

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, utrzymuje zaplecze socjalne Stadionu Miejskiego, prowadzi klub Fitness oraz działalność gospodarczą, na którą składa się głównie prowadzenie hoteliku. Na prowadzenie działalności statutowej otrzymywana jest dotacja Organizatora. Wypracowane zyski z działalności gospodarczej przeznaczają się na podstawową działalność statutową.

I. Przychody

Przychody Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości w 2010 roku wyniosły: **633.0778,38 zł**

Nazwa	Kwota
Przychody ze sprzedaży usług: 1/ działalność statutowa 13.811,05 - prowadzenie klubu Fitness 6.217,78 - współorganizacja imprez kulturalnych 3.143,27 - otrzymane darowizny na działalność kulturalną 4.450,- 2/ działalność gospodarcza 112.881,35 - wynajem pokoi hotelowych i pomieszczeń 105.940,53 - prowadzenie agencji pocztowej 6.600,- - usługi różne /ksero, fax/ 340,82	126.692,40
Przychody ze sprzedaży towarów - sprzedaż posiłków gościom hotelowym	1.308,36
Dotacje: - od organizatora Gminy Pakość 495.000,-	495.000,-
Inne przychody: - reklama firm podczas imprez plenerowych	10.057,38
Przychody finansowe: - odsetki na rachunku bankowym	19,24
Razem	633.077,38

II. Koszty

Koszty działalności Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości wyniosły **660.131,63** zł

Nazwa	Kwota
Amortyzacja środków trwałych: - amortyzacja nowo zakupionego wyposażenia 30.593,72 - amortyzacja środków trwałych zakupionych w latach poprzednich 10.576,80	41.170,52
Zużycie materiałów i energii: 1/ materiały 25.146,38 - materiały na działalność statutową 21.264,69 - materiały na działalność gospodarczą 3.881,69 2/ energia elektryczna 13.305,84 - na działalność statutową 10.744,60 - na działalność gospodarczą 2.561,24 3/ gaz 42.058,90 - działalność statutowa 39.138,06 - działalność gospodarcza 2.920,84 4/ woda 3.110,58 - działalność statutowa 2.123,09 - działalność gospodarcza 987,49	83.621,70
Usługi obce: 1/ usługi transportowe 3.351,91 - działalność statutowa 3.351,91 2/ remonty, przeglądy i konserwacje 6.454,57 - działalność statutowa 5.708,85 - działalność gospodarcza 745,72 3/ usługi pocztowe i telekomunikacyjne 5.347,18 - działalność statutowa 4.857,65 - działalność gospodarcza 489,53 4/ usługi bankowe 3.427,09 - działalność statutowa 3.427,09 5/ usługi komunalne 10.033,01 - działalność statutowa 7.924,16 - działalność gospodarcza 2.108,85 6/ usługi informatyczne 450,40 - działalność statutowa 450,40 7/ pozostałe usługi 134.206,85 - działalność statutowa 134.206,85 tj. /usługi artystyczne, usługi ochroniarskie, usługi medyczne podczas masowych imprez plenerowych, nagłośnienie i oświetlenie imprez kulturalnych, /	163.271,01
Podatki i opłaty 1/ podatek vat od zakupów finansowanych z dotacji Organizatora na działalność statutową 14.977,13 2/ pozostałe opłaty 5.549,07 - działalność statutowa 5.244,27 - działalność gospodarcza 304,80	20.526,20

Wynagrodzenia: 1/ osobowe 238.450,76 - działalność statutowa 169.660,75 - działalność gospodarcza 68.790,01 2/ bezosobowe 51.254,59 - działalność statutowa 49.706,25 - działalność gospodarcza 1.548,34	289.705,35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1/ ZUS 42.633,92 - działalność statutowa 30.729,85 - działalność gospodarcza 11.904,07 2/ fundusz socjalny 8.724,36 - działalność statutowa 7.506,84 - działalność gospodarcza 1.217,52 3/ opieka medyczna 180,- - działalność statutowa 180,- 4/ szkolenia 300,- - działalność statutowa 300,-	51.838,28
Pozostałe koszty rodzajowe w działalności statutowej 1/ delegacje służbowe 2.198,18 2/ ryczałty samochodowe 4.718,39 3/ ubezpieczenia 3.082,-	9.998,57
Zakup żywności na posiłki w hotelu w działalności gospodarczej	731,13
Razem	677.547,22

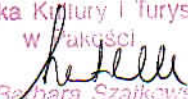
III. Wynik finansowy

Przychody wyniosły **633.077,38 zł**
Koszty wyniosły **660.131,63 zł**
Strata za 2010 r. **27.054,25 zł**

Strata za rok 2010 w wysokości **27.054,25 zł** jest wynikiem:

- naliczenie kosztów umorzenia środków trwałych tj. kotłowni i projektora zakupionych w latach ubiegłych **10.576,80 zł**
- zobowiązań ZUS, podatek od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na styczeń 2011 roku **12.063,33 zł**
- rozliczenie zaliczki z 2009 r. na koncert WOŚP w 2010 roku w kwocie **4.000,00 zł**
- posiadanie własnych środków na początek roku i wydatkowanie ich na działalność statutową poza osiągniętymi dochodami w 2010 roku **414,12 zł**

27.054,25 zł

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Łukówce

mgr Barbara Szaikowska