

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

Okres sprawozdawczy 01.01.2008 r. - 31.12.2008r.

Konto	Przychody	Plan 2008	Wykonanie
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	363 300,00	363 009,46
	1. Kino (bilety wstępu)	30 500,00	30 498,06
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	183 700,00	183 665,43
	3. Składki zespołów ARA	108 400,00	108 373,85
	4. Wynajem samochodu	2 100,00	2 045,66
	5. Wynajem pomieszczeń ,sprzętu	20 800,00	20 718,18
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	17 800,00	17 708,28
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1 718 950,00	1 718 801,99
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	1 655 050,00	1 655 050,00
	2. Refundacje, darowizny	40 800,00	40 715,62
	3. Reklama, ogłoszenia, inne	23 100,00	23 036,37
760	Odsetki bankowe	8 000,00	7 965,78
	R A Z E M :	2 090 250,00	2 089 777,23
	Koszty	Plan 2008	Wykonanie
020	Zakup składników majątku trwałego	90 000,00	89 713,25
410	Amortyzacja	99 000,00	98 558,16
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	124 650,00	124 103,26
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	13 100,00	13 037,90
	2. Środki czystości	2 300,00	2 202,46
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	21 400,00	21 352,11
	4. Olej napędowy, benzyna	5 700,00	5 625,66
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	5 750,00	5 640,95
	6. Drobne wyposażenie placówki	12 400,00	12 335,11
	7. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	27 000,00	26 999,52
	8. Energia i woda	21 000,00	20 976,08
	9. Artykuły elektryczne i inne	16 000,00	15 933,47
430	Usługi obce - w tym:	536 760,00	535 788,07
	1. Rozmowy telefoniczne	16 200,00	16 107,61
	2. Usługi transportowe	45 400,00	45 324,78
	3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 000,00	2 932,94
	4. Usługi pocztowe	1 500,00	1 448,91
	5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty	11 700,00	11 633,19
	6. Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	2 220,00	2 176,00
	7. Imprezy, koncerty WCK -nagłośn.,oświetl.,nocl.	10 000,00	9 952,80
	8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	4 200,00	4 173,83
	9. Usługi fotograficzne, drukarskie, inne	51 700,00	51 587,44
	10. Imprezy dla miasta (nagłośnienie , oświetl.,honoraria artystów,opłata za noclegi, ochrona)	146 890,00	146 890,00

	11. Spektakle teatralne, koncerty	109 900,00	109 770,00
	12. Szkolenia kursy	10 150,00	10 090,00
	13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,	2 500,00	2 492,78
	14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	1 200,00	1 122,97
	15. Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	74 200,00	74 101,76
	16. Wynajem filmów (kino Pegaz)	22 200,00	22 188,66
	17. CO budynku	23 800,00	23 794,40
440	Podatki i opłaty - w tym:	43 300,00	43 067,93
	1. Fundusz Pracy	20 500,00	20 494,10
	2. Podatek od towarów i usług VAT	11 400,00	11 333,38
	3. ZAIKS (WCK + imprezy miejskie)	3 400,00	3 344,45
	4. PFRON- składka	6 700,00	6 630,00
	5. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	1 266,00
450	Wynagrodzenia - w tym:	1 047 610,00	1 036 920,42
	1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 010 260,00	999 670,32
	2. Umowy zlecenia pracowników	500,00	450,00
	3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	36 850,00	36 800,10
460	Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:	180 580,00	176 690,08
	1. Ubezpieczenia społeczne	144 100,00	140 363,69
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 328,00	24 328,00
	3. Delegacje krajowe	1 000,00	930,42
	4. Ryczałty (samochody prywatne)	5 600,00	5 582,13
	5. Delegacje zagraniczne	2 502,00	2 485,54
	6. Inne świadczenia	3 050,00	3 000,30
470	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	67 350,00	67 253,69
	1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU, zielone karty	2 700,00	2 648,25
	2. Nagrody rzeczowe w konkursach, imprezach	6 550,00	6 505,69
	3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	58 100,00	58 099,75
	RAZEM:	2 090 250,00	2 073 536,70

UWAGA:

- amortyzacja jest kosztem a nie jest wydatkiem

Na dzień 31.12.2008r posiadamy należności 6.034,94

- w tym wymagalne 5.137,94

Na dzień 31.12.2008r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych

Wodzisław Śl. 31.12.2008r.