

L.dz. 210 /2024

S
pny

Urząd Miejski w Bornem Sulnowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 27-02-2024 12782

przydzielono
ileść załączników
podpis

Pani Dorota Chrzanowska

Burmistrz Bornego Sulinowa

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulnowie za 2023 r.

Do sprawozdania dołączam informacje o stanie należności i zobowiązań na 31.12. 2023 r., wykaz rozrachunków innymi jednostkami Gminy Borne Sulnowo, stanowiący uzupełnienie do skonsolidowanego bilansu gminy.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulnowie
mgr Paulina Ondrych-Matkowska

Projekt planu finansowego
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na rok 2023
 (pełna nazwa instytucji kultury)

Wyszczególnienie źródeł przychodów	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach 31.10.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wzrostu/spadku (4 : 3)	Wyjaśnienia
1.	2.			5.	6.
1.Dotacje w tym:	2 096 131,00	2 388 531,00	2 387 506,34	100	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 046 131,00	2 338 531,00	2 338 531,00	100	
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje					
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	48 975,34	98	
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące					
- dotacja z budżetu państwa					
- pozostałe dotacje					
2.Przychody z usług w tym:	150 000,00	268 000,00	278 367,64	104	
- z wynajmu pomieszczeń					
- z kawiarenki internetowej					
- z informacji turystycznej					
- z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej					
- pozostałe usługi	150000,00	268 000,00	278 367,64	104	
3.Przychody z imprez w tym:			71 275,01		
- Zlot Pojazdów Militarnych		71 200,00	70 512,82	99	
XXX-lecie Bornego			762,19		
4.Kredyty, pożyczki					
RAZEM (1+2+3+4):	2 246 131,00	2 727 731,00	2 737 148,99	100	

Wyszczególnienie źródeł kosztów:	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach 31.10.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wzrostu/spadku (4 : 3)	Wyjaśnienia
1.	2.	4.		5.	6.
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	473 638,00	646 931,00	610 871,81	94	
- zużycie materiałów biurowych	10 000,00	10 000,00	9 853,96	99	
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	10 000,00	37 000,00	36 423,97	98	
- zużycie materiałów gospodarczych	10 000,00	10 000,00	8 994,26	90	
- zużycie paliwa	44 000,00	36 000,00	34 301,02	95	
- zużycie energii cieplnej	100 000,00	165 000,00	158 597,96	96	
- zużycie energii elektrycznej	68 000,00	107 000,00	99 207,85	92	
- zużycie energii elektrycznej na hali sportowej	59 638,00	60 000,00	48 691,33	81	
- zakup czasopism					
- zakup książek					
- zużycie wody	22 000,00	22 000,00	19 176,78	87	
- zakup środków trwałych					
- zakup mebli					
- zaopatrzenie Informacji Turystycznej					
- pozostałe materiały	150 000,00	199 931,00	195 624,68	98	
2. Usługi obce w tym:	202 500,00	453 800,00	436 569,15	96	
- usługi związane z organizacją imprez	40 000,00	274 000,00	272 891,32	99	
- usługi pocztowe					
- usługi telefoniczne	7 000,00	8 500,00	7 773,40	91	
- usługi dostępu do sieci Internet					
- usługi bankowe	2 500,00	2 300,00	2 176,80	95	
- usługi remontowe	20 000,00	21 000,00	20 909,61	100	
- ochrona mienia	13 000,00	12 000,00	10 964,22	91	
- odprowadzenie ścieków	11 000,00	11 000,00	10 561,72	96	
- usługi informatyczne	10 000,00	6 000,00	5 771,52	96	

- usługi transportowe	3 000,00	6 000,00	4 254,73	71	
- pozostałe usługi	96 000,00	113 000,00	101 265,83	90	
3.Podatki i opłaty w tym:	41 500,00	49 000,00	48 897,08	99	
- opłata za gospodarowanie odpadami	32 000,00	40 500,00	40 372,00	99	
- opłaty inne	2 500,00	1 300,00	1 380,08	106	
- podatki (bez VAT należnego)	7 000,00	7 200,00	7 145,00	99	
4.Wynagrodzenia w tym:	1 171 700,00	1 232 000,00	1 207 725,05	98	
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 051 200,00	1 105 000,00	1 087 828,73	98	
- wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	120 500,00	120 000,00	113 385,85	94	
- wynagrodzenia związane z organizacją imprez		7 000,00	6 510,47	93	
5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	281 793,00	280 000,00	265 650,07	95	
- składki ZUS	233 793,00	220 000,00	206 132,67	94	
- ZFSS	40 000,00	40 000,00	41 158,34	103	
- pozostałe świadczenia - PPK	1 000,00	9 000,00	7 731,83	86	
- pozostałe świadczenia	7 000,00	11 000,00	10 627,23	97	
6.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	25 000,00	16 000,00	15 844,96	99	
- badania lekarskie					
- ubezpieczenie mienia	20 000,00	10 000,00	9 907,00	99	
- szkolenia pracowników					
- podróże służbowe	5 000,00	6 000,00	5 887,96	98	
- pozostałe koszty rodzajowe			50,00		
7.Planowany zakup środków trwałych (powyżej 10 000 zł) i wartości niematerialnych i prawnych					
8. Realizacja inwestycji pn.					

9.Realizacja projektu pn.	50 000,00	50 000,00	48 975,34	98	
10.Realizacja projektu pn.					
RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	2 246 131,00	2 727 731,00	2 634 533,46	97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornym Sulimowie
(podpis Głównego Księgowego)
Beata Wysocka-Nurkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornym Sulimowie
(podpis Dyrektora)
mgr Paulina Andrzej-Matkowska

L.dz.210/2023

**STAN NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
1. Papiery wartościowe	0,00
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
3. Gotówka i depozyty	186 515,75
w tym:	
- gotówka	2 772,20
- depozyty na żądanie	183 743,55
- depozyty terminowe	
4. Należności wymagalne	21 868,02
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	21 719,34
- pozostałe	148,68
5. Pozostałe należności	5 580,63
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 833,91
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	
- z tytułów innych niż wymienione wyżej	2 746,72
RAZEM (1+2+3+4+5)	213 964,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
Włoszka Natkańska
.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
mgr Paulina Undrych-Matkowska
.....

(podpis Dyrektora)

L.dz.210/2023

**STAN ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	w zł i gr
1. Papiery wartościowe		0,00
w tym:		0,00
- krótkoterminowe		0,00
- długoterminowe		
2. Kredyty i pożyczki		0,00
w tym:		0,00
- krótkoterminowe		0,00
- długoterminowe		
3. Przyjęte depozyty		0,00
4. Wymagalne zobowiązania		0,00
w tym:		868,76
- z tytułu dostaw towarów i usług		0,00
- pozostałe		
RAZEM (1+2+3+4):		868,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

Żeana Wysocka-Natkańska

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
mgr Paulina Gładych-Matkowska

.....
(podpis Dyrektora)