

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

Okres sprawozdawczy 01.01.2007r. - 31.12.2007r.

Konto	Przychody	Plan	Wykonanie
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	332 500,00	332 068,35
	1. Kino (bilety wstępu)	70 800,00	70 713,91
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	146 700,00	146 652,47
	3. Składki zespołów ARA	70 700,00	70 604,56
	4. Wynajem samochodów	700,00	601,70
	5. Wynajem pomieszczeń ,sprzętu	29 100,00	29 090,33
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	14 500,00	14 405,38
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1 631 500,00	1 631 442,94
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	1 566 500,00	1 566 500,00
	2. Refundacje, darowizny	31 800,00	31 752,25
	3. Inne - reklama, ogłoszenia	33 200,00	33 190,69
760	Odsetki bankowe	3 700,00	3 682,79
	R A Z E M :	1 967 700,00	1 967 194,08
	Koszty	Plan	Wykonanie
020	Zakup składników majątku trwałego	110 000,00	96 413,27
410	Amortyzacja	97 000,00	76 105,03
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	155 544,00	137 254,73
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	11 500,00	9 851,17
	2. Środki czystości	4 500,00	2 416,28
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	44 344,00	38 753,82
	4. Olej napędowy, benzyna	5 200,00	3 553,24
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjr	7 500,00	5 668,14
	6. Drobne wyposażenie placówki	17 000,00	15 110,45
	7. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	29 000,00	27 387,08
	8. Energia i woda	16 500,00	16 174,73
	9. Artykuły elektryczne i inne	20 000,00	18 339,82
430	Usługi obce - w tym:	474 000,00	441 769,66
	1. Rozmowy telefoniczne	18 000,00	16 946,90
	2. Usługi transportowe	31 000,00	28 993,63
	3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 000,00	1 885,70
	4. Usługi pocztowe	3 500,00	2 111,64
	5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty	14 000,00	6 817,05
	6. Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	4 000,00	2 460,00
	7. Imprezy, koncerty WCK -nagłośn.,oświetl.,nocl.	13 000,00	11 797,55
	8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	5 500,00	3 950,14
	9. Usługi fotograficzne, drukarskie, inne	51 000,00	47 941,20
	10. Imprezy dla miasta (nagłośnienie , oświetl.,honoraria artystów,opłata za noclegi, ochrona)	137 500,00	137 402,92
	11. Spektakle teatralne, koncerty	71 000,00	69 274,55
	12. Szkolenia kursy	15 500,00	14 280,00
	13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,	5 500,00	3 753,90
	14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	1 000,00	673,62

	15. Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	31 000,00	29 404,17
	16. Wynajem filmów (kino Pegaz)	42 000,00	41 187,14
	17. CO budynku	27 500,00	22 889,55
440	Podatki i opłaty - w tym:	44 500,00	38 701,83
	1. Fundusz Pracy	22 600,00	19 631,21
	2. Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	9 920,15
	3. ZAIKS (WCK + imprezy miejskie)	8 400,00	6 367,83
	4. PFRON- składka	3 000,00	2 340,64
	5. Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	442,00
450	Wynagrodzenia - w tym:	940 600,00	935 962,31
	1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	913 100,00	910 384,38
	2. Umowy zlecenia pracowników	1 000,00	250,00
	3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	26 500,00	25 327,93
460	Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:	197 556,00	180 838,26
	1. Ubezpieczenia społeczne	160 600,00	149 958,23
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 456,00	21 456,00
	3. Delegacje krajowe	1 500,00	856,50
	4. Ryczałty (samochody prywatne)	6 500,00	4 948,66
	5. Delegacje zagraniczne	2 000,00	1 269,27
	6. Inne świadczenia	5 500,00	2 349,60
470	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	45 500,00	40 917,82
	1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU, zielone karty	6 000,00	3 564,90
	2. Nagrody rzeczowe w konkursach, imprezach	7 000,00	6 146,27
	3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	32 000,00	31 022,46
	4. Parkingi, opłaty graniczne, inne	500,00	184,19
	RAZEM:	1 967 700,00	1 871 857,88

UWAGA:

Amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem

Na dzień 31.12.2007r. posiadamy należności wymagalne 4766,49

Na dzień 31.12.2007r. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych

Wodzisław Śl. 28.02.2008r.