

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2021**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 350 000,00 zł	1 836 000,00 zł	1 835 095,07 zł	100
1.	Dotacje z budżetu gminy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100
3.	Darowizna od sponsorów	10 000,00 zł	- zł	- zł	0
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	1 035 000,00 zł	1 439 900,00 zł	1 439 620,92 zł	100
	w tym:				
	przychody z najmu			17 667,92 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			1 268 829,21 zł	
	opłaty parkingowe			89 907,71 zł	
	opłaty za toalety			48 623,66 zł	
	przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych			13 906,73 zł	
	pozostałe przychody			685,69 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	89 000,00 zł	88 471,36 zł	99
6.	Przychody finansowe	- zł	100,00 zł	2,79 zł	3

Główna Księgowa

mgr Monika Jarocka-Stanny

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

mgr Jolanta Kuzdźał

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 350 000,00 zł	1 836 000,00 zł	1 804 616,18 zł	98
1.	Koszt amortyzacji	30 000,00 zł	38 000,00 zł	37 960,40 zł	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	268 000,00 zł	320 000,00 zł	317 784,07 zł	99
	w tym:				
	energia elektryczna			137 733,05 zł	
	woda			5 325,07 zł	
	zużycie opału			36 967,83 zł	
	materiały remontowe			3 324,26 zł	
	materiały biurowe			3 630,73 zł	
	środki czystości, dezynfekujące oraz związane z COVID			11 195,64 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu			11 111,16 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			21 558,41 zł	
	części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			6 242,90 zł	
	puchary, medale, nagrody			3 431,00 zł	
	artykuły spożywcze			2 123,39 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			38 797,55 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			657,20 zł	
	zakup blankietów biletów			14 390,25 zł	
	zakup pozostałych materiałów			21 295,63 zł	
3.	Koszty usług obcych	217 820,00 zł	310 000,00 zł	303 319,25 zł	98
	w tym:				
	usługi kultury			28 048,00 zł	
	koszty utrzymania instytucji			275 271,25 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	200 000,00 zł	198 248,82 zł	99
5.	Koszty wynagrodzeń	653 000,00 zł	790 000,00 zł	783 683,35 zł	99
	wynagrodzenia osobowe			705 967,40 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			77 715,95 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	142 180,00 zł	160 000,00 zł	152 119,19 zł	95
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00 zł	5 000,00 zł	4 030,50 zł	81

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka- Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury (1)
w Kamieńcu Żabkowskiem
mgr Jolanta Kuźdzał

8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00 zł	10 000,00 zł	5 477,41 zł	55
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	1 000,00 zł	336,53 zł	34
10.	Koszty finansowe	1 500,00 zł	2 000,00 zł	1 656,66 zł	83

Przychody wykonane: 1 835 095,07 zł

Koszty wykonane: 1 804 616,18 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 30 478,89 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00 zł	2 000,00 zł	1 656,66 zł	83
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 0,00 zł
2. Środki w kasie na dzień 01.01.2021 10,00 zł
3. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 21 049,25 zł
4. Środki w kasie na dzień 31.12.2021 0,00 zł

5. Zobowiązania na dzień 01.01.2021 116 425,82 zł

w tym:

zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń) 2 959,20 zł

zobowiązania wobec ZUS 27 101,06 zł

zobowiązania - "13" 41 481,25 zł

zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 26 150,07 zł

zobowiązania z tytułu kredytu bankowego 18 484,24 zł

pozostałe zobowiązania 250,00 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 133 999,52 zł

w tym:

zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń) 0,00 zł

zobowiązania wobec ZUS 9 908,07 zł

zobowiązania - "13" 52 982,90 zł

Główna Księgowa
mgr Monika Jarońska- Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowieckim
mgr Jolanta Kuździś

zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	70 050,55 zł
zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	0,00 zł
pozostałe zobowiązania	1 058,00 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Należności na dzień 01.01.2021	19 218,32 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	8 341,83 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	10 876,49 zł
8. Należności na dzień 31.12.2021	52 742,04 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	35 777,44 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	16 964,60 zł

Główna Księgowa

mgr Monika Jarocka-Stanny

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury (1)
w Kamieńcu Żabkowskiem

mgr Jolanta Kuździał