

Władysławowo 30.01.2025 r.

**CENTRUM KULTURY
WE WŁADYSŁAWOWIE**
ul. gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
NIP 5871696384 REGON 221507825



**Skarbnik
Gminy Władysławowo**

W załączeniu Centrum Kultury we Władysławowo przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Bartczak

.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA rok 2024
CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE

	Plan na rok 2024	Wykonanie planu za rok 2024	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	4 328 000,00	4 329 361,25	100,03%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 568 000,00	3 568 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne			
3. Dotacja celowa - projekty	-	-	
4. Pozostałe dotacje na dział.bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	-	-	
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	760 000,00	761 361,25	100,18%
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	-	-	
8. Przychody ze sprzedaży (wynajem estrady, usł. pozostałe, itp.)	-	-	
9. Pozostałe przychody ze sprzedaży (reklama i inne)	-	-	
10. Pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaz materiałów)	-	-	
11. Darowizny materialne (nieodpłatne)	-	-	
12. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
13. Przychody finansowe:	-	-	
- darowizny	-	-	
- pozostałe przychody (odsetki, upomnienia i inne)	-	-	
- pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	-	-	
14. Przychody materialne:	-	-	
- darowizny (książki)	-	-	
- darowizny (oprogramowania)	-	-	
B. Koszty ogółem:	4 328 000,00	4 323 500,78	99,90%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 333 000,00	1 332 126,53	99,93%
- osobowe	737 000,00	736 661,99	99,95%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	-	
- nagrody	87 400,00	87 400,00	100,00%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	188 000,00	187 509,14	99,74%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	320 600,00	320 555,40	99,99%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp..)	25 110,00	24 946,33	99,35%
- centralne ogrzewanie	6 020,00	5 905,90	98,10%
- energia elektryczna	15 090,00	15 084,88	99,97%
- gaz	-	-	
- woda	4 000,00	3 955,55	98,89%
3. Amortyzacja	10 008,00	10 008,00	100,00%
4. Koszty materiałów	161 200,00	159 331,86	98,84%
- materiały (Biurowe, dekoracyjne, plastyczne. Art.. Spozywcze, czasopisma, publikacje itp..)	80 000,00	78 231,14	97,79%
- opał (węgiel, drewno)	-	-	
- wyposażenie	-	-	
- srodki czystości	5 600,00	5 552,34	99,15%
- zbiory biblioteczne	-	-	
- materiały konserwacyjno-remontowe	75 600,00	75 548,38	99,93%
5. Usługi	2 763 190,00	2 752 086,37	99,60%
- usługi komunalne	6 330,00	6 325,06	99,92%
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	20 600,00	20 589,51	99,95%
- usługi artystyczne	470 000,00	468 440,00	99,67%
- usługi związane z obsługą koncertów (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	829 000,00	825 324,56	99,56%
- ochrona	6 200,00	6 088,50	98,20%

	- usługi związane z obsługą Lodowiska (dzierżawa, wynajem kontenerów, wynajem hali namiotowej itp.)	381 000,00	380 985,97	100,00%
	Tupań, Kino na Iżakach, Targowisko Miejskie, Bitwa o Wielką Wieś, Sobótki itp.)	418 000,00	415 912,83	99,50%
	- usługi związane z obsługą Kabaretu (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	187 000,00	186 533,20	99,75%
	- usługi związane z obsługą Warsztatów (zimowiska, półkolonie artystyczne, ceramika Klub Seniora, warsztaty taneczne itp.)	30 000,00	28 483,38	94,94%
	projekt Kaszubskim OdNowa (organizacja warsztatów ceramicznych, muzycznych, tanecznych itp.)	150 060,00	150 060,00	100,00%
	- pozostałe usługi (najem, remontowe, biurowe, prowizja, transport i inne)	265 000,00	263 343,36	99,37%
6.	Pozostałe koszty	45 500,00	45 001,69	98,90%
	- podatek od nieruchomości	-	-	
	- ubezpieczenia majątku i imprez	3 500,00	3 239,43	92,56%
	- delegacje, jazdy lokalne, PPK	41 000,00	40 839,61	99,61%
	- opłaty ZAiKS,	1 000,00	922,65	92,27%
	- pozostałe koszty	-	-	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	- projekty	-	-	
	- pozostałe	-	-	
D.	Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E.	Podatek dochodowy	-	-	
F.	Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	-	-	
- z dotacji organizatora			
- z innych dotacji			
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	8	8	100,00%
- średnia płaca miesięczna	7 800,00	7 654,57	98,14%

Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2024 kształtuje się następująco:

Należności na dzień 31.12.2024 r.

Ogółem: 2 505,00 zł

- podatek VAT	0,00 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- należność z kart płatniczych	2 505,00 zł		
- zaliczka	0,00 zł		

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

Ogółem: 174 099,69 zł

- podatki i składki ZUS	37 303,58 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- zakup materiałów i usług	136 796,11 zł		

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 31.12.2024 r.:

na rachunku bankowym	382,47 zł
gotówka w kasie	2 973,00 zł

Aleksandra
Bartczak

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Bartczak
Data: 2025.01.30 10:09:42
+01'00'

Grzegorz
Białas

Elektronicznie podpisany przez
Grzegorz Białas
Data: 2025.01.30 10:12:36 +01'00'

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024

Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 656.587,37 zł składają się:

- | | |
|--|----------------|
| - sprzedaż biletów na lodowisko – | 255.202,43 zł, |
| - sprzedaż biletów na Taras Widokowy – | 378.287,03 zł, |
| - sprzedaż biletów Dzień Kobiet – | 23.097,91 zł. |

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 104.773,88 zł składają się:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - wpłaty zimowisko 2024 – | 1.800,00 zł, |
| - projekt Kaszubskim OdNowa – | 97.600,00 zł, |
| - wynajem lodowiska – | 5.373,88 zł. |

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 100,03% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 99,90%.

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 174.099.69 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

- | | |
|--|----------------|
| w tym: - zobowiązania publiczno-prawne – | 33.171,58 zł, |
| - z tytułu dostaw i usług – | 136.796,11 zł, |
| - z tytułu podatku VAT – | 4.132,00 zł. |

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publicznoprawne)

Ogółem: 2.505,00 zł (w tym wymagalne 0,00)

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| w tym: - z tytułu dostaw i usług – | 0,00 zł, |
| - z tytułu wpłat z kart płatniczych – | 2.505,00 zł. |

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 8,00
- średnia płaca miesięczna 7.654,57 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2024 r. 3.355,47 zł:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - na rachunku bankowym – | 382,47 zł, |
| - gotówka w kasie – | 2.973,00 zł. |

Aleksandra
Bartczak

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Bartczak
Data: 2025.01.30 10:10:38
+01'00'

Grzegorz
Białas

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Białas
Data: 2025.01.30 10:13:51
+01'00'