1 do 31 stycznia oraz od 20 marca do 5 maja br. spowodowało znaczne ograniczenie wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży pamiątek oraz wpływów z najmu pomieszczeń. Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum Zamojskiego w I półroczu 2021 r. była dotacja Organizatora, której udział w ogólnych przychodach stanowił 95,7% .

W związku ze znacznym spadkiem wpływów własnych spowodowanym pandemią COVID – 19, aby zapewnić płynność finansową instytucji, wprowadzono oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych. W okresie zamknięcia ekspozycji ograniczono zatrudnienie pracowników obsługi, co skutkowało zmniejszeniem wydatków na fundusz płac.

W I półroczu br. na czas trwania stanu epidemii wywołanego COVID - 19 udzielono obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących zasoby Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Obniżka dotyczyła trzech użytkowników lokali na ogólną kwotę 17 842,36zł.

Spadek przychodów własnych w stosunku do zakładanego planu na 2021 rok, ograniczył koszty funkcjonowania instytucji, które wyniosły 1 446 405,31 zł, co stanowiło 43,8 % planu. Dominująca pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 80,1 % kosztów. W Muzeum wraz z Oddziałem Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” na koniec czerwca br. zatrudnionych było 46 osób. W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 10 0810 zł. Średnia płaca brutto (bez nagród) na koniec czerwca br. wyniosła 3 581,89 zł.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 287 967,24 zł.(19,9% ogólnych kosztów). Środki finansowe zostały wydatkowane na :

1. nagrody konkursowe w wysokości 900,00 dot. *44 Edycji Konkursu Wielkanocnego*;
2. koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości 133 628,09 zł (energia elektryczna, ciepła, zużycie gazu i wody);
3. zużycie materiałów i wyposażenia, w wysokości 55 337,83 zł. Koszty dotyczyły zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących w związku z epidemią COVID – 19 oraz zakupu materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości ;
4. zakup usług obcych w wysokości 54 355,32 zł (w tym usługi remontowe, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, ochrony mienia, transportowe, komunalne, ubezpieczenia majątkowe, usługi szkoleniowe) ;
5. pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 43 746,00 zł (w tym podróże służbowe, wartość sprzedaży towarów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata na rzecz jednostki samorządu terytorialnego za odpady komunalne).

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2021 roku wynosił 400 446,06 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 316 783,03 zł, w tym :
 - a) środki pieniężne działalności podstawowej – 262 321,21 zł

b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 54 461,82 zł.

2. Należności w wysokości 87 740,59 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług – 6 911,86 zł, w tym należności wymagalne – 6 727,36 zł.

b) pozostałe należności - 59 468,57 zł (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami), w tym należności wymagalne - 2 135 zł.

c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT oraz PIT – 21 360,16 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 4 077,56 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 810,56 zł, 267,00 zł zobowiązania wobec ZUS).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2021 roku wynosił 403 632,90 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 375 669,23 zł, w tym :

a) środki pieniężne działalności podstawowej – 268 295,68 zł

b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 107 373,55 zł.

2. Należności w wysokości 112 091,57 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług – 12 427,51 zł, w tym należności wymagalne 12 382,51 zł

b) pozostałe należności - 99 664,06 zł (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 41 697,51 zł, rozrachunki z pracownikami – 3 061 zł, nadpłata podatku PIT – 8 782 zł, rozrachunki z tytułu VAT – 45 300,30 zł, środki pieniężne w drodze – 823,25 zł).

3. zobowiązania 84 127,90 zł. (podatek PIT – 10 214 zł, CIT - 46 zł, składki ZUS i FP- 61 807,99 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 12 059,91 zł,

w tym raty za aparaty telefoniczne w wysokości 3 418,16 zł).

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 30-06-2021r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021r.	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 303 232	3 303 232	1 447 885,78	43,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 683 000	2 683 000	1 341 498,00	50,0
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	102 000	102 000	28 194,92	27,6
3.	Wpływy z usług	0830	400 000	400 000	78 127,71	19,5
4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	106 232	106 232	0,00	0,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	12 000	65,15	0,5
II.	Koszty ogółem	x	3 303 232	3 303 232	1 446 405,31	43,8
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 577 873	2 577 873	1 158 438,07	44,9
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 145 443	2 145 443	979 877,76	45,7
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	353 300	353 300	164 310,54	46,5
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	48 300	48 300	14 099,60	29,2
1.4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	30 830	30 830	150,17	0,5
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000	16 000	0	0,0
2.1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	14 500	14 500	0,00	0,0
2.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 500	1 500	0,00	0,0
3.	Wydatki na zadania statutowe		709 359	709 359	287 967,24	40,6
3.1	Nagrody konkursowe	4190	0	900	900,00	100,0
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	134 330	134 330	55 337,83	41,2
3.3	Zakup energii	4260	310 000	305 000	133 628,09	43,8
3.4	Zakup usług remontowych	4270	7 090	10 200	5 180,00	50,8
3.5	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	2 000	1 248,00	62,4
3.6	Zakup usług pozostałych	4300	150 000	147 500	37 471,89	25,4
3.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19 639	19 583	8 985,15	45,9
3.8	Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	2 200	480,00	21,8
3.9	Różne opłaty i składki	4430	7 200	8 980	4 490,26	50,0

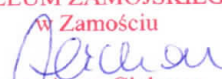
3.10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75 400	75 450	37 723,02	50,0
3.11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 500	1 386	693,00	50,0
3.12	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	0	1 830	1 830,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe		0	0	0	0
Wynik finansowy (przychody - koszty)			0	0	1 480,47	
Amortyzacja			176 600	176 600	0	
Wynik finansowy brutto			- 176 600	-176 600	1 480,47	

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	316 783,03	375 669,23
Środki pieniężne wg Rb N	262 321,21	268 295,68
Należności	87 740,59	112 091,57
Należności wg Rb N w tym:	30 693,02	70 394,06
<i>wymagalne</i>	8862,36	12 382,51
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	4 077,56	84 127,90
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	2 254,84	3 418,16
<i>wymagalne</i>	0	0
Inne rozliczenia	0	0
Stan środków obrotowych netto	400 446,06	403 632,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Molas

DYREKTOR
 MUZEUM ZAMOJSKIEGO
 w Zamościu

 mgr Anna Cichosz

(nazwa jednostki)

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
22-400 ZAMOJSKA, ul. Krasna 20
tel./fax 084 62-711-54, 084 638-40-38,
084 638-55-11, 084 638-55-11
NIP 922-10-70-015, Kto. 109283965
-2-

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

**Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
(instytucje kultury)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteka

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-2021	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 155 968,00	4 194 658,00	2 186 294,29	52,1
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 022 900,00	3 022 900,00	1 511 448,00	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	95 468,00	132 158,00	71 158,00	53,8
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zadania biblioteki powiatowej)	2480	70 000,00	72 000,00	36 000,00	50,0
	Wpływy z usług	0830	167 600,00	167 600,00	67 688,29	40,4
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	800 000,00	800 000,00	500 000,00	62,5
II	Koszty ogółem	x	4 155 968,00	4 194 658,00	1 745 614,87	41,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 656 345,00	2 657 545,00	1 186 685,14	44,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 246 753,00	2 246 753,00	1 002 957,03	44,6
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	20 200,00	3 530,00	17,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	361 610,00	360 310,00	165 872,63	46,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 982,00	28 982,00	13 889,85	44,6
	Składki na PPK	4170	0,00	1 300,00	435,63	33,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600,00	4 600,00	3 014,64	65,5
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 600,00	4 600,00	3 014,64	65,5
	Wydatki na zadania statutowe		697 023,00	732 513,00	374 235,09	51,1
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	22 000,00	22 000,00	10 125,00	46,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 500,00	53 120,00	33 759,09	63,6
	Zakup księgozbioru	4240	167 500,00	179 900,00	71 244,75	39,6

pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim).

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi 171 440,86 zł w tym środki pieniężne 173 095,65 zł, należności 1 500,69 zł (wymagalne z tytułu dostaw i usług 1 500,69 zł) materiały 530,25 zł, zobowiązania 18 936,49 zł, inne rozliczenia 15 250,76 zł.

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości **2 186 294,29 zł** co stanowi 52,1% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową **1 511 448,00 zł** i na zadania biblioteki powiatowej **36 000,00 zł**, pozostałe dotacje celowe organizatora **71 158,00 zł** (w tym: zakup nowości wydawniczych 30 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *Czytajmy –RAZEM* 17 690,00 zł, zadanie *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 20 468,00 zł, obchody jubileuszu 100-lecia biblioteki 3 000,00zł), dotacja celowe na wydatki inwestycyjne z MK, DN i Sportu na modernizację **500 000,00 zł**, przychody własne **67 688,29 zł**. Źródła przychodów własnych: opłaty za przetrzymanie książek 1 802,85 zł, wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 14 532,32 zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 32 133,88 zł, pozostałe wpływy 16 989,14 zł, sprzedaż książek z selekcji 1 128,00 zł usługi ksero i legitymacje czytelnicze 1 102,10 zł,

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (571 158,00 zł), stanowią w ogólnym budżecie **26,12%**, natomiast dotacja na działalność bieżącą (1 547 448,00 zł.) stanowi **70,78%**, wypracowane dochody własne (67 688,29 zł) stanowią **3,1%** budżetu.

Koszty funkcjonowania za I półrocze 2021 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **1 745 614,87 zł** w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 186 685,14 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe **1 002 957,03 zł** wynagrodzenia bezosobowe **3 530,00 zł**, ubezpieczenia społeczne **165 872,63 zł**, składki na Fundusz Pracy **13 889,85 zł** oraz składki na PPK **435,63 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnione było 48 osób, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wśród kadry, 38 osób pracownicy działalności podstawowej, zaś 10 osób to pracownicy administracji i obsługi. Średnie wynagrodzenie (z kadrą kierowniczą) wyniosło brutto 3 744,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 76,69% dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 67,98% całości kosztów działalności bieżącej. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono regulacji wynagrodzeń pracowników. Ostatnia regulacja wynagrodzeń miała miejsce w 2019 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 014,64 zł, w tym wydatki na: dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych i wydatki w ramach środków bhp dla pracowników, .

Wydatki na zadania statutowe 374 235,09 zł w tym: koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki **124 882,23 zł** (energia cieplna i elektryczna, zużycie wody 103 498,84 zł, czynsze 19 612,19 zł, monitoring p.poz i SSWiN 1 771,20 zł), zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł **33 759,09 zł**, księgozbiór **71 244,75 zł** (z zakupu 60 347,58 zł, oraz prenumerata prasy 10 897,17 zł), zakup usług różnych **83 349,02 zł** (usługi remontowe 1 705,00 zł, usługi komunalne 2 831,69 zł, konserwacja dźwigu osobowego 1 778,58 zł dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 4 064,46 zł, dostęp do Internetu na potrzeby funkcjonowania biblioteki cyfrowej w ramach projektu *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 1 968,00 zł, utrzymanie trwałości projektu *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 8 376,35 zł, udział pracowników w szkoleniach 750,00 zł, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego i usługi informatyczne 13 693,53 zł, różne opłaty i podatki 16 299,93 zł (podatek od nieruchomości 16 116,00 zł, pozostałe opłaty 183,93 zł), podróże krajowe 123,50 zł, pozostałe wydatki 31 757,98 zł, pozostałe koszty działalności statutowej - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **61 000,00 zł**. Wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,62% całości kosztów. Realizacja zadań inwestycyjnych „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”- z dotacji MK, DN i Sportu w wysokości **181 680,00 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2021 r wynoszą 604 447,04 zł w tym środki pieniężne 602 537,21 zł, należności 1 500,69 zł w tym wymagalne 1 500,69 zł z tytułu dostaw i usług, materiały 409,14 zł. W środkach pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 r pozostają m.in. dotacje celowe do wykorzystania w II półroczu 2021 r.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2021 r. w stosunku do planu wynosi 41,6%. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Król
Teresa Król

DYREKTOR
Piotr Bartnik
Piotr Bartnik