

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w okresie I półrocza 2020 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 677.000,00 zł co stanowi 37,40 % planu, oraz dotacje celowe w wysokości 130.470 zł.. Inne dochody instytucji kultury to kwota 194.751,10 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 16.278,85 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 11.394,53 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 5.813,11 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 3.687,58 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 1.500,00 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 62.307,70 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 34.461,73 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 59.307,60 zł

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 1.002.221,10 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2020 roku wyniosły 808.931,38 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 479.973,13 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 95.185,99 zł,
- koszty zakupu książek – 17.308,70 zł,
- koszty dostawy mediów – 40.545,24 zł,
- zakup materiałów – 61.616,27 zł,
- zakup usług – 64.772,23 zł,
- podatki i opłaty – 3.440,23 zł,

- koszty amortyzacji – 35.661,73 zł,

- pozostałe koszty – 10.427,86 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 30.06.2020 roku wyniosła 20.124,02 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2019 roku wyniosła 69.448,06 zł, w tym 313,13 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 82.910,83 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju
na dzień 30.06. 2020 r.**

Z powodu pandemii koronawirusa Biblioteka była nieczynna od 13.03.2020 r. do 11 .06.2020 r.

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 roku w kwocie 207.013,53 zł złożyły się przychody:

- dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 195.000,00 zł,
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego – 3.687,58 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - 8.160,55 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) – 165,40 zł

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 188.058,15 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 17.308,70 zł,
(amortyzacja zbiorów bibliotecznych)
- amortyzacja pozos.śr.trwałych - 1.200,00 zł
- zakup materiałów – 10.732,12 zł
- zakup energii - 12.292,57 zł,
- zakup usług – 12.191,44 zł,
- wynagrodzenia – 111.163,20 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych – 16.856,09 zł
- koszty świadczeń dla pracowników – 4.780,00 zł
- koszty podatków i opłat – 0,00 zł
- pozostałe koszty – 1.534,03 zł,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zatrudnienie wynosiło 8 pracowników w tym:

na pełnym etacie 6 osób (z czego 1 osoba przebywa od czerwca 2018 r. na urlopie wychowawczym, 1 osoba od sierpnia 2019 r. na urlopie macierzyńskim).

Od początku 2020 roku zarejestrowano 575 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 141 ; wypożyczono ogółem 10 089 książek oraz 190 czasopisma.

Ogółem od początku roku z czytelni skorzystało 1 394 osoby. Z księgozbioru podręcznego udostępniono 1 065 woluminów, w tym czasopism nieoprawnych – 416

Informacji udzielono łącznie – 799 osobom . Z Internetu skorzystało 507 osob.

Ponadto w ramach działalności Biblioteki przeprowadzono i zorganizowano:

Wystawy w hollu Biblioteki:

Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk – styczeń

Ferie w bibliotece- luty

Rok 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda- maj/czerwiec

Jan Paweł II -100 rocznica urodzin – maj/czerwiec

Lekcje biblioteczne:

- 22.01.2020 r. – Dobro i zło na podstawie baśni „Pani Zameć- kl. III (15 osób)
- 4.02.2020 r. – Książka mój przyjaciel- o wartości czytania kl. II (25 osób)
- 4.02.2020 r. - Książka mój przyjaciel- o wartości czytania kl. III (28 osób)
- 06.02.2020 r.- „Plik i Folder na ścieżkach Internetu”- zajęcia w ramach DBI kl. II – (26 osób)
- 06.02.2020 r.- „Plik i Folder na ścieżkach Internetu”- zajęcia w ramach DBI kl. II – (23 osób)
- 09.02.2020 r. - „O niepełnosprawności niewielka książeczka”- spotkanie w ramach akcji na rzecz niepełnosprawności – kl. VIII (24 osoby)

Spotkania z książką

- 10.02- 21.02.2020 r. „Detektywistyczne biuro”- Ferie w bibliotece- 88 osób

Spotkania autorskie:

- Ze względu na koronawirusa nie odbyły się spotkania autorskie.

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

- 20.01.2010 r.- Warsztaty z robotami i kodowaniem dla dzieci ze świetlicy – 9 os
- 3.02-06.02.2020 r. – Dzień bezpiecznego Internetu- 56 osób
- 05.02.2020 r.- Spotkanie z Krzysztofem Piersą „Komputerowy ćpun”- 73 osoby
- 06.02.2020 r. – Jak świadomie korzystać z informacji -DBI dla seniorów (8 osób)
- 28.02.2020 r. – 10 Kudowskie Impresje Poetyckie- 15 osób

Grupa Zabawowa „Bajkodajnia” dla dzieci 3-6 lat (raz w tygodniu)

- 8.01.2020 r.- (11 dzieci)
- 22.01.2020 r. -(11 dzieci)
- 06.02.2020 r. - (2 osoby)
- 12.02.2020 r. – (5 osób)
- 19.02.2020 r. – (6 osób)

Grupa Zabawowa dla starszaków dla dzieci 6-8 lat (raz w tygodniu)

- 10.01.2020 r. - (11 dzieci)
- 24.01.2020 r.- (9 osób)
- 07.02.2020 r.- (10 osób)
- 28.02.2020 – (9 osób)
- 04.02.2020 – (7 osób)
- 06.02.2020 – (7 osób)
- 04.03.2020.- (7 osób)
- 06.03.2020 r. – (7 osób)
-

Lokalny Klub Kodowania

- 21.01. 2020 r.– 12 dzieci

- 24.01.2020 r.– 14 osoby
- 28.01.2020 r.– 10 osób
- 07.02.2020 r.- 14 osób
- 02.02.2020 r. – (5 osób)
- 27.02.2020 r. – (11 osób)
- 05.03.2020 r. - (5 osób)

Działania skierowane dla seniorów i osób starszych

- **Klub Czwartkowych Spotkań** – spotkania raz w tygodniu:

(9.01-6 osób), (16.01-5 osób), (23.01- 5 osób), (29.01- 4 osoby), (6.02- 5 osób), (12.02- 8 osób), (19.02- 5 osób), (26.02-6 osób)

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania raz w miesiącu – dyskusja o książce

- 29.01. 2020 r. – omawiane książki: „To nie jest raj”, „Dorose dziewczynki z rodzin dysfunkcyjnych”- 8 osób
- 27.02.2020 r.- omawiane książki: „Pamiętnik księgarza”, „Taru Khane i złoty lotos”
- 24.06.2020 r. – omawiane książki: „Zjazd absolwentów” „Niewyjaśnione”- spotkanie w plenerze

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży „Czytadajnia”: (30.01- 5 osób); (28.02- 6 osób)

Szkolenia dla bibliotekarzy:

Biblioteka online:

1. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich:

23.04.2020 r. promocja książek czytanych, audiobooków i e-booków na FB

Konkurs #książkanakwarantannie dla dorosłych czytelników

2. XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek:

13.05.2020 r. – Zasmakuj w bibliotece, czyli łasuch literacki- gra online dla dzieci

- Mój rodzinny przepis na... książeczka leporello- konkurs dla dzieci
- 3. XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- „Spotkanie w Zakamarkach”- Czytanie Live książek: „Dziwne zwierzęta”, „Inna podróż”, „Sens życia”.
- 4.”Siłownia pamięci”- zajęcia online z Seniorami (09.06- 2 osoby), (18.06- 4 osoby), (25.06- 5 osób), (2.07 – 5 osób), (9.06- 5 osób)

- **Artykuły o bibliotece w prasie lokalnej i innej w 2020 r. :**
- 1. Biuletyn Informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Pracy Twórczej Cyganeria-lipiec
- 2. Półrocznik – magazyn bibliotek powiatu kłodzkiego.

DOM PRACY TWÓRCZEJ „CYGANERIA’

Wystawy:

- **31.01.2020 – 02.03.2020** – Marek Cieśla (Dzierżonów. Polska). Wystawa indywidualna pt. „Fantasmagorie” (malarstwo).
- **06.03.2020 – 15.06.2020** – Mira Wysoczańska (Głubczyce Op. Polska) .Wystawa indywidualna pt. „Ogród czarowany kwiatami malowany” (akwarele).
- **19.06.2020 – 20.17.2020** – Magdalena Maria Burger (Kudowa-Zdrój. Polska).Wystawa indywidualna pt. „W rozkwicie”.

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych:

- **Wtorki godz. 17:00 – 19:00** – próby chóru „Sta Allegro”.
- **Środy godz. 16:00 – 18:00** – warsztaty rysunku.

Inne inicjatywy:

- systematyczne prace porządkowe;
- współpraca z mediami, inne działania marketingowe.

Poza wyżej wymienionymi działaniami, na miarę swoich możliwości, staram się tworzyć i uzupełniać archiwum DPT „CYGANERIA” (prowadzić dokumentację oraz utrzymywać najważniejsze wydarzenia z życia „CYGANERII” w kronice i na portalu społecznościowym Facebook).

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KUDOWIE-ZDRÓJU
ul. Zdrojowa 16/XXII/11
57-350 KUDOWA-ZDRÓJ
NIP 8831771282 REGON 020209612**

**DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kudowie Zdroju**
Urszula Faron-Bielecka
mgr Urszula Faron-Bielecka

(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury na dzień 30.06.2020 r.

PRZYCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	500,00	165,40	33,08%
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	165,40	33,08%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00		0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00		0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	476 700,00	195 000,00	0,00%
	- dotacje podmiotowe	465 000,00	195 000,00	41,94%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, Budżet Obywatelski)	11 700,00		0,00%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	11 848,13	0,00%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	3 687,58	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00		0,00%
	- refundacja z PUP	0,00		0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	7 000,00	0,00	0,00%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (Biblioteka Narodowa, Instytut Książki)	0,00	8 160,55	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓLEM PRZYCHODY	484 200,00	207 013,53	42,75%

KOSZTY

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	40 665,00	18 508,70	45,52%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	1 200,00	0,00%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	31 665,00	17 308,70	54,66%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	25 255,00	10 732,12	42,50%
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	700,00	396,78	56,68%
	- materiały biurowe	3 555,00	566,52	15,94%
	- środki czystości	3 500,00	2 169,61	61,99%
	- wyposażeniem i części zamienne	1 000,00	289,00	28,90%
	- materiały do imprez	3 500,00	473,57	13,53%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	7 500,00	1 861,82	24,82%
	- pozostałe materiały	4 000,00	4 601,97	115,05%
	- materiały do kół zainteresowań	1 500,00	372,85	24,86%
3.	Koszty zużycia energii	30 200,00	12 292,57	40,70%
	- energia elektryczna	10 000,00	3 482,12	34,82%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	19 000,00	8 670,23	45,63%
	- woda	1 200,00	140,22	11,69%
4.	Koszty usług obcych	31 090,00	12 191,44	39,21%
	- usługi pocztowe	1 340,00	472,98	35,30%
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 749,17	34,98%
	- usługi informatyczne	2 500,00	832,25	33,29%
	- usługi transportowe	2 500,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	2 000,00	480,00	24,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	4 000,00	995,60	24,89%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	1 000,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	3 250,00	3 198,00	98,40%
	- ochrona obiektu i imprez	2 100,00	951,30	45,30%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	1 000,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	554,00	39,57%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	5 000,00	2 958,14	59,16%
5.	Koszty wynagrodzeń	277 720,00	111 163,20	40,03%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 120,00	109 803,20	44,80%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	10 000,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 600,00	1 360,00	52,31%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	20 000,00	0,00	0,00%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	54 000,00	16 856,09	31,21%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	47 000,00	15 544,60	33,07%
	- składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 311,49	18,74%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	15 290,00	4 780,00	31,26%
	- szkolenia pracowników	1 000,00		0,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 000,00	780,00	26,00%
	- pozostałe świadczenia	300,00		0,00%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	10 990,00	4 000,00	36,40%
7.	Koszty podatków i opłat	80,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)	80,00	0,00	0,00%

8.	Pozostałe koszty	9 900,00	1 534,03	15,50%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	92,00	3,07%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00		0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	235,57	23,56%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 000,00	1 021,96	34,07%
	- ubezpieczenie imprez	0,00		0,00%
	- składki ZAIKS	1 100,00	184,50	16,77%
	- koszty reprezentacji	800,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty (organizacja 70-lecia biblioteki)	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	484 200,00	188 058,15	38,84%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	18 955,38	0,00

A. Golube
Księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kudowie Zdroju
Urszula
mgr Urszula Faron-Bielecka
Dyrektor Instytucji

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KUDOWIE-ZDROJU
ul. Zdrojowa 16/XXII/11
57-350 KUDOWA-ZDRÓJ
NIP 8831771282 REGON 020209612

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Gotówka i depozyty	18 172,67	0,00
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	18 172,67	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	655,60	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	155,60	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	500,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0	0
Zobowiązania	22 233,46	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 184,66	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	3 048,80	0,00
- inne	0,00	0,00

A. Golube

Księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kudowie Zdroju
Ullrich
mgr Urszula Paron-Bielecka
Dyrektor Instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2020 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 30.06.2020 r.

wyniosły **227.328,64 zł** w tym:

• Dotacja od organizatora -	180.000,00 zł
• Dotacje i inne dofinansowania PUP , UE	0,00 zł
• Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi -	16.106,50 zł
• Dochody z lunety -	172,35 zł
• Sprzedaż magnesów -	208,11 zł
• Darowizny	0,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	30.841,68 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 181.917,77 zł w tym:

- zużycie materiałów i energii	13.129,99 zł
- koszty usług obcych	11.102,59 zł
- koszty wynagrodzenia	122.187,53 zł w tym:
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	27.935,27 zł
- koszty podatków i opłat	3.440,23 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	4.050,32 zł
- koszty finansowe	12,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne	59,84 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił **21.816,74 zł**

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **1.042,00 zł**

Zobowiązania muzeum na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **17.258,11 zł**

Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2020 r.

1. W dniach 7, 14 i 21 02.2020 r. – Ferie Zimowe w Skansenie. „Malowane Piątki czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych”. Cykl otwartych warsztatów podczas których każdy mógł zostać artystą w pięknej sztuce ludowego malarstwa na drewnie.
2. Dnia 14.02.2020 r. –Koncert Walentynkowy pt. „Barwy Miłości czyli zakochany świat muzyki” w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny” w składzie Malwina Kołt-skrzypce, śpiew; Daniel Kopeć-akordeon, śpiew.
3. Dnia 20.06.2020 r. – Noc Świętojańska- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku-pokazy i nauka tańców średniowiecznych z Bractwem Rycerskim Homole oraz występ świętojański zespołu „Heyszovina”.

Ekspozycje stałe i czasowe

Stalą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

- Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ” wraz z odtworzoną ekspozycją sklepu kolonialnego z lat 30 XX w.
- Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
- Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
- Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
- Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
- Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku.
- Sąsiek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku.
- Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2020 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1.

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa „Boże Młyny” – Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim.
5. Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.
6. Wystawa malarstwa siostr Agnieszki i Aldony Szymków.
7. Wystawa prac Rodziny Strzępek- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.

Zwiedzający.

Muzeum KLPS od 01.01.2020 do 30.06.2020 zwiedziło 6 grup zorganizowanych (tj. 161 osób).

Cudzoziemcy

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (ok. 360 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi .

Od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. sprzedaliśmy

biletów normalnych - 1178 szt.

biletów ulgowych - 891 szt.

Biletów ulg.-specjalnych - - szt.

Biletów dyrektorskich - 116 szt.

lekcji muzealnych - --- szt.

Wydarzenie kulturalne - 44 szt.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy.

Wejść bezpłatnych było ok 215.

Razem odwiedziło nas około 2444 osoby.

Pracownicy.

W Muzeum jest zatrudnionych 6 osób na czas nieokreślony w tym jedna na 1/3 etatu (od 01.05.2020)

**MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ
POGÓRZA SUDECKIEGO**
67-360 Kudowa Zdrój, ul. Piłsudzka 14
NIP 663-177-14-19 REGON 020209470

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Pogórze Sudeckie w Kudowie Zdroju
mgr Marek Biernacki

(instytucja kultury)

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO**

PRZYCHODY

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.	
			dotacja podmiotowa	projekt UE
1	2	3	4	4
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	129 580,00	16 486,96	0,00
	- bilety wstępu		16 106,50	0,00
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00
	- dochody z lunety	0,00	172,35	0,00
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	208,11	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	123,00	0,00	0,00
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	123,00		
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00
	- reklama	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	395 000,00	180 000,00	110 470,00
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	0,00	0,00	0,00
	- dotacje podmiotowe	395 000,00	180 000,00	
	- dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	110 470,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	30 841,68	0,00
	- sprzedaż środków trwałych i WNIIP	0,00	0,00	0,00
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	0,00	0,00	0,00
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	30 841,68	0,00
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	524 703,00	227 328,64	110 470,00

KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.	
			dotacja podmiotowa	projekt UE
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów	18 500,00	8 461,30	32 731,80
	- materiały konserwacyjne	2 000,00	2 140,49	0,00
	- materiały biurowe	500,00	119,75	0,00
	- środki czystości	1 500,00	435,29	0,00
	- wyposażeniem i części zamienne	1 000,00	947,69	4 045,00
	- materiały do imprez	4 000,00	263,71	10 634,00
	- paliwo	3 200,00	334,97	0,00
	- czasopisma i wydawnictwa	1 000,00	540,00	0,00
	- pozostałe materiały	4 800,00	3 582,84	18 052,80
	- materiały gospodarcze	500,00	96,56	0,00
3.	Koszty zużycia energii	15 560,00	4 668,69	0,00
	- energia elektryczna	15 000,00	4 572,49	0,00
	- energia cieplna	300,00		0,00
	- gaz	0,00		0,00
	- woda	260,00	96,20	0,00
4.	Koszty usług obcych	34 770,00	11 102,59	72 975,00
	- usługi pocztowe	500,00	260,50	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	1 483,03	0,00
	- usługi informatyczne	0,00		0,00
	- usługi transportowe	3 000,00	277,78	0,00
	- usługi komunalne (ścieki)	3 100,00	784,88	0,00
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1 500,00	1 128,00	72 975,00
	- usługi drukarskie i poligraficzne	4 170,00		0,00
	- opłaty czynszowe	0,00		0,00
	- ochrona obiektu i imprez	1 000,00	406,50	0,00
	- usługi fotograficzne	0,00		0,00
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	2 000,00		0,00
	- usługi bankowe	1 400,00	526,00	0,00
	- usługi prawne	3 000,00		0,00
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 000,00		0,00
	- pozostałe usługi obce	11 000,00	6 235,90	0,00
5.	Koszty wynagrodzeń	360 100,00	122 187,53	4 763,20
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 600,00	110 258,53	0,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00		0,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	15 000,00	11 929,00	4 763,20
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	32 500,00		0,00
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	70 000,00	23 652,37	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	61 000,00	20 939,76	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 712,61	0,00
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	14 623,00	4 282,90	0,00
	- szkolenia pracowników	1 903,00		0,00
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 500,00	1 082,38	0,00
	- pozostałe świadczenia	300,00	100,00	0,00
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	9 920,00	3 100,52	0,00
7.	Koszty podatków i opłat	650,00	3 440,23	0,00
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	- podatek VAT	0,00	2 931,43	0,00
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	0,00
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00

8.	Pozostałe koszty	10 500,00	4 050,32	0,00
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	371,08	0,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	500,00	124,62	0,00
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 000,00	2 991,96	0,00
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	4 000,00	562,66	0,00
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	0,00
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
9.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00
11.	Koszty finansowe	0,00	12,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	12,00	0,00
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	59,84	0,00
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00	59,84	0,00
II	OGÓŁEM KOSZTY	524 703,00	181 917,77	110 470,00
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	45 410,87	0,00

Agnieszka Golonka
Księgowy

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Fogorza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
Marek Biernacki
Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego


Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
Gotówka i depozyty	24 003,74	0,00
- gotówka	2 187,00	
- depozyty na żądanie	21 816,74	
- depozyty terminowe		
Należności	1 042,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	492,00	
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		
- pozostałe	550,00	

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
Przyjęte depozyty		
Zobowiązania	17 258,11	16,75
- z tytułu dostaw i usług	130,50	
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 137,33	16,75
- z tytułu wynagrodzeń	3 990,28	
- inne		

Agnieszka Golonka

 Główny Księgowy

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
 Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

 mgr Marek Biernacki

 Dyrektor Instytucji

Sprawozdanie z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w I połowie 2020 r.

Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2020 r.

wyniosły 437 408,93 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora	302 000,00 zł
2. Dotacja z Nadleśnictwa Zdroje	1 500,00 zł
3. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	12 325,00 zł
4. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	8 455,50 zł
5. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	4 674,53 zł
6. Pozostałe przychody	53 686,80 zł
7. Pozostałe przychody operacyjne	20 305,37 zł
8. Przychody z amortyzacji	34 461,73 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 438 955,46 zł w tym:

1. Zużycie materiałów	42 422,85 zł
2. Koszy zużycia energii	23 583,98 zł
3. Koszty usług obcych	41 478,20 zł
4. Koszty wynagrodzenia, w tym:	238 090,92 zł
• wynagrodzenia osobowe	192 478,12 zł
• umowy zlecenia i o dzieło	40 994,68 zł
• nagrody jubileuszowe	13 149,60 zł
5. Koszty ubezpieczeń społecznych	39 366,23 zł
6. Świadczenia dla pracowników	7 760,88 zł
7. Koszty podatków i opłat	0,00 zł
8. Amortyzacja	34 461,73 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	4 754,67 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 39 168,20 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosił 1.566,22 zł.

Dotacja celowa „Remont chodnika” na dzień 30.06.2019 r. 10 000,00 zł.

Dotacja celowa „Wykonanie ogrodzenia przy KCKiS” na dzień 30.06. 2020 r. 10 000,00 zł.

I połowa 2020 r. w Kudowie-Zdroju miała obfitować w wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Planując program imprez na 2020 r. nikt się nie spodziewał, że życie zweryfikuje nasze zamierzenia. Pojawienie się pandemii Koronawirusa miało istotny wpływ na sposób funkcjonowanie naszej jednostki. Wiele ważnych wydarzeń musiało zostać odwołanych lub przełożonych na inny termin. Nie odbyły się: Urodziny Stanisława Moniuszki, II Festiwal Poetyckie Zdroje, występ Kabaretu Paraniennormalni, Festyn z okazji Dnia Dziecka, czy Festiwal Rockowa Kudowa. Czas przestoju w organizacji imprez wykorzystaliśmy na wykonanie niezbędnych remontów i drobnych inwestycji, do których zaliczyć należy:

- wymianę ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu,
- wykonanie chodnika przy KCKiS,
- wykonanie wylewki oraz położenie wykładziny w holu KCKiS,
- odnowienie sali plastycznej (malowanie, zakup nowych szaf, wymiana blatów w stołach),
- wymianę drzwi do pomieszczeń na parterze KCKiS.

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. do momentu ogłoszenia pandemii w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu organizowane były warsztaty, spotkania oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbywały się następujące zajęcia:

- ceramika,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia tańca nowoczesnego,
- zajęcia wokalne,
- balet,
- szachy,
- gry planszowe,
- siatkówka dla młodzieży,
- taniec towarzyski,
- siatkówka dla dorosłych,
- spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zajęcia gimnastyczne dla seniorów,
- zumba,

Ponadto Kudowskie Centrum Kultury i Sportu finansowało prowadzenie Chóru Sta Allegro oraz zespołów Agawa i Hejszowina.

W budynku KCKiS odbywały się również: zapasy, Tai-Chi, treningi Włókniarza, zajęcia stepowania, zbiórki Harcerzy.

Od 1 kwietnia 2020 r. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, który w okresie pandemii przeszedł generalny remont.

Najważniejsze wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w I połowie 2020 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 12.01. 2020 r.

- KCKiS – współorganizator

- Liczba odbiorców – ok 500 osób
- W ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyły się występy uczestników zajęć organizowanych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Zimowy Półmaraton Gór Stołowych - 18.01.2020 r

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie

Ferie Zimowe – 10.02 – 21.02 2020 r.

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 2000 osób
W ramach Ferii Zimowych Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało następujące zajęcia i wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
 - Spektakl interaktywny „Druid Maciej i Mądrość Zielonego Lasu”
 - Zajęcia Plastyczne
 - Kurs makijażu, Anna Paulina Podgórska MAke Up Artist
 - Zabawy przy ognisku z Harcerzami
 - Spektakl - Bukiet Talentów, w wykonaniu Teatru Kultureska
 - Zajęcia ceramiczne
 - Pokaz Zwierzęta Świata - warsztaty rozrywkowo- edukacyjne o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 - Spotkanie z Iluzjonistą
 - Noc filmowa dla dzieci
 - Bal Karnawałowy
 - Tłusty czwartek z Radiem Wrocław (organizator Urząd Miasta i KCKiS)
 - Kurs Pierwszej Pomocy

Sąsiedzkie Ostatki – 23.02.2020 r.

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Polsko-czeskie zakończenie karnawału. W ramach imprezy odbył się pochód od granicy do rynku w Nachodzie oraz wspólna biesiada. Podczas wydarzenia na scenie pojawili się uczestnicy zajęć tanecznych organizowanych przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.

Bieg Tropem Wilczym – 01.03.2020 r.

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 150 osób

Recital Mateusza Ziółko – 06.03.2020 r.

- KCKiS- organizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Recital Mateusza Ziółko, który odbył się w Kudowie Zdroju 6-go marca 2020 roku, to sentymentalne spotkanie podczas, którego usłyszeliśmy zarówno materiał autorski jak i wyjątkowe akustyczne wykonanie najpiękniejszych ballad o miłości. Wokaliście na gitarze akompaniował utalentowany Arkadiusz Żurecki.

Supermaraton Gór Stołowych - 26.06.2020 r. – 28.06.2020 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1200 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie

Dyrektor
Kudowskiego Centrum
Kultury i Sportu

Rafał Greszta

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020			
		Plan finansowy na 2020	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.	projekt UE	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	200 000,00	16 999,53	0,00	0,00
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bilety na imprezy	35 000,00	6 720,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez masowych	135 000,00	4 674,53	0,00	0,00
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	5 605,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	57 500,00	62 142,30	0,00	0,00
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	20 000,00	8 455,50	0,00	0,00
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	34 500,00	53 686,80	0,00	0,00
	- reklama	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	950 000,00	303 500,00	51 283,00	20 000,00
	- dotacje podmiotowe	950 000,00	302 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje (Nadleśnictwo Zdroje)	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	51 283,00	20 000,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	65 000,00	54 767,10	0,00	0,00
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	65 000,00	34 461,73	0,00	0,00
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	20 305,37	0,00	0,00
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	OGÓLEM PRZYCHODY	1 272 500,00	437 408,93	51 283,00	20 000,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020			
		Plan finansowy na 2020	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.	projekt UE	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.
1	2		3	4	4
1.	Amortyzacja	70 000,00	34 461,73	0,00	0,00
	- amortyzacja środków trwałych	70 000,00	34 461,73	0,00	0,00
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów	39 665,00	42 422,85	6 873,00	0,00
	- materiały konserwacyjne	3 000,00	10 644,86	0,00	0,00
	- materiały biurowe	5 000,00	453,57	0,00	0,00
	- środki czystości	2 000,00	2 141,91	0,00	0,00
	- wyposażenie i części zamienne, licencje	6 000,00	10 626,98	0,00	0,00
	- materiały do imprez	14 865,00	1 926,37	0,00	0,00
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czasopisma i wydawnictwa	800,00	272,16	0,00	0,00
	- pozostałe materiały	8 000,00	16 357,00	6 873,00	0,00
3.	Koszty zużycia energii	70 200,00	23 583,98	0,00	0,00
	- energia elektryczna	21 000,00	4 780,60	0,00	0,00
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gaz	48 000,00	18 245,56	0,00	0,00
	- woda	1 200,00	557,82	0,00	0,00
4.	Koszty usług obcych	459 590,00	41 478,20	18 926,00	0,00
	- usługi pocztowe	2 800,00	1 237,57	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 862,98	0,00	0,00
	- usługi informatyczne	10 500,00	4 837,50	0,00	0,00
	- usługi transportowe	3 500,00	1 054,00	2 520,00	0,00
	- usługi komunalne (ścieki)	6 000,00	1 533,68	0,00	0,00
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 000,00	5 597,50	0,00	0,00
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ochrona obiektu i imprez	12 000,00	528,90	0,00	0,00
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	370 000,00	11 606,00	11 492,00	0,00
	- usługi bankowe	2 000,00	764,00	0,00	0,00
	- usługi prawne	14 790,00	7 011,00	0,00	0,00
	- za noclegi, wyżywienie itp.	10 000,00	980,00	3 024,00	0,00
	- pozostałe usługi obce	18 000,00	3 465,07	1 890,00	0,00
5.	Koszty wynagrodzeń	476 500,00	238 090,92	23 552,00	8 531,48
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	192 478,12	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	13 500,00	13 149,60	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	95 000,00	32 463,20	23 552,00	8 531,48
	- honoraria i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	91 500,00	37 434,23	1 932,00	419,52
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	80 000,00	34 394,13	1 787,00	367,20
	- składki na Fundusz Pracy	11 500,00	3 040,10	145,00	52,32
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	21 600,00	7 760,88	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	6 000,00	2 184,97	0,00	0,00
	- pozostałe świadczenia	600,00	150,00	0,00	0,00
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	11 000,00	5 425,91	0,00	0,00
7.	Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	43 400,00	4 754,67	0,00	0,00
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	481,33	0,00	0,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	75,20	0,00	0,00

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 400,00	1 210,70	0,00	0,00
- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	5 000,00	655,38	0,00	0,00
- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
- składki ZAIKS	25 000,00	2 275,50	0,00	0,00
- koszty reprezentacji	1 000,00	56,56	0,00	0,00
- pozostałe koszty	6 000,00	0,00	0,00	0,00
9. Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty finansowe	0,00	17,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00
- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe koszty operacyjne	45,00	0,00	0,00	0,00
- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	45,00	0,00	0,00	0,00
- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00	0,00
- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
II OGÓLEM KOSZTY	1 272 500,00	430 004,46	51 283,00	8 951,00
III WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	7 404,47	0,00	11 049,00

IV	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020	Wykonanie na na dzień 30.06.2020 r.		
			modernizacja budynku	wykonanie ogrodzenia przy KCKiS ^o	modernizacja sali sportowej
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	24 760,00	0,00	10 000,00	14 760,00
3.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów		0,00	0,00	
4.	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.		0,00	0,00	
5.	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
6.	Pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	10 000,00	

Księgowy

Dyrektor
Kudowskiego Centrum
Kultury i Sportu

Rafał Greszta
Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w KCKiS

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Gotówka i depozyty	40 734,42	0,00
- gotówka	1 566,22	0,00
- depozyty na żądanie	39 168,20	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	18 426,42	508,42
- z tytułu dostaw towarów i usług	18 208,30	290,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	218,12	218,12

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w KCKiS

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00
Zobowiązania	29 956,49	296,38
- z tytułu dostaw i usług	13 809,96	150,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 146,53	146,38
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

A. Golonko

Księgowy

Dyrektor
Kudowskiego Centrum
Kultury i Sportu

Rafał Groszta

Dyrektor Instytucji