

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2025**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2026 roku

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
UL. ŻŁOTOSTOCKA 27
57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W KAMIENIECU ZĄBKOWICKIM
ZA OKRES 01.01.2025 - 31.12.2025

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 706 000,00 zł	5 773 500,00 zł	5 527 281,48 zł	96
1.	Dotacje z budżetu gminy	410 000,00 zł	800 200,00 zł	800 200,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	410 000,00 zł	800 200,00 zł	800 200,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 461,00 zł	92
3.	Darowizna od sponsorów	8 000,00 zł	14 300,00 zł	14 300,00 zł	100
4.	Inne dotacje	- zł	99 000,00 zł	96 772,91 zł	98
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	2 281 000,00 zł	4 789 800,00 zł	4 546 468,71 zł	95
	w tym:				
	przychody z najmu			189 828,32 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			3 930 610,98 zł	
	opłaty parkingowe			219 745,75 zł	
	opłaty za toalety			100 940,80 zł	
	przychody z organizacji imprez kulturalnych			37 311,22 zł	
	przychody z usług gastronomicznych			16 267,26 zł	
	pozostałe przychody			51 764,38 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	63 200,00 zł	63 078,86 zł	100
6.	Pozostałe przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	0

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Jolanta Adamowska

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2025	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2 706 000,00 zł	5 773 500,00 zł	5 771 900,59 zł	100
1.	Koszt amortyzacji	61 700,00 zł	102 000,00 zł	101 965,41 zł	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	413 680,00 zł	936 900,00 zł	936 826,13 zł	100
	w tym:				
	energia elektryczna			339 834,55 zł	
	woda			17 950,32 zł	
	zużycie opału			57 477,39 zł	
	materiały remontowe			4 970,22 zł	
	materiały biurowe			10 464,27 zł	
	środki czystości, dezynfekujące i medyczne			15 932,31 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu, mauzoleum, wystawy okazjonalne			75 854,62 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			22 971,91 zł	
	paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			31 298,07 zł	
	puchary, medale, nagrody			22 522,27 zł	
	artykuły spożywcze			10 035,13 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			144 924,88 zł	
	banery, ulotki, plakaty			6 787,66 zł	
	materiały do świetlicy			7 167,14 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			622,07 zł	
	zakup blankietów biletów			12 639,00 zł	
	zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych			58 372,51 zł	
	sprzęt i akcesoria nagłaśniające			4 050,30 zł	
	zakup pozostałych materiałów			92 951,51 zł	
3.	Koszty usług obcych	319 000,00 zł	1 065 300,00 zł	1 065 208,55 zł	100
	w tym:				
	usługi kultury			544 011,42 zł	
	koszty utrzymania instytucji			521 197,13 zł	
4.	Podatki i opłaty	28 000,00 zł	149 000,00 zł	148 600,05 zł	100
5.	Koszty wynagrodzeń	1 541 586,00 zł	2 940 500,00 zł	2 940 318,28 zł	100

	wynagrodzenia osobowe			2 303 249,57 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			637 068,71 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	318 534,00 zł	532 500,00 zł	532 276,64 zł	100
7.	Koszt podróży służbowych	3 000,00 zł	10 000,00 zł	9 987,72 zł	100
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 500,00 zł	16 000,00 zł	15 682,92 zł	98
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	20 500,00 zł	20 250,49 zł	99
10.	Koszty finansowe	- zł	800,00 zł	784,40 zł	98

Przychody wykonane: 5 527 281,48 zł

Koszty wykonane: 5 771 900,59 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 -244 619,11 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

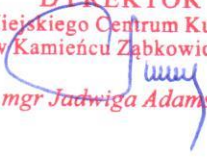
L.p.	Treść	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	800,00 zł	784,40 zł	98
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025	443 109,02 zł
2.	Środki w kasie na dzień 01.01.2025	4 429,74 zł
3.	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025	46 500,99 zł
4.	Środki w kasie na dzień 31.12.2025	4 551,44 zł
5.	Zobowiązania na dzień 01.01.2025	155 738,04 zł
	w tym:	
	zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	10 107,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	51 923,65 zł
	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 043,83 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	67 206,39 zł
	pozostałe zobowiązania	10 457,17 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2025	19 887,05 zł
w tym:	
zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	14 348,00 zł
zobowiązania wobec ZUS	0,00 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	4 105,21 zł
pozostałe zobowiązania	1 433,84 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Należności na dzień 01.01.2025	129 109,24 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	94 013,24 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	35 096,00 zł
8. Należności na dzień 31.12.2025	83 581,89 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	63 393,89 zł
należności z tytułu VAT wykazane do zwrotu na rachunek bankowy	20 188,00 zł

Główna Księgowa

mgr Monika Jarocka- Stanny

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Kamieńcu Ząbkowickim

mgr Jadwiga Adamska