

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Domu Kultury za I półrocze 2015 r.

Dom Kultury w Kotlinie działa w oparciu o nadany statut oraz ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406 ze zm.), posiada osobowość prawną. Został wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Kotlin. Przedmiotem działania jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych. Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kotlin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy Kultury

Wykonanie:

Przychody za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015 r.

Przychody	Plan (po zmianie)	Wykonanie	% wykonanie
Dotacja od organizatora	200.000,00	99.980,00	49,99
Umowa najmu sali	500,00	300,00	60,00
Umowa z Narodowym Centrum Kultury – projekt	8.000,00	8.000,00	100,00
Sprzedaż biletów	900,00	900,00	100,00
Razem	209.400,00	109.180,00	52,14

Podstawę przychodów instytucji stanowi dotacja od organizatora tj. Gminy Kotlin.

Koszty

Koszty	Plan (po zmianie)	Wykonanie	% wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	68.900,00	33.163,03	48,13
Wynagrodzenia bezosobowe	34.890,00	19.072,01	54,66
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.784,00	7.368,37	57,64
Składki na Fundusz Pracy	360,00	144,81	40,23

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14.000,00	10.702,85	76,45
- zakup środków czystości,		1824,02	
- zakup materiałów papierniczych		671,71	
- zakup stołów szachowych i akcesoriów szachowych,		1930,00	
- zakup żaluzji do sali widowiskowej		4299,96	
- zakup akcesorii komputerowych – tonery,		253,04	
- zakup przedłużaczy, rozgałęźników		238,60	
- ferie zimowe dla dzieci		856,45	
- zakup tabliczek szklanych na drzwi do pomieszczeń Domu Kultury		262,61	
- pozostałe zakupy		366,,46	
Zakup energii	14.500,00	2.082,66	14,36
Zakup usług pozostałych w tym:	46.886,00	9.409,00	20,07
- abonament IPKO BIZNES,		240,00	
- usługa naprawy pianin i akordeonów		1580,00	
- usługi transportowe		609,00	
- usługa prowadzenia zajęć sekcji GAR,		1930,00	
- wynajem atrakcji dmuchanych na Dzień Dziecka,		1750,00	
- usługa techniczna festynu z okazji Dnia Dziecka,		1500,00	
- Kabaret EWG z okazji Dnia Kobiet		1800,00	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	779,82	43,32
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.200,00	681,53	56,79
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.381,00	1.036,00	75,00
Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.158,41	96,53
Ubezpieczenia	300,00	213,14	71,05
Podatek od nieruchomości	1.859,00	774,00	41,64
Badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	100
Szkolenie pracowników	1.240,00	1.239,50	99,99
PROJEKT- Narodowe Centrum Kultury	8.000,00	8.000,00	100
Umowy cywilnoprawne	5.500,00	5.500,00	100
Zakup materiałów do realizacji zadania NCK	1.033,31	1.033,31	100
Zakup pozostałych usług do realizacji zadania NCK	1.466,69	1.466,69	100

Dotacja od organizatora została wykorzystana w 49,99% . Niewykorzystana kwota w wysokości 13.254,87 zł. Zostanie przeznaczona na realizację zadań Domu Kultury w Kotlinie w II półroczu 2015 r..

Dom Kultury w Kotlinie nie posiada na koniec pierwszego półrocza 2015r. należności i zobowiązań.