

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Okres sprawozdawczy 01.01.2009 r. - 31.12.2009r.

Konto	Przychody	Plan 2009	Wykonanie
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	423 137,00	348 079,83
	1. Kino (bilety wstępu)	37 000,00	30 177,50
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	145 000,00	122 920,58
	3. Składki zespołów ARA	130 000,00	107 318,00
	4. Wynajem samochodu	3 137,00	1 109,67
	5. Wynajem pomieszczeń ,sprzętu	40 000,00	33 350,63
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	68 000,00	53 203,45
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1 822 313,00	1 796 669,72
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	1 737 313,00	1 737 313,00
	2. Refundacje, darowizny	25 000,00	14 653,10
	3. Inne - reklama, ogłoszenia	60 000,00	44 703,62
741	Dotacje z Ministerstwa,PISF,U.M..Eureg.	193 090,00	185 975,34
	1. Projekt - STEP-ART	33 000,00	29 916,90
	2. Projekt – Przedszko-lalki	14 090,00	14 090,00
	3. Projekt – Nowe brzmienie kina PEGAZ	60 000,00	60 000,00
	4. Projekt – Kino na peryferiach	56 000,00	51 968,44
	5. Projekt – Stetoskop Kulturalny	30 000,00	30 000,00
760	Odsetki bankowe	7 000,00	3 880,66
	R A Z E M :	2 445 540,00	2 334 605,55

	Koszty	Plan 2009	Wykonanie
020	Zakup składników majątku trwałego	129 850,00	129 825,87
410	Amortyzacja	105 000,00	73 181,54
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	124 199,00	123 929,50
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	12 150,00	12 138,97
	2. Środki czystości	2 050,00	2 031,57
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	16 190,00	16 168,76
	4. Olej napędowy, benzyna	5 450,00	5 419,36
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	1 600,00	1 560,77
	6. Drobne wyposażenie placówki	5 900,00	5 887,69
	7. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	49 550,00	49 504,61
	8.Energia i woda	23 509,00	23 464,57
	9. Artykuły elektryczne i inne	7 800,00	7 753,20

430	Usługi obce - w tym:	578 850,00	578 215,46
	1. Rozmowy telefoniczne	13 800,00	13 790,99
	2. Usługi transportowe	47 900,00	47 873,65
	3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 800,00	3 751,74
	4. Usługi pocztowe	3 050,00	3 014,85
	5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty	9 900,00	9 846,79
	6. Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	2 150,00	2 127,40
	7. Imprezy, koncerty WCK -nagłośn, oświetl, nocl.	8 350,00	8 333,29
	8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	3 400,00	3 290,96
	9. Usługi drukarskie – gazeta wodzisławska	30 850,00	30 835,96
	10. Imprezy dla miasta (nagłośnienie , oświetl., honoraria artystów, opłata za noclegi, ochrona)	210 100,00	210 051,97
	11. Spektakle teatralne, koncerty	64 450,00	64 406,11
	12. Szkolenia kursy	13 300,00	13 275,00
	13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,	3 100,00	3 061,00
	14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	400,00	395,36
	15. Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	58 100,00	58 064,83
	16. Wynajem filmów (kino Pegaz)	30 650,00	30 628,61
	17. CO budynku	33 400,00	33 364,62
	18. inne	42 150,00	42 102,33
440	Podatki i opłaty - w tym:	63 650,00	63 476,24
	1. Fundusz Pracy	23 300,00	23 258,49
	2. Podatek od towarów i usług VAT	28 250,00	28 246,29
	3. ZAIKS (WCK + imprezy miejskie)	1 250,00	1 209,46
	4. PFRON- składka	9 100,00	9 046,00
	5. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750,00	1 716,00
450	Wynagrodzenia - w tym:	1 119 640,00	1 119 562,72
	1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 065 840,00	1 065 812,72
	2. Umowy zlecenia, dzieło pracowników	10 250,00	10 202,00
	3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	43 550,00	43 548,00
460	Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:	213 001,00	212 858,08
	1. Ubezpieczenia społeczne	164 100,00	164 038,01
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 001,00	32 001,00
	3. Delegacje krajowe	1 500,00	1 484,69
	4. Ryczałty (samochody prywatne)	6 750,00	6 726,77
	5. Delegacje zagraniczne	1 200,00	1 195,51
	6. Inne świadczenia	7 450,00	7 412,10
470	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	50 800,00	50 649,17
	1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	2 300,00	2 211,00
	2. Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	15 900,00	15 877,41
	3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	32 600,00	32 560,76
471	Koszty związane z realizacją projektów-w tym	165 550,00	165 423,37
	1. Projekt – STEP-ART	27 800,00	27 757,59

2. Projekt – Przedszko-lalki	21 200,00	21 121,47
3. Projekt – Nowe brzmienie kina PEGAZ	10 000,00	10 000,00
4. Projekt – Kino na peryferiach	53 250,00	53 244,35
5. Projekt -Stetoskop kulturalny	40 300,00	40 299,96
6. Projekt – Wodzisław uwodzi	13 000,00	13 000,00
RAZEM:	2 445 540,00	2 443 940,41

UWAGA:

- amortyzacja jest kosztem a nie jest wydatkiem

Na dzień 31.12.2009r. posiadamy należności 96781,45

w tym wymagalne

4820,21

Na dzień 31.12.2009r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych

Wodzisław Śl. 26.02.2010r.