

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	530 840,00	1 307 644,00	1 307 597,79	100
1.	Dotacje z budżetu gminy	370 840,00	711 840,00	711 840,00	100
	w tym:				
	dotacja podmiotowa	290 840,00	631 840,00	631 840,00	
	dotacje celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2.	Darowizny od sponsorów	0,00	16 200,00	16 189,30	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100
4.	Przychody - Urząd Marszałkowski	0,00	17 200,00	17 200,00	100
5.	Dotacja - Ministerstwo Kultury	0,00	180 000,00	180 000,00	100
6.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	160 000,00	377 400,00	377 364,65	100
	w tym:				
	przychody z wynajęcia sali			7 164,49	
	przychody z wynajęcia mieszkania			4 642,10	
	przychody z wynajęcia lokali			4 309,34	
	przychody z usług GCI			259,01	
	przychody ze sprzedaży biletów			342 327,22	
	przychody ze sprzedaży pamiątek i książek			14 508,99	
	przychód ze sprzedaży złomu			3 520,00	
	zorganizowanie stażu			447,15	
	Pozostałe przychody			186,35	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4,00	3,84	96

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	530 840,00	1 307 644,00	1 252 677,54	96
1.	Koszt amortyzacji	16 000,00	27 885,00	27 884,49	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	57 500,00	183 163,00	133 141,31	73
	w tym:				
	opał			10 145,61	
	książki do biblioteki			11 068,90	
	energia elektryczna			12 952,61	
	woda			2 130,21	
	wyposażenie			19 337,44	
	sprzęt nagłaśniający			78,85	
	materiały biurowe			3 575,82	
	materiały remontowe			13 826,99	
	środki czystości			6 575,64	
	części samochodowe			1 900,00	
	paliwo do samochodu			6 648,39	
	środki żywności			6 209,64	
	puchary, medale			5 571,64	
	banery, ulotki, reklamy			532,64	
	książki, widokówki, pamiątki do sprzedaży			5 530,40	
	blankiety biletów wstępu			5 205,00	
	czasopisma i książki			2 913,34	
	materiały do świetlicy			603,17	
	drewno opałowe			1 900,00	
	zakup materiałów na wystawę			10 526,39	
	materiały pozostałe			5 908,63	
3.	Koszty usług obcych	108 040,00	500 000,00	496 094,95	99
	w tym:				
	usługi kultury			290 162,05	
	w tym: zakup usług dotyczących wystawy			221 982,11	
	koszty utrzymania instytucji			111 199,00	
	usługi remontowe			94 733,90	
4.	Podatki i opłaty	12 000,00	42 700,00	42 683,60	100
5.	Koszty wynagrodzeń	270 000,00	458 120,00	458 114,80	100
	wynagrodzenia osobowe			363 662,30	
	wynagrodzenia bezosobowe			94 452,50	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych	47 000,00	72 000,00	71 276,18	99
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00	1 500,00	1 230,31	82
8.	Odpis na ZFŚS	9 800,00	13 675,00	13 674,13	100
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	8 196,00	8 195,53	100
10.	Koszty finansowe	0,00	400,00	377,89	94
11.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5,00	4,35	87

Przychody wykonane:	1 307 597,79 zł
Koszty wykonane:	1 252 677,54 zł
Wynik finansowy za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 (zysk)	54 920,25 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Środki na rachunku bankowym na początek roku	1 944,28 zł
2. Środki w kasie na początek roku	20,00 zł
3. Środki na rachunku bankowym na koniec grudnia	1 062,63 zł
4. Środki w kasie na koniec grudnia	319,00 zł
5. Zobowiązania na początek roku	53 344,29 zł
w tym:	
zobow. z tytułu podatku dochodowego (podatek od wynagrodzeń)	1 647,00 zł
zobowiązania wobec ZUS	15 646,34 zł
zobowiązania - "13"	18 927,35 zł
zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	17 117,26 zł
pozostałe zobowiązania	6,34 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
6. Zobowiązania na koniec grudnia ogółem	73 304,59 zł
w tym:	
wobec ZUS	25 181,19 zł
z tytułu "13"	29 425,13 zł
podatek od wynagrodzeń	5 347,00 zł
zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	13 351,27 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
7. Należności na początek roku	9 798,59 zł
w tym:	
należności wymagalne z tytułu usług	4 777,46 zł
8. Należności na koniec grudnia ogółem	102 724,48 zł
w tym:	
wymagalne	4 660,71 zł
należności z tytułu VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	95 087,00 zł

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury
w Kamieńcu Łabkowskim
Jr
mgr Jolanta Kuździł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miś Jolanta
Jolanta Miś