

## **Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 770.000,00 zł co stanowi 37,75 % planu, oraz dotacje celowe w wysokości 110.000,00 zł. Inne dochody instytucji kultury to kwota 199.501,17 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 31.425,94 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 0,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 0,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 2.209,00 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 7.000,00 zł,
- inne dochody ( np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 11.428,47 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 30.821,64 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 116.616,12 zł (zwolnienie ze składek ZUS).

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 1.079.501,17 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2021 roku wyniosły 967.967,10 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 499.434,33 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 113.197,53 zł,
- koszty zakupu książek – 6.383,28 zł,
- koszty dostawy mediów – 51.935,58 zł,
- zakup materiałów – 41.841,77 zł,
- zakup usług – 191.479,70 zł,
- podatki i opłaty – 19.237,59 zł,

- koszty amortyzacji – 30.821,64 zł,

- pozostałe koszty – 13.635,68 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 120.978,60 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 50.789,28 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 144.257,80 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 30.06.2021 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021 roku w kwocie 245.476,30 zł złożyły się przychody :

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 240.000,00 zł
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego – 5.209,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne –140,00 zł
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) -127,30 zł

**Działalność bieżąca**

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 205.759,87 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe -6.359,28 zł  
(amortyzacja zbiorów bibliotecznych)
- zbiory specjalne – 24,00 zł
- zakup materiałów - 7.030,22 zł
- zakup energii - 13.548,89 zł
- zakup usług - 20.204,11 zł
- wynagrodzenia - 128.578,58 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych - 21.837,74 zł
- koszty świadczeń dla pracowników - 7.204,85 zł
- koszty podatków i opłat - 0,00 zł
- pozostałe koszty - 972,20 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił **20.178,61 zł**

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **579,92 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **9.212,92 zł**

W okresie sprawozdawczym biblioteka była czynna z zachowaniem wszelkich obostrzeń pandemicznych. Ze względu na pandemię zostały wprowadzone zmiany w godzinach otwarcia placówki. Udostępnialiśmy zbiory w godz. 10.00 – 17.00. Kierując się wytycznymi Ministerstwa Kultury wprowadzona została tygodniowa kwarantanna dla książek, które były zwracane do biblioteki. Godzina przed otwarciem przeznaczona została do ułożenia i przygotowania książek po kwarantannie. Czytelnia i stanowiska komputerowe pozostały zamknięte.

Dom Pracy Twórczej „Cyganeria” w okresie sprawozdawczym udostępniał wystawy w ograniczonej liczbie zwiedzających ( 4 osoby jednocześnie lub jedna rodzina). Wystawy odbywały się lecz bez uroczystych otwarć. „Cyganeria” była nieczynna w okresie 4-31.05.2021 z powodu urlopu pracownika odchodzącego. Następnie w związku z reorganizacją była nieczynna 1-21.06.2021r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnienie wynosiło 5 pracowników na pełnym etacie.

Od 26 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana dyrektora placówki (po przejściu poprzedniego na emeryturę). Od 1 czerwca z urlopu macierzyńskiego wróciła osoba na stanowisko instruktora kulturalno-oświatowego do DPT „Cyganeria”.

Od początku 2021 r. zarejestrowano 1019 czytelników (+ 474 w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku), w tym Dzieci do 15 roku życia- 409 (+ 268),. Wypożyczono 12 869 książek (+ 2780). Ogólnie odwiedziło bibliotekę 6877 (-1150) użytkowników, ale nastąpił wzrost odwiedzin w oddziale dla Dzieci i młodzieży (+ 642). Odbyło się 65 wydarzeń kulturalno-literackich , w tym 35 online. W sumie uczestniczyło w wydarzeniach 494 osoby.

W okresie sprawozdawczym, po zmianie dyrektora, rozpoczęliśmy porządkowanie pomieszczeń (przede wszystkim piwnica), tworzenie składnicy akt. Ze względu na niemożliwość dostosowania do wymagań deklaracji dostępności cyfrowej naszej strony internetowej oraz informacji BIP przygotowujemy nową stronę internetową.

Ponadto w ramach działalności biblioteki przeprowadzono i zorganizowano:

1. 7.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4



2. 11.01.2021 - Ferie w bibliotece: Teatrzyk Kamishibai - Mój przyjaciel Kemushi - online - 5
3. 12.01.2021 - Ferie w bibliotece: Wyzwanie kodowanie - online - 8
4. 13.01.2021 - Ferie w bibliotece: Teatrzyk Kamishibai - Groszki - online - 6
5. 14.01.2021 - Ferie w bibliotece: Wyzwanie kodowanie - online - 6
6. 15.01.2021 - Ferie w bibliotece: Spotkanie w bibliotecznym laboratorium - online - 7
7. 14.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
8. 21.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 7
9. 27.01.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 11
10. 28.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 8
11. 21.01.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - online - 4
12. 22.01.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - online - 3
13. 29.01.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - biblioteka - 3
14. styczeń - Zasoby edukacyjne w pracy bibliotekarza - kurs online SpołEd - online - 1
15. styczeń - Lego Challenge - wystawa online - online - 0
16. styczeń - Projektowanie usług w bibliotece - kurs online - online - 2
17. 04.02.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
18. 05.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - biblioteka - 3
19. 11.02.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
20. 12.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - biblioteka - 5
21. 18.02.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
22. 19.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - - 5
23. 24.02.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 7
24. 26.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - - 3
25. luty - Zasoby edukacyjne w pracy bibliotekarza - kurs online SpołEd - online - 1
26. luty - Biuletyn Informacji Publicznej w instytucji kultury - kurs online - online - 2
27. luty - PPK w bibliotece - szkolenie online - online - 2
28. luty - Lego Challenge - wystawa online - online - 0
29. luty - PPK w bibliotece - szkolenie online - online - 2
30. 18.03.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4
31. 24.03.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 5
32. 25.03.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
33. 31.03.2021 - Spotkanie z czeskimi bibliotekarzami z Hronova - online - 5
34. marzec - Lego Challenge - wystawa online - online - 0

35. 10.03.2021 - Program PoczytajMy - szkolenie - online - 1
36. 01.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 6
37. 08.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 3
38. 15.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4
39. 22.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
40. 28.04.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 4
41. 29.04.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 3
42. 20.04.2021 - 26.04.2021 - Sieć na kultrnę - szkolenie - online - 2
43. kwiecień - Lego Challenge - wystawa online - online - 0
44. 06.05.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 3
45. 06.05.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5
46. 13.05.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 3
47. 13.05.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 3
48. 12.05.2021 - Kawa z Dwoma Siostrami - online -
49. 05.05.2021 - Spotkanie organizacyjne Dyskusyjnych Klubów Książki - online -
50. 17.05.2021 - Program PoczytajMy - szkolenie - online -
51. 20.05.2021 - XVII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich - online -
52. 19.05.2021 - Jak i jakie książki polecać młodzieży? Jakie gry im proponować? - szkolenie - online -
53. 20.05.2021 - Animacje czytelnicze online w bibliotece - online -
54. 21.05.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 3
55. maj - Ile książek mierzysz? - miarka czytelnicza - hol biblioteki - 26
56. maj - Kiermasz Książki Używanej - hol biblioteki - 50
57. 26.05.2021 - Warsztaty literackie z Elżbietą Ksepka - Solawą (w ramach DKK dla dzieci i młodzieży) - biblioteka - 3
58. 27.05.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - biblioteka - 11
59. 27.05.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 0
60. 25.05.2021 - Jak przygotować stronę internetową i media społecznościowe instytucji kultury zgodnie z RODO oraz ustawą o dostępności - online -
61. maj - Lego Challenge - wystawa online - online -

62. 27.05.2021 - Spotkanie z bibliotekarzami ze Szczytnej - Szczytna - 6
63. 31.05.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - biblioteka - 30
64. 31.05.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - biblioteka - 17
65. 31.05.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - online - 6
66. 2.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - biblioteka - 22
67. 7.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - biblioteka - 20
68. 7.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - biblioteka - 21
69. 09.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka - Solawą - online - 12
70. 08.06.2021 - "Żywiciel" - Deborah Ellis - warsztaty w ramach PoczytajMy - biblioteka - 15
71. 10.06.2021 - Czwartkowe spotkania przy stoliku - biblioteka - 5
72. 17.06.2021 - Bajek Lema ciąg dalszy - warsztaty komputerowe dla dzieci - biblioteka - 22
73. 17.06.2021 - L. E. M. Bot - warsztaty komputerowe dla młodzieży - biblioteka - 20
74. 18.06.2021 - Czwartkowe spotkania przy stoliku - biblioteka - 4
75. 24.06.2021 - Czwartkowe spotkania przy stoliku - biblioteka - 6
76. czerwiec - Świat Kokeshi - konkurs plastyczny - biblioteka - 12
77. czerwiec - Balet w moich oczach - konkurs plastyczny - biblioteka - 2
78. 11.06.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 4
79. 18.06.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 4
80. 25.06.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - biblioteka - 4
81. czerwiec - Lego Challenge - wystawa online - online -



W okresie od 1 do 30 czerwca zorganizowano w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” lub we współpracy z nim następujące wydarzenia:

- 2 czerwca – spotkanie dla dzieci połączone z warsztatami z elementami arteterapii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju;
- 7 czerwca – spotkanie dla dwóch klas pierwszych z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w połączone z warsztatami z elementami arteterapii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju;
- 14 czerwca udostępniono stałą ekspozycję pt. *Sentymalna Podróż Artystyczna po „Cyganerii”* (do 30 czerwca – 142 odwiedzających) ;
- 17 czerwca – warsztaty plastyczne dla uczniów z klasy IV a z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju;
- cały czerwiec – cykliczne wtorkowe spotkania Chru Sta Allego.

Poza tym zostały wykonane następujące działania:

- tworzenie i obróbka materiałów zdjęciowych;
- tworzenie materiałów promocyjnych – plakatów, współredagowanie *Biuletynu informacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*;
- tworzenie materiałów na stronę internetową;
- prowadzenie konta w mediach społecznościowych;
- prace porządkowe – m.in. porządkowanie pomieszczeń, adaptacja wnętrza na potrzeby zajęć oraz pielęgnacja kwiatników.

Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kudowie-Zdroju

mgr Violetta Biernacik

(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.

**PRZYCHODY**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- 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%
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>127,30</b>	<b>25,46%</b>
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	127,30	25,46%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00		0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00		0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje podmiotowe	490 000,00	240 000,00	48,98%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, Budżet Obywatelski, Powiat Kłodzki)	11 000,00	3 000,00	27,27%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- 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%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>0,00%</b>
	- sprzedaż środków trwałych i WNIIP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	2 209,00	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	140,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>508 500,00</b>	<b>245 476,30</b>	<b>48,27%</b>



## KOSZTY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	wskaznik wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>40 665,00</b>	<b>6 383,28</b>	<b>15,70%</b>
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	31 665,00	6 383,28	20,16%
	- amortyzacja WNIIP	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>26 755,00</b>	<b>7 030,22</b>	<b>26,28%</b>
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	700,00	602,31	86,04%
	- materiały biurowe	3 555,00	339,04	9,54%
	- środki czystości	3 500,00	1 500,76	42,88%
	- wyposażeniem i części zamienne	1 000,00	215,00	21,50%
	- materiały do imprez	3 500,00	180,94	5,17%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	9 000,00	3 250,76	36,12%
	- pozostałe materiały	4 000,00	877,30	21,93%
	- materiały do kół zainteresowań	1 500,00	64,11	4,27%
<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>30 200,00</b>	<b>13 548,89</b>	<b>44,86%</b>
	- energia elektryczna	10 000,00	3 680,49	36,80%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	19 000,00	9 548,60	50,26%
	- woda	1 200,00	319,80	26,65%
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>56 090,00</b>	<b>20 204,11</b>	<b>36,02%</b>
	- usługi pocztowe	1 340,00	644,96	48,13%
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 622,56	32,45%
	- usługi informatyczne	2 500,00	645,90	25,84%
	- usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	2 000,00	240,00	12,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 500,00	2 073,45	59,24%
	- 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	588,00	42,00%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	32 000,00	10 239,94	32,00%
<b>5.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>267 000,00</b>	<b>128 578,58</b>	<b>48,16%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	109 869,54	49,05%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	16 000,00	15 230,24	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	5 000,00	3 478,80	69,58%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	22 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>59 500,00</b>	<b>21 837,74</b>	<b>36,70%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	52 000,00	20 014,03	38,49%
	- składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 823,71	24,32%
	<b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>	<b>18 290,00</b>	<b>7 204,85</b>	<b>39,39%</b>
	- szkolenia pracowników	1 300,00	1 228,00	94,46%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 000,00	1 086,56	36,22%
	- pozostałe świadczenia	3 000,00	890,29	29,68%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	10 990,00	4 000,00	36,40%
<b>7.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- 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)	100,00	0,00	0,00%



<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 900,00</b>	<b>972,20</b>	<b>9,82%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	66,86	2,23%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	- ryczały za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	133,72	13,37%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 000,00	402,62	13,42%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	1 100,00	369,00	33,55%
	- koszty reprezentacji	800,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty (organizacja 70-lecia biblioteki)	0,00	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- 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%
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIPI, 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%
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>508 500,00</b>	<b>205 759,87</b>	<b>40,46%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>39 716,43</b>	<b>0,00</b>

**Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kudowie-Zdroju**

**mgr Violetta Biernacik**

Dyrektor Instytucji

*J. Golowka*

Księgowy

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>20 178,61</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	20 178,61	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Należności</b>	<b>579,92</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	8,59	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	71,33	0,00
- pozostałe	500,00	0,00

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Przyjęte depozyty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>9 212,92</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 212,92	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

*H. Górcule*  
Księgowy

**Dyrektor**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kudowie-Zdroju

**Dyrektor**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2021 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 30.06.2021 r.

wyniosły 374.452,76 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora -	190.000,00 zł
2. Dotacja na realizację projektu unijnego „Od mąki do chleba...”	10.000,00 zł
3. Dotacja na realizację projektu unijnego „Tradycje kowalstwa...”	100.000,00 zł
4. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi -	31.425,94 zł
5. Dochody z lunety -	211,38 zł
6. Sprzedaż magnesów -	507,29 zł
7. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	2.000,00 zł
8. Pozostałe przychody	40.308,15 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 229.272,73 zł w tym:

## 1. Koszty bieżące:

- zużycie materiałów	6.330,21 zł
- zużycie energii	1.762,75 zł
- koszty usług obcych	23.473,34 zł
- koszty wynagrodzenia	139.988,67 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	34.366,17 zł
- koszty podatków i opłat	19.237,59 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	4.085,66 zł
- koszty finansowe	0,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne	28,34 zł

## 2. Realizacja projektu unijnego pn. „Od mąki do chleba-poznajemy tradycje pogranicza” wg wykonania na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 552,85 zł

- koszty zużycia materiałów	552,85 zł
-----------------------------	-----------

## 2. Realizacja projektu unijnego pn. „Tradycje kowalstwa...” wg wykonania na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 69.900,00 zł

- koszty usług obcych	69.900,00 zł
-----------------------	--------------

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił 111.432,87 zł

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. . wyniosły 42.522,29 zł. Zobowiązania muzeum na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 13.455,05 zł



## **Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudecki**

1. Dnia 05.06.2021r. Święto Flagi w skansenie – okolicznościowe prelekcje, koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu zespołu Skład Nietradycyjny, konkurs wiedzy o naszych symbolach narodowych pod hasłem Białe Czerwone i punkt malowania twarzy w białe czerwone kolorach . Wydarzenie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach programu „Kultura w Powiecie Kłodzkim”.

2. Dnia 26.06.2020 r. – Noc Świętojańska- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku, występ świętojański zespołu „Heyszovina”.

### **Ekspozycje stałe i czasowe**

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

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ” wraz z odtworzoną ekspozycją sklepu kolonialnego z lat 30 XX w.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy- Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
6. Stodoła z Czermej z poł. XIX wieku.
7. Sąsiek stodoły z Czermej z poł. XIX wieku.
8. 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 kombatantów 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-nachodzkiem.
5. Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.
6. Wystawa prac Rodziny Strzępek- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.

### **Zwiedzający.**

Muzeum KLPS od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zwiedziło 8 grup zorganizowanych.

#### **Cudzoziemcy**

Odwiedzali nas również goście zagraniczni ( 101 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi .



**Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. sprzedaliśmy**

Biletów normalnych - 1274

Biletów ulgowych - 1286

Na lekcje muzealne - 37

Biletów dyrektorskich - 21.

Wraz z osobami zwiedzającymi Muzeum bezpłatnie (dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy) Skansen w I półroczu odwiedziło ok. 2820 osób.

Wejść bezpłatnych było ok. 200. W/w czynności nieodpłatne mają charakter promocyjny Muzeum i jego działalności, a także wykonywane są w celu poszerzenia grona odbiorców i pozyskania przyszłych klientów usług odpłatnych.

**Pracownicy.**

W Muzeum jest zatrudnionych 7 osób: 5 na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony, jedna na 1/3 etatu.

W roku 2021 ze względu na sytuację pandemiczną Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w okresach: 01.01. – 01.02. i 20.03 – 07.05.

M U Z E U M  
KULTURY LUDOWEJ  
POGÓRZA SUDECKIEGO  
57-360 Kudowa Zdrój, ul. Patrzyna 14  
NIP 863-177-14-19 REGON 020209470

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



**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021  
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO**

**PRZYCHODY**

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021				wykonanie na 30.06.2021 projekt UE 2020
		dotacja podmiotowa	wykonanie na 30.06.2021	projekt UE 2021	wykonanie na 30.06.2021 projekt UE 2020	
1	2	4	3	4	4	
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>119 000,00</b>	<b>31 637,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- bilety wstępu	117 000,00	31 425,94	0,00	0,00	0,00
	- bilety na imprezy	0,00		0,00	0,00	0,00
	- dochody z lunety	2 000,00	211,38	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>123,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- usługi kserograficzne	0,00		0,00	0,00	0,00
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	123,00				
	- wynajem sprzętu	0,00		0,00	0,00	0,00
	- reklama	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>417 570,00</b>	<b>192 507,29</b>	<b>138 180,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00		0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	507,29	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje podmiotowe	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowa na zadania "Magiczna Pstrążna..." w ramach budżetu obywatelskiego	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		0,00	
	- dotacje unijne na zadania "Od mąki do chleba..."				0,00	
	- dotacje unijne na zadania "Tradycje kowalstwa..."	0,00	0,00	138 180,00	100 000,00	10 000,00
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>40 308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	12 000,00		0,00	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	40 308,15	0,00	0,00	0,00
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>548 693,00</b>	<b>264 452,76</b>	<b>138 180,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>



## KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021				wykonanie na 30.06.2021 projekt UE 2021	wykonanie na 30.06.2021 projekt UE 2020
		dotacja podmiotowa	wykonanie na 30.06.2021	projekt UE 2021			
1	2	4		4	5	5	
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 600,00		0,00	0,00	0,00	
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- amortyzacja WNIP	2 400,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>18 500,00</b>	<b>6 330,21</b>	<b>39 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,85</b>	
	- materiały konserwacyjne	2 000,00	861,05	0,00	0,00	0,00	
	- materiały biurowe	500,00	61,87	0,00	0,00	0,00	
	- środki czystości	1 500,00	743,91	0,00	0,00	0,00	
	- wyposażeniem i części zamienne	1 000,00	570,12	39 900,00			
	- materiały do imprez	4 000,00	362,70	0,00	0,00	0,00	
	- paliwo	3 200,00	355,69	0,00	0,00	0,00	
	- czasopisma i wydawnictwa	1 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe materiały	4 800,00	2 632,43	0,00	0,00	552,85	
	- materiały gospodarcze	500,00	202,44	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>15 560,00</b>	<b>1 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- energia elektryczna	15 000,00	1 762,75	0,00	0,00	0,00	
	- energia cieplna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- woda	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>34 770,00</b>	<b>23 473,34</b>	<b>79 800,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>	
	- usługi pocztowe	500,00	259,32	0,00	0,00	0,00	
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	1 582,66	0,00	0,00	0,00	
	- usługi informatyczne	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- usługi transportowe	3 000,00		0,00	0,00	0,00	
	- usługi komunalne (ścieki)	3 100,00	1 089,30	0,00	0,00	0,00	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1 500,00	12 439,15	79 800,00	69 900,00	0,00	
	- usługi drukarskie i poligraficzne	4 170,00		0,00	0,00	0,00	
	- opłaty czynszowe	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- ochrona obiektu i imprez	1 000,00	487,80	0,00	0,00	0,00	
	- usługi fotograficzne	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	2 000,00		0,00	0,00	0,00	
	- usługi bankowe	1 400,00	474,00	0,00	0,00	0,00	
	- usługi prawne	3 000,00		0,00	0,00	0,00	
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 000,00		0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe usługi obce	11 000,00	7 141,11	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>355 500,00</b>	<b>139 988,67</b>	<b>16 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	135 473,62	7 560,00	0,00		
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	13 000,00	4 515,05	8 820,00	0,00		
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	32 500,00		0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>25 960,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	61 000,00	23 592,43	2 100,00	0,00		
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 367,57	0,00	0,00	0,00	
	<b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>	<b>14 623,00</b>	<b>8 406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- szkolenia pracowników	1 903,00		0,00	0,00	0,00	
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 500,00	1 506,15	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe świadczenia	300,00	698,98	0,00	0,00	0,00	
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	9 920,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>650,00</b>	<b>19 237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- podatek od nieruchomości	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- podatek VAT	0,00	18 728,79	0,00	0,00	0,00	
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	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	

<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 520,00</b>	<b>4 085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 020,00	208,95	0,00	0,00	0,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	500,00		0,00	0,00	0,00
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 000,00	2 752,02	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	4 000,00	1 124,69	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie imprez	0,00		0,00	0,00	0,00
	- składki ZAKS	0,00		0,00	0,00	0,00
	- koszty reprezentacji	0,00		0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki	0,00		0,00	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
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00		0,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00		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	28,34	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Realizacja zadania "Magiczna Pstrązna..." w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>17 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe materiały	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe i konserwatorskie	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe usługi obce	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>548 693,00</b>	<b>229 272,73</b>	<b>138 180,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>552,85</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>35 180,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>9 447,15</b>

*A. Góbul*  
Księgowy

Kudowa-Zdrój, 30.06.2021

DYREKTOR  
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ  
Fogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju  
*Marek Bieńcki*  
Dyrektor





**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień  
30 czerwca 2021 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>111 432,87</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	111 432,87	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Należności</b>	<b>42 522,29</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	40 361,15	0,00
- pozostałe	500,00	0,00

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30  
czerwca 2021 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>13 455,05</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	1 661,14	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 793,91	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

  
Główny Księgowy

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań  
kulturalnych w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w I półroczu 2021 roku.**

**Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2021 r.  
wyniosły 459 572,11 zł w tym:**

1. Dotacja od organizatora	340 000,00 zł
2. Dotacja celowa Powiatu Kłodzkiego Festiwal Poetyckie Zdroje	2 000,00 zł
3. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	9 120,00 zł
4. Przychody ze sprzedaży	1 462,50 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	76 167,97 zł
6. Przychody z amortyzacji	30 821,64 zł

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 592 568,17 zł w tym:**

1. Zużycie materiałów i energii	64 552,43 zł
2. Koszty usług obcych	77 902,25 zł
3. Koszty wynagrodzenia, w tym:	230 867,08 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	215 897,71 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	14 969,37 zł
4. Koszty ubezpieczeń społecznych	40 948,89 zł
5. Świadczenia dla pracowników	8 839,88 zł
6. Koszty podatków i opłat	0,00 zł
7. Amortyzacja	30 821,64 zł
8. Wartość sprzedanych towarów	800,00 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	7 649,48 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	100,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 9 804,74 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2 841,58 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 77 876,39 zł (należności wymagalne 508,42 zł).

Zobowiązania KCKiS na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 28 121,31 zł.

Dotacja celowa „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43” na dzień 30.06.2021 r. wykorzystano 1 905,60 zł.



Pierwsza połowa 2021 r. podobnie, jak większa część 2020 r. zdominowana została przez pandemię koronawirusa, która zmusiła naszą instytucję do odwołania lub zmiany terminu części zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Odwołane zostały takie imprezy, jak: Rockowa Kudowa, Festyn z okazji Dnia Dziecka, czy Kudowska Gala Disco Polo. Zmiana terminu nastąpiła w przypadku: urodzin Stanisława Moniuszki – Projekt „Moniuszko Inaczej” oraz II Festiwalu Poetyckie Zdroje.

W tym czasie pracownicy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu wspierali różne działania na terenie miasta, między innymi pomagając w dostarczaniu korespondencji i gazet miejskich do mieszkańców Kudowy. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przejęło koordynację Targów Rękodzielniczych w Teatrze Pod Blachą, koordynowało również wykonanie w Parku Zdrojowym części nowych tablic informacyjnych (plan Parku, regulaminy parku oraz ogród muzyczny). Drugi kwartał 2021 r. to czas wykorzystany na działania związane z przygotowaniem do sezonu letniego i jesienno, na który zaplanowane zostało wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, do najważniejszych zaliczyć należy: CZ PL Festiwal, Wakacyjne Granie, II Festiwal Poetyckie Zdroje, Koncert w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej Pawła Tura, koncert muzyki klasycznej w ramach projektu „Z klasyka przez Polskę”, II Kudowską Galę Stand Up, XC Kudowa czy Bieg Homolan im. Józefa Duba. To także czas, w którym prowadzone były działania związane z promocją miasta. Duża kampania reklamowa w Radiu Wrocław, Poznań i Katowice. Razem ponad 600 spotów reklamowych zapraszających na prognozę pogody. Podobnie, jak w roku ubiegłym KCKiS zaangażowany był również w prowadzenie mediów społecznościowych miasta oraz w wykonanie zdjęć promocyjnych na potrzeby miasta. Ponadto opracowane zostały kudowskie trasy rowerowe.

Pierwsza połowa roku 2021 r. to także działania inwestycyjne, w szczególności związane z budową długo wyczekiwanego toru rowerowego Pumptrack. Oficjalny odbiór obiektu odbył się w miesiącu czerwcu. Inwestycja opiewała na kwotę 268.127,70 zł

Przełomowym miesiącem, w którym działania kulturalne i sportowe mogły powoli wrócić do normalności była druga połowa maja. W związku z powyższym od 1 czerwca ruszyły następujące zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- ceramika,  
- plastyka,  
- taniec,  
- wokół,  
- gimnastyka dla dorosłych.

- ceramika,
- plastyka,
- taniec,
- wokół,
- gimnastyka dla dorosłych.

- gimnastyka dla dorosłych.

W tym czasie swoje próby wznowiły zespoły finansowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu: Chór Sta Allegro, zespołów Agawa i Hejszowina.

W budynku KCKiS odbywały się również: zapasy, treningi Włókniarza, zbiórki Harcerzy, treningi siatkówki.

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

#### **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 30.01. 2021 r.**

- KCKiS – współorganizator
- W ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwesta prowadzona przez wolontariuszy

#### **Zimowy Półmaraton Gór Stołowych - 13-14.03.2021 r.**

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 700 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie – Piotr Hercog

12.06.2021 – XXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy

**Kudowski Festiwal Biegowy – Sztafeta Górską - 08.05.2021 r.**

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie – Piotr Hercog

**Spektakl Teatralny z okazji Dnia Dziecka „Zielony kopciuszek” – Teatr Kultureska – 31.05.2021 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Kilka słów o spektaklu. „Zielony Kopciuszek” to interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci, który dzięki licznym piosenkom, konkurencjom i animacjom przeniesie dzieci w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znały. Przedstawienie ma charakter bajki o tematyce ekologicznej – przypomina najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczy jak o nią dbać. Utrwala i poszerza wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i znaczenia właściwego gospodarowania odpadami. Dzieci będą miały szansę utrwalić zasady segregacji, obowiązujące w danej gminie. Ponadto spektakl podkreśla, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazuje negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, ogrzewania domów węglem, a dużej ilości spalin samochodowych. Zachęca do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza. Spektakl, dzięki baśniowej atmosferze gwarantuje niezapomniane przeżycia teatralne i efektywną edukację ekologiczną. Przedstawienie adresowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-11 lat).

**Dzień Dziecka - 01.06.2021 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 400 osób
- Wspólne odwiedziny z Panią Burmistrz Anetą Potoczną wszystkich kudowskich przedszkolaków. Każde dziecko otrzymało balonika oraz czekoladę.

**XXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju Anety Potocznej - 12.06.2021 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba zawodników – 102
- W zawodach udział wzięło 102 zawodników z 10 klubów sportowych: Rokita Brzeg Dolny, Lotnik Wrocław, Bizon Milicz, Wiatr Wołów, Sowa Pieszycy, Junior Dzierżoniów, Gogolin, Hradec Kralowe oraz Iron Bulls Bielawa. Bardzo cieszy fakt, że wśród zawodników na pudle znalazła się cała plejada kudowskich zapaśników:  
I miejsca w swoich kategoriach zajęli: Anatol Stasyszyn, Maksymilian Dudek oraz Maciej Marcinkiewicz. II miejsca w swoich kategoriach zajęli: Kamil Holub, Kacper Mioduski, Mateusz Mioduski oraz Lucjan Kowalczyk. III miejsca w swoich kategoriach zajęli: Daniel Południak, Alan Getner, Paweł Getner oraz Tomasz Marnik. Najlepszym technikiem turnieju został Anatol Stasyszyn, a najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w dzisiejszej rywalizacji był 7-letni Kacper Mioduski.  
W klasyfikacji klubowej:  
I miejsce Rokita Brzeg Dolny,  
II miejsce Bizon Milicz,  
III miejsce drużyna z Kudowy-Zdroju.

Dyrektor  
Kudowskiego Centrum  
Kultury i Sportu  
  
Rafał Greszta



**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE INSTYTUCJI KULTURY  
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 30.06.2021 R.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021		Wykonanie na 30.06.2021	
		Plan finansowy na rok 2020	projekt UE	Wykonanie na 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021 projekt UE
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bilety na imprezy	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez masowych	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	20 000,00	0,00	9 120,00	0,00
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	- reklama	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,50</b>	<b>0,00</b>
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	1 462,50	0,00
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>41 816,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje podmiotowe	1 150 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	41 816,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 989,61</b>	<b>0,00</b>
	- 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	0,00	30 821,64	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	0,00	76 167,97	0,00
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 389 500,00</b>	<b>41 816,00</b>	<b>459 572,11</b>	<b>0,00</b>



## KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2020		Plan finansowy na rok 2021	
		Plan finansowy na rok 2020	projekt UE	Plan finansowy na rok 2021	projekt UE
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 821,64</b>	<b>0,00</b>
	- amortyzacja środków trwałych	70 000,00	0,00	30 821,64	0,00
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>39 665,00</b>	<b>6 873,00</b>	<b>27 928,49</b>	<b>0,00</b>
	- materiały konserwacyjne	3 000,00	0,00	3 061,93	0,00
	- materiały biurowe	4 000,00	0,00	885,63	0,00
	- środki czystości	3 000,00	0,00	1 104,99	0,00
	- wyposażenie i części zamienne, licencje	6 000,00	0,00	5 987,50	0,00
	- materiały do imprez	14 865,00	0,00	4 073,97	0,00
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czasopisma i wydawnictwa	800,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe materiały	8 000,00	6 873,00	12 814,47	0,00
<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>55 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 623,94</b>	<b>0,00</b>
	- energia elektryczna	16 000,00	0,00	6 027,74	0,00
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gaz	38 000,00	0,00	30 132,90	0,00
	- woda	1 200,00	0,00	463,30	0,00
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>554 490,00</b>	<b>18 926,00</b>	<b>77 902,25</b>	<b>0,00</b>
	- usługi pocztowe	2 800,00	0,00	867,66	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	0,00	3 417,48	0,00
	- usługi informatyczne	10 500,00	0,00	4 722,00	0,00
	- usługi transportowe	3 500,00	2 520,00	0,00	0,00
	- usługi komunalne (ścieki)	6 000,00	0,00	1 655,29	0,00
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	768,75	0,00
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ochrona obiektu i imprez	12 000,00	0,00	455,10	0,00
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	452 900,00	11 492,00	34 896,00	0,00
	- usługi bankowe	2 000,00	0,00	754,00	0,00
	- usługi prawne	14 790,00	0,00	7 380,00	0,00
	- za noclegi, wyżywienie itp.	10 000,00	3 024,00	0,00	0,00
	- pozostałe usługi obce	30 000,00	1 890,00	22 985,97	0,00
<b>5.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>505 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>230 867,08</b>	<b>0,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	215 897,71	0,00
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	95 000,00	14 950,00	14 969,37	0,00
	- honoraria i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>97 100,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>40 948,89</b>	<b>0,00</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	87 000,00	1 017,00	37 287,70	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	10 100,00	50,00	3 661,19	0,00
	<b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 839,88</b>	<b>0,00</b>
	- szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	6 000,00	0,00	2 810,99	0,00
	- pozostałe świadczenia	600,00	0,00	2 153,24	0,00
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	14 000,00	0,00	3 875,65	0,00
<b>7.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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

<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 649,48</b>	<b>0,00</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	0,00	2 070,40	0,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 400,00	0,00	1 356,27	0,00
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	5 000,00	0,00	233,00	0,00
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki ZAIKS	25 000,00	0,00	2 214,00	0,00
	- koszty reprezentacji	1 000,00	0,00	294,54	0,00
	- pozostałe koszty	6 000,00	0,00	1 481,27	0,00
<b>9.</b>	<b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	800,00	0,00
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki	0,00	0,00	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
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	100,00	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
<b>II</b>	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 389 500,00</b>	<b>41 816,00</b>	<b>462 481,65</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 909,54</b>	<b>0,00</b>

IV	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021		Wykonanie na 30.06.2021	
		Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43	"Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43	"Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"
1	2	5	6	5	6
1.	<b>Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Wydatki inwestycyjne razem w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 905,60</b>	<b>0,00</b>
3.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki	30 000,00	280 000,00	1 905,60	0,00

30.06.2021 r.

*A. Golewka*  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Kudowskiego Centrum  
Kultury i Sportu  
*Rafał Greszta*  
Rafał Greszta

Dyrektor Instytucji



**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>12 646,32</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	2 841,58	0,00
- depozyty na żądanie	9 804,74	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Należności</b>	<b>77 876,39</b>	<b>508,42</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 490,30	290,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	76 167,97	0,00
- pozostałe	218,12	218,12

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>28 121,31</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	11 243,67	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 877,64	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

  
Główny Księgowy

  
Kudowskiego Centrum  
Kultury i Sportu  
Rafał Greszta  
Dyrektor Instytucji