

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY
 ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2010 | Wykonanie za rok 2010 | % wykonania planu |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Dotacje budżetowe | 3 479 794,00 | 1 890 000,00 | 54,31% |
| * dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 3 479 794,00 | 1 890 000,00 | 54,31% |
| 2. Przychody z działalności (własne), w tym: | 327 500,00 | 255 734,43 | 78,09% |
| * opłaty za wyświetlanie filmów | 55 000,00 | 25 411,20 | 46,20% |
| * opłaty za organizację imprez kulturalnych | 40 000,00 | 39 545,30 | 98,86% |
| * opłaty za wynajem pomieszczeń | 30 000,00 | 13 413,88 | 44,71% |
| * pozostała sprzedaż | 7 500,00 | 7 387,56 | 98,50% |
| * półkolonie | 60 000,00 | 35 595,12 | 59,33% |
| * opłaty za promocję i reklamę | 85 000,00 | 84 381,37 | 99,27% |
| * opłaty za dzierżawę terenów | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 32 900,00 | 9 204,62 | 27,98% |
| * darowizny – dofinansowanie imprez | 30 000,00 | 7 312,88 | 24,38% |
| * pozostałe przychody | 2 500,00 | 1 713,55 | 68,54% |
| * kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika (ZUS) | 400,00 | 178,19 | 44,55% |
| * otrzymanie środki trwale | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| * wadium | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Przychody finansowe, w tym: | 3 500,00 | 596,95 | 17,06% |
| * odsetki i prowizje z banku | 3 500,00 | 596,95 | 17,06% |
| 5. Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 3 842 294,00 | 2 209 612,01 | 57,51% |
| * amortyzacja | 85 000,00 | 28 417,02 | 33,43% |
| * zużycie materiałów, w tym: | 193 794,00 | 82 985,98 | 42,82% |
| ♦ środki czystości | 11 000,00 | 6 797,32 | 61,79% |
| ♦ materiały biurowe | 20 000,00 | 8 353,80 | 41,77% |
| ♦ zakup wydawnictw i czasopism | 3 500,00 | 2 100,50 | 60,01% |
| ♦ pozostałe materiały | 36 794,00 | 7 262,99 | 19,74% |
| ♦ materiały do pracowni | 122 500,00 | 58 471,37 | 47,73% |
| * zużycie energii, w tym: | 225 500,00 | 144 798,23 | 64,21% |
| ♦ energia elektryczna | 120 000,00 | 86 412,27 | 72,01% |
| ♦ energia ciepła | 50 000,00 | 32 397,24 | 64,79% |
| ♦ gaz | 500,00 | 188,98 | 37,80% |
| ♦ woda | 7 000,00 | 2 119,30 | 30,28% |
| ♦ węgiel | 18 000,00 | 11 211,88 | 62,29% |
| ♦ olej opałowy | 30 000,00 | 12 468,56 | 41,56% |
| * usługi remontowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| * usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 35 000,00 | 20 428,02 | 58,37% |
| * pozostałe usługi obce, w tym: | 824 000,00 | 642 870,89 | 78,02% |
| ♦ usługi transportowe | 70 000,00 | 38 602,07 | 55,15% |
| ♦ usługi dozoru mienia | 40 000,00 | 38 388,68 | 95,97% |
| ♦ usługi informatyczne | 10 500,00 | 7 320,20 | 69,72% |
| ♦ usługi wydawnicze | 5 000,00 | 4 101,72 | 0,00% |
| ♦ usługi radia i telewizji | 2 000,00 | 940,20 | 47,01% |

30. 07. 2010
 Nr 12 853 -
 Podpis AKF

21.11.13

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| ♦ wywóz nieczystości | 23 000,00 | 18 335,37 | 79,72% |
| ♦ koszty bankowe | 5 000,00 | 2 604,37 | 52,09% |
| ♦ usługi pralnicze | 1 000,00 | 538,00 | 53,80% |
| ♦ badania lekarskie | 3 000,00 | 1 478,50 | 49,28% |
| ♦ szkolenia | 4 500,00 | 3 190,00 | 70,89% |
| ♦ pozostałe usługi | 65 000,00 | 46 746,74 | 71,92% |
| ♦ pozostałe usługi remontowe, prace elektryczne | 25 000,00 | 13 847,36 | 55,39% |
| ♦ organizacja imprez | 465 000,00 | 408 756,35 | 87,90% |
| ♦ opłaty za dystrybucję filmów | 50 000,00 | 16 442,23 | 32,88% |
| ♦ usługi noclegowe | 30 000,00 | 23 857,00 | 79,52% |
| ♦ usługi gastronomiczne | 25 000,00 | 17 722,10 | 70,89% |

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| * podatki i opłaty, w tym naliczony podatek VAT | 22 000,00 | 8 401,38 | 38,19% |
| * wynagrodzenia | 1 946 000,00 | 1 012 392,09 | 52,02% |
| ♦ umowa o pracę | 1 618 000,00 | 824 309,09 | 50,95% |
| ♦ umowa zlecenie | 245 000,00 | 163 363,00 | 66,68% |
| ♦ umowa o dzieło | 83 000,00 | 24 720,00 | 29,78% |
| * składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 288 000,00 | 151 503,31 | 52,61% |
| * pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) | 5 000,00 | 3 336,58 | 66,73% |
| * odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 000,00 | 39 521,90 | 79,04% |
| * podróże służbowe | 9 000,00 | 3 013,82 | 33,49% |
| * ubezpieczenia mienia | 6 000,00 | 4 709,00 | 78,48% |
| * pozostałe koszty związane z organizacją imprez | 83 000,00 | 65 982,78 | 79,50% |
| * opłaty dla Zaiks, itp. | 20 000,00 | 1 251,01 | 6,26% |
| 6. Pozostałe koszty operacyjne, w tym zwrot wadium | 1 000,00 | 159,81 | 15,98% |
| 7. Koszty finansowe | 400,00 | 312,14 | 78,04% |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -54 547,96 | |

Gryfino, 30.07.2010r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska
mgr Anna Wróblewska

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
Gryfińskiego Domu Kultury
Krzysztof Rudnicki
mgr Krzysztof Rudnicki

UZASADNIENIE

Grupę przychodów stanowią:

- opłaty za wyświetlanie filmów,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i imprezy kulturalne np. Włóczykij, FIFART,
- organizacja rajdów i półkolonii,
- opłata za wynajem pomieszczeń w budynkach Gryfińskiego Domu Kultury,
- opłata za wypożyczenie sprzętu i wyposażenia,
- opłata za dzierżawę terenów pod stoiska handlowe,
- opłata za promocje i reklamę podczas imprez kulturalnych,
- darowizny otrzymane od sponsorów podczas organizacji imprez kulturalnych,
- sponsoring imprez organizowanych przez GDK np. Włóczykij, Dni Gryfina, Koncert Teatru Tańca Vogue, Wyścigi Smoczyh Łodzi
- sprzedaż wydawnictw w Centrum Informacji Turystycznej.

Grupę kosztów stanowią:

- zużycie środków czystości, materiałów biurowych, zakup wydawnictw i czasopism,
- zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, drobnego sprzętu muzycznego i oświetleniowego,
- zakupy sprzętu sportowo- rekreacyjnego,
- wydatki związane z szyciem kostiumów oraz montażem scenografii do spektakli teatralnych,
- koszty zakupu materiałów do bieżącej konserwacji, części komputerowych,
- materiały do pracowni plastycznych, teatralnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań w Gryfińskim Domu Kultury, Pałacyku pod Lwami oraz w świetlicach wiejskich,
- materiały wykorzystane do przygotowania imprez z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zabaw choinkowych, ferii zimowych, Dnia Dziecka, festynów organizowanych przy świetlicach wiejskich, zajęć podczas wakacji, kolonii i półkolonii oraz nagrody dla uczestników konkursów, festiwałów i festynów organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury,
- koszty eksploatacji budynków (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, olej opałowy, węgiel),
- koszty poniesione na drobne prace remontowe pomieszczeń Gryfińskiego Domu Kultury,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za usługi pocztowe,
- opłaty za usługi transportowe związane z organizacją imprez,
- opłaty za usługi informatyczne,
- koszty reklamy (druk plakatów reklamujących imprezy kulturalne, nadruki reklamowe na koszulkach, promocja na stronach internetowych, banery reklamowe, reklama imprez w mediach),
- koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty związane z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego, przeglądem i czyszczeniem wentylacji, kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych, przeglądami technicznymi w budynkach świetlic wiejskich i GDK, kontrolą stanu technicznego instalacji gazowej, analizą bakteriologiczną wody (organizacja Dni Gryfina), obsługą sanitarną imprez, nadzorem nad remontem pomieszczeń,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero, pieca olejowego w świetlicy w Wełtyniu, przegląd techniczny kasy rejestrującej),
- koszty usług noclegowych dla zespołów i uczestników imprez kulturalnych,
- prace elektryczne, drobne naprawy w budynkach GDK i świetlicach wiejskich,
- opłaty za dystrybucję kopii filmowych,
- koszty poniesione w celu organizacji Dni Gryfina oraz innych imprez kulturalnych m. in

- Włoczykij, FIFART, Wyścigi „Smoczyc Łodzi”(opłaty za organizację koncertów, spektakli, prezentacji, warsztatów, sprzęt estradowy),
- koszty poniesione w celu organizacji uroczystości w czasie świąt państwowych,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - opłaty podatku od nieruchomości,
 - koszty poniesione na wynagrodzenia,
 - opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 - koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP,
 - koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - koszty poniesione w związku z podróżami służbowymi pracowników,
 - wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS (opłaty za publiczne odtwarzanie utworów),
 - koszty prenumeraty,
 - koszty związane z promocją Miasta i Gminy Gryfino,
 - koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej,

Z-ca DYREKTORA
Gryfińskiego Domu Kultury

mgr Krzysztof Rudnicki