

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK

Okres sprawozdawczy 01.01.2006 – 31.12.2006r.

Konto	Przychody	Plan	Wykonanie
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	328 700,00	328 219,93
	1. Kino (bilety wstępu)	107 700,00	107 647,49
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	109 000,00	108 953,28
	3. Składki zespołów ARA	53 000,00	52 953,34
	4. Wynajem samochodów	8 000,00	7 912,62
	5. Wynajem pomieszczeń, sprzętu	13 800,00	13 743,37
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	36 500,00	36 360,83
	7. "Serwis Wodzisławski"	700,00	649,00
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1 281 352,00	1 280 182,23
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	1 204 852,00	1 204 852,00
	2. Czynsze, opłaty stałe (kawiarnia)	12 500,00	12 036,70
	3. Refundacje, darowizny	38 000,00	37 799,85
	4. Inne - reklama, ogłoszenia	26 000,00	25 493,68
741	Mikroprojekty	40 000,00	39 642,81
	Przygraniczne Konfrontacje Muzyczne – GITARIADA 2006	11 500,00	11 390,92
	Międzynarodowy Festiwal „Folklor bez granic”	28 500,00	28 251,89
760	Odsetki bankowe	800,00	549,21
	R A Z E M :	1 650 852,00	1 648 594,18

Konto	Koszty	Plan	Wykonanie
020	Zakup składników majątku trwałego	38 500,00	38 219,17
410	Amortyzacja	80 000,00	79 433,71
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	115 000,00	114 202,45
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	8 400,00	8 200,56
	2. Środki czystości	2 500,00	2 491,70
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	39 000,00	38 872,24
	4. Olej napędowy, benzyna	12 600,00	12 532,40
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	2 500,00	2 397,21
	6. Drobne wyposażenie placówki	11 500,00	11 356,80
	7. Potrzeby zespołów ARA	18 000,00	17 965,85
	8. Energia i woda	19 000,00	18 907,31
	9. Inne	1 500,00	1 478,38
430	Usługi obce - w tym:	363 100,00	361 608,53
	1. Rozmowy telefoniczne	18 600,00	18 588,24
	2. Usługi transportowe	16 000,00	15 893,56
	3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 000,00	2 975,42
	4. Usługi pocztowe	2 800,00	2 769,03
	5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty	20 000,00	19 838,43
	6. Usługi PKP (wysyłka filmów)	2 000,00	1 927,79
	7. Ochrona imprez, koncertów, opłata za hotele, nagł., oświetl. (MOK + imprezy miejskie)	4 100,00	4 046,60
	8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	3 000,00	2 808,95
	9. Usługi fotograficzne, drukarskie, inne	34 000,00	33 859,11
	10. Imprezy dla miasta (Dni Wodzisławia, Pożegnanie Lata, Sylwester)	67 000,00	67 000,00

	11. Spektakle teatralne, koncerty	55 000,00	54 926,00
	12. Szkolenia kursy	11 700,00	11 640,00
	13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,	6 000,00	5 883,00
	14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	1 700,00	1 621,39
	15. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje, obuwie)	38 000,00	37 707,15
	16. Wynajem filmów (kino MOK)	57 200,00	57 143,00
	17. CO budynku	23 000,00	22 980,86
440	Podatki i opłaty - w tym:	30 300,00	29 850,20
	1. Fundusz Pracy	18 000,00	17 750,62
	2. Podatek od towarów i usług VAT	5 500,00	5 415,78
	3. ZAIKS (MOK + imprezy miejskie)	4 400,00	4 345,80
	4. Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 338,00
450	Wynagrodzenia - w tym:	863 015,00	861 172,15
	1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	825 015,00	823 569,15
	2. Umowy zlecenia pracowników	5 100,00	4 923,00
	3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	27 300,00	27 080,00
	4. Umowy zlecenia - projekty unijne	5 600,00	5 600,00
460	Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:	166 787,00	164 263,64
	1. Ubezpieczenia społeczne	140 153,00	138 035,68
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 234,00	19 234,00
	3. Delegacje krajowe	2 700,00	2 676,78
	4. Ryczałty (samochody prywatne)	2 000,00	1 883,04
	5. Delegacje zagraniczne	700,00	539,79
	6. Inne świadczenia	2 000,00	1 894,35
470	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	32 600,00	32 253,92
	1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU, zielone karty	5 700,00	5 626,15
	2. Nagrody rzeczowe w konkursach, imprezach	7 800,00	7 760,02
	3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	19 000,00	18 798,75
	4. Parkingi, opłaty graniczne, inne	100,00	69,00
471	Mikroprojekty	41 550,00	41 038,62
	Przygraniczne Konfrontacje Muzyczne – GITARIADA 2006	8 000,00	7 801,08
	Międzynarodowy Festiwal „Folklor bez granic”	33 550,00	33 237,54
	RAZEM:	1 650 852,00	1 642 608,68

UWAGA:

- amortyzacja jest kosztem a nie jest wydatkiem

Na dzień 31.12.2006r. posiadamy należności wymagalne 5359,09

Na dzień 31.12.2006r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Wodzisław Śl. 22.02.2007r.