

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
za 2014 rok
Dom Kultury w Kotlinie

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2014	50.000,00	49985,16	99,97
	Razem środki z Urzędu Gminy	50.000,00	49985,16	99,98%
	Środki pozyskane			
3.	Opłaty za eksploatację Sali na zajęcia gitarowe	200,00	200,00	100,00%
	Przychody razem	50.200,00	50.185,16	99,97%

Plan Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **50.200,00** zł a wykonanie na 31-12-2014 r. wyniosło **50.185,16** zł, co stanowi **99,97** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności oraz środki pozyskane wpływy za eksploatację sali na zajęcia gitarowe.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.504,42	21504,42	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6555,60	6555,60	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4209,21	4209,21	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	85,51	85,51	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	11928,38	11913,54	99,87
7.	Zakup energii	912,79	912,79	100
8.	Zakup usług pozostałych	3757,96	3757,96	100
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	397,00	397,00	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej`	411,13	411,13	100
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	438,00	438,00	100
Razem		50200,00	50185,16	99,97

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 50200,00 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2014 r. wyniosło 50185,16 zł. co stanowi 99,97 %. Środki które zostały niewykorzystane w wysokości 14,84 zł. zwrócono na kont Gminy Kotlin dnia 31-12-2014 r. w

Wydatki DK Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe

Plan na 2014 **21504,42**

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. **21504,42**

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora DK Kotlin.,

-1/5 etatu księgowego

-1/4 etatu sprzątaczk (01-12-2014 – 31-12-2014 r.),

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014 **6555,60**

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. **6555,60**

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć:

- instruktor sekcji wokalne
- instruktor sekcji tanecznej
- instruktor grupy plastycznej
- sprzątaczk

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014	4209,21
Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	4209,21

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014	85,51
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	85,51

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014	11.928,38
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	11.913,54

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki do działalności merytorycznej,
- zestaw komputerowy,
- drukarkę XEROX,
- Roll-Up z logiem Domu Kultury,
- odkurzacz i myjkę ciśnieniową do okien firmy Karcher
- pieczętki
- ram- kotary na salę widowiskową
- pieczętki,
- wieszaki mobilne metalowe,
- wieszaki drewniane do szatni
- art. biurowe i środki czystości,
- materiały papiernicze do zajęć plastycznych
- akcesoriów muzycznych (nagłaśniasz, kable, stojaki pod gitary, taboret do zestawu perkusyjnego)
- deski do rysowania dla Grupy Twórczo-Artystycznie
- śpiewniki 25 szt.
- materiały związane z bieżącym utrzymaniem obiektów domu kultury

Zakup energii

Plan na 2014	912,79
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	912,79

Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury

Zakup pozostałych usług

Plan na 2014	3757,96
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	3757,96

Zapłacono za usługę:

- naprawa akordeonów,
- wykonanie i wdrożenie strony internetowej,
- wykonanie znaczków okolicznościowych oraz pozostałe koszty związane z jubileuszem 110-lecia Chóru Arion
- abonament IPKO BIZNES
- serwis informatyczny
- pozostałe usługi

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2014	397,00
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	397,00

Zapłacono dostęp do Internetu:
Dom Kultury w Kotlinie posiada łącze DSL

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2014	411,13
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	411,13

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 1 numer telefoniczny

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2014	438,00
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	438,00

Środki przekazano na rachunek Gminy – Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2012 ROK

Stan należności na 31-12-2014 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

<i>Stan zobowiązań na 31-12-2014 r.</i>	<i>0,00</i>
w tym wymagalne	0,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-09-2014 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2014 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2014 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 1,45