

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2021 ROK

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana (+),(-)	Plan po zmianach
1	2	3	3	3
I	Przychody	2 779 800		2 779 800
I	Dotacja organizatora:	2 376 000		2 376 000
	Gminne Centrum Kultury	2 056 000		2 056 000
	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	1 532 000		1 532 000
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	1 314 736		1 314 736
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	217 264	0	217 264
	Dotacje celowe	524 000	0	524 000
	1.4. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000	0	466 000
	1.5. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	0	6 000
	1.6. Prowadzenie Chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu	22 000	0	22 000
	1.7. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska” i „Bazuny”	10 000	0	10 000
	1.8. Seanse letniego kina plenerowego	5 000	0	5 000
	1.10. Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000	0	15 000
	Działalność Biblioteki	320 000		320 000
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	246 657		246 657
	2.2. Zakup książek	29 000	0	29 000
	2.3. Utrzymanie biblioteki	44 343	0	44 343
II	Pozostałe przychody	403 800		403 800
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,			
	1. Przychody ze sprzedaży i usług	220 800		220 800
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	19 000	0	19 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	25 000	0	25 000
	1.3 Wynajem pomieszczeń	15 000	0	15 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	1 300	0	1 300
	1.5. Wynajem sceny	2 000	0	2 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	18 000	0	18 000
	1.7. Nauka tańca	21 000	0	21 000
	1.8. Warsztaty baletowe	6 000	0	6 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	33 000	0	33 000
	1.10. Zumba	4 000	0	4 000
	1.11. Ognisko muzyczne	1 000	0	1 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000	0	3 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	46 000	0	46 000
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czerskie"	4 500	0	4 500
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czerska i okolic"	200	0	200
	1.16. Sprzedaż książki "Zapisane w pamięci"	1 500		1 500
	1.17. Sprzedaż Map i Przewodników	1 200	0	1 200
	1.18. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	19 000	0	19 000
	1.19. Sprzedaż pocztówek	100	0	100
	2. Pozostałe przychody	183 000		183 000
	2.1. Darowizny	20 000	0	20 000
	2.2. Przychody finansowe, w tym	3 000	0	3 000
	z tytułu kapitalizacji odsetek	2 200	0	2 200
	z tytułu odsetek wpłaconych	200	0	200
	z tytułu odsetek naliczonych	600	0	600
	2.3. Pozostałe przychody	73 000	0	73 000
	2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	85 000	0	85 000

6.	Razem (poz. 1-3)	247 857		247 857
6.1	Wynagrodzenia osobowe	199 436		199 436
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	199 436		199 436
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
6.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	41 407	0	41 407
	pracownicy - dotacja	38 469		38 469
	składki PPK - dotacja	2 938	0	2 938
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.3	Świadczenie urlopowe	7 014	0	7 014
	świadczenia urlopowe - dotacja	5 814	0	5 814
	inne świadczenia - dotacja	1 200	0	1 200
7.	Materiały i usługi	71 543	0	71 543
	W tym			
7.1	Materiały i wyposażenie, w tym:	46 371	0	46 371
	książki - dotacja	29 000	0	29 000
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
	materiały pozostałe - dotacja	17 371	0	17 371
	materiały pozostałe - środki własne	0	0	0
7.2	Energia, woda, gaz - dotacja	18 172	0	18 172
7.3	Usługi obce - dotacja, w tym	7 000	0	7 000
	usługi obce - dotacja	7 000	0	7 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	600	0	600
	W tym			
	Delegacje - dotacja	500	0	500
	Pozostałe koszty - dotacja	100	0	100
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
	Koszty - Chór Lutnia	22 000	0	22 000
9.	Razem (poz. 1-2)	2 393	0	2 393
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	2 000	0	2 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	393	0	393
10.	Materiały i usługi	19 607	0	19 607
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	13 007	0	13 007
	Usługi obce - dotacja	6 600	0	6 600
	Koszty - Orkiestra Dęta	6 000	0	6 000
11.	Razem (poz. 1-2)	6 000	0	6 000
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000	0	6 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0	0	0
12.	Materiały i usługi	0	0	0
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	0	0	0
	Usługi obce - dotacja	0	0	0
13.	Pozostałe koszty	0	0	0
	W tym			
	Delegacje - dotacja	0	0	0
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	10 000	0	10 000
14.	Razem (poz. 1-2)	450	0	450
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	450	0	450
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0	0	0
15.	Materiały i usługi	9 550	0	9 550
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 550	0	4 550
	Usługi obce - dotacja	5 000	0	5 000
16.	Pozostałe koszty	0	0	0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000	0	466 000
17.	Razem (poz. 1-2)	156 450	0	156 450

	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	155 200	0	155 200
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - środki własne	0	0	0
	Składki na ubezpiec. społ. i FP - dotacja	1 250	0	1 250
18.	Materiały, usługi, energia	288 000	0	288 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	60 000	0	60 000
	Energia	300	0	300
	Usługi obce - dotacja	227 700	0	227 700
19.	Pozostałe koszty	21 550	0	21 550
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	21 550	0	21 550
	Pozostałe koszty - środki własne	0	0	0
	Koszty - Seanse letniego kina plenerowego	5 000	0	5 000
20.	Razem	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
21.	Materiały i usługi	5 000	0	5 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500	0	2 500
	Usługi obce - dotacja	2 500	0	2 500
22.	Pozostałe koszty	0	0	0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000	0	15 000
23.	Materiały i usługi	15 000	0	15 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	14 000	0	14 000
	Usługi obce - dotacja	1 000	0	1 000

Amortyzacja

	Plan na 2021	Zmiana (+),()	Plan po zmianach
Amortyzacja	161 494	0	161 494
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	5 005	0	5 005
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	84 512	0	84 512
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	24 003	0	24 003
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	47 974	0	47 974

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek	Na koniec
1.	Należności	4088,22	0,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	2947,72	0,00
1.2	Z tytułu wynajmu sali	0,01	0,00
1.3	Z tytułu tańca towarzyskiego	156,00	0,00
1.4	Z tytułu gry na pianinie	0,00	0,00
1.5	Z tytułu ogniska muzycznego	0,00	0,00
1.6	Wynajem powierzchni dachowych	0,00	0,00
1.7	Z tytułu placowego	0,00	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	984,50	0,00
2.	Należności od budżetu	15,00	0,00

2.1	Należności z tytułu podatku dochodowego	15,00	0,00
3.	Pozostałe należności	215,54	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	215,54	0,00
Razem należności		4 318,76	0,00
4.	Zobowiązania	12 010,38	0,00
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	0	0,00
4.2	z tytułu zakupu energii	2 930,92	0,00
4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	0,00	0,00
4.4	opłata za ubezpieczenie wyjazdu	0,00	0,00
4.5	opłaty za paliwo gazowe	0,00	0,00
4.6	opłaty ZAiKS	0	0,00
4.7	opłata za odpady komunalne	1350,16	0,00
4.8	opłata za wodę i ścieki	1247,47	0,00
4.9	materiały promocyjne	677,74	0,00
4.10	dystrubucja Zeszutów Czerskich	4 888,70	0,00
4.11	z tytułu zakupu art. gospodarczych	553,35	0,00
4.12	z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,02	0,00
4.13	zakup programu kadrowego	362,00	0,00
4.14	nadpłata należności	0,02	0,00
4.15	konserwacja dźwigu	0,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	1 459,73	0,00
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	0,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	682,58	0,00
5.3	Zobowiązania z tytułu podatku należnego od towarów i usług VAT	734,15	0,00
5.4	Podatek z tytułu ryczału samochodowego	43,00	
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	207,74	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu ryczału samoch.	207,74	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	9,72	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	9,72	0,00
Razem zobowiązania		13 687,57	0,00

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	49 781,46	45 000,00
Razem		49 781,46	45 000,00

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
I	Gminne Centrum Kultury	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0
II	Biblioteka	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0
Razem		0

Sporządził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZERSKU

Małgorzata Skwarek

