



**KOREKTA**

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii**

**2020**

**PROJEKTY**



1. W 2020 roku otrzymaliśmy środki finansowe od Organizatora na realizację projektów:
  - „Soboty z filharmonią” w kwocie 5.000,00 zł.
  - „Ochrona zabytków 2020: dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zamku w kwocie 45.000,00.
2. Współpraca przy organizowaniu spotkań edukacyjnych i spotkań promocyjnych projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” na kwotę 980,00 zł.
3. Zostały przyznane środki finansowe na realizację projektu „Kultura w sieci” w wysokości 83.000,00 z Narodowego Centrum Kultury.
4. Pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona zabytków 2020” wysokości 60.000,00.
5. Pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wysokości 8.000,00 na promocję wydarzenia „Nadwiślańskie Urzecze - Reaktywacja 2010/2020”.

**FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI**

Na działalność w 2020 roku Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii otrzymał dotację podmiotową w kwocie 2.175.000,00,- tj. 100% planu rocznego. Jednocześnie zgromadzone zostały dochody własne w kwocie 533.911,47 co stanowi 99% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie z jakiej działalności uzyskaliśmy przychody i koszty przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	planu na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY</b>	3011000,00	3010688,86	100%
	<b>w tym:</b>			
1	dotacje z budżetu	2235000,00	2225000,00	100%
1.1	dotacja podmiotowa	2175000,00	2175000,00	100%
1.2	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45000,00	45000,00	100%
1.3	na realizację wskazanych zadań i programów	15000,00	5000,00	33%
2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143000,00	150300,82	105%



3	przychody ze sprzedaży usług własnych	540000,00	533911,47	99%
4	pozostałe przychody	93000,00	101476,57	109%
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>3011000,00</b>	<b>3006631,74</b>	<b>100%</b>
w tym:				
1	Wynagrodzenia, w tym:	1572300,00	1573027,44	100%
1.1	- osobowe	1331200,00	1329559,94	100%
1.2	- bezosobowe	241100,00	243467,50	101%
1.3	- honoraria			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	237400,00	237322,26	100%
3	Składki na Fundusz Pracy	24200,00	24107,90	100%
4	Materiały i usługi, w tym:	1159100,00	1154468,06	100%
4.1	remonty	0,00	0,00	0%
4.2	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0%
4.3	pozostałe	1159100,00	1154468,06	100%
5	Pozostałe koszty	18000,00	17706,08	98%

#### Zobowiązania i należności na 31.12.2020 r.

Zobowiązania -	34.365,26
w tym	
z tytułu zakupu materiałów i usług	31.245,26
zobowiązania publiczno- prawne	-
pozostałe zobowiązania	3.120,00


w pozostałych zobowiązaniach kredyt w wysokości  
10.541,17

Zobowiązania wymagalne -	brak
Należności-	24.191,84
w tym	
z tytułu usług	-
należności publiczno- prawne	-
pozostałe należności	24.191,84

Należności wymagalne – brak

Góra Kalwaria, 03.03.2021 r.

Sporządził:  
Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii  
  
Krystyna Sak

Zatwierdził:  
Dyrektor

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

  
Dariusz Palana