

Realizacja zadań finansowych za 2004 rok
DOM KULTURY w Trzemesznie

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2004 | Wykon. za 2004 | % |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | PRZYCHODY – Ogółem: | 424.000,00 | 424.078,65 | 100,02 |
| | w tym: | | | |
| | 1.1. Dotacja z budżetu | 290.000,00 | 290.000,00 | 100 |
| | w tym: | | | |
| | - Zespół Artystyczny „Świerszcze” | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 |
| | - Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” | 21.060,00 | 21.060,00 | 100 |
| | 1.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych i darowizny | 132.800,00 | 132.842,33 | 100,03 |
| | w tym: | | | |
| | - Zesp. Art. „Świerszcze” | 23.000,00 | 39.220,00 | 170,5 |
| | - Zesp. Pieśni i Tańca „Strzecha” | - | 3.250,00 | - |
| | - Klub Seniora „Złoty Liść” | - | 144,00 | - |
| | - Klub Seniora „Ferajna” | - | 350,00 | - |
| | 1.2.1. Przychody finansowe (odsetki) | - | 36,32 | - |
| | 1.2.2. Pokrycie amortyzacji | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| 2 | KOSZTY – Ogółem: | 424.000,00 | 442.255,61 | 104,3 |
| | 2.1. Wynagrodzenia | 152.800,00 | 152.799,17 | 99,99 |
| | w tym: | | | |
| | 2.1.1. Osobowe | 152.800,00 | 152.799,17 | 99,99 |
| | 2.1.2. Honoraria | - | - | - |
| | 2.2. Składki na Ubezpie. Społ. i F.P. | 29.980,00 | 29.979,24 | 99,99 |
| | 2.3. Materiały i usługi | 240.020,00 | 258.277,20 | 107,61 |
| | 2.4. Amortyzacja | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| 3 | Zatrudnienie | 8,5 | 8,5 | 100 |

Trzemeszno, dnia 28.02.2005 r.



DYREKTOR
Dому Kultury w Trzemesznie

Jan Szymański
mgr Jan Szymański

KSIEGOWY
Jolanta Dzieciak
Jolanta Dzieciak

Zespół konta 2 „Rozrachunki i roszczenia”

K-to 201 – „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

I. Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r

| | |
|--|------------------|
| 1. Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne | |
| za C.O. | 16.975,59 |
| za czynsz dzierżawy | 2.102,91 |
| 2. Akademia Bydgoska – czesne | 750,00 |
| 3. PKS Gniezno – przewóz osób | 352,40 |
| 4. Tech. - POŻ – nadzór bhp | 122,00 |
| 5. ServCom – usługa informatyczna | 732,00 |
| 6. „ENEA” - za energię elektryczną | 1.090,60 |
| | ----- |
| | <u>22.125,50</u> |

Konto 225 - „Rozrachunki publiczno -prawne”

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fiz. | |
| Za m-c XII 2004 | <u>866,80</u> |

Konto 229 - „Rozrachunki z tyt. Ubezpiecz. Społ. i Zdrow.”

| | |
|--|----------|
| 1. Ubezpiecz. Społ. finansowe przez pracownika | 2.808,99 |
| 2. Ubezpiecz. Społ. finansowe przez pracodawcę | 2.699,59 |
| 3. Ubezpiecz. Zdrowotne | 1.054,26 |
| 4. Fundusz Pracy | 333,22 |
| | ----- |

RAZEM 6.896,06

Sporządził:

KSIEGOWY
Jolanta Dzieciela
Jolanta Dzieciela

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Dому Kultury w Trzemesznie

Jan Szymański
mgr Jan Szymański

**Koszty w/g rodzajów i ich rozliczeń
od 01.01.2004 do 31.12.2004**

| <i>Konto</i> | <i>Nazwa konta</i> | <i>Wykonanie</i> |
|--------------|---|------------------|
| 401 | Amortyzacja | 1.200,00 |
| 402 | Zużycie materiałów | 58.616,20 |
| 403 | Zużycie energii | 22.588,86 |
| 404 | Usługi remontowe | 10.167,14 |
| 405 | Usługi telekom. i poczt. | 8.893,39 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 129.399,71 |
| 407 | Wynagrodzenia | 152.799,17 |
| 408 | Pozost. świadc. na rzecz prac. nie zaliczone do wynagrodzenia | 844,43 |
| 409 | Składki na ub. społ. i F.P. | 29.979,24 |
| 410 | Odpisy na Z.F.Ś.Socjal. | 5.797,34 |
| 412 | Podróże służbowe krajowe | 1.494,31 |
| 415 | Pozostałe koszty | 20.475,82 |
| X | Ogółem: | 442.255,61 |


Sporządził:



Zatwierdzam:

KSIEGOWY

Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR
Domu Kultury Trzemeszno

Angrajon Szymanski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
za rok 2004

4 KULTURY

10-000-0000
0-000-0000

DOM KULTURY w TRZEMSZEMIE

PRZYCHODY:

Podstawowym przychodem Domu Kultury jest dotacja otrzymana z Urzędu Miasta i Gminy w części przeznaczona na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Na ogólną kwotę przychodów w 2004 roku 474.078,65 dotacja wynosi zgodnie z planem 290.000,00 zł. pozostałe przychody to:

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych i darowizny | | <u>132.642,33</u> |
| w tym: | | |
| -Zespół Artystyczny "SWIERSZCZE" | 39.220,00 | |
| -Zespół Pieśni i Tańca "STRZECHA" | 3.250,00 | |
| -Klub Seniorów "SŁOBY LIŚC" | 144,00 | |
| -Klub Seniora "PERAJNA" | 350,00 | |
| 2. Przychody finansowe /odsetki bankowe/ | <u>35,32</u> | 38,32 |
| 3. Pokrycie amortyzacji | | 1.200,00 |
| W pozycji sprzedaż usług własnych przez Dom Kultury przypada kwota 38.521,83 i składa się z: | | |
| -wpłaty za czansz dzierżawy pomieszczenia foto | 851,42 | |
| -wpłaty za wynajem sali i sprzętu | 9.115,50 | |
| - obsługa imprez zleconych | 7.824,45 | |
| - wykonanie usług graficznych, przygotowanie tablic informacyjnych, sprzedaż biletów, wpłaty za usługi turystyczne, edukację muzyczną, organizowanie koncertów itp. | 20.730,46 | |
| <u>Przychody z tyt.darowizn na:/DOM KULTURY/</u> | | <u>35.371,50</u> |
| - Bieg Im.J.Kilińskiego | 6.400,00 | |
| - "DNI majowe" | 2.700,00 | |
| - "DNI TRZEMSZEMIA" | 11.596,50 | |
| - "Dożynki 2004" | 12.075,00 | |
| - Kalendarz dołączony do "KOSMIERA" | 2.600,00 | |
| <u>Przychody z tyt.darowizn dla "zespołu Art."SWIERSZCZE"</u> | | <u>35.420,00</u> |
| <u>Przychody z tyt.darowizn dla KPiT "STRZECHA"</u> | | <u>3.250,00</u> |
| <u>Przychody z tyt.darowizn dla: Klubu Seniora "PERAJNA"</u> | | <u>350,00</u> |
| <u>Przychody z tyt.darowizn na rzecz Domu Kultury</u> | | <u>14.765,00</u> |
| i obejmują przekazane środki związane z organizacją ferii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży, organizacji Dnia Dziecka, oraz dofinansowanie działalności. | | |
| -darowizna rzeczowa wyceniona na | | <u>1.220,00</u> |

| <u>KOSZTY: Ogółem: poniesione w 2004 r.</u> | | <u>442.255,61</u> |
|---|--|-------------------|
| konto 407 | tym: wynagrodzenia dla pracowników | 152.799,17 |
| konto 409 | = składki na ubezpiecz. społ. | 29.979,24 |
| konto: 402 | - zużycie materiałów | 58.616,20 |
| | z tego: na potrzeby admin./zakup mat. biurowych, środków czystości, zakup nagród na konkursy, zakup drobnego sprzętu muzycznego, zakup mat. dla pracowni historycznych, | 19.284,82 |
| | Zespół PWT "STRECHA" /zakup płyt CD, filmów, książek, uzupeł- nienie stroji | 3.539,36 |
| | Zespół Art. "ŚWIERSZÓW" /zakup obuwia, stroji i maskotek/ | 9.466,08 |
| | Club Seniors "Złoty Liść" /zakup kroniki, art. spożywczych oraz uzupełnienie stroji / | 466,51 |
| | Club Seniors "FERAJNA" /zakup płyt CD, art. spożywczych oraz uzupełnienie stroji / | 858,34 |
| | "DNI KAJOWE" /zakup art. dekoracyj. art. spożywczych, art. papierniczych/ zakup nagród/ | 3.004,35 |
| | Woj. Przegl. Pówoł. Art. Ruchu Seniora /zakup plaketek, nagród, i art. spożywczych | 2.185,09 |
| | "Bieg im. Jana Kilińskiego" /zakup nagród dla uczestników / | 5.184,63 |
| | "DOŻYWKI 2004" /zakup/zakup nagród i realizacja bonów towa- rowych/ | 12.474,44 |
| | "DNI TRZYMIESIĄCA" /zakup art. dekoracyjnych, papierniczych, zakup nagród/ | 2.152,58 |
| konto 403 | - Zużycie energii i wody | 22.588,86 |
| | z tego: energia elektryczna | 3.086,29 |
| | zużycie energii c.o./G-m-cy/ | 18.447,08 |
| | koszt zużycia wody | 1.454,79 |
| konto 404 | - Usługi remontowe | 10.167,14 |
| | W ramach poniesionych kosztów wyremontowano sufity w 3-ech salach wraz z wymianą instalacji elektrycznej /zgodnie z zale- ceniami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie | |
| konto 405 | - Usługi Telekomunikacyjne i poczt. | 8.893,39 |
| | zakup znaczków, opłaty przesyłek | |
| | opłaty RTV i skrytki pocztowej | 735,91 |
| | opłaty telekomunikacyjne /f-ry TP S.A. i Telefonia Cyfrowa/ | 7.619,73 |

| | |
|--|-------------------|
| Klub Seniora "ZŁOTY LIŚĆ" nadania przesyłki /Kroniki/ | 8,00 |
| Klub Seniora "PERAJKA" -nadanie przesyłki pocztowej /kronika/ | 14,00 |
| II WPTARS-opłata pocztowa za wysyłkę regulaminów do zainteresowanych | 217,00 |
| "DOŻYTKI 2004" - wysyłka zaproszeń | 236,25 |
| "DNI TRZEMESZNA" - zakup znaczków na zaproszenia | 62,50 |
| Konto 406 - Pozostałe usługi obce | 129.399,71 |
| w tym:czynsz dzierżawy za wynajem post- ocean BX | 6.951,25 |
| usługi transportowe związane z prze- wozem sprzętu i materiałów na impresy | 3.144,49 |
| nadzór obo i p/poż.. | 1.884,51 |
| prowinje bankowe | 1.461,05 |
| umowy zlecenia na wykonanie koncer- tów i zleconej pracy osobom obcym | 6.361,11 |
| opłaty internetowe i informatyczne, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników,usługi foto, | 16.117,86 |
| Zespół PIT "SZRACHA"-opłata komania- tora,opłata członków kapeli ludowej, ubezpieczenie członków Zespołu przy wyjeździe na węgry,opłata usługi transportowej - przewóz osób, | 17.336,77 |
| Zespół Artystyczny "SWIERSZCIE" opłaty za przewóz do Jarky,opłaty noclegowe zespołu,uszycie trąbki, ubezpieczenia członków zespołu | 45.425,71 |
| Klub Seniora "ZŁOTY LIŚĆ" usługi przewozu członków klubu | 1.716,05 |
| Klub Seniora "PERAJKA" - usługi przewozu członków klubu | 784,08 |
| "DNI MAJOWE"- usługi elektryczne, sanitarne,medyczne,opłata koncertu | 6.442,65 |
| "DNI TRZEMESZNA" opłaty związane z: wykonaniem koncertu,ubezpieczenie impresy,usługi sanitarne,medyczne transportowe | 9.489,85 |
| IlwPRSTA - umowy zlecenia związane z zatrudnieniem jury oceniającego przeгляд, usługi medyczne | 950,00 |
| "Bieg im Jana Kilińskiego" usługi transportowe - przewóz sawodn. | 950,00 |
| "DOŻYTKI 2004" - usługi transportowe wypożyczenie sceny,wykonanie koncertu, wypożyczenie przesłania dmuchanego dla dzieci,użyczenie konia,usługi foto-video,usługi sanitarne,medyczne i za sprzątanie placu | 10.184,30 |

| | |
|--|------------------|
| konto 408 - <u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u> | <u>844,43</u> |
| w tym: zakup wody mineralnej "DAR NATURY" | |
| konto 410 - <u>Odписы на Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -/zgodnie z obowiązującymi przepisami</u> | <u>5.737,34</u> |
| konto 412 - <u>rozdruże służbowe krajowe</u> | <u>1.454,31</u> |
| zwrot kosztów podróży służbowych pracowników | 749,86 |
| Zespół PIT "STREFOCHA" - | 76,41 |
| Zespół Art."SWIERSZCZE" - | 25,10 |
| Klub Seniora "Z-OTYLIAC" - | 63,00 |
| Klub Seniora "FERAJNA" - | 46,80 |
| "DNI MAJÓWK" - zakup nagród | 147,47 |
| "DOŻYTKI 2004" -realizacja deleg. prywatnego samochodu związanego z zakupem i przywiezieniem nagród | 363,67 |
| konto 415 - <u>Pozostałe koszty</u> | <u>20.475,82</u> |
| Koszty konsumpcji uczestników ferii zimowych, zakup siodły | 381,94 |
| Zespół PIT "STREFOCHA" -zakup suchego prowiantu dla członków Zespołu na czas podróży na Węgry | 160,00 |
| Zespół Art."SWIERSZCZE" - wytywienie członków Zespołu podczas warsztatów art.w Gdańsku, Gołębkach i Centrum Zdrowia Dziecka w Wa-wie | 3.157,25 |
| Klub Seniora "WLOTY LIŚC" przyjęcie okoliczn.zaprzyjaźnionych Klubów | 106,65 |
| Klub Seniora "FERAJNA" - przyjęcia okolicznościowe zaprzyjazn.Klubów | 659,94 |
| "DNI MAJÓWK" - opłata ZAIXS | 180,00 |
| "DNI TRANSMISJA" za konsumpcję | 700,03 |
| II WPTARS - za konsumpcję | 4.562,05 |
| Ries in.Jana Kilińskiego-za konsumpcję | 1.185,03 |
| "DOŻYTKI 2004"- za konsumpcję | 3.802,93 |
| konto 401 - <u>Odписы амортизационных средств</u> | <u>1.200,00</u> |

OGÓLNE PRZYCHODY : 424.078,65

OGÓLNE KOSZTY: 442.255,61

Wynik finansowy: - 18.176,96

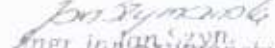
Trzemeszno, 10.03.2005 r.



KSIEGOWY


Jadwiga Dzieciolak

DYREKTOR
Pomocy Kultury w Trzemesznie


Aneta Janina Szymanska