



Lp.	Przychody	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacja organizatora	493 230,00	472 167,56	95,73%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 21 062,44 dokonano dnia 31.12.2019 r.
III	Datacja grantowa Fundacja ORANGE	3 000,00	2 689,90	89,66%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 310,10 dokonano dnia 31.12.2019 r.
IV	Przychody własne w tym darowizny	68 548,47	68 548,47	100,00%	
V	Przychody finansowe	1 060,73	1 060,73	100,00%	
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>565 839,20</b>	<b>544 466,66</b>	<b>96,22%</b>	

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	493 230,00	472 167,56	95,73%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 21 062,44 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	styczeń	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	luty	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	marzec	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	kwiecień	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	maj	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	czerwiec	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	lipiec	44 769,00	44 769,00	9,08%	
	sierpień	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	wrzesień	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	październik	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	listopad	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	grudzień	40 771,00	19 708,56	4,00%	

#### Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Przychody własne				
IV	Przychody własne	68 548,47	68 548,47	100,00%	
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	12 090,51	12 090,51	100,00%	
2	Czynsz	11 781,39	11 781,39	100,00%	
3	Woda	1 074,16	1 074,16	100,00%	18,52 należności ujęte w przychodach
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	8 319,67	8 319,67	100,00%	319,65 325,20 należności ujęte w przychodach
5	Darowizny	4 963,34	4 963,34	100,00%	
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	437,32	437,32	100,00%	
7	Postój mammobusa	81,30	81,30	100,00%	
8	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	2 704,60	2 704,60	100,00%	

9	Przychody z tytułu korekt F VAT	2 177,78	2 177,78	100,00%	
10	Ryczałt za energię elektryczną	266,08	266,08	100,00%	
12	Reklama	140,00	140,00	100,00%	
13	Odszkodowania	15 318,46	15 318,46	100,00%	
14	Nagrody	1 000,00	1 000,00	100,00%	
15	Opłaty reprograficzne	336,87	336,87	100,00%	
16	Zwrot kosztów sądowych	174,99	174,99	100,00%	
17	Przychody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	7 682,00	7 682,00	100,00%	

str.1

Lp.	Przychody finansowe	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 060,73</b>	<b>1 060,73</b>	<b>100,00%</b>	
1	Odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych	1 060,73	1 060,73	100,00%	1 060,73 należności ujęte w przychodach

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	zwrot niewyk.orzystanej części dotacji = 21 062,44, dotacji Fundacji ORANGE = 310,10 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	<b>Razem stan środków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>536 719,43</b>	<b>536 719,43</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>536 719,43</b>	<b>536 719,43</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 782,90</b>	<b>1 782,90</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Koszty wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>538 502,33</b>	<b>538 502,33</b>	<b>100,00%</b>	

### Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	<b>Koszty wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>538 502,33</b>	<b>538 502,33</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 782,90</b>	<b>1 782,90</b>	<b>100,00%</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>536 719,43</b>	<b>536 719,43</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>97 098,51</b>	<b>97 098,51</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Zużycie materiałów i energii-energia, woda</b>	<b>54 471,24</b>	<b>54 471,24</b>	<b>100,00%</b>	
2.1	Energia elektryczna	19 154,41	19 154,41	100,00%	
2.2	Woda	2 804,86	2 804,86	100,00%	
2.3	Gaz	32 511,97	32 511,97	100,00%	

	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>42 627,27</b>	<b>42 627,27</b>	<b>100,00%</b>	
2.4	Materiały biurowe	2 187,11	2 187,11	100,00%	
2.5	Druki	20,50	20,50	100,00%	
2.6	Środki czystości	1 251,89	1 251,89	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	3 442,35	3 442,35	100,00%	
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego, Zespołu RETRO, Grupy DANCE REVOLUTION	2 073,58	2 073,58	100,00%	
2.9	Materiały różne	3 054,55	3 054,55	100,00%	
2.10	Materiały : wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	13 525,19	13 525,19	100,00%	
2.11	Materiały: części komputerowe	130,08	130,08	100,00%	
2.12	Materiały do malowania i remontu i renowacji	1 527,39	1 527,39	100,00%	
2.13	Oświetlenie, elementy oświetlenia	15 414,63	15 414,63	100,00%	

str.2

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>52 669,24</b>	<b>52 669,24</b>	<b>100,00%</b>	
3.1	Prowizje bankowe	1 283,71	1 283,71	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne( telefon, inte	851,44	851,44	100,00%	
3.3	Abonamenty	480,00	480,00	100,00%	
3.4	Abonament Internet	9,72	9,72	100,00%	
3.5	Usługi podnośnikiem	300,00	300,00	100,00%	
3.6	Usługi cateringowe	1 620,37	1 620,37	100,00%	
3.7	Usługi okolicznościowe	1 813,00	1 813,00	100,00%	
3.8	Usługi transportowe, przewóz osób	6 283,35	6 283,35	100,00%	
3.9	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	
3.10	Obsługa prawna	8 174,19	8 174,19	100,00%	
3.11	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	1 699,40	1 699,40	100,00%	
3.12	Przeglądy, konserwacje, serwisy,renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy	3 779,93	3 779,93	100,00%	
3.13	Usługi : bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	4 622,22	4 622,22	100,00%	
3.14	Wysyłka, pakowanie, transport, dostawa, usługi kurierskie	278,52	278,52	100,00%	

3.15	Usługi krawieckie	890,00	890,00	100,00%	
3.16	Usługi wymiany, podłączenia	400,00	400,00	100,00%	
3.17	Usługi wypożyczenia strojów	135,00	135,00	100,00%	
3.18	Usługi pocztowe	252,00	252,00	100,00%	
3.19	Usługi informatyczne	308,21	308,21	100,00%	
3.20	Usługi udostępniania domen, hosting, utrzymanie BIP	400,00	400,00	100,00%	
3.21	Usługi i roboty ogólnobudowlane	15 343,18	15 343,18	100,00%	
3.22	Przedłużenie licencji (program antywirusowy)	245,00	245,00	100,00%	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00%</b>	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	80,00	80,00	100,00%	

str.3

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>313 516,22</b>	<b>313 516,22</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>278 163,77</b>	<b>278 163,77</b>	<b>100,00%</b>	
5.1	Wynagrodzenia	253 560,77	253 560,77	100,00%	
5.2	Nagrody	14 400,00	14 400,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	10 203,00	10 203,00	100,00%	
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>34 564,45</b>	<b>34 564,45</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>60 582,92</b>	<b>60 582,92</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>48 729,93</b>	<b>48 729,93</b>	<b>100,00%</b>	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	44 726,66	44 726,66	100,00%	

6.2	Składki na Fundusz Pracy	4 003,27	4 003,27	100,00%	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 852,99</b>	<b>11 852,99</b>	<b>100,00%</b>	
6.3	Szkolenia	1 670,00	1 670,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	165,00	165,00	100,00%	
6.5	Odpisy na ZFŚS	9 762,13	9 762,13	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP	255,86	255,86	100,00%	
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>9 607,47</b>	<b>9 607,47</b>	<b>100,00%</b>	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 690,00	1 690,00	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	294,88	294,88	100,00%	
7.3	Delegacje	182,34	182,34	100,00%	
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	3 715,45	3 715,45	100,00%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	2 730,37	2 730,37	100,00%	
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	890,00	890,00	100,00%	
7.7	Usługi repartycji	104,43	104,43	100,00%	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 165,07</b>	<b>3 165,07</b>	<b>100,00%</b>	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-	3 165,07	3 165,07	100,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	

str.4

Lp.	Należności MOK od kontrahentów, od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2019 r. (brutto)	UWAGI
	<b>Należności ogółem</b>	<b>13 675,85</b>	
<b>1</b>	<b>Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem</b>	<b>1 873,85</b>	<b>Kwota należności zastała ujęta w przychodach (netto)</b>
1.1	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	413,12	Należności wymagalne brutto termin płatności 27.12.2019 r.
1.2	MKT Tomasz Kołton	1 060,73	Należności wymagalne odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych termin płatności 23.10.2019 r.

1.3	Krajowa Izba Kominiarzy	400,00	Należności wymagalne brutto termin płatności 06.12.2019r.
<b>2</b>	<b>Należności od budżetów</b>	<b>11 802,00</b>	
2.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	11 802,00	Należności niewymagalne - kwota 2 990,00 termin płatności 11.02.2020 r. - kwota 8 812,00 termin płatności 08.03.2020 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody (netto):

- z tytułu zużycia wody kwota **18,52** - należności wymagalne termin płatności 27.12.2019 r.
- z tytułu wynajmu sal kwota **319,65** - należności wymagalne termin płatności 27.12.2019 r.
- z tytułu wynajmu sal kwota **325,20** - należności wymagalne termin płatności 06.12.2019 r.
- odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych kwota **1 060,73** - należności wymagalne termin płatności 23.10.2019 r.

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego kwota **1 782,90**