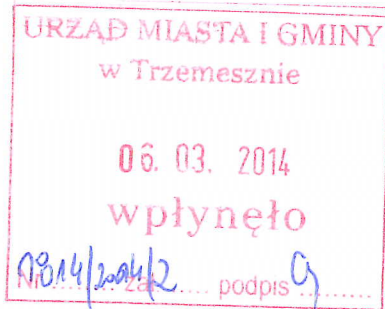


Wpł. 1014.03.110  
Loh / J / 2014  
RADA MIEJSKA  
W TRZEMESZNO  
ul. Dąbrowskiego 2  
62-240 Trzemeszno  
tel. 061-41-54-106

Trzemeszno 06.03.2014 r.

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11  
NIP 784-21-48-907, REG.091584272  
tel/fax 061-415-43-80



Pan  
Krzysztof Dereziński  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Trzemeszno

Pani E. Biskiewicz  
Proszę o opinie R. Finansowej  
R. Sprawozdawczej

*[Signature]*

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie Sprawozdania Domu Kultury w Trzemesznie za 2013 r., które będzie przekazane do Rady Miejskiej w Trzemesznie jako materiały sesyjne Sesji w miesiącu marcu.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Domu Kultury w Trzemesznie  
*[Signature]*  
Mariusz Zieliński

Sprawozdanie akceptuję.  
Proszę przekazać Radzie Miejskiej  
07.03.14

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Krzysztof Dereziński

Załączniki:

- Sprawozdanie z działalności Domu Kultury za 2013 r.
- Sprawozdanie finansowe Domu Kultury za 2013 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO**  
**DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE**  
 za rok 2013

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>663 626,00</b>	<b>656 838,42</b>	<b>99,0</b>
	w tym:			
1	Dotacja	532 000,00	532 000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	532 000,00	532 000,00	100,0
2	Inne dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0
	Projekt Bolt	6 000,00	6 000,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	125 526,00	118 838,00	94,7
4	Przychody finansowe	100,00	0,42	0,4
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>663 626,00</b>	<b>661 330,23</b>	<b>99,7</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0
2	Zużycie materiałów	55 000,00	55 959,29	101,7
3	Zużycie energii	28 800,00	28 304,09	98,3
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 352,91	95,8
6	Pozostałe usługi obce	246 000,00	246 596,91	100,2
7	Wynagrodzenia	260 580,00	258 505,71	99,2
	-osobowe	228 580,00	226 832,71	99,2
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	32 000,00	31 673,00	99,0
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	438,23	87,6
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	49 200,00	48 333,77	98,2
10	Odpisy na ZFŚS	6 746,00	6 746,00	100,0
11	Podróże służbowe	4 200,00	4 077,46	97,1
12	Pozostałe koszty	9 100,00	9 015,86	99,1

KSIEGOWY  
*Bia*  
 Beata Białas

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Trzemesznie  
  
 Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie  
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Stanisława  
NIP 784-21-48-907, REG.091584272  
tel/fax 061-415-43-80

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2013

### Dom Kultury w Trzemesznie

#### I PRZYCHODY

##### Ogółem przychody Domu Kultury

	<b>656 838,42</b>
<b>1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno</b>	<b>532 000,00</b>
w tym dotacja budżetowa	532 000,00
<b>2) Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>19 140,00</b>
- koncert-Świerszcze	1 000,00
- koncert-Kapela Śmieszna	1 000,00
- koncert-Strzecha	8 000,00
- wynajem sal, wpłaty na ferie,wakacje,za reklamę	9 140,00
<b>3) Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>99 698,00</b>
- "Świerszcze" (darowizny,wpłaty)	58 390,00
- Strzecha (darowizny,wpłaty)	20 420,00
- projekt Bolt-wkład własny	936,00
- Dom Kultury (darowizny)	19 952,00
<b>3) Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>0,42</b>
<b>4) Inne dotacje-Projekt Bolt</b>	<b>6 000,00</b>

#### II KOSZTY

<b>1) Zużycie materiałów</b>	<b>36 205,70</b>
- art. biurowe i papiernicze	1 570,97
- środki czystości	861,31
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., mat. dekoracyjne)	33 773,42
<b>2) Zużycie energii</b>	<b>27 882,73</b>
- energia elektryczna	4 572,30
- ogrzewanie centralne	19 254,72
- woda	4 055,71
<b>3) Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 955,00</b>
- usługi pocztowe	698,10
- usługi telekomunikacyjne	2 256,90
<b>5) Pozostałe usługi obce</b>	<b>51 829,51</b>
- czynsz	24 206,04
- transport	2 308,44
- ppoż	1 447,26
- prowizje bankowe	1 117,83
- internet	952,77
- pozostałe usługi obce	21 797,17
<b>6) Wynagrodzenia</b>	<b>231 191,71</b>
- wynagrodzenia osobowe	226 832,71
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło	4 359,00
<b>7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>438,23</b>
<b>8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>45 323,14</b>
<b>9) Podróże służbowe</b>	<b>2 895,33</b>
<b>10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia)</b>	<b>1 102,00</b>
<b>11) Odpisy na ZFŚS</b>	<b>6 746,00</b>
<b>12) Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>350,00</b>

**RAZEM KOSZTY DK:**

**406 919,35**



<b>„Świerszcze”</b>	<b>93 764,43</b>
- transport – Wisła, Bułgaria	21 375,80
- insruktor(umowa-zlecenie, skł.zus)	13 261,08
- nagr. książk., art.spoż.tkaniny, spdnie, czapki, koszulki	5 944,84
- przesyłka, usł.gastronomiczna, usł.krawiecka	4 363,71
- akredytacja-festiwal Wisła	43 840,00
- polisy	1 259,00
- wpisowe turnieje	3 720,00
<b>„Strzecha”</b>	<b>55 573,29</b>
- umowy zlecenia, skł.ZUS-zajęcia wokalne, Kapela	7 593,80
- umowa o dzieło-uszycie strojów	3 365,00
- delegacja instruktor	574,20
- ubezpieczenie	859,00
- transport-Bułgaria, na koncerty	21 886,48
- pobyt-Bułgaria	18 300,86
- koszty finansowe(różnice kursowe)	83,86
- tkaniny, art.spoż., nagr. książkowe, przesyłka	2 910,09
<b>„Złoty Liść” i „Ferajna”</b>	<b>3 165,70</b>
- art.spoż., dekoracja-25-lecie	1 432,02
- składki członkowskie	162,00
- transport na przeglądy	1 571,68
<b>Kapela Śmieszna</b>	<b>1 120,00</b>
- transport na przeglądy	120,00
-banjo	1 000,00
<b>Dni Trzemeszna</b>	<b>61 059,83</b>
-obsł.imprezy plenerowej	22 750,00
obsł.techniczna	30 750,00
-barierki	315,00
- ochrona	2 755,20
-montaż szafki rozdzielczej	400,00
- usł. podnośnikowa	215,25
-kabiny sanitarne	932,88
-sprzątanie parku	906,05
-usł. konferansjerska	1 000,00
-obsł. imprezy(um.zlec)	316,75
-plakaty	132,84
-energia elektryczna	421,36
-dekoracja, transport	164,50
<b>II Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora</b>	<b>7 514,52</b>
-statuetki	313,65
- nagrody	988,26
-obsł.medyczna	205,00
-poczęstunek	5 760,00
-zwrot kosztów podróży	187,61
-transport sprzętu nagłośnieniowego	60,00
<b>Dożynki</b>	<b>19 471,24</b>
-dekoracja, nagrody	1 769,88
-art.spoż., kucharka-um.zlec.usł.pocztowe	2 918,80
-scena	3 690,00
-koncert NEXT	1 230,00
-Zabawa-zespół SAMI	1 500,00
-kabiny sanitarne, montaż instal.elekt., plakaty, zaproszenia, oznakowanie	1 790,24
-oprawa muzyczna obrzędu	652,00
-konferansjer	600,00
-delegacja	120,32
-nagrody za konkurs-stoiska i wieniec	5 200,00
<b>Dni Wrześniowe</b>	<b>5 804,66</b>
-art.spoż., dekoracja, wystawa	164,62
-podł.lamp, podnośnik	588,20

- transport sprzętu nagłośnieniowego	180,00
-kabiny sanitarne	520,20
-ochrona	590,40
-sprzątanie parku	590,24
-recital Mazurek	1 500,00
-umowy zlecenie-koncert	711,00
-zwrot kosztów podróży	300,00
-obsługa medyczna	357,00
-umowa o dzieło-pogadanka	183,00
-poczęstunek	120,00
<b>Projekt Bolt</b>	<b>6 937,21</b>

<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u></b>	<b>656 838,42</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM:</u></b>	<b>661 330,23</b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY:</u></b>	<b>-4 491,81</b>

KSIEGOWY  
*Beta*  
 Beta Bielsk

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Trzemesznie  
*MZ*  
 Mariusz Zieliński