

Zarządzenie nr 1193
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych [Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)] zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik do Zarządzenia.
3. Przyjęte sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michałski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-56) 247-26-49
WpP 579-19-01-391 REGON 192032467

URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
S E K R E T & R I A T

WpL. 2018 -07 - 26

L.dz. 5693 / 18
Cmpa
podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

(OGÓLEM)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(10-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-391 REGON 192032407

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy
Matgorzata Sług

p.o. Dyrektora Biblioteki
Beata Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-391 REGON 192032487

	PLAN 2018	WYKONANIE
I DOCHODY	602 500,00	307 457,73
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	600 000,00	306 000,00
2. Dochody własne	1 267,49	303,20
3. Odsetki na rachunku bankowym	100,00	22,02
4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018	1 132,51	1 132,51

Główny Księgowy
Osmy
Małgorzata Sług

p.o. Dyrektora Biblioteki
OPitz
Betta Opitz

25.07.2018 r.

II	WYDATKI	PLAN 2018	WYKONANIE DOTACJI	WYKONANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia	420 660,00	199 058,87	0,00	47,32%
	fundusz płac	397 600,00	188 129,17	0,00	
	prace zlecone	23 060,00	10 929,70	0,00	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	87 090,00	39 464,28	0,00	45,31%
	składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	27 455,41	0,00	
	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 561,37	0,00	
	odpis na ZFŚS	13 240,00	9 930,00	0,00	
	ekwiwalent za pranie	1 000,00	0,00	0,00	
	badania lekarskie	350,00	247,50	0,00	
	zakup środków ochrony osobistej	300,00	0,00	0,00	
	szkolenia	500,00	270,00	0,00	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 331,88	317,26	57,95%
	tonery i tusze	1 200,00	562,47	0,00	
	prenumerata czasopism	2 500,00	1 047,98	0,00	
	środki czystości	2 000,00	1 517,11	0,00	
	materiały biurowe	5 500,00	3 000,00	317,26	
	sprzęt i programy komputerowe	500,00	289,42	0,00	
	zakup materiałów na nieprzewidziane awarie	500,00	0,00	0,00	
	uzupełnienie wyposażenia bibliotek	1 000,00	914,90	0,00	
4.	Zakup materiałów bibliotecznych	22 000,00	19 664,09	0,00	89,38%
5.	Zakup energii, wody, węgla	32 350,00	18 172,27	0,00	56,17%
	energia elektryczna	12 600,00	7 544,15	0,00	
	energia ciepła	12 200,00	5 988,95	0,00	
	woda	470,00	215,02	0,00	
	zakup opaku do Filii w Marynowach	3 000,00	2 384,15	0,00	
	utrzymanie Filii w Kmiecinie	4 080,00	2 040,00	0,00	
6.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 455,86	0,00	49,81%
	opłaty za telefon	2 600,00	1 427,64	0,00	
	opłaty za Internet	4 600,00	2 022,61	0,00	
	prowinzje i koszty bankowe	2 000,00	980,00	0,00	
	elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80	0,00	
	wywóz nieczystości	2 600,00	1 349,70	0,00	
	przeład i wymiana gaśnic	300,00	0,00	0,00	
	opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 500,00	469,25	0,00	
	roczne opłaty licencyjne (Place, FIN-SQL, Patron, domena)	3 200,00	3 250,89	0,00	
	za wykonanie obowiązków służb	2 460,00	1 230,00	0,00	
	przeład kserokopiarki	400,00	98,40	0,00	
	wodomierze, transport, dorobienie kluczy	2 440,00	184,57	0,00	

7.	Delegacje krajowe	650,00	325,40	0,00	50,06%
8.	Ubezpieczenie mienia	3 550,00	0,00	0,00	0,00%

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2018

15.130,11

w tym:

dotacja celowa Nr RSS.TC.20/2018

3.462,29

dotacja podmiotowa

10.527,35

dochody własne

1.140,47

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
 Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA GBLICZNA-KONSTANTYNIAN
NOWY DWÓR GDANSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 578-18-01-391 REGON 182032407

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	Energa Obrót	576,47	0,00
2	Centrum Papiernicze KTT	163,86	0,00
3	Ares Service	73,80	0,00
4	Powiat Nowodworski	1 301,07	0,00
5	Centralny Wodociąg Żuławski	42,86	0,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej	63,58	0,00
7	Gravis	442,80	0,00
8	Orange Polska	46,74	0,00
	Razem	2 711,18	0,00

25.07.2018 r.

Główny Księgowy
Anna
Małgorzata Smug

P.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTAJA I GMINA
NOWY DWÓR GBANŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
WP 579-18-01-391 REGON 182032407

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

1	ZUS-umowy o pracę	12 723,25	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r.
2	ZUS-umowy zlecenie	133,20	
3	US-umowy o pracę	2 153,00	
4	US-umowy zlecenie	99,00	
Razem		15 108,45	

Główny Księgowy
Anna
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki:
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY BMDR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
WP 579.19.01.391 REGON 192032407

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

1 Liczba osób ogółem	12
w tym:	
w filiach	5
2 Liczba etatów ogółem	9,5
w tym:	
w filiach	3

Główny Księgowy
Anna
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Beata
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel (0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-381 REGON 182032487

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

(DOTACJA)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-381 REGON 182032487

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Beata Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-381 REGON 182032487

	PLAN 2018	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2018	% WYKONANIA
I DOCHODY	600 000,00	306 000,00	51,00%
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	600 000,00	306 000,00	

25.07.2018 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Siniug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Beata Opitz

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWOR GDAŃSKI**
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-381 REGON 192032487

	PLAN 2018	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2018	% WYKONANIA
I DOCHODY	600 000,00	306 000,00	51,00%
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	600 000,00	306 000,00	

Główny Księgowy
Anna
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
B. Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

	PLAN 2018	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2018	% WYKONANIA
II WYDATKI	600 000,00	295 472,65	49,25%
1. Wynagrodzenia	420 660,00	199 058,87	47,32%
fundusz płac	397 600,00	188 129,17	
prace zlecone	23 060,00	10 929,70	
2. Świadczenia na rzecz pracowników	87 090,00	39 464,28	45,31%
składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	27 455,41	
składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 561,37	
odpis na ZFŚS	13 240,00	9 930,00	
ekwiwalent za pranie	1 000,00	0,00	
badania lekarskie	350,00	247,50	
zakup środków ochrony osobistej	300,00	0,00	
szkolenia	500,00	270,00	
3. Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 331,88	68,52%
tonery i tusze	1 200,00	562,47	
prenumerata czasopism	2 500,00	1 047,98	
środki czystości	2 000,00	1 517,11	
materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	
sprzęt i programy komputerowe	500,00	289,42	
zakup materiałów na nieprzewidziane awarie	500,00	0,00	
uzupełnienie wyposażenia bibliotek	1 000,00	914,90	
4. Zakup materiałów bibliotecznych	22 000,00	19 664,09	89,38%
5. Zakup energii, wody, węgla	32 350,00	18 172,27	56,17%
energia elektryczna	12 600,00	7 544,15	
energia ciepła	12 200,00	5 988,95	
woda	470,00	215,02	
zakup opaku do Filii w Marynowach	3 000,00	2 384,15	
utrzymanie Filii w Kmiecinie	4 080,00	2 040,00	
6. Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 455,86	49,81%
opłaty za telefon	2 600,00	1 427,64	
opłaty za Internet	4 600,00	2 022,61	
prowiźje i koszty bankowe	2 000,00	980,00	
elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80	
wywóz nieczystości	2 600,00	1 349,70	
przeгляд i wymiana gaśnic	300,00	0,00	
opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 500,00	469,25	
roczne opłaty licencyjne (Płace, FIN-SQL, Patron, domena)	3 200,00	3 250,89	
za wykonanie obowiązków służb	2 460,00	1 230,00	
przeгляд kserokopiarki	400,00	98,40	
inne usługi: wodomierze, transport, dorobienie kluczy	2 440,00	184,57	

7.	Delegacje krajowe	650,00	325,40	50,06%
8.	Ubezpieczenie mienia	3 550,00	0,00	0,00%

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2018 15.130,11

w tym:

- dotacja celowa Nr RSS.TC.20/2018 3.462,29
- dotacja podmiotowa 10.527,35

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
 Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel: (0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-391 REGON 182032007

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	Energa Obrót	576,47	0,00
2	Centrum Papiernicze KTT	163,86	0,00
3	Ares Service	73,80	0,00
4	Powiat Nowodworski	1 301,07	0,00
5	Centralny Wodociąg Żuławski	42,86	0,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej	63,58	0,00
7	Gravis	442,80	0,00
8	Orange Polska	46,74	0,00
	Razem	2 711,18	0,00

Główny Księgowy
Sanna
Małgorzata Sług

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opik
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel (0-55) 247-26-49
NIP 578-18-01-391 REGON 192032407

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

1	ZUS-umowy o pracę	12 723,25	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r.
2	ZUS-umowy zlecenie	133,20	
3	US-umowy o pracę	2 153,00	
4	US-umowy zlecenie	99,00	
	Razem	15 108,45	

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY BWOR GBANŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 579-18-01-391 REGON 192032407

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

1	Liczba osób ogółem	12
	w tym:	
	w filiach	5
2	Liczba etatów ogółem	9,5
	w tym:	
	w filiach	3

Główny Księgowy
Barna
Małgorzata Barna

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

25.07.2018 r.

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻULAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

OGÓLEM

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247.22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-24

SPRAWOZDANIE ŻULAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE

OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

Żulawski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

1. PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan 2018 - po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacja UM	900 000,00	511 200,00	56,80%
II	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	127 000,00	73 618,00	57,97%
I.	Edukacja kulturalna	80 000,00	54 570,00	
	w tym:			
	balet		4 980,00	
	nauka gry na perkusji		9 780,00	
	pracownia krawiecka		475,00	
	hip hop		3 760,00	
	rytmika		1 315,00	
	pracownia robotyki		420,00	
	pracownia plastyczna		1 660,00	
	nauka gry na gitarze		640,00	
	zajęcia teatralne		645,00	
	zajęcia wokalne		2 775,00	
	malarstwo		260,00	
	pracownia konstruktorów		920,00	
	fabryka ozdób		590,00	
	zajęcia fotograficzne		340,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 860,00	
	pracownia rękodzieła		150,00	
	półkolonie (zimowe i letnie)		24 000,00	
2.	Bilety wstępu (teatr, koncerty, pozostałe)	35 000,00	11 492,00	
3	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	12 000,00	7 556,00	
III	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	67 100,00	27 680,30	41,25%
1.	Czynsz	11 100,00	0,00	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	35 000,00	23 338,30	
3.	Plac przed ŻOK	1 000,00	1 720,00	
4.	Pozostałe (wypożyczenie sprzętu, wydruki, inne)	20 000,00	2 622,00	
IV	Darowizny	2 500,00	0,00	0,00%
V	Kapitał odsetek	100,00	27,24	27,24%

VI	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2018	6 690,00	6 690,00	100,00%
	Ogółem	1 103 390,00	619 215,54	56,12%

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2018 r. - 20.367,48
2. Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2018 r. - 3.950,39

23.07.2018

Główny Księgowy
Anna
 Małgorzata Śmug

DYREKTOR
Monika
 Monika Jastrzębska - Opiliś

2. KOSZTY

Zulawski Ośrodek Kultury
 ul Sikorskiego 21
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-22-30
 REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2018 - po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Wynagrodzenia	441 780,00	211 776,49	47,94%
1	Fundusz osobowy	416 913,00	203 404,57	
2	Nagrody jubileuszowe	14 521,00	7 321,92	
3	Odprawa emerytalna	7 346,00	0,00	
4	Prace zlecone	3 000,00	1 050,00	
II	Świadczenia na rzecz pracowników	110 092,00	57 809,81	52,51%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	71 292,00	34 410,85	
1a	Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	13 700,00	8 044,56	
2	Fundusz Pracy 2,45%	6 893,00	3 521,04	
2a	Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45%	1 050,00	783,36	
3	Ubrania robocze	1 100,00	828,00	
4	Badania lekarskie	200,00	130,00	
5	ZFŚS (1185,66*10)	11 857,00	8 893,00	
6	Szkolenia	4 000,00	1 199,00	
III	Zakup materiałów i wyposażenia	19 768,00	10 386,11	52,54%
1	Środki czystości, art. gospodarcze, części elektryczne	3 600,00	1 848,65	
2	Materiały biurowe	3 168,00	1 437,67	
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	10 000,00	5 603,79	
4	Uzupelnienie wyposażenia	3 000,00	1 496,00	
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	108 100,00	63 990,09	59,20%
1	Energia elektryczna	22 000,00	12 250,00	
2	Woda	3 100,00	1 640,09	
3	Olej opałowy	83 000,00	50 100,00	
V	Pozostałe usługi obce	100 550,00	59 870,68	59,54%
1	Naprawy i konserwacje	20 000,00	13 883,97	
2	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 536,27	
3	Wywóz nieczystości	7 500,00	7 299,30	
4	Zakład Kominiarski	500,00	0,00	
5	Urząd Dozoru Technicznego	950,00	0,00	
6	Ochrona	7 750,00	6 826,50	
7	Usługi bankowe	2 700,00	1 365,51	
8	Usługi pocztowe	600,00	328,80	
9	Prenumerata czasopism, usługi wydawnicze	1 800,00	770,46	
10	Przeglądy bhp i p.poz	2 950,00	1 476,00	
11	Transport, przewóz osób	7 000,00	4 607,24	
12	Oplaty licencyjne (Gravis, Antywirus, Office365, domena)	4 600,00	4 072,29	
13	Obsługa serwisowa kserokopiarki	7 000,00	3 734,35	
14	Obsługa kina	16 000,00	7 815,59	
15	Usługi gastronomiczne	15 000,00	4 853,00	
16	Pozostałe usługi obce (pakiet Ekodom, przegląd budynku, obsługa IOD)	3 000,00	1 301,40	
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	317 000,00	219 141,75	69,13%
1	Organizacja i obsługa imprez (usługi)	97 000,00	84 193,25	
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)	155 000,00	103 233,76	
3	Prace zlecone (imprezy)	30 000,00	17 837,94	
4	ZAIKS	5 000,00	811,80	
5	Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi)	30 000,00	13 065,00	

VII	Delegacje krajowe, zagraniczne	3 000,00	1 907,01	63,57%
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	3 100,00	2 606,42	84,08%
	Ogółem koszty	1 103 390,00	627 488,36	56,87%

23.08.2018

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

MONIKA JASTRZĘBSKA
 Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.F.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	11 117,64
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
	RAZEM	11 537,64	11 537,64

23.07.2018

Główny Księgowy
Anna
Małgorzata Śmug

Monika
PREZYSTOR
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikarskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247.22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Lp.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	233,37	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻULAWSKI	448,60	0,00
3	PHU ACCENT	246,00	0,00
4	SZOP	496,84	0,00
5	KONICA MINOLTA	820,41	0,00
6	FHP ZGODA	136,65	0,00
7	ORANGE POLSKA	141,19	0,00
8	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	183,10	0,00
9	GRAVIS USŁUGI INFORMATYCZNO-KSIĘG.	442,80	0,00
10	GETFRESH	-7,57	0,00
11	ARES SERVICE	61,50	0,00
12	ENERGA OBRÓT	2 770,02	0,00
13	HURTOWNIA CHEMICZNA ANNA	327,91	0,00
14	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA	1 367,18	0,00
15	FUH GLOBEX-BUS	2 000,00	0,00
16	AGENCJA EVENTOWA IKA	4 612,50	0,00
17	CLEANER ZAKŁAD SPRZĄTANIA	2 250,00	0,00
18	PATROL DOGMAT	6 457,50	0,00
19	ARCUS SA	21,41	0,00
20	MINO DOMINIK ZAŁĄCZKOWSKI	6 000,00	0,00
RAZEM		29 009,41	0,00

23.07.2018

Główny Księgowy
Samy
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Mewa
Mpnika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

1	PZU - UBEZPIECZENIE MIENIA	1 292,25
	RAZEM	1 292,25

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Samy
Małgorzata Świąg

DYREKTOR
MP
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2018 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Zulawski Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2018 r.
12 osób - 10,25 etatów

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻULAWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

DOTACJA

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

**SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE**

OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 363/XLIV/2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Małgorzata Jastrzębska - Opitz

Zutawski (srodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwor Gdańsku
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578.105-87-34

1. PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan 2018 - po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja UM	900 000,00	511 200,00	56,80%

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2018 r. - 20.367,48
2. Stan środków pieniężnych na rachunku ZFSS na dzień 30.06.2018 r. - 3.950,39

23.07.2018

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

2. KOSZTY

Zulawski Ośrodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan 2018 - po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Wynagrodzenia	441 780,00	211 776,49	47,94%
1	Fundusz osobowy	416 913,00	203 404,57	
2	Nagrody jubileuszowe	14 521,00	7 321,92	
3	Odprawa emerytalna	7 346,00	0,00	
4	Prace zlecone	3 000,00	1 050,00	
II	Świadczenia na rzecz pracowników	110 092,00	57 809,81	52,51%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	71 292,00	34 410,85	
	Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	13 700,00	8 044,56	
2	Fundusz Pracy 2,45%	6 893,00	3 521,04	
2a	Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45%	1 050,00	783,36	
3	Ubrania robocze	1 100,00	828,00	
4	Badania lekarskie	200,00	130,00	
5	ZFŚS (1185,66*10)	11 857,00	8 893,00	
6	Szkolenia	4 000,00	1 199,00	
III	Zakup materiałów i wyposażenia	19 768,00	10 386,11	52,54%
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	3 600,00	1 848,65	
2	Materiały biurowe	3 168,00	1 437,67	
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	10 000,00	5 603,79	
4	Uzupelnienie wyposażenia	3 000,00	1 496,00	
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	108 100,00	63 990,09	59,20%
1	Energia elektryczna	22 000,00	12 250,00	
2	Woda	3 100,00	1 640,09	
3	Olej opałowy	83 000,00	50 100,00	
V	Pozostałe usługi obce	100 550,00	59 870,68	59,54%
1	Naprawy i konserwacje	20 000,00	13 883,97	
2	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 536,27	
3	Wywóz nieczystości	7 500,00	7 299,30	
4	Zakład Kominiarski	500,00	0,00	
5	Urząd Dozoru Technicznego	950,00	0,00	
6	Ochrona	7 750,00	6 826,50	
7	Usługi bankowe	2 700,00	1 365,51	
8	Usługi pocztowe	600,00	328,80	
9	Prenumerata czasopism, usługi wydawnicze	1 800,00	770,46	
10	Przeglądy bhp i p.poz	2 950,00	1 476,00	
11	Transport, przewóz osób	7 000,00	4 607,24	
12	Oplaty licencyjne (Gravis,Antywinus,Office365,domena)	4 600,00	4 072,29	
13	Obsługa serwisowa kserokoparki	7 000,00	3 734,35	
14	Obsługa kina	16 000,00	7 815,59	
15	Usługi gastronomiczne	15 000,00	4 853,00	
16	Pozostałe usługi obce (pakiet Ekodom, przegląd budynku, obsługa IOD)	3 000,00	1 301,40	

VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	113 610,00	102 842,99	90,52%
1	Organizacja i obługa imprez (usługi)		84 193,25	
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)		0,00	
3	Prace zlecone (imprezy)		17 837,94	
4	ZAiKS		811,80	
5	Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi)		0,00	
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne	3 000,00	1 907,01	63,57%
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	3 100,00	2 606,42	84,08%
	Ogółem koszty	900 000,00	511 189,60	56,80%

Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna w pkt. VI. 2 i VI. 5 na dzień 30.06.2018 r. w całości została sfinansowana z przychodów własnych.

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Monika
 Małgorzata Śmug

DYREKTOR
Monika
 Monika Jastrzębska - Opiz

Zulański Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-58) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.p.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	11 117,64
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
	RAZEM	11 537,64	11 537,64

23.07.2018

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Wojciech
Monika Jaszczyńska - Opitz

Zulawski Usrodek Kultury
Ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

L.p.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	233,37	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻULAWSKI	448,60	0,00
3	PHU ACCENT	246,00	0,00
4	SZOP	496,84	0,00
5	KONICA MINOLTA	820,41	0,00
6	FHP ZGODA	136,65	0,00
7	ORANGE POLSKA	141,19	0,00
8	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	183,10	0,00
9	GRAVIS USŁUGI INFORMATYCZNO-KSIĘG.	442,80	0,00
10	GETFRESH	-7,57	0,00
11	ARES SERVICE	61,50	0,00
12	ENERGA OBRÓT	2 770,02	0,00
13	HURTOWNIA CHEMICZNA ANNA	327,91	0,00
14	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA	1 367,18	0,00
15	FUH GLOBEX-BUS	2 000,00	0,00
16	AGENCJA EVENTOWA IKA	4 612,50	0,00
17	CLEANER ZAKŁAD SPRZĄTANIA	2 250,00	0,00
18	PATROL DOGMAT	6 457,50	0,00
19	ARCUS SA	21,41	0,00
20	MINO DOMINIK ZAJĄCZKOWSKI	6 000,00	0,00
RAZEM		29 009,41	0,00

23.07.2018

Główny Księgowy
Monika
Małgorzata Śmug

PYRATOR
Monika
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
Ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

1	ZUS - umowy o pracę	14 836,04
2	ZUS - umowy zlecenie	3 780,42
3	US - umowy o pracę	2 555,00
4	US - z umowy zlecenie	1 157,00
	RAZEM	22 328,46

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Mojika Jaszczyńska - Opitz
Mojika Jaszczyńska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

1	PZU - UBEZPIECZENIE MIENIA	1 292,25
	RAZEM	1 292,25

23.07.2018 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

MONIKKA
MONIKKA
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
Ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2018 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Zulawski Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2018 r.
12 osób - 10,25 etatów

23.07.2018 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz