

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2010 ROKU

W roku 2010 Gminne Centrum Kultury na podstawie umowy nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 roku z późniejszymi zmianami otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Krzemieniewo w wysokości 445 400,00-zł, w tym dotacja dla:

- domu kultury -152 200,00- zł,
- bibliotek -265 200,00- zł
- Izby Regionalnej 28 000,00- zł.

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury otrzymało dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 748,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu „Promocja Czytelnictwa Priorytet i Rozwój księgozbiorów bibliotek” oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie 2 810,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do internetu i organizacji szkoleń w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

Przychody własne wyniosły 103 405,73zł :

- z najmu sal i sprzętu 37 965,55 zł,  
w tym:  
sala K-wo 3 500,00 zł  
sala G-n 12 350,00 zł  
media 21 132,95 zł  
sprzęt 552,30 zł  
stłuczki 430,30 zł
- ze sprzedaży czasopisma samorządowego 32 327,00 zł,
- z Ogniska Muzycznego 29 255,00 zł,
- z udostępniania Internetu i usług kserograficznych i sprzedaży kart bibl. 2 308,40 zł,
- pozostałe (makulatura, wpłaty osób fizycznych) 1 462,65 zł,
- przychody finansowe 87,13 zł..

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 16 939,72 zł, a stan należności z tytułu dostaw i usług 4 244,05 zł.

Na dzień 31.12.2010r wystąpiły należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 7 998,88 zł z tytułu najmu. Należności z innych tytułów nie wystąpiły..

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie 578 594,19 zł. Na kwotę tę składają się następujące pozycje kosztów:

<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>Dom Kultury:</b>	<b>Biblioteka:</b>	<b>Izba Reg.:</b>	<b>Razem:</b>
Zakup książek	0	21 545,23	0	21 545,23
Materiały na cele kulturalne	10175,10	8175,34	0	18 350,44
Środki czystości	1859,30	302,52	327,37	2 489,19
Materiały gospodarcze	384,55	134,88	456,00	975,43

Materiały biurowe	923,20	3346,70	388,12	4 658,02
Wyposażenie	9297,18	3892,99	1193,00	14 383,17
Dekoracyjne	515,01	0	0	515,01
Pozostałe materiały	4 282,71	4639,91	1807,87	10 730,49
Zużycie energii	13 938,33	4 661,83	274,88	18 875,04
Zużycie wody	968,84	580,41	17,64	1 566,89
Zużycie gazu	30 443,19	28 333,17	1 916,86	60 693,22
Remonty	3 145,23	2 233,73	602,68	5 981,64
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 321,89	7 279,79	1 733,49	11 335,17
Usługi bankowe	638,50	638,50	0	1 277,00
Wywóz nieczystości	567,53	425,50	120,00	1 113,03
Usługi informatyczne	129,32	29,28	0	158,60
Usługi drukarskie	21 932,70	0	0	21 932,70
Inne usługi obce	10 139,79	606,96	233,00	10 979,75
Wynagrodzenia - pracownicy	43 858,83	135 021,71	10 970,00	189 850,54
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	49 480,00	13 600,00	4 600,00	67 680,00
Wynagrodzenia - umowy o dzieło	33 770,00	1 700,00	470,00	35 940,00
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 885,00	24 351,86	2 262,41	38 499,27
Świadczenia na rzecz pracowników	808,75	1 993,25	290,00	3 092,00
Świadczenia urlopowe	2 095,68	4 453,32	523,92	7 072,92
Podatki i opłaty administracyjne	1 800,00	0	0	1 800,00
Podróże służbowe	1 494,79	1540,44	0	3 035,23
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia)	368,64	381,28	140,08	890,00
<b>Razem:</b>	<b>257 224,06</b>	<b>269 868,60</b>	<b>28 327,32</b>	<b>555 419,98</b>
Amortyzacja	12 718,43	10 455,78		23 174,21
Wart. sprz. tow w cenie zakupu		0		0
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>269 942,49</b>	<b>280 324,38</b>	<b>28 327,32</b>	<b>578 594,19</b>

Stan zobowiązań na początek 2010 roku wynosił 248,98 zł z tytułu dostaw i usług oraz 376,19 zł z tyt. wniesionego zabezpieczenia oraz 1138 zł z tyt. podatku od towarów i usług. Na koniec roku jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 291,91 zł z tytułu dostaw i usług, 376,19 z tytułu wniesionego zabezpieczenia oraz 850,00 zł z tytułu wpłaconych kaucji.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8 350,45 zł.

