

Ząbkowski Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

Ząbkowski Ośrodek Kultury
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Rynek 24

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 43/1919/2012
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 15.05.2012 r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK

WYKONANIE NA 30-06-2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 rok
1.	2	3	3	3
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	782 000,00	955 408,00	610 992,05
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	82 000,00	243 200,00	142 098,50
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	14 000,00	32 000,00	22 998,12
1.1.1	Bilety- spektakle, koncerty	7 000,00	20 000,00	14 540,74
1.1.2	Bilety do kina	7 000,00	12 000,00	8 457,38
1.2	Inne przychody	68 000,00	211 200,00	119 100,38
1.2.1	Usługi kulturalne	40 000,00	140 000,00	79 528,92
1.2.2	Pozostałe (dyskoteki, reklama, sprzedaż gadżetów)	5 000,00	5 000,00	4 171,35
1.2.3	Wynajem lokali i pomieszczeń	20 000,00	50 000,00	28 358,98
1.2.4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Darowizny	3 000,00	15 000,00	5 841,13
1.2.6	Pozostałe przychody	0,00	1 200,00	1 200,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00	712 208,00	468 893,55
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	782 000,00	955 408,00	522 899,04
A	Koszty pokryte dotacją	700 000,00	712 208,00	385 994,66
1.	Utrzymanie Ośrodka	622 400,00	614 022,40	331 825,28
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	390 000,00	396 918,00	223 965,58
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	94 000,00	90 000,00	42 421,74
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	2 000,00	500,00	300,00
1.4	Podatek od nieruchomości		128,00	128,00
1.5	Zużycie materiałów i energii	95 000,00	84 000,00	36 925,26
1.4.1	Materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	985,71
1.4.2	Środki czystości	2 000,00	1 000,00	663,49
1.4.3	Energia elektryczna	20 000,00	15 000,00	7 654,87
1.4.4	Woda	2 000,00	2 000,00	667,95
1.4.5	Gaz	70 000,00	65 000,00	26 953,24
1.5	Usługi obce	28 400,00	25 177,86	16 628,87
1.5.1	Komunalne (wywóz nieczystości)	2 500,00	2 500,00	1 099,20
1.5.2	Monitoring obiektu	1 200,00	300,00	300,00
1.5.3	Telefony	5 000,00	5 000,00	4 207,12
1.5.4	Usługi informatyczne	2 400,00	2 400,00	1 600,00
1.5.5	Usługi kserograficzne, poligraficzne	100,00	0,00	0,00
1.5.6	Opłaty pocztowe	400,00	500,00	434,00
1.5.7	Opłaty bankowe	500,00	400,00	239,50
1.5.8	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 500,00	1 500,00	600,00
1.5.9	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 095,77
1.5.10	Ubezpieczenie mienia	1 800,00	2 166,00	2 166,00
1.5.11	Podróże służbowe	2 000,00	1 911,86	682,06
1.5.12	Usługi remontowo-naprawcze	500,00	0,00	0,00
1.5.13	Przeglądy i konserwacje	7 000,00	4 000,00	1 995,00
1.5.14	Ścieki	1 500,00	1 500,00	1 210,22
1.6	VAT zapłacony stanowiący KUP	13 000,00	13 000,00	7 157,29
1.7	Koszty finansowe (odsetki zapłacone pracownikowi z tyt. wypłaconych nagród rocznych - wyrok sądu)	0,00	2 107,54	2 107,54
1.8	Pozostałe koszty operacyjne (wypłacone odszkodowania, opłaty sądowe, podatek dochodowy - wyrok sądu)	0,00	2 191,00	2 191,00

2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	30 700,00	20 184,60	16 860,27
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	15 900,00	15 600,00	12 275,67
2.1.1	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	5 600,00	4 800,00	3 600,00
2.1.2	ZUS, świadczenia urlopowe	1 300,00	800,00	617,37
2.1.3	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	10 000,00	8 058,30
2.2	Utrzymanie zespołu Złocenie	800,00	0,00	0,00
2.3	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	800,00	0,00	0,00
2.4	Utrzymanie Chóru Gloria	800,00	674,60	674,60
2.5	Utrzymanie kółka plastycznego	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.6	Utrzymanie kółka muzyczno-tanecznego "Małe Ząbkowice"	4 000,00	310,00	310,00
2.7	Utrzymanie szkoły modelarskiej	4 000,00	0,00	0,00
2.8	Utrzymanie Orkiestry Dętej	800,00	0,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim. w tym	5 100,00	711,00	711,50
3.1	Ferie Zimowe		711,00	711,50
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	41 800,00	77 290,00	36 597,61
4.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	39 300,00	76 000,00	35 307,61
4.1.1	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	33 000,00	64 000,00	29 404,74
4.1.2	ZUS, świadczenia urlopowe, badania lekarskie	6 300,00	12 000,00	5 902,87
4.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	2 500,00	1 290,00	1 290,00
4.2.1	Przeгляд Kołęd w Braszowicach	500,00	500,00	500,00
4.2.2	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	500,00	190,46	190,46
4.2.3	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń	500,00	0,00	0,00
4.2.4	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stołcu	500,00	0,00	0,00
4.2.5	Inne: ferie zimowe, Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejkki	500,00	599,54	599,54
B	Koszty pokryte przychodami własnymi	82 000,00	243 200,00	136 904,38
1.	Amortyzacja	15 000,00	30 000,00	15 101,64
2.	Zakup materiałów	20 000,00	6 000,00	2 444,70
3.	Usługi	47 000,00	203 317,89	115 484,19
3.1	Koszty kina	7 000,00	20 000,00	10 363,44
3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez, zajęć, sekcji	40 000,00	160 000,00	92 952,27
3.2.1	Utrzymanie zespołów i kółek:		25 000,00	12 979,23
a.	Zespołu Złocenie			2 500,00
b.	Zespołu Kwiat Powoju			1 183,00
c.	Szkoły modelarskiej			3 578,43
d.	kółka fotograficznego			146,00
e.	kółka plastycznego			90,81
f.	zespołu taneczno-muzycznego "Małe Ząbkowice"			5 480,99
3.2.2.	Organizacja imprez:		135 000,00	79 973,04
a.	różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)			11 484,01
b.	ferie zimowe			2 520,08
c.	szopka noworoczna			3 350,03
d.	impreza walentynkowa			2 327,80
e.	sylwester na Ryнку			6 800,00
f.	Noce i Dni Krzywej Wieży			2 110,85
g.	Nawiedzony Dom			12 000,00
h.	WOŚP			620,00
i.	Koncert Maggie OS			3 745,00
j.	Jarmark Wielkanocny			4 326,21
k.	Oratorium Wielkopostne			1 500,00
l.	warsztaty Stencil Art.			400,00
l.	Święta 1-3 Maja			10 454,74
m.	Festiwal Prosenki Religijnej			1 713,72
n.	Dzień Dziecka			978,00
o.	Czwarty Poiworny Złot Motocyklowy			15 000,00
p.	Zespół Złocenie - Dolnośląski Śpiewogrąj			642,60
3.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim	0,00	5 000,00	1 266,56
a.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach			298,49
b.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie			779,14
c.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich			188,93
3.4	Usługi obce	0,00	18 317,89	10 901,92
a.	usługi prawne			5 000,00
b.	usługi kurierskie i transportowe			174,76
c.	usługi drobne			1 214,83
d.	opłaty pocztowe			285,40
e.	opłaty od praw autorskich ZAiKS			2 014,74
f.	podróże służbowe			1 387,47
g.	koszty reprezentacji i reklamy			824,72

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

4.	Koszty finansowe	0,00	257,00	256,41
5.	Pozostałe koszty	0,00	200,00	192,33
6.	Wynagrodzenia (umowy zlecenie i o dzieło)		2 965,00	2 965,00
7.	Ubezpieczenie społeczne (składki ZUS)		460,11	460,11
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00	0,00	88 093,01
IV.	ŚREDNIA LICZBA ETATÓW	14,00	17,00	17,00
V.	Stan należności na początek i koniec roku	0,00	0,00	BO: 82.435,11 na 30.06.2012: 85.473
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00	50 000,00	BO: 154.958,96 na 30.06.2012: 104.944,85
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 200,80	1 200,80	1 200,80
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	1 200,80	1 200,80	63 103,99

Ząbkowice Śl., 27.07.2012r.

miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Lupak

Dyrektor jednostki

sporządził: Magdalena Kuczera
telefon: 606 963 281

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	227 000,00	135 054,08	59,50
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	227 000,00	135 054,08	59,50
2	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	950 652,46	518 151,76	54,50
	Amortyzacja	30 000,00	15 101,64	50,34
2	Wynagrodzenia	600 000,00	315 682,93	52,61
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 300,00	52 585,68	50,91
4	Pozostałe koszty	217 352,46	134 781,51	62,01
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-723 652,46	-383 097,68	52,94
IV	Pozostałe przychody operacyjne	728 408,00	475 937,97	109,32
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	712 208,00	468 893,55	65,84
2.	Inne przychody operacyjne	16 200,00	7 044,42	43,48
V	Pozostałe koszty operacyjne	2 106,00	2 098,33	99,64
1.	Inne koszty operacyjne	2 106,00	2 098,33	99,64
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	2 649,54	90 741,96	3424,82
VII	Przychody finansowe	0,00	0,00	
VIII	Koszty finansowe	2 364,54	2 363,95	
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	285,00	88 378,01	31009,83
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	285,00	88 378,01	31009,83
XII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	285,00	285,00	100,00
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	285,00	285,00	100,00
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	0,00	88 093,01	
Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0	0	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

(Główny księgowy)

2012-07-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupek
(Dyrektor)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	85 473,00	0,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	85 473,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	5 728,00	0,00
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	79 745,00	0,00
c) należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
d) pozostałe należności -zaliczka stała)	0,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym:	114 467,50	0,00
rezerwy na zobowiązania	9 522,65	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	104 944,85	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	12 324,52	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 974,33	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	77 646,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 27.07.2012

Główny księgowy

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zastępca Dyrektora
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Lupak

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2012 ROKU

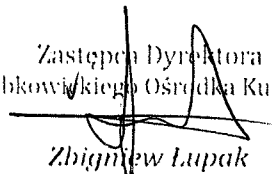
- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1) Gmina Ząbkowice Śląskie, f-ra nr 073/06/2012 z dnia 28.06.2012r.
org. transportu dla Zespołu Złocienie um.zl.41/EKS/2012 | - | 500,00 zł |
| 2) Urząd Miejski Ząbkowice Śl.. f-ra nr 071/06/2012 z dnia 28.06.2012r.
org. imprezy Czwarty Potworny Złot Motocyklowy um.zl.30/EKS/2012 | - | 3.750,00 zł |
| 3) Urząd Miejski Ząbkowice Śl.. f-ra nr 072/06/2012 z dnia 28.06.2012r.
org. imprezy Dzień Dziecka um.zl.31/EKS/2012 | - | 978,00 zł |
| 4) Bank Zachodni WBK SA, f-ra nr 065/06/2012 z dnia 21.06.2012r.
Wynajem powierzchni reklamowej | - | 500,00 zł |
| 5) Urząd Skarbowy Ząbkowice Śl., podatek od towarów i usług | - | 79.745,00 zł |

OGÓLEM:

85.473,00 zł

Główny Księgowy

Magdalena Kuczera

Zastępca Dyrektora
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Lupak

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH NA 30-06-2012 ROKU

I. Z tytułu dostaw i usług:

1) TAURON Sprzedaż sp. z o.o., f-ra nr B642125226 z 27.06.2012 – zużycie energii (KS) za miesiąc 06/2012 rok	-	388,25 zł
f-ra nr B642125239 z 27.06.2012 – zużycie energii (ZOK) za miesiąc 06/2012 rok	-	2.114,41 zł
2) PZU SA polisa TPP 15143280 ubezpieczenie budynku	-	1.078,00 zł
3) Biuro Dystrybucji Filmów „PIAST”, f. 140/2012 z 22.06.2012 - distr. Filmu „Kubuś i Przyjaciele”	-	861,00 zł
4) Rolzbyt Plus, f. 0798/12/PLUS z 22.06.2012 - mat.do imprezy	-	24,70 zł
5) INFO-SPÓŁKA, f. 0685/2012 z 20.06.2012 - usł.informatyczne	-	246,00 zł
6) FUH „Li”, f. 1549 z 26.06.2012 - środki czystości	-	385,25 zł
7) Sklep Motor. Smagacz, f. F/000569/12 z 29.06.2012 - baterie	-	52,00 zł
8) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA , f-ra nr 2/836/43/20370042/43C/2012 – zużycie gazu za miesiąc 07/2012 rok	-	1.327,50 zł
9) PUHP „BARO LASER”, f. FK-00565/2012 z 28.06.2012 - plakaty	-	818,69 zł
10) PHU TRANSPORT R.Matyasik, f. 609/2012 z 25.06.2013 - przewóz	-	642,60 zł
11) Biurooferta-VIST, f. A02154/A/2012 z 04.06.2012 - art. biurowe	-	279,53 zł
f. A02504/2012 z 29.06.2012 - art. biurowe	-	207,99 zł
Stowarzyszenie MOTOFRANKENSTEIN, r-k nr 5/2012 z 25.06.2012 - org. imprezy	-	3.750,00 zł
12) PPUH „MARZENA”, f. 00830/2012 z 28.06.2012, ogłoszenie w Echo Tygodnia	-	148,60 zł

Razem I: 12.324,52 zł

II. Z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków:

1) ZUS za 6/2012	14.974,33 zł
2) US zal. na pod.dochodowy za 6/2012	3.461,00 zł
3) Urząd Miasta rozlicz.z tyt.dotacji 2011 - zwrot VAT	74.185,00 zł

Razem II: 92.620,33 zł

OGÓLEM: 104.944,85 zł

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zastępca Dyrektora
Zabkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Lupak