Gminne Centrum Kultury
ul. Złotostocka 2
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 74/8 173 231, tel./fax 7481 73 031
NIP 887-16-38-945 REGON 000761894

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**680 000,00 zł**	**1 615 650,00 zł**	**1 535 000,97 zł**	**95**
1.	Dotacje z budżetu gminy	300 000,00 zł	435 000,00 zł	430 902,50 zł	**99**
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł	385 000,00 zł	385 000,00 zł	**100**
	Dotacje celowe	- zł	50 000,00 zł	45 902,50 zł	**92**
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na "Kącik dla Najmłodszych"	- zł	15 750,00 zł	15 750,00 zł	**100**
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	- zł	9 700,00 zł	9 700,00 zł	**100**
4.	Darowizna na działalność Gminnego Centrum Kultury	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	**100**
5.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	380 000,00 zł	1 150 000,00 zł	1 073 458,73 zł	**93**
	w tym:				
	przychody z najmu			15 008,37 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			880 878,97 zł	
	opłaty parkingowe			27 223,77 zł	
	opłaty za toalety			17 096,32 zł	
	przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych			117 695,58 zł	
	przychody z organizacji imprez			3 331,85 zł	
	pozostałe przychody			12 223,87 zł	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	100,00 zł	89,74 zł	**90**

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka- Stamy

p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury (1)
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Kuźdżał

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM**	**680 000,00 zł**	**1 615 650,00 zł**	**1 578 937,61 zł**	**98**
1.	Koszt amortyzacji	18 000,00 zł	38 800,00 zł	38 708,43 zł	**100**
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	120 000,00 zł	416 700,00 zł	410 028,53 zł	98
	w tym:				
	energia elektryczna			87 936,88 zł	
	woda			874,56 zł	
	zużycie opału			35 122,67 zł	
	materiały remontowe			27 892,57 zł	
	materiały biurowe			6 384,19 zł	
	środki czystości			8 880,13 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu			39 902,05 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			27 272,43 zł	
	części i materiały eksploatacyjne do samochodu			6 322,74 zł	
	puchary, medale, nagrody			17 181,40 zł	
	artykuły spożywcze			13 076,35 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			30 803,99 zł	
	banery, ulotki, plakaty			1 370,00 zł	
	materiały do świetlicy			10 576,68 zł	
	zakup towaru do sprzedaży w kawiarni			17 698,86 zł	
	zakup materiałów pozostałych do kawiarni			32,85 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			225,83 zł	
	zakup blankietów biletów			9 593,50 zł	
	zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych			3 448,83 zł	
	materiały dekoracyjne			670,00 zł	
	zakup towaru do sprzedaży w klubokawiarni			57 504,89 zł	
	zakup materiałów pozostałych do klubokawiarni			87,22 zł	
	zakup pozostałych materiałów			7 169,91 zł	
3.	Koszty usług obcych	95 000,00 zł	330 000,00 zł	306 825,87 zł	93
	w tym:				
	usługi kultury			68 736,26 zł	
	koszty utrzymania instytucji			238 089,61 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	24 100,00 zł	23 400,88 zł	97

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka- Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury (1)
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Kuźdżał

5.	Koszty wynagrodzeń	315 500,00 zł	680 000,00 zł	676 179,09 zł	99
	wynagrodzenia osobowe			628 638,27 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			47 540,82 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	101 000,00 zł	116 740,00 zł	114 564,93 zł	98
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00 zł	4 750,00 zł	4 736,22 zł	100
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00 zł	1 000,00 zł	980,00 zł	98
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	1 310,00 zł	1 301,15 zł	99
10.	Koszty finansowe	- zł	2 250,00 zł	2 212,51 zł	98

Przychody wykonane:	1 535 000,97 zł
Koszty wykonane:	1 578 937,61 zł
Wynik finansowy za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	**-43 936,64 zł**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	2 250,00 zł	2 212,51 zł	98
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1.	**Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019**	**0,00 zł**
2.	**Środki w kasie na dzień 01.01.2019**	**16 520,16 zł**
3.	**Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019**	**0,00 zł**
4.	**Środki w kasie na dzień 31.12.2019**	**1 612,00 zł**
5.	**Zobowiązania na dzień 01.01.2019**	**230 731,71 zł**
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	3 044,40 zł
	zobowiązania wobec ZUS	31 914,57 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	74 154,25 zł
	zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	121 618,49 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
6.	**Zobowiązania na dzień 31.12.2019**	**240 668,49 zł**
	w tym:	

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka-Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury (1)
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Kuźdżał

	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	2 697,80 zł
	zobowiązania wobec ZUS	28 777,56 zł
	zobowiązania - "13"	44 265,45 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	41 135,08 zł
	zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	123 792,60 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7.	**Należności na dzień 01.01.2019**	**16 300,58 zł**
	w tym:	
	należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
	należności niewymagalne z tytułu usług	5 478,29 zł
	należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	10 822,29 zł
8.	**Należności na dzień 31.12.2019**	**14 068,25 zł**
	w tym:	
	należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
	należności niewymagalne z tytułu usług	6 732,40 zł
	należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	7 335,85 zł

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka-Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury (1)
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Kużdżał