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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**706 040,00**	**1 670 977,00**	**1 670 972,31**	**100**
1.	Dotacje z budżetu gminy	426 040,00	514 040,00	514 040,00	**100**
	w tym:				
	dotacja podmiotowa	366 040,00	404 040,00	404 040,00	
	dotacje celowe	60 000,00	110 000,00	110 000,00	
2.	Darowizny od sponsorów	0,00	4 000,00	4 000,00	**100**
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	6 400,00	6 400,00	**100**
4.	Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	**100**
5.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	378 642,00	378 642,00	**100**
6.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	280 000,00	647 890,00	647 886,04	**100**
	w tym:				
	przychody z wynajęcia sali			4 913,70	
	przychody z wynajęcia mieszkania			4 642,08	
	przychody z wynajęcia lokali			3 806,41	
	przychody z usług GCI			551,57	
	przychody ze sprzedaży biletów			546 034,17	
	przychody ze sprzedaży pamiątek i książek			29 208,27	
	przychody z kawiarni			39 532,26	
	sesje zdjęciowe			6 500,00	
	organizacja imprezy			9 036,58	
	Pozostałe przychody			3 661,00	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5,00	4,27	85

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**706 040,00**	**1 670 977,00**	**1 214 242,92**	**73**
1.	Koszt amortyzacji	18 000,00	23 100,00	23 099,17	**100**
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	107 500,00	135 370,00	135 369,56	100
	w tym:				
	opał - węgiel			12 342,38	
	drewno opałowe			560,00	
	książki do biblioteki			16 427,03	
	energia elektryczna			11 400,45	
	woda			1 248,77	
	wyposażenie			2 452,85	
	sprzęt nagłaśniający			11 648,20	
	materiały biurowe			4 446,53	
	materiały remontowe			10 448,52	
	środki czystości			9 306,35	
	części do samochodu			1 432,04	
	paliwo do samochodu			4 345,42	
	środki żywności			6 328,41	
	puchary, medale			170,26	
	banery, ulotki, reklamy, mat. dekoracyjne			832,33	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			946,04	
	blankiety biletów wstępu			10 164,00	
	czasopisma i książki			941,17	
	materiały do świetlicy			3 775,24	
	tulipany na święto			1 725,00	
	zakup towaru do sprzedaży w kawiarni			13 930,77	
	zakup materiałów pozostałych do kawiarni			785,07	
	odzież dla przewodników			1 706,08	
	zakup narzędzi			2 524,63	
	materiały pozostałe			5 482,02	
3.	Koszty usług obcych	101 040,00	822 514,00	365 955,88	44
	w tym:				
	usługi kultury			173 849,12	
	koszty utrzymania instytucji			181 558,76	
	usługi remontowe			10 548,00	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00	22 102,00	22 101,89	100

5.	Koszty wynagrodzeń	355 000,00	550 000,00	549 827,98	100
	wynagrodzenia osobowe			473 705,86	
	wynagrodzenia bezosobowe			76 122,12	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych	78 000,00	94 832,00	94 831,94	100
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00	370,00	369,77	100
8.	Odpis na ZFŚS	16 000,00	14 210,00	14 208,95	100
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	8 475,00	8 473,94	100
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,00	3,84	96

Przychody wykonane:	1 670 972,31 zł
Koszty wykonane:	1 214 242,92 zł
Wynik finansowy za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 (zysk)	**456 729,39 zł**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	348 490,00	348 489,43	100
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

1.	Środki na rachunku bankowym na początek roku	**727,56 zł**
2.	Środki w kasie na początek roku	**1 262,00 zł**
3.	Środki na rachunku bankowym na koniec grudnia	**280,34 zł**
4.	Środki w kasie na koniec grudnia	**1 359,00 zł**
5.	Zobowiązania na początek roku	**64 706,63 zł**
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	3 781,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	20 896,57 zł
	zobowiązania - "13"	32 877,13 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	7 151,93 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł

6.	Zobowiązania na koniec grudnia ogółem	**72 225,80 zł**
	w tym:	
	wobec ZUS	22 444,21 zł
	z tytułu "13"	34 491,32 zł
	podatek od wynagrodzeń	2 924,00 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	12 366,27 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7.	Należności na początek roku	**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
8.	Należności na koniec grudnia ogółem	**192 107,41 zł**
	w tym:	
	należności wymagalne z tytułu usług	3 072,26 zł
	należności niewymagalne z tytułu usług	119,15 zł
	należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu	188 916,00 zł

p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Kuźdżał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miś