

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2024**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2025 roku

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIENIECU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 580 000,00 zł	4 185 000,00 zł	4 181 977,42 zł	100
1.	Dotacje z budżetu gminy	400 000,00 zł	425 000,00 zł	425 000,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	400 000,00 zł	425 000,00 zł	425 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	10 115,00 zł	10 115,00 zł	100
3.	Darowizna od sponsorów	8 000,00 zł	30 950,00 zł	30 950,00 zł	100
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	2 165 000,00 zł	3 645 700,00 zł	3 642 744,56 zł	100
	w tym:				
	przychody z najmu			282 974,08 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			2 981 084,36 zł	
	opłaty parkingowe			217 343,72 zł	
	opłaty za toalety			94 698,31 zł	
	przychody z organizacji imprez kulturalnych			1 869,92 zł	
	pozostałe przychody			64 774,17 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	73 000,00 zł	72 971,86 zł	100
6.	Pozostałe przychody finansowe	- zł	235,00 zł	196,00 zł	83

Główna Księgowa
[Podpis]
mgr Małgorzata Jarońska-Stanę

WICEDYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Ząbkowickim
[Podpis]
Wiesław Pastuszczyk

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	2 580 000,00 zł	4 185 000,00 zł	3 662 793,99 zł	88
1.	Koszt amortyzacji	60 680,00 zł	65 670,00 zł	65 664,05 zł	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	574 200,00 zł	1 141 170,00 zł	954 579,84 zł	84
	w tym:				
	energia elektryczna			351 503,20 zł	
	woda			6 644,37 zł	
	zużycie opału			67 485,82 zł	
	materiały remontowe			12 930,20 zł	
	materiały biurowe			8 193,54 zł	
	środki czystości, dezynfekujące, medyczne oraz związane z COVID			27 915,35 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu, mauzoleum, wystawy okazjonalne			167 580,46 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			28 588,18 zł	
	paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			20 068,45 zł	
	puchary, medale, nagrody			39 267,37 zł	
	artykuły spożywcze			30 699,60 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			81 863,08 zł	
	banery, ulotki, plakaty			8 274,03 zł	
	materiały do świetlicy			2 671,98 zł	
	akcesoria i programy komputerowe			380,33 zł	
	zakup blankietów biletów			23 516,23 zł	
	zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych			17 571,43 zł	
	materiały dekoracyjne			795,50 zł	
	sprzęt i akcesoria nagłaśniające			2 056,18 zł	
	zakup pozostałych materiałów			56 574,54 zł	
3.	Koszty usług obcych	367 735,00 zł	841 490,00 zł	691 480,38 zł	82
	w tym:				
	usługi kultury			162 618,84 zł	
	koszty utrzymania instytucji			528 861,54 zł	

Główna Księgowa

 mgr. Renata Jarocka-Stanisz

WICEDYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Kamieńcu Żąbkowskim

 Wiesław Pastuszczak

4.	Podatki i opłaty	28 000,00 zł	194 560,00 zł	44 556,64 zł	23
5.	Koszty wynagrodzeń	1 275 012,00 zł	1 589 600,00 zł	1 589 542,32 zł	100
	wynagrodzenia osobowe			1 235 695,12 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe			353 847,20 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	247 873,00 zł	288 010,00 zł	288 002,50 zł	100
7.	Koszt podróży służbowych	3 000,00 zł	7 500,00 zł	7 445,90 zł	99
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	3 407,94 zł	17
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	34 000,00 zł	17 583,86 zł	52
10.	Koszty finansowe	3 500,00 zł	3 000,00 zł	530,56 zł	18

Przychody wykonane: 4 181 977,42 zł

Koszty wykonane: 3 662 793,99 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 519 183,43 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 500,00 zł	3 000,00 zł	530,56 zł	18
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 195 870,16 zł

2. Środki w kasie na dzień 01.01.2024 10 031,96 zł

3. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 443 109,02 zł

4. Środki w kasie na dzień 31.12.2024 4 429,74 zł

5. Zobowiązania na dzień 01.01.2024 147 698,66 zł

w tym:

zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń) 4 818,00 zł

zobowiązania wobec ZUS 48 508,23 zł

zobowiązania - "13" 77 781,32 zł

zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 15 233,63 zł

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Jurecka-Stanny

WICEDYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowskim
Wiesław Pastuszczyk

pozostałe zobowiązania	1 357,48 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 139 848,16 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 zakupu materiałów i usług	67 360,34 zł
pozostałe zobowiązania	10 457,17 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł

7. Należności na dzień 01.01.2024 142 763,62 zł

w tym:

należności wymagalne z tytułu usług	0,00 zł
należności niewymagalne z tytułu usług	122 286,62 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	20 477,00 zł

8. Należności na dzień 31.12.2024 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

Główna Księgowa
mgr Monika Jurocka- Stanny

WICEDYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Łąckim
Wiesław Pastuszczyk