

Informacja
z wykonania planu finansowego Żuromińskiego Centrum Kultury
w Żurominie za 2015 rok

Żuromińskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność kulturalno - oświatową w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, promocji Gminy i Miasta, działalność animacyjną w zakresie zagospodarowania wolnego czasu lokalnej społeczności. Zatrudnienie na 31 grudnia 2015 roku wynosi 9 osób (8,50 etatu). Głównymi dochodami są dotacje z Gminy i Miasta Żuromin oraz dochody własne.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zł. na 2015r.	Wykonanie	%
			0.830			
		2480	Dotacje przedmiotowe z UGiM	479.400,00	479.400,00	100
		0.830	Wpływy z Usług	56.445,52	56.620,59	100,31
			Środki pozostałe z 2014r.	21.554,48	21.554,48	
			Odsetki uzyskane	300,00	266,47	88,82
			VAT do zwrotu	100,00	67	67
921	92103		Usługi kinematograficzne			
		2480	Dotacje z budżetu UGiM	9.600,00	9600	100
		0.830	Wpływy z usług (sprz. biletów)	15.800,00	15.811,51	100,07
921	92106		Orkiestra Dęta			
		2480	Dotacja z budżetu UGiM	21.000,00	21.000,00	100
			Dochody Ogółem			
		2480	Dotacje	510.000	510.000	100

4280	Zakup usług zdrowotnych	300	345	115
4300	Zakup usług pozostałych	77.300,00	76.603,15	99,1
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.744,92	96,02
4410	Podróże służbowe	2.300,00	2.239,13	97,35
4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	7.339,56	99,18
4440	Odpis na Fundusz socjalny	10.500,00	10.392,35	98,97
4530	VAT do zapłaty	8.400,00	8.380,00	99,76
Razem		557.800,00	554.894,43	99,48

Dział 92103 - Usługi Kinematografii

		Plan		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.702,85	94,6
4260	Opłaty KINO	20.400,00	20.249,72	99,26
4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.999,00	93,72
Razem		25.400,00	13.898,37	98,23

Dział 92195 – Orkiestra dęta

		Plan	Wydatki wykonane	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.020,30	86,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.735,00	99,61
4270	Zakup usług remontowych		0	0
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
Razem		21.000,00	10.636,60	97,41

III. Koszty

Koszty ogółem za 2015r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 596.852,40 zł. netto, na co składają się :

1. Wynagrodzenia pracowników	332.935,53
2. Świadczenia na rzecz pracowników	64.226,61
3. Zużycie materiałów i energii	24.338,61
4. Usługi obce	84.827,44
5. Pozostałe wydatki	63.002,69

4. Pozostałe przychody operacyjne	27.521,52
5. Dochody finansowe	266,47
Razem	600.468,97

V. Informacje końcowe oraz Wynik finansowy

1. Żuromińskie Centrum Kultury otrzymało dotację z Urzędu Gminy i Miasta na działalność bieżącą w wysokości 460.000 zł. Dni Miasta i Powiatu zostały dofinansowane dotacją z Urzędu Gminy i Miasta w wysokości 50.000 zł.

2. Wynik finansowy za 2015 rok w Żuromińskim Centrum Kultury wyniósł 3.616,57 (zysk). Zostanie on w 2016 roku przeksięgowany na Fundusz Rezerwowy jednostki.

VI. Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2015r.

Środki na rachunku bieżącym - 21.018,87zł.
 Środki na rachunku ZFŚS - 7.705,06zł.
 Środki na rachunku Pomocniczym- 532,61zł.

VII. Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2015r.

Środki na rachunku bieżącym - 1.954,88zł.
 Środki na rachunku ZFŚS - 6.454,53zł.
 Środki na rachunku Pomocniczym- 2.062,87zł.

VIII. Stan należności i zobowiązań

1. Żuromińskie Centrum Kultury na 31.12.2015r. posiada należności krótkoterminowe w kwocie : 2.974,60 zł., na ten stan składają się :

- należności od pracowników z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2.740,00 zł.
 - należności z tytułu dostaw i usług - 234,60 zł.

2. Żuromińskie Centrum Kultury na 31.12.2015r. posiada zobowiązania w kwocie – 8.391,83zł., na ten stan składają się :

- zaliczka na podatek od wynagrodzeń - 135,00 zł.
 - zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 6.682,83 zł.
 - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń um. o dzieło. - 1.365,00 zł.
 - zobowiązania z tyt. podatku VAT - 209,00 zł.