

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOLBORSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W WOLBORZU
ZA 2024 R.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2024 roku	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	Odchylenia od planu
A.	PRZYCHODY, w tym:	1 371 346,38	287 551,95	1 658 898,33	1 658 898,33	100,00	-
I.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	-
II.	Przychody własne, w tym:	111 346,38	87 551,95	198 898,33	198 898,33	100,00	-
1.	Wynajem pomieszczeń	14 000,00	7 142,56	21 142,56	21 142,56	100,00	-
2.	Odpłatność za zajęcia	27 000,00	26 535,00	53 535,00	53 535,00	100,00	-
3.	Przychód z biletów wstępu	5 000,00	1 499,00	6 499,00	6 499,00	100,00	-
4.	Przychód z biletów za przedstawienia	2 000,00	4 370,00	6 370,00	6 370,00	100,00	-
5.	Sprzedaż towarów handlowych (znaczkki, magnesy, inne)	1 000,00	- 220,00	780,00	780,00	100,00	-
6.	Przychód za energię, dystrybucję i gaz (refaktury)	15 000,00	10 905,59	25 905,59	25 905,59	100,00	-
7.	Przychód równy amortyzacji sukcesywnej	42 346,38	-	42 346,38	42 346,38	100,00	-
8.	Przychód za reklamę i promocję firm	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-
9.	Przychód za reklamę i promocję firm -Dni Wolborza	-	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00	-
10.	Darowizny pieniężne -Dni Wolborza	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
11.	Pozostałe przychody	4 000,00	- 2 680,20	1 319,80	1 319,80	100,00	-
B.	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE Z UBIEGŁEGO ROKU	-	18 226,30	18 226,30	18 226,30	100,00	-
C.	RAZEM A + B	1 371 346,38	305 778,25	1 677 124,63	1 677 124,63	100,00	-
D.	KOSZTY, w tym:	1 371 346,38	305 778,25	1 677 124,63	1 659 110,48	98,93	18 014,15
	<i>* koszty pokryte z dotacji organizatora</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
I.	Amortyzacja jednorazowa, w tym:	8 000,00	37 159,26	45 159,26	45 159,26	100,00	-
1.	Amortyzacja środków trwałych i materiałów pomocniczych do wystaw o wartości do 10 000,00 zł	7 000,00	38 159,26	45 159,26	45 159,26	100,00	-

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2024 roku	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	Odchylenia od planu
2.	Amortyzacja WN iP (program komputerowy)	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów, w tym:	34 800,00	21 096,52	55 896,52	55 896,52	100,00	-
1.	Zużycie materiałów na potrzeby WCK i KGW	34 800,00	21 096,52	55 896,52	55 896,52	100,00	-
III.	Zużycie energii, w tym:	93 000,00	- 32 460,54	60 539,46	60 539,46	100,00	-
	1) energia elektryczna i gaz	-	-	-	57 336,44	-	-
	2) woda i kanalizacja				3 203,02		
IV.	Usługi obce, w tym:	181 930,00	244 097,90	426 027,90	426 027,90	100,00	-
1.	Prowadzenie zajęć	17 000,00	13 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
2.	Usługi artystyczne (spektakle teatralne, przedstawienia)	85 700,00	6 000,00	91 700,00	91 700,00	100,00	-
3.	Usługi obce - Dni Wolborza	-	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,00	-
4.	Dystrybucja energii elektrycznej	8 230,00	3 985,79	12 215,79	12 215,79	100,00	-
5.	Usługi remontowe i przeglądy techniczne	27 000,00	- 16 114,02	10 885,98	10 885,98	100,00	-
6.	Pozostałe usługi obce, w tym:	44 000,00	- 1 773,87	42 226,13	42 226,13	100,00	-
	1) usługi telekom., pocztowe, dozór mienia, komunalne, informatyczne	-	-	-	13 152,69	-	-
	2) pozostałe usługi obce				29 073,44		
V.	Wynagrodzenia, w tym:	770 300,00	- 53 028,56	717 271,44	717 271,44	100,00	-
1.	Wynagrodzenia osobowe	625 300,00	- 45 089,56	580 210,44	580 210,44	100,00	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	- 7 939,00	137 061,00	137 061,00	100,00	-
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, w tym:	161 460,00	- 18 672,16	142 787,84	142 787,84	100,00	-
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	143 000,00	- 27 411,02	115 588,98	115 588,98	100,00	-
2.	Pracownicze plany kapitałowe	780,00	47,70	827,70	827,70	100,00	-
3.	Odpis na ZFŚS	14 039,20	3 887,95	17 927,15	17 927,15	100,00	-
4.	Pozostałe świadczenia (szkolenia, badania prof., bhp)	3 640,80	4 803,21	8 444,01	8 444,01	100,00	-
VII.	Podatki i opłaty w tym:	3 040,00	- 2 990,00	50,00	50,00	100,00	-
1.	Licencje	3 040,00	- 3 040,00	-	-	-	-
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-
VIII.	Pozostałe koszty	7 470,00	2 297,58	9 767,58	9 767,58	100,00	-
	1) ubezpieczenie mienia	-	-	-	3 269,00	-	-
	2) podróże służbowe, koszty reklamy, promocji				6 498,58		

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2024 roku	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	Odchylenia od planu
IX.	Zakup eksponatów muzealnych	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	<i>* koszty pokryte przychodami własnymi</i>	<i>111 346,38</i>	<i>105 778,25</i>	<i>217 124,63</i>	<i>199 110,48</i>	<i>91,70</i>	<i>18 014,15</i>
I.	Amortyzacja, w tym:	42 346,38	-	42 346,38	42 346,38	100,00	-
1.	Amortyzacja sukcesywna środków trw. o wart. pow. 10 000,00 zł	42 346,38	-	42 346,38	42 346,38	100,00	-
II.	Środki trwale w budowie	-	24 299,40	24 299,40	24 299,40	100,00	-
III.	Zużycie energii (energia elektryczna, gaz)	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	1 000,00
IV.	Zużycie materiałów w tym:	7 000,00	6 862,66	13 862,66	10 112,66	72,95	3 750,00
1.	Zużycie materiałów na potrzeby WCK	7 000,00	1 750,00	8 750,00	5 000,00	57,14	3 750,00
2.	Zużycie materiałów na potrzeby Dni Wolborza	-	5 112,66	5 112,66	5 112,66	100,00	-
V.	Usługi obce, w tym:	46 847,70	75 807,49	122 655,19	110 391,04	90,00	12 264,15
1.	Za zajęcia	10 000,00	2 000,00	12 000,00	8 895,00	74,13	3 105,00
2.	Za dystrybucję energii elektrycznej	5 500,00	500,00	6 000,00	4 529,50	75,49	1 470,50
3.	Usługi artystyczne (spektakle teatralne, przedstawienia)	25 000,00	2 000,00	27 000,00	21 436,32	79,39	5 563,68
4.	Usługi obce - Dni Wolborza	-	70 981,89	70 981,89	70 981,89	100,00	-
5.	Pozostałe usługi obce	6 347,70	325,60	6 673,30	4 548,33	68,16	2 124,97
VI.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	1 000,00
VII.	Podatki i opłaty w tym:	1 152,30	58,70	1 211,00	1 211,00	100,00	-
1.	Podatek od nieruchomości	1 152,30	- 23,30	1 129,00	1 129,00	100,00	-
2.	Opłata skarbową - Dni Wolborza	-	82,00	82,00	82,00	100,00	-
VIII.	Pozostałe koszty na potrzeby Dni Wolborza	-	750,00	750,00	750,00	100,00	-
E.	WYNIK FINANSOWY C - D	-	-	-	18 014,15	-	-

Wolbórz, dnia 20.02.2025 r.