

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2023**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 550 000,00 zł	3 227 880,00 zł	3 227 876,11 zł	100
1.	Dotacje z budżetu gminy	300 000,00 zł	535 000,00 zł	535 000,00 zł	100
	w tym:				
	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100
	Dotacje celowe	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	9 692,00 zł	9 692,00 zł	100
3.	Darowizna od sponsorów	5 000,00 zł	22 830,00 zł	22 830,00 zł	100
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	1 238 000,00 zł	2 560 130,00 zł	2 560 128,63 zł	100
	w tym:				
	przychody z najmu			90 348,49 zł	
	sprzedaż biletów i pamiątek			2 174 412,17 zł	
	opłaty parkingowe			199 202,75 zł	
	opłaty za toalety			80 266,91 zł	
	przychody z organizacji imprez kulturalnych			6 800,81 zł	
	pozostałe przychody			9 097,50 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	100 228,00 zł	100 225,48 zł	100

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka-Stanny

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Lidia Jagoda

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 550 000,00 zł	3 227 880,00 zł	2 892 222,82 zł	90
1.	Koszt amortyzacji	32 600,00 zł	61 000,00 zł	60 681,72 zł	99
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	476 000,00 zł	723 880,00 zł	639 105,24 zł	88
	w tym:				
	energia elektryczna			251 629,75 zł	
	woda			6 655,17 zł	
	zużycie opału			85 762,17 zł	
	materiały remontowe			8 317,95 zł	
	materiały biurowe			4 314,96 zł	
	środki czystości, dezynfekujące, medyczne oraz związane z COVID			22 695,69 zł	
	wyposażenie, eksponaty w pałacu, mauzoleum, wystawy okazjonalne			36 171,32 zł	
	książki, czasopisma do biblioteki			30 665,33 zł	
	paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodu oraz sprzętu			17 665,77 zł	
	artykuły spożywcze			26 659,38 zł	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			57 483,76 zł	
	banery, ulotki, plakaty			670,00 zł	
	materiały do świetlicy			4 266,20 zł	
	zakup blankietów biletów			20 142,25 zł	
	zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych			22 673,25 zł	
	materiały dekoracyjne			1 229,50 zł	
	sprzęt i akcesoria nagłaśniające			4 991,67 zł	
	zakup pozostałych materiałów			37 111,12 zł	
3.	Koszty usług obcych	196 728,00 zł	635 000,00 zł	507 649,59 zł	80
	w tym:				
	usługi kultury			155 452,64 zł	
	koszty utrzymania instytucji			352 196,95 zł	
4.	Podatki i opłaty	20 000,00 zł	40 000,00 zł	37 358,67 zł	93
5.	Koszty wynagrodzeń	645 281,00 zł	1 370 000,00 zł	1 299 309,85 zł	95
	wynagrodzenia osobowe			1 039 811,55 zł	

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowskim

mgr Lidia Jagoda

Główna Księgowa

mgr Monika Jarońska-Stanny

	wynagrodzenia bezosobowe			259 498,30 zł	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych i ZFŚS	153 891,00 zł	274 000,00 zł	243 425,60 zł	89
7.	Koszt podróży służbowych	2 000,00 zł	5 500,00 zł	2 924,14 zł	53
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00 zł	5 000,00 zł	3 608,77 zł	72
9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	110 000,00 zł	96 935,29 zł	88
10.	Koszty finansowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 223,95 zł	35

Przychody wykonane: 3 227 876,11 zł

Koszty wykonane: 2 892 222,82 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 335 653,29 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 223,95 zł	35
2.	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	-

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 1 231,99 zł

2. Środki w kasie na dzień 01.01.2023 3 701,00 zł

3. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 195 870,16 zł

4. Środki w kasie na dzień 31.12.2023 10 031,96 zł

5. Zobowiązania na dzień 01.01.2023 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

Główna Księgowa
mgr Monika Jarocka-Stanny

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowickim
mgr Lidia Jagoda

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2023	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 podatku VAT	0,00 zł
zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	15 233,63 zł
zobowiązania z tytułu kredytu bankowego	0,00 zł
pozostałe zobowiązania	1 357,48 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Należności na dzień 01.01.2023	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
8. Należności na dzień 31.12.2023	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

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Jarocka-Staniszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Lidia Jagoda