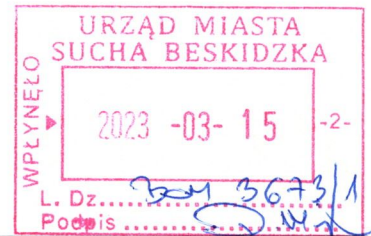




CENTRUM KULTURY I FILMU
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 27
tel. 33 8120 888
NIP: PL 552 000 22 61
REGON: 357189860

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
01.01.2022-31.12.2022r.**



	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2022 r.	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	
DOCHODY						
Konto 700 – Przychody ze sprzedaży	733 665,50	1 301 565,50	1 301 751,12	0,00	1 301 751,12	0,00
- lekcje gry na instrumentach i nauki śpiewu	20 900,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00
- zajęcia ruchowe (joga, salsa, gimnastyka, taniec)	14 000,00	40 600,00	40 655,00	0,00	40 655,00	0,00
- zajęcia plastyczne	0,00	4 200,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
- zajęcia gry na gitarze, ukulele, skrzypce	0,00	28 950,00	28 957,50	0,00	28 957,50	0,00
- bilety wstępu na imprezy-koncert	218 000,00	431 000,00	431 473,83	0,00	431 473,83	0,00
- zajęcia językowe -język angielski	0,00	6 400,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00
- nagrody za występ Mała Ziemia Suska.,Kapela	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
- usługi nagłośnieniowe	0,00	1 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- współorganiz. imprez	0,00	8 470,00	8 473,98	0,00	8 473,98	0,00
- sprzedaż biletów do kina	480 765,50	750 765,50	749 760,81	0,00	749 760,81	0,00
Konto 720 - Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	1 700,00	1 725,32	0,00	1 725,32	0,00
- sprzedaż towarów (wydawnictw i publikacji)	0,00	1 700,00	1 725,32	0,00	1 725,32	0,00
Konto760–Pozostałe przychody operacyjne	127 564,24	262 792,79	264 404,85	0,00	264 404,85	0,00
- wynajem sal CKiF	20 000,00	78 500,00	80 342,68	0,00	80 342,68	0,00
- wynajem lokalu gastronomicznego	27 264,24	27 264,24	27 264,24	0,00	27 264,24	0,00
- refundacja faktur za media	80 300,00	71 900,00	71 648,86	0,00	71 648,86	0,00
- usługi reklamowe	0,00	26 100,00	25 959,11	0,00	25 959,11	0,00
- obsługa sprzedaży biletów obcych	0,00	2 000,00	2 441,86	0,00	2 441,86	0,00
- rozliczenie VAT, bon NETTO	0,00	22 013,55	22 013,55	0,00	22 013,55	0,00
- wynajem instrumentu	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00
- dzierżawa placu	0,00	5 365,00	5 284,55	0,00	5 284,55	0,00
- darowizna na Dni Ziemi Suskiej	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00
Konto 740 - dotacje	857 580,00	873 780,00	873 780,00	860 780,00	0,00	13 000,00
Dotacja z budżetu Gminy:	857 580,00	860 780,00	860 780,00	860 780,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja podmiotowa	757 580,00	757 580,00	757 580,00	757 580,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz. Gminy na organizację imprez kulturalnych i wystaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa budz. Powiatu Suskiego na organizację imprez kulturalnych i wystaw	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
RAZEM	1 718 809,74	2 439 838,29	2 441 661,29	860 780,00	1 567 881,29	13 000,00
Środki z B.O.	0,00	129 028,58	129 028,58	0,00	129 028,58	0,00
OGÓLEM :	1 718 809,74	2 568 866,87	2 570 689,87	860 780,00	1 696 909,87	13 000,00

WYDATKI - ZESTAWIENIE

Wydatki	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2022 r	w tym z dotacja budżetu Gminy	w tym z dochodów własnych	w tym z dotacji celowych na realizację zadań-projektów, refundacji z ZUS
Konto 401 - Amortyzacja	6 000,00	27 050,00	25 605,54	850,00	24 755,54	0,00
Konto 402 - Zużycie materiałów	39 500,00	72 444,70	59 930,78	9 161,78	50 419,00	350,00
Konto 403 - Zużycie energii	206 500,00	202 013,46	174 629,83	0,00	174 629,83	0,00
Konto 405 - Usługi poczt. i telekomunikacyjne	13 900,00	15 400,00	13 561,11	0,00	13 561,11	0,00
Konto 406 - Pozostałe usługi obce	638 280,00	1 256 548,74	1 197 364,55	115 305,57	1 082 058,98	0,00
Konto 407 – Wynagrodzenia	639 166,00	762 666,82	762 666,82	596 951,07	153 065,75	12 650,00
Konto 408 - Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Konto 409 - Składki na ubezpiecz. społeczne i F.P.	114 843,42	123 453,41	123 453,41	114 141,94	9 311,47	0,00
Konto 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 820,32	18 592,00	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00
Konto 412 - Podróże służbowe	2 200,00	2 411,00	2 410,06	1 200,00	1 210,06	0,00
Konto 415 – Pozostałe koszty	40 600,00	87 286,74	73 955,42	3 577,64	70 377,78	0,00
Ogółem :	1 718 809,74	2 568 866,87	2 453 169,52	860 780,00	1 579 389,52	13 000,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Numer konta	NAZWA KONTA	Plan finansowy rok 2022	Plan finansowy rok 2022 IX korekta	Wykonanie Planu finansowego 31.12.2022 r.
401	Amortyzacja	6 000,00	27 050,00	25 605,54
	- zakup sprzętu biurowego i wyposażenie (komputer, odkurzacz, serwer)	6 000,00	3 000,00	2 099,00
	- zakup baterii kondensatorów -środki własne	0,00	19 000,00	18 962,04
	- stroje dla zespołów i instrumenty (Ziemia Suska, Kapela "Mała Ziemia Suska")	0,00	1 850,00	1 394,50
	- zakup pianina przenośnego - środki własne	0,00	3 200,00	3 150,00
402	Zużycie materiałów	39 500,00	72 444,70	59 930,78
	- mat. biurowe, druki, papier ksero	3 000,00	6 798,88	6 760,45
	- materiały na imprezy i wystawy	17 500,00	25 047,82	18 272,35
	-środki czystości	5 000,00	9 600,00	9 552,18
	- materiały dotyczące działalności kina	4 000,00	6 500,00	3 946,00
	- materiały na zjęcia z dziećmi i seniorami	4 000,00	13 000,00	12 724,87
	-art. gospodarcze, elektryczne-działalność bieżąca	3 000,00	7 400,00	4 533,14
	-materiały dla zespołów artystycznych w tym:	3 000,00	4 098,00	2 791,79
	- dla orkiestry	2 000,00	737,00	737,00
	- dla zespołu Ziemia Suska	1 000,00	2 011,00	1 550,00
	- dla chóru	0,00	0,00	0,00
	- dla zespołu Muzyka Dawna	0,00	0,00	504,79
	- Ognisko muzyki tradycyjnej	0,00	1 350,00	1 350,00
403	Zużycie energii	206 500,00	202 013,46	174 629,83
	- gaz	52 000,00	52 000,00	27 719,10
	- energia elektryczna	152 000,00	144 513,46	141 601,62
	- woda	2 500,00	5 500,00	5 309,11
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 900,00	15 400,00	13 561,11
	- neostrada, abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	12 900,00	13 600,00	11 862,81
	- opłaty pocztowe i znaczki	1 000,00	1 800,00	1 698,30
406	Pozostałe usługi obce	638 280,00	1 256 548,74	1 197 364,55
	- koszty podróży zespołów, akredytacja	7 000,00	24 000,00	22 165,29
	- warsztaty dla Orkiestry Dętej - środki własne	0,00	4 002,00	0,00
	- prowadzenie zespołu Muzyka Dawna	7 380,00	9 594,00	9 594,00
	- opłaty bankowe	4 000,00	8 950,00	8 099,85
	- zadaszenie, oświetlenie, nagłośnienie, telebim	15 000,00	45 832,00	45 761,00
	- ochrona imprez	3 000,00	7 800,00	6 673,10
	- występy zespołów, na organizowanych imprezach	204 300,00	479 640,00	477 410,00
	- badania profilaktyczne i BHP	1 300,00	500,00	387,50
	- wywóz nieczystości	1 500,00	4 672,22	3 905,16
	- noclegi i usługi gastronomiczne dla zespołów występujących na organizowanych imprezach	28 000,00	54 971,73	49 397,35
	- naprawa instrumentów	2 000,00	4 615,79	100,00
	- naprawa sprzętu, mycie elewacji zewnętrznej, licencje baza muzyki, usługi cateringowe- posiłki i inne drobne usługi dot. działalności bieżącej	2 500,00	15 000,00	13 014,29
	- szkolenia pracowników	1 000,00	4 205,00	4 205,00
	- opłaty RTV	100,00	100,00	81,00
	- strojenie instrumentów-imprezy	700,00	2 050,00	2 050,00
	- opłaty domena i strona www.	700,00	1 900,00	1 278,86
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia-działalność bieżąca	200,00	3 246,00	3 059,56
	- usługi poligraficzne/plakaty, zaproszenia, katalogi-imprezy	15 000,00	14 500,00	14 500,00
	-zabezpieczenie medyczne	500,00	600,00	600,00
	- usługi konferansjera	1 500,00	500,00	500,00
	- zabezpieczenie elektryczne i nadzór	500,00	0,00	0,00
	- Strefa rodziny -animacje dla dzieci - imprezy	5 000,00	8 210,00	8 202,57
	- drobne usługi związane z organizacją imprez i wystaw	2 000,00	10 000,00	5 210,08
	- usługi informatyczne obsługi programów FK, Place, Kadry, Faktury	1 900,00	2 900,00	2 839,45
	- koszty obsługi kina (opłaty dystrybucji, przesyłki kurierskie, plakaty, ulotki, prowizje za sprzedaż online)	238 700,00	403 435,00	391 740,75
	- opłaty dzierżawy pomieszczeń CKiF	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	- zajęcia językowe -język angielski	0,00	6 375,00	6 375,00
	- zajęcia: salsa, taniec, gimnastyka dla smyka, taniec towarzyski, zajęcia plastyczne	5 000,00	36 100,00	28 840,49
	- roczne przeglądy budynku Centrum -UDT, p.poż., elektryczne, CO, wentylacja, klimatyzacja, przegląd dźwigu osobowego	30 000,00	33 500,00	22 691,08
	- ochrona i monitoring CKiF	1 900,00	2 850,00	2 236,93
	- montaż i uruchomienie baterii kondensatorów	0,00	3 400,00	3 346,24
	- koszt wyjazdu, akredytacja Zespołu Muzyka Dawna do Kalisza	0,00	5 500,00	5 500,00

407	Wynagrodzenia	639 166,00	762 666,82	762 666,82
	- wynagrodzenia pracowników	494 454,00	573 078,32	573 078,32
	- planowana podwyżka płac	18 000,00	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe	0,00	10 836,00	10 836,00
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlopdla pracowników odchodz. na emeryturę	0,00	0,00	0,00
	- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
	- nagroda roczna - uznaniowa	20 000,00	18 000,00	18 000,00
	- umowa zlecenia zespołów „Ziemia Suska”	26 052,00	30 120,00	30 120,00
	- umowa zlecenia Chór „Jasień”	8 460,00	8 460,00	8 460,00
	- umowa zlecenia kapelmistrz orkiestry	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	- umowy zlecenia-o dzieło - imprezy	9 500,00	8 520,00	8 520,00
	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło -działalność bieżąca w tym:	38 700,00	76 502,50	76 502,50
	- zajęcia -lekcje gry na gitarze, ukulele, skrzypce (4500)	0,00	23 222,50	23 222,50
	- zajęcia-warsztaty z dziećmi	12 000,00	15 600,00	15 600,00
	- zajęcia jogi, tańce, zajęcia ruchowe	11 300,00	18 240,00	18 240,00
	- lekcje gry na instrumentach i nauka śpiewu	15 400,00	19 440,00	19 440,00
	OMT		13 150,00	13 150,00
408	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	środkii bhp . dla pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	114 843,42	123 453,41	123 453,41
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 820,32	18 592,00	18 592,00
412	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 411,00	2 410,06
	- podróże służbowe	1 000,00	1 211,00	1 210,06
	- ryczałt za rozjazdy	1 200,00	1 200,00	1 200,00
415	Pozostałe koszty	40 600,00	87 286,74	73 955,42
	- opłata Zaiks, opłaty skarbowe-imprezy	21 500,00	32 186,74	30 082,45
	- opłaty Zaiks , PISF , SFP-ZAPA od działalności kina	17 300,00	34 800,00	32 571,38
	- ubezpieczenia imprez i mienia, zespołów	1 800,00	20 300,00	11 301,59
	Razem planowane wydatki	1 718 809,74	2 568 866,87	2 453 169,52

Przychody za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 2.441.661,29
 środki finansowe z B.O. na 01.01.2022 r 129.028,58
Razem przychody za okres 01.01.2022- 31.12.2022 2.570.689,87
 Wydatki za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 2.453.169,52
117.520,35

Stan środków finansowych na rach. bankowym i środki w drodze 146.839,48
 Należności VAT 7 + 12.127,29
 Należności pozostałe + 6 375,94
 Zobowiązania - 47.822,36
117 520,35

Sucha Beskidzka, 06.02.2023 r.

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Filmu
 mgr Grzegorz Wyszomłek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury i Filmu
 mgr inż. Marta Woźniak