

URZĄD MIEJSKI
w Przecławiu

Wpł.
data 26-02-2020 *

Nr sprawy 1285.2020.P

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI**

p. Stawicki J. Kraspek
29.02.2020

ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

**DOM KULTURY W PRZECŁAWIU
39-320 PRZECŁAW
UL. ZIELONA 52**

**DOM KULTURY
w Przecławiu
39-320 Przecław, ul. Zielona 52
NIP 8172182215 REGON 366214631
tel. 17 227 63 65**

PRZECŁAW, LUTY 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	4	6
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 034 799,41	1 043 948,70
700	PRZYCHODY Z ODPLATNYCH USŁUG DZIAŁ. KULTUR.	80 000,00	79 209,00
	Zajęcia muzyczno wokalne		24 510,00
	Zajęcia ruchowe i taneczne	34 500,00	6 555,00
	Warsztaty teatralne, malarskie, plastyczne inne		2 460,00
	Bilety wstępu	40 000,00	41 914,00
	Akredytacje, wpisowe	5 500,00	3 770,00
701	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	8 050,00	11 468,30
	Usługi ksero, skan, fax, pozostałe	1 050,00	215,30
	Sprzedaż usług - kręgielnia		2 730,00
	Sprzedaż pozostałych usług	7 000,00	8 523,00
740	DOTACJE PODMIOTOWE	940 000,00	940 000,00
	Dotacja podmiotowa	940 000,00	940 000,00
740	DOTACJE CELOWE	0,00	0,00
742	DOTACJE UNIJNE		11 626,00
	Akademia umiejętności	0,00	11 626,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	500,00	245,40
	Odsetki bankowe	500,00	245,40
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	1 400,00
	Zysk ze sprzedaży środków trwałych		0,00
	Darowizny pieniężne i składników majątku		0,00
	Inne przychody operacyjne		1 400,00

B	KOSZTY OGÓŁEM	1 034 799,41	1 020 845,95
401	AMORTYZACJA		19 184,97
	Amortyzacja środków trwałych		12 480,97
	Amortyzacja WNiP		0,00
	Amortyzacja śr.trwałych o niskiej wartości		6 704,00
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym:	116 560,00	162 436,86
	Zakup wyposażenia		20 766,42
	Materiały biurowe i sanitarne		10 527,93
	Materiały pomocnicze w działalności kulturalnej	54 560,00	50 676,53
	Mat. do urządzeń tech, remontów, konserwacji		4 552,66
	Paliwo do samochodu		3 806,48
	Energia elektryczna, gaz, woda	62 000,00	66 574,35
	Materiały wydawnicze, czasopisma, reklamowe		540,00
	Pozostałe materiały		4 992,49

420	USŁUGI OBCE w tym:	87 950,00	65 546,90
	Usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe	11 150,00	11 286,31
	Prowizje i opłaty bankowe	400,00	384,96
	Usługi świadczone w zakresie działalności kultu.	67 000,00	38 687,52
	Komunalne, utrzymanie porządku, ochrona,bhp,ppoż		5 409,92
	Usługi transportu, spedycji, kurierskie		2 482,00
	Nagłośnienia, oświetlenia, aranżacji scenicznej	9 400,00	0,00
	Remontów, konserwacji, przeglądów i serwisów		4 242,09
	Pozostałe i pomocnicze w działalności kulturalnej		3 054,10
430	WYNAGRODZENIA w tym:	663 641,31	621 372,59
	Wynagr.z tytułu umowy o pracę	622 341,31	566 287,09
	Wynagr.umowy zlecenia i o dz.	41 300,00	45 741,50
	Odprawy, jubileusze		9 344,00
	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty, ryczałty		
441	SKŁADKI NA ZUS I FP	126 522,65	108 445,85
445	INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w tym:	21 699,24	21 083,60
	Odpis na ZFŚS	16 599,24	16 495,55
	Świadczenia z zakresu bhp, badania lekarskie	3 500,00	3 228,05
	Usługi doskonalenia kadry	1 600,00	1 360,00
	Pozostałe świadczenia pracownicze		
450	PODATKI I OPŁATY w tym:	10 499,21	14 644,67
	Opłaty sądowe i notarialne		
	Opłaty manipulacyjne, administracyjne		
	Podatki, opłaty lokalne	3 099,00	3 099,00
	Koncesje, licencje do 1 roku, ZAIKS,MPLC,CERTUM	6 580,00	10 694,92
	Abonament RTV	320,21	320,75
	Pozostałe	500,00	530,00
460	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	7 927,00	8 130,19
	Podróże służbowe		703,79
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	7 302,00	6 936,40
	Prowadzenie i obsługa PKZP	625,00	490,00
	Koszty reprezentacji i reklamy		
751	Pozostałe koszty w tym odsetki		0,32

PRZYCHODY RAZEM

1 043 948,70

KOSZTY RAZEM

1 020 845,95

WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2019	ZYSK/STRATA		23 102,75
--------------------------------------	--------------------	--	------------------

Stan należności z tytułu dostaw, robót i usług na 31.12.2019 0,00

Stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług na 31.12.2019 4 206,08

w tym:

1. ZGK	327,32
2. ZAIKS	86,10
3. MEDYK	534,00
4. PGNiG	3 258,66

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunku podstawowym	6 249,41	24 056,15
3. Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	11,33	358,81

Średnia liczba etatów w 2019 r. 11,92

Stan zatrudnienia na koniec 2019r. 14osób tj. 11,25 etatu

sporządził:

zatwierdził:

p.o. DYREKTORA

Robert Darlak
mgr inż. Robert Darlak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Miško
mgr Agnieszka Miško

DOM KULTURY
w Przecławiu
39-320 Przecław, ul. Zielona 52
NIP 8172182215 REGON 366214631
tel. 17 227 63 65

Przecław 25.02.2019