

Bychawskie Centrum Kultury
23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 34
NIP 713-265-10-28 Regon 432285637
tel. 81 5660124 BDO: 000475131

Urząd Miejski w Bychawie
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO 30-07-2021
Ilość załączników.....
Podpis.....

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
SPRAWOZDAWCZEJ
**BYCHAWSKIE CENTRUM
KULTURY,
UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 34,
23-100 BYCHAWA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
PÓLROCZNE
ROCZNE
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

ADRESAT
**URZĄD MIEJSKI
W BYCHAWIE
UL. PARTYZANTÓW 1
23-100 BYCHAWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody ogółem		937 596,00	530 693,14
1.1	Dotacja podmiotowa z Gminy Bychawa	663 000,00	331 500,00
1.2	Dotacja celowa z Gminy Bychawa na utrzymanie obiektu stadionu	17 000,00	17 000,00
1.3	Przychody z następujących źródeł:	30 000,00	14 099,11
	Aerobik	5 000,00	0,00
	Wynajmy, usługi, pozostałe	25 000,00	14 099,11
1.4	Sprzedaż towarów w Kawiarni	40 000,00	16 889,96
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	187 591,00	151 204,07
	Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)	14 000,00	0,00
	Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów- OSA (amortyzacja)	6 000,00	0,00
	Refaktura MBP (energia elektryczna, woda, co, nieczystości stałe)	25 000,00	14 247,71
	Zwolnienie z opłacania składek ZUS	122 591,00	122 590,91
	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	14 365,45
1.6	Przychody finansowe	5,00	0,00
II. Koszty ogółem		871 842,00	443 221,77
1.	Koszty sfinansowane dotacją celową na utrzymanie obiektu stadionu	17 000,00	8 346,73
1.1	Wynagrodzenia osobowe	6 300,00	2 218,66
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	377,65
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
1.4	Fundusz Pracy	180,00	0,00
1.5	Energia elektryczna	3100,00	1 625,39
1.6	Zużycie wody	667,00	176,02

1.7	Zużycie materiałów	4 520,00	3 431,01
1.8	Wywóz nieczystości stałych	500,00	0,00
1.9	Usługi pozostałe	100,00	100,00
1.10	Podatek rolny i od nieruchomości	418,00	418,00
2.	Pozostałe koszty instytucji kultury	854 842,00	434 875,04
2.1	Wynagrodzenia	466 000,00	233 377,46
2.1.1	Osobowe	450 000,00	227 343,85
2.1.2	Bezosobowe – (aerobik, zajęcia rękodzielnicze, koncerty)	16 000,00	6 033,61
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	101 100,00	48 946,55
2.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	39 330,30
2.2.2	Fundusz Pracy	10 000,00	4 772,82
2.2.3	Świadczenia urlopowe	13 500,00	3 875,65
2.2.4	Szkolenia	1000,00	0,00
2.2.5	Badania lekarskie	800,00	243,58
2.2.6	Koszty bhp	1800,00	724,20
2.3	Zużycie materiałów i energii	143 020,00	92 782,78
2.3.1	Zużycie energii elektrycznej	15 865,00	4 297,23
	BCK	15 000,00	3 434,28
	Stadion	865,00	862,95
2.3.2	Zużycie wody	3 025,00	921,85
	BCK	3 000,00	896,80
	Stadion	25,00	25,05
2.3.3	Zużycie energii cieplnej	45 000,00	29 421,24
2.3.4	Zużycie materiałów pozostałych	65 000,00	49 172,85
2.3.5	Zużycie materiałów – samochód służbowy	2 500,00	859,47
2.3.6	Zakup materiałów i wyposażenia do Kawiarni	10 000,00	6 861,19
2.3.7	Zakup materiałów -Stadion	630,00	630,01
2.3.8	Zakup artykułów biurowych	1 000,00	618,94
2.4	Usługi obce	76 550,00	39 155,16
2.4.1	Rozmowy telefoniczne służbowe	2 000,00	867,13
2.4.2	Wywóz nieczystości stałych	5 500,00	1 767,92
	BCK	5 500,00	1 767,92
2.4.3	Prowizje i opłaty bankowe	1 500,00	901,64

2.4.4	Usługi dotyczące samochodu służbowego	3 000,00	2 237,88
2.4.5	Pozostałe usługi	60 000,00	31 088,00
2.4.6	Abonament rtv Kawiarnia	1 500,00	851,52
2.4.7	Usługi pocztowe	750,00	305,26
2.4.8	Usługi kurierskie	200,00	49,51
2.4.9	Usługi RODO	2 100,00	1 086,30
2.5	Podatki i opłaty	6122,00	4699,21
2.5.1	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż piwa	1 000,00	525,00
2.5.2	Podatek od nieruchomości, rolny	1 597,00	1 597,00
2.5.3	Podatek rolny i od nieruchomości - Stadion	175,00	175,00
2.5.4	Pozostałe opłaty	700,00	681,00
2.5.5	Opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	646,82
2.5.6	Opłaty Kawiarnia: ZAiKS, Stoart, ZPAV	2 000,00	1 074,39
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe	5745,00	4 162,44
2.6.1	Koszty podróży służbowych	2 500,00	1 020,44
2.6.2	Ubezpieczenie samochodu służbowego	1 454,00	1 454,00
2.6.3	Ubezpieczenie budynków BCK i inne ubezpieczenia	1 500,00	1 397,00
2.6.4	Ubezpieczenie stadionu	291,00	291,00
2.7	Koszty finansowe	305,00	36,55
2.7.1	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	300,00	36,55
2.7.2	Pozostałe odsetki	5,00	0,00
2.8	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	5 079,74
2.9	Koszt zakupu sprzedanych towarów (w cenie zakupu netto)	30 000,00	6 635,15
2.10	Amortyzacja za 2021 r.	20 000,00	0,00
3.	Zobowiązania	Według stanu na 01.01.2021 r.	Według stanu na 30.06.2021 r.
3.1	Zobowiązania ogółem	35 138,70	39 743,56
	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
3.1.1	Z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	21 732,16	0,00
3.1.2	Wobec dostawców z tytułu zakupu towarów i usług	11 375,54	34 890,36
3.1.3	Wobec US - VAT -7K (za II kwartał 2021 r.)	0,00	1 577,00
3.1.4	Pozostałe zobowiązania	2 031,00	3 276,20
	ZUS	0,00	0,00
	US-PIT-4 za VI 2021	2 031,00	2 758,00

	Ubezpieczenie grupowe	0,00	367,61
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	150,59
4.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Według stanu na 01.01.2021 r.	Według stanu na 30.06.2021 r.
4.1	Należności oraz wybrane aktywa finansowe- ogółem	11 576,19	101 695,92
4.1.1	Gotówka i depozyty	0,00	51 987,48
	Gotówka	0,00	2 193,46
	Depozyty na żądanie	0,00	49 794,02
4.1.2	Należności wymagalne	1 826,50	1 953,50
4.1.3	Pozostałe należności	9 749,69	47 754,94
	Z tytułu dostaw towarów i usług	5493,46	3 233,81
	Z tytułów innych (niż wymienione wyżej)	4256,23	44 521,13
5.	Zapasy towarów i opakowań(w cenie zakupu netto)	Według stanu na 01.01.2021 r.	Według stanu na 30.06.2021 r.
5.1	Zapasy towarów i opakowań ogółem	4 452,35	6 275,24
5.1.1	Zapasy towarów	2 717,38	4 468,27
5.1.2	Zapasy opakowań	1 734,97	1 806,97

Główny księgowy
mgr Małgorzata Kowalska

.....
Główny księgowy

2021.07.30
rok m-c dzień

DYREKTOR
Bychawskiego Centrum Kultury

.....
Dyrektor



BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel/fax (0-81) 56 60 124 e-mail: sekretariat@ebck.pl
konto: 54 8685 0001 0017 3889 2000 0010 NIP: 713-26-51-028 REGON 432285637 www.ebck.pl

Bychawa, 30.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE BYCHAWSKIEGO CENTRUM KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Bychawskie Centrum Kultury na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową z Gminy Bychawa oraz osiąga przychody własne (ze sprzedaży usług, wynajmu sali, ze sprzedaży towarów w Kawiarni, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne), które również przeznacza na działalność statutową.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową na utrzymanie obiektu stadionu miejskiego w Bychawie w wysokości 17 000,00 zł na: materiały, energię elektryczną, wodę, zapłatę podatków lokalnych, wynagrodzenie pracownika wykonującego prace sprzątania i obsługi stadionu- do wykorzystania i rozliczenia do 31.12.2021 r.

Bychawskie Centrum Kultury w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało ze zwolnienia w całości ze składek ZUS w 2021 r. za następujące miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień 2020 roku na kwotę 62 275,17 zł. oraz za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2021 r. na kwotę 60 315,74 zł. Kwota zwolnienia łącznie w 2021 r. wyniosła 122 590,91 zł, co zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyjne.

W styczniu 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania z Gminy Bychawa laptopy w ilości 3 sztuki oraz router na łączną kwotę 14 275,57 zł, które posiadało w użytkowaniu, co zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyjne.

Bychawskie Centrum Kultury w okresie od stycznia do maja 2021 roku organizowało w formie transmisji on line warsztaty kulinarne pn. „Kuchnia bychawska”, do udziału w których zapraszano koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Bychawa. W trakcie tych warsztatów gospodynie prezentowały oraz gotowały „na żywo” wybrane przez siebie regionalne potrawy kulinarne. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, można było je oglądać na facebooku Bychawskiego Centrum Kultury oraz na You Tube. Kolejnym cyklicznym programem jaki realizowało Bychawskie Centrum Kultury on line, były pogadanki pod nazwą „Bychawa we wspomnieniach”, na które zapraszano gości pamiętających Bychawę sprzed kilkudziesięciu lat. Bychawskie Centrum Kultury pomyślało również o dzieciach i młodzieży organizując dla nich warsztaty rękodzielnicze, również prowadzone w wersji on line- jako transmisja na facebooku i You Tube. W dniu 13 marca 2021 r. z okazji „Dnia kobiet”, Bychawskie Centrum Kultury zorganizowało koncert dla wszystkich pań, również on line, podczas którego wystąpił Męski Zespół wokalny działający przy Bychawskim Centrum Kultury oraz Łukasz Jemioła z zespołem. Wszystkie wymienione wyżej wydarzenia można oglądać nadal na facebooku Bychawskiego Centrum Kultury oraz na You Tube.

W okresie świąt Wielkanocnych Bychawskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs dla dzieci na stroik Wielkanocny pn. „Wielkanocne tradycje”. W konkursie udział wzięło około 20 dzieci a do wygrania były atrakcyjne nagrody, między innymi tablet, smartwatche i zegarki sportowe.

Ponadto w okresie Świąt Wielkanocnych Bychawskie Centrum Kultury zorganizowało warsztaty kulinarne pod nazwą „Wielkanocne Kulinaria”, których gościem był znany lubelski kucharz Kamil Kotarski.

W maju 2021 roku wznowiła działalność Kawiarnia Złota Lira po okresie zamknięcia z powodu pandemii koronawirusa. Okres zamknięcia wykorzystano na odnowienie tarasu przy kawiarni od strony ul. M. J. Piłsudskiego.

W dniu 25 czerwca 2021r oku Bychawskie Centrum Kultury organizowało przy współudziale Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie imprezę dla dzieci pn. Dziecięca Bychawa z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Zapewniono atrakcje dla dzieci (darmowe) : dmuchane zamki, zabawy i animacje na powietrzu oraz watę cukrową, lody, popcorn (koszty pokryło Bychawskie Centrum Kultury).

W miesiącu lipcu zaplanowano dla dzieci „Wakacje z BCK pod hasłem „Poznaj lubelskie”. Będą to wakacje dla dwóch grup dzieci po 40 osób, w wieku szkolnym, po 5 dni. Zostały zaplanowane wycieczki wyjazdowe między innymi

do Lublina- zwiedzanie zamku i starówki, na Roztocze, do Poleskiego Parku Narodowego oraz do lasów Janowskich a także jedna wycieczka rowerowa w okolice Bychawy.

Bychawskie Centrum Kultury wg. stanu na 30.06.2021 roku zatrudniało 13 osób, co stanowi 9,20 etatu.

I. Przychody z działalności z dotacją na 30.06.2021 r. wynoszą: 530 693,14 zł

1) dotacja podmiotowa otrzymana od Gminy Bychawa: 331 500,00 zł

2) dotacja celowa otrzymana od Gminy Bychawa: 17 000,00 zł

3) przychody z działalności BCK: 30 989,07 zł

z tego : - Kawiarnia – 16 889,96 zł

- wynajem pomieszczeń, placu, usługi –14 099,11 zł

4) Przychody finansowe – 0,00 zł

5) Pozostałe przychody operacyjne – 151 204,07 zł

z tego:

- Odpisy z rozliczeń m/o przychodów : 0,00 zł

- refaktura za energię elektr., wodę, nieczystości stałe i c.o. -od MBP w Bychawie- 14 247,71 zł

- zwolnienie z opłacania składek ZUS- 122 590,91 zł

- darowizna laptopów i routera z Gminy Bychawa - 14 275,57 zł

- pozostałe przychody operacyjne – 89,88 zł

II. Ogółem koszty na 30.06.2021 r. związane z działalnością BCK wynoszą: 443 221,77 zł

1. Koszty osobowe i pochodne wynoszą: 273 665,63 zł

Wynagrodzenia osobowe: 229 562,51 zł

Ubezpieczenie społeczne : 39 330,30 zł

Fundusz Pracy: 4 772,82 zł

2. Pozostałe koszty: 169 556,14

w tym między innymi:

-Zużycie energii i materiałów:

- ciepła: 29 421,24 zł

- Elektryczna: 5 922,62 zł

- woda: 1 097,87 zł

-Koszt zakupu sprzedanych towarów (w cenie zakupu netto)– 6 635,15 zł

- Usługi obce – 39 255,16 zł

w tym między innymi:

- rozmowy telefoniczne służbowe (wraz z dostępem do internetu) – 867,13 zł

- wywóz nieczystości stałych – 1 767,92 zł

- prowizje i opłaty bankowe – 901,64 zł

- pozostałe usługi – 31 088,00 zł

- usługi pocztowe i kurierskie – 354,77 zł

- usługi RODO -1 086,30 zł

- Podatki i opłaty –5 117,21 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) –4 162,44 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe –6 411,26 zł

III. Należności- 101 695,92 zł

- środki na rachunku bieżącym 49 679,02 zł

- środki na rachunku VAT – 115,00 zł

- środki pieniężne w kasie: 2 193,46 zł

- należności wymagalne 1 953,50 zł

- pozostałe należności : 47 754,94 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług -3 233,81 zł
 - z tytułów innych - nadpłata w ZUS- 44 521,13 zł

IV. Zobowiązania 39 743,56 zł

- niewymagalne: 39 743,56 zł
- - wymagalne: 0,00 zł
- z tego:
 - 1) Kredyt krótkoterminowy w r-ku bieżącym – 0,00 zł
 - 2) Pozostałe zobowiązania :
 - US – PIT 4 za VI 2021 – 2 758,00 zł
- Ubezpieczenie grupowe – składka – 367,61 zł
- podatek VAT do zapłaty do US za II kwartał 2021 r. – 1577,00 zł
- korekta wynagrodzenia za czerwiec 2021 – 150,59 zł.
- 3) Wobec dostawców z tytułu zakupów, materiałów, towarów, usług –34 890,36

V. Zapasy – 6 275,24 zł

- towarów w kawiarni w cenie zakupu netto – 4 468,27 zł
- opakowań - 1 806,97zł

VI. Zapłacone odsetki - 36,55 zł

- od kredytu w rachunku bieżącym –36,55 zł
- pozostałe odsetki – 0,00 zł

Główny księgowy
M. Kowalska
mgr Małgorzata Kowalska

DYREKTOR
Bychawskiego Centrum Kultury
Flora Gęba