

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Okres sprawozdawczy 01.01.2009 r. - 30.06.2009r.

Konto	Przychody	Plan 2009	Wykonanie	%
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	318 000,00	173 792,15	54,65
	1. Kino (bilety wstępu)	25 000,00	23 585,93	94,34
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	155 000,00	65 305,61	42,13
	3. Składki zespołów ARA	95 000,00	50 084,19	52,72
	4. Wynajem samochodu	2 000,00	280,37	14,02
	5. Wynajem pomieszczeń ,sprzętu	21 000,00	16 257,36	77,42
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	20 000,00	18 278,69	91,39
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1 700 050,00	1 077 680,62	63,39
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	1 655 050,00	1 060 000,00	64,05
	2. Refundacje, darowizny	25 000,00	9 695,68	38,78
	3. Inne - reklama, ogłoszenia	20 000,00	7 984,94	39,92
760	Odsetki bankowe	7 000,00	1 754,49	25,06
	R A Z E M :	2 025 050,00	1 253 227,26	61,89
	Koszty	Plan 2009	Wykonanie	%
020	Zakup składników majątku trwałego	18 000,00	17 450,91	96,95
410	Amortyzacja	105 000,00	11 510,91	10,96
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	74 609,00	70 397,59	94,36
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	6 000,00	5 616,36	93,61
	2. Środki czystości	1 300,00	845,27	65,02
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	11 500,00	11 131,96	96,8
	4. Olej napędowy, benzyna	2 500,00	2 490,50	99,62
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	1 500,00	1 434,46	95,63
	6. Drobne wyposażenie placówki	4 800,00	4 449,72	92,7
	7. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	30 000,00	29 571,76	98,57
	8. Energia i woda	11 009,00	10 139,38	92,1
	9. Artykuły elektryczne i inne	6 000,00	4 718,18	78,64
430	Usługi obce - w tym:	462 700,00	395 913,47	85,57
	1. Rozmowy telefoniczne	10 300,00	8 252,97	80,13
	2. Usługi transportowe	31 500,00	19 731,47	62,64
	3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 000,00	2 106,45	70,22
	4. Usługi pocztowe	1 800,00	1 644,28	91,35
	5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty	5 000,00	4 190,63	83,81
	6. Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	2 500,00	690,00	27,6
	7. Imprezy, koncerty WCK -nagłośn.,oświetl.,nocl.	7 500,00	5 433,73	72,45
	8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	2 500,00	1 657,79	66,31
	9. Usługi drukarskie – gazeta wodzisławska	32 500,00	14 075,32	43,31
	10. Imprezy dla miasta (nagłośnienie , oświetl.,honoraria artystów,opłata za noclegi, ochrona)	210 100,00	210 051,97	99,98

	11. Spektakle teatralne, koncerty	60 000,00	39 115,00	65,19
	12. Szkolenia kursy	7 000,00	7 000,00	100
	13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,	2 000,00	1 302,00	65,1
	14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	500,00	285,36	57,07
	15. Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	33 000,00	29 702,13	90,01
	16. Wynajem filmów (kino Pegaz)	18 000,00	16 727,91	92,93
	17. CO budynku	20 000,00	18 551,91	92,76
	18. inne	15 500,00	15 394,55	99,32
440	Podatki i opłaty - w tym:	36 800,00	17 543,00	47,67
	1. Fundusz Pracy	25 300,00	12 067,10	47,7
	2. Podatek od towarów i usług VAT	700,00	0,00	0
	3. ZAIKS (WCK + imprezy miejskie)	4 000,00	1 141,90	28,55
	4. PFRON- składka	5 500,00	3 642,00	66,22
	5. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	692,00	53,23
450	Wynagrodzenia - w tym:	1 108 040,00	560 434,25	50,58
	1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 081 040,00	540 106,25	49,96
	2. Umowy zlecenia, dzieło pracowników	1 500,00	250,00	16,67
	3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	25 500,00	20 078,00	78,74
460	Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:	216 601,00	118 161,88	54,55
	1. Ubezpieczenia społeczne	171 600,00	82 662,61	48,17
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 001,00	24 001,00	75
	3. Delegacje krajowe	1 000,00	718,20	71,82
	4. Ryczałty (samochody prywatne)	4 500,00	4 288,52	95,3
	5. Delegacje zagraniczne	1 000,00	376,45	37,65
	6. Inne świadczenia	6 500,00	6 115,10	94,08
470	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	21 500,00	20 597,30	95,8
	1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	3 000,00	2 946,00	98,2
	2. Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	4 000,00	3 493,42	87,34
	3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	14 500,00	14 157,88	97,64
471	Koszty związane z realizacją projektów-w tym:	86 800,00	60 585,49	69,8
	1.Projekt STEP-ART	26 600,00	26 265,82	98,74
	2.Projekt- Przedszko-lalki	21 200,00	21 121,47	99,63
	3.Projekt – Wodzisław uwodzi	13 000,00	13 000,00	100
	4.Projekt- Kino na peryferiach	16 000,00	198,20	1,24
	5.Projekt – Stetoskop kulturalny	10 000,00	0,00	0
	RAZEM:	2 025 050,00	1 261 083,89	62,27

UWAGA:

Amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem

Wodzisław Śl. 22.07.2009r.