

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2022**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 278 000,00 zł	2 579 000,00 zł	2 542 205,58 zł	99
1.	Dotacje z budżetu gminy	200 000,00 zł	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	200 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100
	Dotacje celowe	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	8 100,00 zł	8 077,00 zł	100
3.	Darowizna od sponsorów	10 000,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	1 063 000,00 zł	1 987 300,00 zł	1 951 047,89 zł	98
	w tym:				
	przychody z najmu			50 087,18 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			1 605 939,41 zł	
	opłaty parkingowe			158 651,46 zł	
	opłaty za toalety			68 291,70 zł	
	przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych			5 175,00 zł	
	pozostałe przychody			62 903,14 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	56 000,00 zł	55 480,69 zł	99

Główna Księgowa

mgr Monika Jarońska-Stanny

p.o. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Ząbkowickim

mgr Lidia Jagoda

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 278 000,00 zł	2 579 000,00 zł	2 578 431,28 zł	100
1.	Koszt amortyzacji	28 800,00 zł	42 400,00 zł	42 330,60 zł	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	283 000,00 zł	686 200,00 zł	686 187,87 zł	100
	w tym:				
	energia elektryczna			348 310,69 zł	
	woda			4 436,72 zł	
	zużycie opału			77 579,95 zł	
	materiały remontowe			11 423,75 zł	
	materiały biurowe			7 255,89 zł	
	środki czystości, dezynfekujące, medyczne oraz związane z COVID			14 553,09 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu, mauzoleum, wystawy okazjonalne			20 148,61 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			23 313,23 zł	
	paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			11 610,34 zł	
	puchary, medale, nagrody			21 158,58 zł	
	artykuły spożywcze			9 081,16 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			53 273,80 zł	
	banery, ulotki, plakaty			6 590,87 zł	
	materiały do świetlicy			4 577,72 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			1 546,60 zł	
	zakup blankietów biletów			15 589,42 zł	
	zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych			23 722,89 zł	
	materiały dekoracyjne			818,00 zł	
	sprzęt i akcesoria nagłaśniające			9 445,40 zł	
	zakup pozostałych materiałów			21 751,16 zł	
3.	Koszty usług obcych	151 920,00 zł	458 000,00 zł	457 916,48 zł	100
	w tym:				
	usługi kultury			147 471,11 zł	
	koszty utrzymania instytucji			310 445,37 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	35 300,00 zł	35 277,28 zł	100
5.	Koszty wynagrodzeń	635 000,00 zł	1 132 300,00 zł	1 132 258,82 zł	100

Główna Księgowa
mgr Monika Jurocka- Stanny

p.o. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Żabkowickim
mgr Lidia Jagoda

	wynagrodzenia osobowe			987 772,78 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			144 486,04 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	139 980,00 zł	203 000,00 zł	202 921,25 zł	100
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00 zł	5 100,00 zł	5 029,69 zł	99
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00 zł	1 800,00 zł	1 726,59 zł	96
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	11 700,00 zł	11 631,37 zł	99
10.	Koszty finansowe	1 800,00 zł	3 200,00 zł	3 151,33 zł	98

Przychody wykonane: 2 542 205,58 zł

Koszty wykonane: 2 578 431,28 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 -36 225,70 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 800,00 zł	3 200,00 zł	3 151,33 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 01.01.2022	21 049,25 zł
2.	Środki w kasie na dzień 01.01.2022	0,00 zł
3.	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022	1 231,99 zł
4.	Środki w kasie na dzień 31.12.2022	3 701,00 zł
5.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022	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
	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

Główna Księgowa
mgr Monika Jurocka- Stanny

p.o. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Lidia Jagoda

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2022	173 058,13 zł
w tym:	
zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	3 710,00 zł
zobowiązania wobec ZUS	39 542,19 zł
zobowiązania - "13"	69 314,84 zł
zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	58 736,58 zł
zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	0,00 zł
pozostałe zobowiązania	1 754,52 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Należności na dzień 01.01.2022	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
8. Należności na dzień 31.12.2022	45 747,80 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	38 409,80 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	7 338,00 zł

Główna Księgowa

mgr Monika Jarońska-Stanny

p.o. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowskim

mgr Lidia Jagoda