

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości w 2011 roku

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości przedstawia realizację planu finansowego oraz wykorzystanie dotacji na działalność statutową zgodnie z umową nr 1/2011 o przyznanych środkach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Działalność statutowa środki organizatora	Działalność statutowa środki własne	Działalność gospodarcza środki własne	Razem wykonanie
1.	Przychody, w tym:	659.423	505.000,00	38.091,78	98.008,17	641.099,95
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług	120.423		7.836,10	95.920,82	103.756,92
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów	3.000			2.087,35	2.087,35
1.3.	Dotacja od organizatora	505.000	505.000,00			505.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0				0
1.5.	Przychody finansowe			19,68		19,68
1.6.	Inne przychody operacyjne	31.000		30.236,00		30.236,00
2.	Koszty wg rodzajów, w tym	670.000	515.576,80	52.082,11	101.254,71	668.913,62
2.1.	Amortyzacja -śr. trwałe umarzone stopniowo 10.576,80	11.520 10.577	10.750,78 10.576,80		768,29	11.519,07 10.576,80
	-śr. trwałe umarzone jednorazowo	943	173,98		768,29	942,27
2.2.	Zużycie materiałów	35.860	30.197,17	4.110,49	1.547,30	35.854,96
2.3.	Zużycie energii	60.060	48.901,04	4.045,92	7.113,47	60.060,43
2.4.	Usługi obce, z tego:	125.900	88.071,71	33.943,19	3.878,23	125.893,13
	-usługi remontowe		2.799,23	239,56	1.106,97	4.145,76
	-usługi pocztowe i telekomunik.		4.110,73	357,70	594,40	5.062,83

	-pozostałe usługi obce		81.161,75	33.345,93	2.176,86	116.684,54
2.5.	Wynagrodzenia	344.650	266.688,96	5.000,00	72.956,30	344.645,26
	-osobowe		181.454,92		71.650,82	253.105,74
	-bezosobowe		85.234,04	5.000,00	1.305,48	91.539,52
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, z tego:	56.450	41.700,37		14.746,12	56.446,49
	-składki ZUS		35.151,90		12.746,12	47.898,02
	-odpis na ZFŚS		6.022,15		2.000,00	8.022,15
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	21.050	16.061,86	4.982,51		21.044,37
2.8.	Podróże służbowe	7.650	7.638,91			7.638,91
2.9.	Pozostałe koszty	6.860	5.566,00		245,00	5.811,00
3.	Wynik finansowy	-10.577	-10.576,80	-13.990,33	-3.246,54	-27.813,67
4.	Inwestycje	0				0
5.	Średnioroczne zatrudnienie /pełne etaty/					7

Poniżej przedstawiamy informację o źródłach przychodu środków na działalność statutową i działalność gospodarczą prowadzoną w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz rodzajach kosztów i źródłach ich finansowania tj. z dotacji organizatora oraz środków z własnej działalności.

I / Przychody

Lp	Nazwa	Działalność statutowa środki organizatora	Działalność statutowa środki własne	Działalność własna – środki własne	Razem
1.	Przychody	505.000,00	38.091,78	98.008,17	641.099,95
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:		7.836,10	95.920,82	103.756,92
	1/ Ośrodek Kultury - współorganizacja imprez na zlecenie		2.546,30		2.546,30
	2/ Fitness - sprzedaż biletów wstępu		5.289,80		5.289,80
	3/ działalność własna			95.920,82	95.920,82
	-pokoje hotelowe			81.743,08	81.743,08
	-wynajem			7.522,29	7.522,29
	-prowadzenie agencji pocztowej			6.362,36	6.362,36
	-usługi różne /ksero/			293,09	293,09
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów - sprzedaż posiłków w hotelu			2.087,35	2.087,35
1.3.	Dotacja od organizatora -dotacja Gminy Pakość na działalność instytucji kultury	505.000,00			505.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje				0
1.5.	Przychody finansowe -odsetki od środków na rachunku bankowym		19,68		19,68
1.6.	Inne przychody operacyjne		30.236,00		30.236,00
	-środki z Urzędu Marszałkowskiego z projektu		10.586,00		10.586,00
	- darowizny		9.500,00		9.500,00
	- reklama firm		10.150,00		10.150,00

II/ Koszty

Lp.	Nazwa	Działalność statutowa ze środków organizatora	Działalność statutowa ze środków własnych	Działalność własna	Razem
2.	Koszty wg rodzajów, w tym:	515.576,80	52.082,11	101.254,71	668.913,62
2.1.	Amortyzacja śr. trwałych, w tym:	10.750,78		768,29	11.519,07
	-umarzana stopniowo od zakupionych w latach ubiegłych /kotłownia/	10.576,80			10.576,80
	-umarzana jednorazowo od zakupów	173,98		768,29	942,27
	w tym:				
	a/ Ośrodek Kult.: drukarka do biura	173,98			173,98
	b/ Działalność własna: telewizory do hotelu			768,29	768,29
2.2.	Zużycie materiałów, w tym:	30.197,17	4.110,49	1.547,30	35.854,96
	- art. biurowe				
	- środki czystości i środki do czyszczenia i konserwacji powierzchni sali,				
	- nagrody, medale i puchary na konkursy, olimpiady, turnieje i festiwale				
	- części do drobnych napraw i remontów				
	- napoje dla uczestników biegów i wykonawców koncertów, uczestników półkoloni				
	- art. spożywcze na posiłki dla uczestników imprezy „Biesiadnie i ludowo” oraz wykonawców i obsługi podczas Dni Pakości				
	- art. na konkursy podczas Dożynek				
	- stroje Ludowe dla zespołu Pakościanie				
	- koszulki dla uczestników biegu masowego				

	a/ Ośrodek Kultury	29.311,76	3.941,11		33.252,87
	b/ Sala, zaplecze sportowe, Fitness	885,41	169,38		1.054,79
	c/ działalność własna			1.547,30	1.547,30
2.3.	Zużycie energii, w tym:	48.901,04	4.045,92	7.113,47	60.060,43
	I. energia elektryczna, w tym:	<u>12.764,68</u>	<u>2.667,26</u>	<u>3.428,92</u>	<u>18.860,86</u>
	a/ Ośrodek Kultury	7.585,33			7.585,33
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	5.179,35	2.667,26		7.846,61
	c/ działalność własna			3.428,92	3.428,92
	II. gaz, w tym:	<u>34.171,82</u>	<u>1.378,66</u>	<u>2.748,38</u>	<u>38.298,86</u>
	a/ Ośrodek Kultury	11.107,96	1.378,66		12.486,62
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	23.063,86			23.063,86
	c/ działalność własna			2.748,38	2.748,38
	III. woda, w tym:	<u>1.964,54</u>		<u>936,17</u>	<u>2.900,71</u>
	a/ Ośrodek Kultury	1.302,00			1.302,00
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	662,54			662,54
	c/ działalność własna			936,17	936,17
2.4.	Usługi obce, w tym:	88.071,71	33.943,19	3.878,23	125.893,13
	a/ Ośrodek Kultury	<u>85.344,22</u>	<u>33.943,19</u>		<u>119.287,41</u>
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	<u>2.727,49</u>			<u>2.727,49</u>
	c/ działalność własna			<u>3.878,23</u>	<u>3.878,23</u>
	w tym:				
	1/ transport – Ośrodek Kultury -przewóz zespołu Vagando na koncert, dzieci w wakacje do Torunia i Famili Parku, zespołu Pakościanie o Inowrocławia, Szczepano- wa, Raciążka, Bydgoszczy i Złotnik	2.121,72	245,93		2.367,65
	2/ usługi remontowe - dozór, serwis i naprawa kotłowni, naprawa ksero, telefonu i drukarki, legalizacja gaśnic, przegląd kominów, pomiary energetyczne, uszczelnianie rur	2.799,23	239,56	1.106,97	4.145,76

kanalizacyjnych, legalizacja kasy fiskalnej, naprawa sprzętu Fitness, czyszczenie tapicerki w tym:				
a/ Ośrodek Kultury	2.248,60	239,56		2.488,16
b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	550,63			550,63
c/ działalność własna			1.106,97	1.106,97
3/ usługi pocztowe i telekomunikacji - opłaty pocztowe, kurierskie, usługi telekomunikacji	4.110,73	357,70	594,40	5.062,83
a/ Ośrodek Kultury	4.110,73	357,70		4.468,43
b/ działalność własna			594,40	594,40
4/ usługi bankowe- Ośrodek Kultury - prowizje bankowe	4.164,56			4.164,56
5/ usługi komunalne - opłaty za śmieci i kanalizację w tym:	6.875,49		2.176,86	9.052,35
a/ Ośrodek Kultury	4.698,63			4.698,63
b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	2.176,86			2.176,86
c/ działalność własna			2.176,86	2.176,86
6/ usługi informatyczne- Ośrodek Kultury - aktualizacja programów antywirusowych, modyfikacja programu komputerowego	790,00			790,00
7/ pozostałe usługi obce- Ośr. Kultury - koncert noworoczny, - WOŚW: scena, nagłośnienie, ochrona - ferie: teatrzyk - koncert walentynkowy - spektakl o Janie Pawle II - majówka: Między nami jaskiniowcami, koncert Za- Na-Za, S.O.S.	67.209,98	33.100,00		100.309,98

	<ul style="list-style-type: none"> - wynajem placu zabaw dla dzieci na „dzień dziecka” i „akcja lato” - spotkanie z Jackiem Fedorowiczem - Dni Pakości: koncert Blue Cafe, scena, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem płótków ochronnych na imprezy plenerowe, nocleg artystów, zabawa - koncert : Zaduszki bluesowe - Mikołajki: Fabryka Zabawek - prowadzenie zajęć plastycznych 				
2.5.	<p>Wynagrodzenia, w tym:</p> <p>1/ osobowe</p> <p>a/Ośrodek Kultury</p> <p>b/ działalność własna</p> <p>2/ bezosobowe</p> <p>a/ Ośrodek Kultury</p> <p>b/ klub Fitness</p> <p>c/ działalność własna</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie zajęć w sekcji: wokalne, taneczne, zespołu Pakościanie, klubu Fitness, - prowadzenie spraw BHP w OKiT - prowadzenie agencji pocztowej - koncerty artystów w ramach zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> -Podczas WOŚP, -z okazji Dnia Kobiet „Być kobietą”, -Dni Pakości- Kamil Bednarek, -dożynki PodobaMiSię -Odzyskanie Niepodległości - Marek Piekarczyk 	<p>266.688,96</p> <p>181.454,92</p> <p>181.454,92</p> <p>85.234,04</p> <p>78.284,57</p> <p>6.949,47</p>	<p>5.000,00</p> <p></p> <p>5.000,00</p> <p>5.000,00</p>	<p>72.150,82</p> <p>71.650,82</p> <p>71.650,82</p> <p>1.305,48</p> <p></p> <p>1.305,48</p>	<p>344.645,26</p> <p>253.105,74</p> <p>71.650,82</p> <p>91.539,52</p> <p>78.284,57</p> <p>11.949,47</p> <p>1.305,48</p>

2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	41.700,37		14.746,12	56.446,49
	1/ składki ZUS od wynagrodzeń płatne przez zakład pracy, w tym:	35.151,90		12.746,12	47.898,02
	a/ Ośrodek Kultury	35.151,90			35.151,90
	b/ działalność własna			12.746,12	12.746,12
	2/ odpis na fundusz socjalny, środki naliczone i przekazane na wyodrębnione konto od ilości etatów:	6.022,15		2.000,00	8.022,15
	w tym:				
	a/ Ośrodek Kultury	6.022,15			6.022,15
	b/ działalność własna			2.000,00	2.000,00
	3/ wydatki na ochronę zdrowia – okresowe badania lekarskie pracowników	125,32			125,32
	a/ Ośrodek Kultury	125,32			125,32
	4/ pozostałe świadczenia – szkolenie pracowników	401,00			401,00
	a/ Ośrodek Kultury	401,00			401,00
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	16.061,86	4.982,51		21.044,37
	1/ podatek vat od zakupów finansowanych z dotacji organizatora	12.821,95	200,25		13.022,20
	a/ Ośrodek Kultury	12.821,95	200,25		13.022,20
	2/ inne podatki i opłaty	3.239,91	4.782,26		8.022,17
	a/ Ośrodek Kultury	3.239,91	4.782,26		8.022,17
	- Zaiks za odtwarzanie utworów				
	- Związek Artystów opłaty m-ne,				
	-składki przynależności do Lokalnej Grupy Działania i zespołów ludowych,				
	-abonament TV,				
	-opłaty za dzierżawę dystrybutora wody				
2.8.	Podróże służbowe w Ośr. Kultury:	7.638,91			7.638,91
	w tym:				
	1/ delegacje	2.270,85			2.270,85

	2/ ryczałty samochodowe	5.368,06			5.368,06
2.9.	Pozostałe koszty: - ubezpieczenia mienia i imprez w OK. reklama hotelu	5.566,00		245,00	5.811,00
	a/Ośrodka Kultury	5.566,00			5.566,00
	b/działalność własna			245,00	245,00

III/ Należności

- 1/ Należności za usługi hotelowe 2.975,50
- 2/ zaliczka na poczet m-nej składki na Związek Artystów Stoart 172,20
- 3/ z tytułu podatku vat:
 - a/ zwrot z Urzędu Skarbowego 1.703,-
 - b/ vat do rozliczenia w m-cu I 2012 r. 2.277,68

IV/ Zobowiązania

- 1/ F-ra za zużycie gazu 7.588,53
- 2/ podatek od wynagrodzeń 3.087,- termin płatności do 20.01.2012 r.
- 3/ ZUS od wynagrodzeń 10.850,51 – termin płatności do 05.01.2012 r.
- 4/ potrącenia na rzecz PKZP 2.345,-
- 5/ z tytułu ubezpieczenia mienia 805,- termin płatności w 2012 roku

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w imieniu

mgr Barbara