

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 20.02.2020 r

L.Dz. 11/02/2020

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia 21. 02. 2020

L.dz. zał.
podpis

**Burmistrz
Gminy Żychlin**

Żychliński Dom Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową za 2019 rok.

**DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**

mgr Magdalena Małachuk



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN 2019r.	WYKONANIE 2019r.	% WYK.
DOM KULTURY	926.588,00	926.588,43	100,00%
I. Fundusz obrotowy	29.711,00	29.711,43	
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	116.877,00	116.877,00	100,00%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	8.750,00	8.750,00	100,00%
- przychody z ogniska muzycznego	9.800,00	9.757,50	99,56%
- pozostałe przychody	98.327,00	98.369,50	100,04%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	780.000,00	780.000,00	100,00%

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Aneta Ciężarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modzelewska-Rojsz

B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2019	WYK. ZA 2019 ROK	%WYK.
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:	926.588,00	905.866,54	97,76%
- zakup materiałów	51.000,00	50.992,40	99,98%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	60.000,00	51.312,15	85,52%
- usługi obce	371.000,00	370.146,15	97,76%
- wynagrodzenia pracowników własnych	317.000,00	316.975,68	99,99%
- składki ZUS	59.000,00	58.934,51	99,88%
- składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.953,77	99,33%
- szkolenia i podróże służbowe	9.000,00	8.810,44	97,89%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000,00	10.867,98	90,56%
- pozostałe koszty	40.588,00	30.873,46	76,06%

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Ciężarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzyńska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019 ROK**

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2019 rok
wyniósł **926.588,00zł**
Osiągnięte przychody to kwota **926.588,43zł**, tj. 100,00% planu, z czego:
780.000,00 zł (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
116.877,00zł (100% planu) - dochody z działalności instytucji kultury
29.711,43 zł - środki obrotowe na początku roku

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości **905.866,54 zł**
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	116.877,00 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	780.000,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	29.711,43 zł
<hr/>		
RAZEM	-	926.588,43 zł
Poniesione koszty	-	905.866,54 zł
<hr/>		
Środki obrotowe na koniec roku		20.721,89 zł

Pozostałe środki obrotowe. Żychliński Dom Kultury planuje przeznaczyć na realizację zadań statutowych domu kultury.

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2019 rok wynosił **926.588,00zł**

Przychody zrealizowano w kwocie 926.588,43 zł co stanowi 100% planu

Na osiągnięte przychody składają się :

- środki obrotowe na początek roku	- 29.711,43 zł
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 780.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	- 116.877,00 zł

w tym: wpłaty za lekcje tańca, aerobik, breakdance, zajęcia zdrowy kręgosłup, taniec nowoczesny, taniec towarzyski -24.275,00 zł, sponsoring „Święta Żychlina” 15.000,00 zł, wpisowe na UTW-5.030,00zł, opłaty za lekcje muzyki i gry na instrumentach -11.850,00 zł, czynsze za wynajęcie sal - 8.750,00 zł, , sprzedaż biletów -3.820,00zł zł, akredytacja na przeglądy ARS - 7.590,00, wpłaty na bale: karnawałowy, jesienny -17.020,00 zł, wpłaty na imprezy „Urodziny z Kulturą „ Kinderbal, zajęcia w Klubie Krasnala, Taniec kids - rytmika - 8.065,00 zł, darowizna z BS 600,00 zł, dofinansowanie projektu - „ Przyjęcie u Pana Moniuszki „ - 3.002,00 zł, darowizna z Fundacji ORLEN - Dar Serca na realizację projektu - „Moje miejsce na ziemi „ - projekt do realizacji na rok 2020 - 10.000,00 zł, pozostałe przychody - 1.875,00 zł.

Koszty wykonano w wysokości - 905.866,54 zł co stanowi 97,76% planu

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2019 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2019r po zmianach wynosił **926.588,00 zł** a wykonanie **905.866,54 zł** tj. **97,76%** planu. Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2019 r wynosił 51.000,00 zł, wykonanie -50.992,40zł, tj 99,98% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych - 12.070,98 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, mozaiki, rękodzieła - 4.850,33zł
- materiałów na nagrody i konkursy - 3.579,33 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw - 5.277,82 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno - rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe, wiązanki okolicznościowe) - 8.521,40 zł
- doposażenie (m.in.zabudowa wystawowa na górnym holu, drabina aluminiowa, śmietnik z popielnicą, manekiny, termos, lampki oświetlające scenę, reflektory, rolety, gabłota magnetyczna) - 11.554,48
- aktualizacja programu antywirusowego i użytkowego - 590,40 zł
- środków czystości - 4.547,66 zł

Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2019 roku kwotę 51.312,15 zł tj.85,52% planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 33.008,29 zł
- energia elektryczna – 15.990,62 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 2.313,24 zł

Zakup usług

Plan na 2019r wynosił -371.000,00 zł- wykonanie – 370.146,15zł. tj.97,76% planu.

Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe- 585 zł
- w tym: remont instalacji elektrycznej ,
- obsługa i dzierżawa węzła c.o. -6.373,30 zł
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych – 1.434,61
- usługi transportowe (m.in.: przewozy dzieci na festiwale taneczne, przejazdy zespołów na festiwale)- 1.670,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 5.263,25 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 1.817,12 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny- 10.065,00 zł
- przegląd instalacji fotowoltaicznej i solarnej – 2.460,00 zł
- konserwacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji – 1.476,00 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością kulturalną – 33.935,78 zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -103.833,54zł
- w tym:
 - a) kapeli ludowej “Dobrzeliniaacy”- 6.870,57 zł
 - b) nauka gry na instrumentach muzycznych -18.724 zł
 - c) zajęcia taneczne musikalowe, breakdance, taniec towarzyski- 8.475zł
 - d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, smowey –8.586,00 zł
 - e) zajęcia z rytmiki, tańca kids, tańca ludowego i zajęcia fitnes „3 w 1” - 7.840,00zł
 - f) nauka śpiewu (dzieci i młodzież) – 5.600,00 zł
 - g) wykłady z greki, nauka języków obcych, zajęcia z rękodzielnictwa i zajęcia z informatyki dla słuchaczy UTW- - 10.614,00zł
 - h) prowadzenie chóru „Melodia”i zespołu Śleszynianki - 4.400,00 zł
 - i) zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą -5.154,50 zł
 - j) prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala – 3.834,00 zł
 - k) zajęcia teatralne dla dzieci i słuchaczy UTW -4.452,00 zł
 - l)obsługa muzyczna i cateringowa balu – 3.860,00
 - l) zajęcia hip hop, cheerleaderki, akrobatyka – 13.350,00 zł
 - m) zajęcia ferie letnie – 2.073,47
- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych ; imprezy towarzyszące WOŚP, teatrzyki dla dzieci,atrakcje dla dzieci w czasie ferii ,występy zespołów „,Akcent „ i Loka ” w czasie imprezy z okazji Święta Żychlina, atrakcje rozrywkowe z okazji Dnia Dziecka, wakacje w ŻDK, spotkanie z Izabelą Trojanowską, przegląd piosenek ARS,bal jesienny, realizacja projektu „ Przyjęcie u Pana Moniuszki”projekt realizowany przy udziale środków Łódzkiego Domu Kultury, obsługa artystyczna „ Kinderbalu”, spektakle teatru Kultureska

„ Wywrocona bajka „ i „ Elfy Trzy”, spotkanie z Dobromirem Makowskim, spektakl teatr lalek, spotkania autorskie, występ artystyczny Sonii Bohosiewicz „ Domówka” z okazji 55 lecia ŻDK i inne usługi związane z organizacją 55 lecia Domu Kultury – 193.545,68 zł

- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, fotograficzne, informatyczne , pranie i prasowanie obrusów, usługi z zakresu ochrony danych osobowych -7.686,87 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2019r. wynosił 317.000,00 zł ; wykonanie 316.975,68 zł tj. 99,99% planu.
Liczba etatów w ŻDK – 8. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2019 - 7,8 etatu.

Składki ZUS

Plan na 2019rok wynosił –59.000,00 zł- wydatkowano 58.934,51zł tj. 99,88% planu.
Składki naliczono wskaźnikiem 17,27% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2019rok wynosił - 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.953,77zł. tj. 99,33% planu .
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2019 rok wynosił 9.000,00 zł , wydatkowano kwotę 8.810,44 zł tj. 97,89 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2019 rok wynosił 12.000,00zł ; – wykonanie – 10.867,98zł tj.90,56% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2019rok wynosił 40.588,00zł- wykorzystano 30.873,46 zł tj. 76,06% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -6.762,09zł
- ZAIKS i ZPAV-13.219,06 zł
- prowizja bankowa – 40,00 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 2.000,05 zł
- opracowanie dokumentacji .p .pożarowej. i przegląd sprzętu p. pożarowego – 3.924,12
- zakup materiałów spożywczych do usług gastronomicznych na bale organizowane w ŻDK - 4.328,14
- opłata za wpis do KRS – 600,00

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Ciężarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rudzińska