

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 25-07-2022

Ilość załączników.....
Podpis..... *ryjolek*

| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY, UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 34, 23-100 BYCHAWA | | SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY <u>PÓŁROCZNE</u> <u>ROCZNE</u> NA DZIEŃ 30.06.2022 R. | | ADRESAT URZĄD MIEJSKI W BYCHAWIE UL. PARTYZANTÓW 1 23-100 BYCHAWA | |
|--|---|--|-------------------|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | |
| I. Przychody ogółem | | 1 156 205,00 | 473 331,68 | | |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa z Gminy Bychawa | 725 000,00 | 362 501,00 | | |
| 1.2 | Dotacja celowa z Gminy Bychawa na utrzymanie obiektu stadionu | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| 1.3 | Dotacja celowa z Gminy Bychawa na udział własny w projekcie z MKiDN "Rozwinąć skrzydła" | 249 200,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | Przychody z następujących źródeł: | 35 000,00 | 21 766,56 | | |
| | Aerobik | 5 000,00 | 3 365,85 | | |
| | Wynajmy, usługi, pozostałe | 30 000,00 | 18 400,71 | | |
| 1.5 | Sprzedż towarów w Kawiarni | 80 000,00 | 55 251,92 | | |
| 1.6 | Pozostałe przychody operacyjne | 45 000,00 | 11 812,20 | | |
| | Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja) | 15 000,00 | 0,00 | | |
| | Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów- OSA (amortyzacja) | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | Refaktura MBP (energia elektryczna, woda, co, nieczystości stałe) | 20 000,00 | 10 181,80 | | |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 5 000,00 | 1 630,40 | | |
| 1.7 | Przychody finansowe | 5,00 | 0,00 | | |
| II. Koszty ogółem | | 904 655,00 | 493 381,10 | | |
| 1. | Koszty sfinansowane dotacją celową na utrzymanie obiektu stadionu | 22 000,00 | 11 949,69 | | |
| 1.1 | Wynagrodzenia osobowe | 3 862,00 | 3 050,95 | | |
| 1.2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | | |
| 1.5 | Energia elektryczna | 5 000,00 | 2 645,80 | | |
| 1.6 | Zużycie wody | 1 000,00 | 166,26 | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.7 | Zużycie materiałów | 8 500,00 | 4 494,61 |
| 1.8 | Wywóz nieczystości stałych | 2 000,00 | 1 149,07 |
| 1.9 | Usługi pozostałe | 720,00 | 240,00 |
| 1.10 | Podatek rolny i od nieruchomości | 418,00 | 203,00 |
| 2. | Pozostałe koszty instytucji kultury | 882 655,00 | 481 431,41 |
| 3.1 | Wynagrodzenia | 486 000,00 | 280 624,96 |
| 3.1.1 | Osobowe | 446 000,00 | 253 218,88 |
| 3.1.2 | Bezosobowe – (aerobik, zajęcia rękodzielnicze, koncerty) | 40 000,00 | 27 406,08 |
| 3.2 | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 106 300,00 | 50 580,91 |
| 3.2.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 43 797,69 |
| 3.2.2 | Fundusz Pracy | 10 000,00 | 5 091,04 |
| 3.2.3 | Świadczenia urlopowe | 15 000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Szkolenia | 1 000,00 | 659,00 |
| 3.2.5 | Badania lekarskie | 800,00 | 318,64 |
| 3.2.6 | Koszty bhp | 1500,00 | 714,54 |
| 3.3 | Zużycie materiałów i energii | 130 500,00 | 76 115,80 |
| 3.3.1 | Zużycie energii elektrycznej | 20 000,00 | 8 702,76 |
| | BCK | 18 000,00 | 7 987,43 |
| | Stadion | 2 000,00 | 715,33 |
| 3.3.2 | Zużycie wody | 5 000,00 | 1 968,25 |
| | BCK | 4 990,00 | 1 959,59 |
| | Stadion | 10,00 | 8,66 |
| 3.3.3 | Zużycie energii cieplnej | 45 000,00 | 22 473,87 |
| 3.3.4 | Zużycie materiałów pozostałych | 41 000,00 | 29 815,49 |
| 3.3.5 | Zużycie materiałów – samochód służbowy | 3 000,00 | 2 677,03 |
| 3.3.6 | Zakup materiałów i wyposażenia do Kawiarni | 15 000,00 | 9 587,51 |
| 3.3.7 | Zakup artykułów biurowych | 1 500,00 | 890,89 |
| 3.4 | Usługi obce | 84 120,00 | 42 269,54 |
| 3.4.1 | Rozmowy telefoniczne służbowe | 3000,00 | 1 177,27 |
| 3.4.2 | Wywóz nieczystości stałych BCK | 6500,00 | 4 344,49 |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 3.4.3 | Prowizje i opłaty bankowe | 1500,00 | 1 339,05 |
| 3.4.4 | Usługi dotyczące samochodu służbowego | 2000,00 | 1 753,82 |
| 3.4.5 | Pozostałe usługi | 65 000,00 | 31 443,66 |
| 3.4.6 | Abonament rtv Kawiarnia | 1500,00 | 461,07 |
| 3.4.7 | Usługi pocztowe i kurierskie | 2000,00 | 558,40 |
| 3.4.8 | Usługi RODO | 2500,00 | 1071,78 |
| 3.4.9 | Usługi pozostałe-Stadion | 120,00 | 120,00 |
| 3.5 | Podatki i opłaty | 7 040,00 | 5 267,06 |
| 3.5.1 | Opląty za pozwolenie na sprzedaż piwa | 1 000,00 | 651,29 |
| 3.5.2 | Podatek od nieruchomości, rolny | 2 100,00 | 1 897,00 |
| 3.5.3 | Podatek rolny i od nieruchomości - Stadion | 90,00 | 90,00 |
| 3.5.4 | Pozostałe opłaty | 1000,00 | 826,01 |
| 3.5.5 | Opląta za użytkowanie wieczyste | 650,00 | 646,82 |
| 3.5.6 | Opląty Kawiarnia: ZAiKS, Stoart, ZPAV | 2 200,00 | 1 155,94 |
| 3.6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 890,00 | 4 254,45 |
| 3.6.1 | Koszty podróży służbowych | 2 001,00 | 672,45 |
| 3.6.2 | Ubezpieczenie samochodu służbowego | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 3.6.3 | Ubezpieczenie budynek BCK i inne ubezpieczenia | 2 000,00 | 1 693,00 |
| 3.6.4 | Ubezpieczenie Stadionu | 339,00 | 339,00 |
| 3.7 | Koszty finansowe | 805,00 | 314,37 |
| 3.7.1 | Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym | 800,00 | 314,37 |
| 3.7.2 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,00 |
| 3.8 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 | 503,34 |
| 3.9 | Koszt zakupu sprzedanych towarów (w cenie zakupu netto) | 40 000,00 | 21 500,98 |
| 3.10 | Amortyzacja za 2022 r. | 20 000,00 | 0,00 |
| 4. | Zobowiązania | Według stanu na 31.12.2021 r. | Według stanu na 30.06.2022 r. |
| 4.1 | Zobowiązania ogółem | 40 642,64 | 65 466,43 |
| | W tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym | 2 516,05 | 21 926,00 |
| 4.1.2 | Wobec dostawców z tytułu zakupu towarów i usług | 14 718,08 | 19 938,53 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 4.1.3 | Wobec US - VAT -7K | 5 435,00 | 5 352,00 |
| 4.1.4 | Pozostałe zobowiązania | 17 973,51 | 18 249,90 |
| | ZUS za VI 2022 | 15 542,51 | 16 289,90 |
| | US-PIT-4 za VI 2022 | 2 431,00 | 1 960,00 |
| 5. | Należności oraz wybrane aktywa finansowe | Według stanu na 31.12.2021 r. | Według stanu na 30.06.2022 r. |
| 5.1 | Należności oraz wybrane aktywa finansowe- ogółem | 3 583,50 | 6 122,52 |
| 5.1.1 | Gotówka i depozyty | 0,00 | 2 119,04 |
| | Gotówka | 0,00 | 1 942,23 |
| | Depozyty na żądanie | 0,00 | 0,00 |
| | Środki w drodze (terminal w Kawiarni) | 0,00 | 176,81 |
| 5.1.2 | Należności wymagalne | 2 353,50 | 1 276,50 |
| 5.1.3 | Pozostałe należności | 1 230,00 | 2 726,98 |
| | Z tytułu dostaw towarów i usług | 1 230,00 | 2 726,98 |
| | Z tytułów innych (niż wymienione wyżej) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zapasy towarów i opakowań(w cenie zakupu netto) | Według stanu na 31.12.2021 r. | Według stanu na 30.06.2022 r. |
| 6.1 | Zapasy towarów i opakowań ogółem | 5 625,72 | 7 903,56 |
| 6.1.1 | Zapasy towarów | 3 828,35 | 6 139,79 |
| 6.1.2 | Zapasy opakowań | 1 797,37 | 1 763,77 |
| 7. | Wydatki inwestycyjne -sfinansowane dotacją celową | 249 200,00 | 0,00 |

Główny księgowy
Małgorzata Kowalska
 mgr Małgorzata Kowalska

.....
 Główny księgowy

2022.07.25
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 Bychawskiego Centrum Kultury

Piotr Gęba

.....
 Dyrektor



BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel. 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, 25.07.2022 r.

SPRAWOZDANIE BYCHAWSKIEGO CENTRUM KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 lutego 2022 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Gminy Bychawa na utrzymanie obiektu Stadionu Miejskiego w Bychawie w wysokości 22 000,00 zł na: materiały, energię elektryczną, wodę, zapłatę podatków lokalnych, wynagrodzenie pracownika wykonującego prace sprzątanania i obsługi stadionu- do wykorzystania i rozliczenia do 31.12.2022 r.

W listopadzie 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury złożyło wniosek do MKiDN do programu Infrastruktura domów kultury na realizację zadania pn” Rozwinąć skrzydła- wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury”. Zadanie ma polegać na gruntownym remoncie sali widowiskowej wraz z wymianą elektryki, na zamontowaniu okien, wykonaniu sufitu podwieszanego wraz z adaptacją akustyczną sali, na montażu klimatyzacji i nowych kotar.

W maju 2022 roku okazało się, że projekt uzyskał akceptację i dostał dofinansowanie w kwocie 315 000,00 zł . Na dzień 30.06.2022 r. wniosek jest jeszcze na etapie aktualizacji a umowa ma zostać podpisana w lipcu 2022 r. Łączny koszt inwestycji wyniesie 564 200,00 zł. Częściowo inwestycja będzie sfinansowana dotacją celową z budżetu Gminy Bychawa w wysokości 249 200,00 zł.

Działalność Bychawskiego Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

- 1)W styczniu odbył się- Koncert kolęd na żywo oraz on-line. Prowadzone były zajęcia z akrobatyki (cykliczne, styczeń-czerwiec), oraz zajęcia plastyczne (cykliczne, styczeń-czerwiec), zajęcia sportowe - taekwondo. Nagrano życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka, składane przez najmłodszych uczestników zajęć w BCK, z późniejszą transmisją on-line. Odbywały się zajęcia dancehall (cykliczne, styczeń-czerwiec) oraz warsztaty dancehall z Klaudią “Kadu” Lewandowską. Zorganizowano także bal Walentynkowo-Karnawałowy
- 2) luty:w ramach ferii zimowych organizowano dla dzieci szereg zajęć zarówno na miejscu jak również wyjazdowe: Laser City – wyjazd na strzelnicę laserową, zajęcia taekwondo, Makramy – zajęcia dla dzieci, Filmowa Noc Potterowa – projekcja filmów dla dzieci, wyjazd do kina na film “Mikołajek”, wyjazd do parku rozrywki “Mania Skakania”, Icemaniam –wyjazd na lodowisko, “Czerwony Kapurek” Tańcobajki – spektakl dla dzieci, Ostatkowy Bal dla Dzieci,

Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych- aerobik – do maja 2022 r. .

W lutym, po wybuchu wojny na Ukrainie, Bychawskie Centrum Kultury zaangażowało się w pomoc- akcja pod nazwą “Solidarni z Ukrainą” . Pomoc polegała na zbiórce darów na rzecz osób poszkodowanych wojną na Ukrainie, przygotowywanie posiłków dla uchodźców (cykliczne, luty-maj) z zaangażowaniem lokalnych kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń a także sołectw i straży OSP z Gminy Bychawa.

W marcu w dalszym ciągu organizowano transport darów rzeczowych i żywności na granicę polsko-ukraińską oraz transport medyczny do szpitala we Lwowie. Zorganizowano także koncert charytatywny “Na ratunek Ukrainie” na żywo i on-line.

W kwietniu ogłoszono konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny “Wielkanocne Tradycje” –z nagrodami rzeczowymi w postaci tabletu, opasek sportowych. Odbyły się także warsztaty Wielkanocne dla rodziców i dzieci – wspólne przygotowywanie pisanek oraz palm wielkanocnych.

Przeprowadzono eliminacje gminne do Małego Konkursu Recytatorskiego.

Na dzień 3 lipca Bychawskie Centrum Kultury zaplanowało imprezę pn. Piknik rodzinny podsumowujący działalność BCK w I półroczu 2022 r. Na festyn zaproszono wszystkich mieszkańców naszej Gminy a szczególnie dzieci rozpoczynające wakacje. Zaplanowano występy wszystkich grup tanecznych, gitarowych i bębniarskich, wokalnych, Klubu Seniora oraz Męskiego Zespołu Wokalnego „Podkowiaki” działających przy Bychawskim Centrum Kultury a na zakończenie imprezy zaplanowano potańcówkę pod gwiazdami z zespołem muzycznym. Wszystkie atrakcje dla dzieci: lody, wata cukrowa, popcorn, dmuchane zamki i inne zostały sfinansowane przez Bychawskie Centrum Kultury.

Bychawskie Centrum Kultury wg. stanu na 30.06.2022 roku zatrudniało 14 osób, co stanowi 9,95 etatu.

I. Przychody z działalności z dotacją na 30.06.2022 r. wynoszą: 473 331,68 zł

1) dotacja podmiotowa otrzymana od Gminy Bychawa: 362 501,00 zł

2) dotacja celowa otrzymana od Gminy Bychawa na utrzymanie Stadionu: 22 000,00 zł

3) przychody z działalności BCK: 77 018,48 zł

z tego : - Kawiarnia – 55 251,92 zł
- wynajem pomieszczeń, placu, usługi, aerobik-21766,56 zł

5) Przychody finansowe – 0,00 zł

6) Pozostałe przychody operacyjne – 11 812,20 zł

z tego:
- refaktura za energię elektr., wodę, nieczystości stałe i c.o. - od MBP w Bychawie- 10181,80 zł
- pozostałe przychody operacyjne –1630,40 zł

II. Ogółem koszty na 30.06.2022 r. związane z działalnością BCK wynoszą: 493 381,10 zł

1. Koszty osobowe i pochodne wynoszą: 305 158,56 zł

Wynagrodzenia osobowe: 256 269,83 zł

Ubezpieczenie społeczne : 43 797,69 zł

Fundusz Pracy: 5 091,04zł

2. Pozostałe koszty wynoszą: 188 222,54 zł

w tym między innymi:

-Zużycie energii i materiałów:

- ciepła: 22 473,87zł

- elektryczna: 11 348,56 zł
- woda: 2 134,51 zł

-Koszt zakupu sprzedanych towarów (w cenie zakupu netto)– 21 500,98 zł

- Usługi obce – 42 269,54 zł

w tym między innymi:

- rozmowy telefoniczne służbowe (wraz z dostępem do internetu) – 1 177,27zł
- wywóz nieczystości stałych – 4 344,49 zł
- przewóz i opłaty bankowe – 1 339,05zł
- pozostałe usługi – 31 443,66 zł
- usługi pocztowe i kurierskie – 558,40 zł
- usługi RODO – 1 071,78 zł

- Podatki i opłaty –5 267,06 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) –4 254,45

- Wynagrodzenia bezosobowe – 27 406,18 zł

III. Należności- 6 122,52 zł

- środki na rachunku bieżącym 0,00 zł
- środki pieniężne w kasie: 1 942,23 zł
- środki pieniężne w drodze- 176,81 zł

- **należności wymagalne 1 276,50 zł**

- **pozostałe należności : 2 726,98 zł**

– z tytułu dostaw towarów i usług -2 726,98 zł

IV. Zobowiązania 65 466,43 zł

- niewymagalne: 65 466,43 zł

- - wymagalne: 0,00 zł

- z tego:

1) Kredyt krótkoterminowy w r-ku bieżącym –21 926,00 zł

2) Pozostałe zobowiązania :

- US – PIT 4 za VI 2022 – 1 960,00 zł

- ZUS za VI 2022 – 16 289,90 zł

-podatek VAT do zapłaty do US za II kwartał 2022 r. – 5 352,00 zł

3) Wobec dostawców z tytułu zakupów, materiałów, towarów, usług –19 938,53 zł

V. Zapasy – 7 903,56 zł

- towarów w kawiarni w cenie zakupu netto – 6 139,79 zł

- opakowań – 1 763,77 zł

VI. Zapłacone odsetki - 314,37 zł

- od kredytu w rachunku bieżącym –314,37 zł

- pozostałe odsetki – 0,00

Główny księgowy
Małgorzata Kowalska
mgr Małgorzata Kowalska

DYREKTOR
Bychawskiego Centrum Kultury
Piotr Gęba
Piotr Gęba