

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU

w/g stanu na 30.06.2018r.

Zespół Placówek Kultury utworzony został z połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy uchwałą XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosz z dnia 28.XII.2000r. Rozpoczął działalność z dniem 1.01.2001r. ZPK w Wąsosz jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10 D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz.

Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajanie a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców gminy i miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. ZPK zatrudnia 7 osób, w tym 2 na 1/2 etatu.

Zobowiązania ogółem wynoszą:	14872,80 zł
• art. i poz. tow.	3806,95 zł
• zob.z tyt.pod.doch. i ubezpieczeń społ.	11065,85 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r wynosi 22281,24 zł

Na dzień 30.06.2018r ZPK nie posiada zobowiązań wymagalnych i stan należności równa się 0

Plan przychodów na 2018 r.	538775,00 zł.
Przychody ogółem wynoszą	351203,30 zł
• za organ.urocz.	121590,00 zł
• pozostałe	22613,30 zł

Plan kosztów na 2018 r. stanowi 538775,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą **341008,26 zł**

- zużycie mat. 4850,12 zł
- zużycie energii 762,41 zł
- usł. telekom. 4097,96 zł
- usł. obce 5585,28 zł
- wynagr. 188432,56 zł
- / 145657,56 – osobowy f. płac; 42775,00 – bezoosobowy f. płac /
- skł. na ubez. i FP 25948,41 zł
- odpisy na ZFŚS 7113,96 zł
- prow. bank. ZAIKS 4558,52 zł
- podróże służb. 1512,62 zł
- dział. Kult. 38534,94 zł
- pozostałe 7094,02 zł
- organizacja uroczyst. rodzinnych 52517,46 zł

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał w I półroczu 2018 roku dotację w wysokości 207 000,00 zł. w tym

Dom Kultury	113 000,00 zł
Biblioteka	94 000,00 zł

Tabela nr 1

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Wykonanie wg stanu na 30.06.2018</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	538775,00 zł	351203,30	65
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	158000,00	144203,30	91
1.1	Przychody ze sprzedaży	158000,00	121590,00	77
1.2	Pozostałe przychody		22613,30	
1.3	Przychody finansowe			
2.	Dotacje	380775,00	207000,00	54
2.1	Dotacje z budżetu państwa			
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	380775,00	207000,00	54
3.	Zyski nadzwyczajne			
II	KOSZTY OGÓŁEM	538775,00	341008,26	63
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	538775,00	341008,26	63
1.1	Organizacja uroczyst. rodzinnych		52517,46	
1.2	zakup materiałów	17995,00	4850,12	27
1.3	zakup usług	24000,00	10445,65	44
1.4	podatki i opłaty			
1.5	wynagrodzenia	297645,00	188432,56	63
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	40926,00	33062,37	81
1.6.1	składki od wynagrodzeń			
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	158209,00	51700,10	33
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
3.1.	odsetki od zobowiązań			
4.	Straty nadzwyczajne			
III	WYNIK BRUTTO, w tym:		10195,04	
	na działalności operacyjnej			
	na działalności gospodarczej			
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO			
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
	w tym: Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
I.	Należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania w tym :	19444,33	14872,80
	artykuły i pozostałe materiały	9854,04	3806,95
	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2682,00	2278,00
	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	6908,29	8787,85
III	Stan środków pieniężnych	14959,21	22281,24
IV	Stan zatrudnienia / przeciętnie w etatach /	6,50	6,00