Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2016
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 24 marca 2016 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA ROK 2015

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2016 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**566 040,00**	**1 038 828,00**	**1 004 127,93**	**97**
1.	Dotacje z budżetu gminy	366 040,00	481 040,00	481 040,00	100
	w tym:				
	dotacja podmiotowa	366 040,00	421 040,00	421 040,00	
	dotacje celowe	0,00	60 000,00	60 000,00	
2.	Darowizny od sponsorów	0,00	5 100,00	5 100,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100
4.	Dotacja z Fundacji Orange	0,00	2 016,00	2 015,50	100
5.	Pozostałe dotacje	0,00	21 602,00	21 601,83	100
6.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	200 000,00	523 064,00	488 364,92	93
	w tym:				
	przychody z wynajęcia sali			8 886,78	
	przychody z wynajęcia mieszkania			4 642,08	
	przychody z wynajęcia lokali			3 864,88	
	przychody z usług GCI			533,49	
	przychody ze sprzedaży biletów			427 993,15	
	przychody ze sprzedaży pamiątek i książek			10 759,89	
	przychody z kawiarni			26 771,64	
	zorganizowanie stażu			1 100,00	
	Pozostałe przychody			3 813,01	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6,00	5,68	95

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**566 040,00**	**1 038 828,00**	**1 038 824,42**	**100**
1.	Koszt amortyzacji	18 000,00	29 383,00	29 383,00	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	69 500,00	148 111,00	148 110,26	100
	w tym:				
	opał			7 248,04	
	książki do biblioteki			15 115,76	
	energia elektryczna			11 645,76	
	woda			1 393,08	
	wyposażenie			12 611,33	
	sprzęt nagłaśniający			6 416,56	
	materiały biurowe			6 433,77	
	materiały remontowe			23 788,03	
	środki czystości			5 630,96	
	części do samochodu			452,85	
	paliwo do samochodu			4 610,06	
	środki żywności			7 384,92	
	puchary, medale			1 670,00	
	banery, ulotki, reklamy			1 485,04	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			8 928,82	
	blankiety biletów wstępu			6 325,20	
	czasopisma i książki			635,86	
	materiały do świetlicy			522,67	
	tulipany na święto			1 179,60	
	zakup towaru do sprzedaży w kawiarni			11 160,01	
	zakup materiałów pozostałych do kawiarni			3 224,16	
	zakup narzędzi			2 524,63	
	materiały pozostałe			7 723,15	
3.	Koszty usług obcych	110 040,00	114 080,00	114 079,54	100
	w tym:				
	usługi kultury			51 610,80	
	koszty utrzymania instytucji			53 556,60	
	usługi remontowe			8 912,14	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00	119 531,00	119 530,89	100
5.	Koszty wynagrodzeń	275 000,00	522 350,00	522 349,96	100
	wynagrodzenia osobowe			446 912,96	
	wynagrodzenia bezosobowe			75 437,00	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych	50 000,00	81 965,00	81 964,44	100
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00	393,00	392,82	100
8.	Odpis na ZFŚS	13 000,00	15 316,00	15 316,00	100
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	7 650,00	7 649,54	100

10.	Koszty finansowe	0,00	43,00	42,71	99
11.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6,00	5,26	88

Przychody wykonane:	1 004 127,93 zł
Koszty wykonane:	1 038 824,42 zł
Wynik finansowy za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 (strata)	**-34 696,49 zł**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Środki na rachunku bankowym na początek roku	**1 062,63 zł**
2.	Środki w kasie na początek roku	**319,00 zł**
3.	Środki na rachunku bankowym na koniec grudnia	**727,56 zł**
4.	Środki w kasie na koniec grudnia	**1 262,00 zł**
5.	Zobowiązania na początek roku	**73 304,59 zł**
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	5 347,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	25 181,19 zł
	zobowiązania - "13"	29 425,13 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	13 351,27 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
6.	Zobowiązania na koniec grudnia ogółem	**64 706,63 zł**
	w tym:	
	wobec ZUS	20 896,57 zł
	z tytułu "13"	32 877,13 zł
	podatek od wynagrodzeń	3 781,00 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	7 151,93 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7.	Należności na początek roku	**102 724,48 zł**
	w tym:	
	należności wymagalne z tytułu usług	4 660,71 zł
	należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres	95 087,00 zł
8.	Należności na koniec grudnia ogółem	**87 506,26 zł**
	w tym:	
	należności wymagalne z tytułu usług	3 072,26 zł
	należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	84 434,00 zł

Gminne Centrum Kultury
ul. Złotostocka 27
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 74/8 173 231, tel./fax 74/8 173 031
NIP 887-16-38-945 REGON 000781894

p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Tatiana Kuźdał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miś