

Dom Kultury w Kałuszynie
Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2009r

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2009 rok wyniosły **295.650,00** zł. Na dzień 31.12.2009r zostały zrealizowane w kwocie **295.379,93** zł tj. **99,9%** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **327.052,46** zł tj. **110,62 %** w stosunku do planowanych.

Rok budżetowy zamknął się stratą bilansową w kwocie **31.672,53** zł.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2009r

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009r | % wykonania |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Dotacje z budżetu gminy | 240.000,00 zł | 240.000,00 zł | 100 % |
| 2. | Pozostałe przychody | 55.650,00 zł | 55.379,93 zł | 99,51% |
| | -wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA | 4.400,00 zł | 4.400,00 zł | 100 % |
| | -korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie | 6.300,00 zł | 6.372,70 zł | 101,15% |
| | -wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania | 8.000,00 zł | 7.990,00 zł | 99,87% |
| | - darowizny na organizację imprez kulturalnych | 5.000,00 zł | 4.628,01 zł | 92,56% |
| | -odsetki od środków na rachunku | - | 39,22 zł | - |
| | -pozostałe (z Urzędu Wojewódzkiego: udział w festiwalu „Uśmiechy morza”, występ zespołu Cliver oraz za reklamę) | 28.650,00 zł | 28.650,00 zł | 100 % |
| | - dofinansowanie – fundacja bankowości | 3.300,00 zł | 3.300,00 zł | 100 % |
| | Ogółem: | 295.650,00 zł | 295.379,93 zł | 99,90% |

Planowane rozchody na 2009 rok wynoszą 295.650,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 308.303,65 zł, co stanowi 104 % kosztów planowanych.

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Domu Kultury na dzień 31.12.2009r

| Lp. | Rodzaj kosztu | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2009r | % wykonania |
|-----|--|---------------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną | 125.000,00 zł | 124.867,40 zł | 99,89% |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.035,00 zł | 22.034,83 zł | 99,99% |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 3.382,00 zł | 3.381,21 zł | 99,97% |
| 4. | Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe) | 18.650,00 zł | 18.617,00 zł | 99,82% |
| 5. | Świadczenia dla pracowników | 4.000,16 zł | 4.000,16 zł | 100 % |
| 6. | Różne opłaty i składki | 400,00 zł | 400,60 zł | 100,15% |
| | -refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia | 400,00 zł | 400,60 zł | 100,15% |
| 7. | Energia | 22.400,78 zł | 35.291,90 zł | 157,54 % |
| | - energia elektryczna | 5.550,00 zł | 5.547,68 zł | 99,95% |
| | - woda, woda z dystrybutora | 605,00 zł | 603,06 zł | 99,67% |
| | - gaz do ogrzewania | 16.245,78 zł | 29.141,16 zł | 179,37 % |
| 8. | Usługi | 18.152,84 zł | 18.118,02 zł | 99,80% |
| | - nieczystości płynne i stałe | 1.830,00 zł | 1.827,48 zł | 100,07% |
| | - usługi telekomunikacyjne | 4.200,00 zł | 4.180,43 zł | 99,53% |
| | - dzierżawa zbiornika | 1.464,00 zł | 1.464,00 zł | 100 % |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | - opłata licencyjna ZAiKS | 474,00 zł | 474,00 zł | 100 % |
| | - wywoływanie zdjęć | - | - | |
| | - abonament CYFRA+ | 1.284,00 zł | 1.278,70 zł | 99,58% |
| | - ochrona IKAR | 1.464,00 zł | 1.464,00 zł | 100 % |
| | - pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, czynsz – dystrybutor wody, bieżące naprawy | 6.511,84 zł | 6.504,41 zł | 99,88% |
| | - szkolenie pracowników | 925,00 zł | 925,00 zł | 100 % |
| | - podróże służbowe | - | - | |
| 9. | Materiały i wyposażenie | 33.615,73 zł | 33.578,56 zł | 99,88% |
| | - wyposażenie | 2.605,73 zł | 2.605,73 zł | 100 % |
| | - środki czystości | 1.250,00 zł | 1.222,46 zł | 97,79% |
| | - materiały biurowe, do dekoracji, kasety video | 2.560,00 zł | 2.552,37 zł | 99,70% |
| | - materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (udział w festiwalu Uśmiechy morza”) | 27.200,00 zł | 27.198,00 zł | 99,99% |
| 10. | Uniwersytet Trzeciego Wieku | 430,49 zł | 430,49 zł | 100 % |
| 11. | Organizacja imprez kulturalnych | 41.720,00 zł | 41.720,48 zł | 100 % |
| 12. | Czas na seniorów | 2.563,00 zł | 2.563,00 zł | 100 % |
| 13. | Projekt – fund. bankowości | 3.300 zł | 3.300,00 zł | 100 % |
| 14 | Amortyzacja | - | 18.748,81 | - |
| | Ogółem: | 295.650,00 zł | 327.052,46 | 110,62% |

Na 31.12.2009r zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 8.312,42 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj. za gaz do ogrzewania – 7.289,26 zł, wodę – 18,30 zł, odprowadzenie ścieków – 23,19 zł, płyty i baterie – 95,75 zł, materiały biurowe i papirnicze – 81,91 zł, środki czystości – 133,86 zł, art. spożywcze – 33,98 zł, dzierżawę zbiornika – 122 zł, za dystryb. wody – 90,65 zł, usługę transportową – 160,50 zł, wywóz nieczystości – stałych – 133,02 zł, oraz podatek od um. zlec. – 130 zł oraz zobowiązania wymagalne – 5.958,30 zł za dostawę gazu do ogrzewania budynku.

Należności bieżące- środki na rachunku bankowym -241,33 zł

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **752.495,48 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **671.091,57 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **71.425,80 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **9.978,11 zł**

DYREKTOR

Marian Pelka