

## Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku

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

Ponadto dodatkowo Dom Kultury pozyskał środki : za wynajem pomieszczeń , z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, darowizny i wpłat na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2008rok wynoszą 234.000,00zł., zostały zrealizowane w kwocie 127.211,71zł tj. 54,36% w stosunku do przychodów planowanych , koszty zrealizowano w wysokości 124.805,71zł.tj. 53,33 % w stosunku do planowanych.

Na wykonanie przychodów Domu Kultury złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach-/tabela Nr 1/

Tabela Nr1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień30.06.2008r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>203.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>57,64</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.211,71</b>	<b>32,94</b>
	- wynajem pomieszczeń	11.000,00	4.420,00	40,18
	- korzystanie z internetu , nauka gry na pianinie ,keyboardzie,gitarze	5.000,00	3.027,90	60,56
	- wpłaty na organizację imprez kulturalnych	15.000,00	2730,42	18,20
	- odsetki od środków na rachunku	-	33,39	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>234.000,00</b>	<b>127.211,71</b>	<b>54,36</b>

Planowane rozchody roku 2008 wynoszą 234.000,00zł. i zrealizowane zostały w wysokości 124.805,71 , co stanowi 53,33% kosztów planowanych.

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników /składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ , wynagrodzenia dla 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 środków

czystości , materiałów papierniczych , materiałów do bieżących napraw i remontów, wykonanie instalacji alarmowej.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienia:

Tabela Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>116.000,00</b>	<b>67.726,80</b>	<b>58,39</b>
	- w tym stałe miesięczne	104.000,00	55.947,80	53,79
	- nagroda roczna	12.000,00	11.779,00	98,15
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.395,16</b>	<b>49,50</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.585,81</b>	<b>54,68</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>58,23</b>
	- nauka gry na pianinie	4.000,00	2.500,00	62,50
	-nauka gry na keyboardzie	2.500,00	1.500,00	60,00
	- nauka gry na gitarze	3.500,00	2.400,00	68,57
	- pozostałe zlecenia	7.000,00	3.500,00	50,00
<b>5.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>75,67</b>
<b>6.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>	<b>363,40</b>	<b>90,85</b>
	- refundacja za ubezpieczenie budynku , wyposażenia	400,00	363,40	65,85
<b>7.</b>	<b>Energia</b>	<b>15.400,00</b>	<b>8.903,45</b>	<b>57,81</b>
	-energia elektryczna	5.000,00	2.596,73	51,93
	-woda	400,00	106,72	26,68
	-gaz do ogrzewania	10.000,00	6.200,00	62,00
<b>8.</b>	<b>Usługi</b>	<b>19.400,00</b>	<b>10,547,73</b>	<b>54,36</b>
	- nieczystości stałe i płynne	2.000,00	549,17	27,45
	- usługi telekomunikacyjne	4.000,00	1.994,49	49,86
	- malowanie pomieszczeń	3.000,00	-	-
	- dzierżawa zbiornika	1.500,00	732,00	48,80
	- opłata licencyjna ZAiKS	1.500,00	869,00	57,93
	- wywoływanie zdjęć	1.000,00	174,92	17,49
	- abonament CYFRA +	1.900,00	850,00	44,73

	-pozostałe usługi (konserwacja gaśnic , utrzymanie strony internetowej przewozy grupy teatralnej)	5.500,00	4.972,79	90,41
	- szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,00
	- podróże służbowe	500,00	305,36	61,07
<b>9.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.726,82</b>	<b>79,45</b>
	- wyposażenie	5.000,00	4.047,40	80,94
	- środki czystości	1.000,00	883,80	88,38
	- materiały biurowe, papiernicze , kasety, materiały do dekoracji, filmy do aparatu,	2.500,00	2.106,29	84,25
	- materiały do bieżących napraw, naczynia jednorazowe i pozostałe materiały	5.000,00	3.689,33	73,78
<b>10.</b>	<b>Uniwersytet Trzeciego Wieku</b>	<b>3.000,00</b>	<b>611,09</b>	<b>20,36</b>
<b>11.</b>	<b>Imprezy Kulturalne</b> /Dożynki, Festyn, Dzień Matki, konkursy wiedzy/	<b>19.700,00</b>	<b>7.730,42</b>	<b>39,24</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>234.000,00</b>	<b>131.290,68</b>	<b>56,10</b>

Na 30.06.2008 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 6.967,20zł. składają się na nie bieżące, krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj.za wodę i nieczystości płynne-88,55zł,abonament za utrzymanie systemu-74,42zł,za artykuły spożywcze, płyty, piłki-454,23zł, dzierżawę zbiornika-122,00zł ,gaz do ogrzewania budynku-6.200,00zł,oraz wpłata Klukowski Jacek-28zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na 30 czerwca 2008 wynosi 4.119,04zł. , a na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 2.034,20zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi 749.353,38zł z czego:

- środki trwałe brutto - 671.091,57zł.
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 69.814,80zł
- wartości niematerialne i prawne - 8.447,01zł.

DYREKTOR  
  
Marian Pelka