

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU**

Część opisowa
w/g stanu na 30.06.2017r.

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 Wąsoszu 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 8 osób, w tym 2 na 1/2 etatu.

Na dzień 30.06.2017r ZPK nie posiada zobowiązań wymagalnych i stan należności równa się 0

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r wynosi 249,58 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą: 7649,42 zł

- art. i poz. tow. 7548,42 zł
- zob.z tyt.pod.doch. 101,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r wynosi 7899,00 zł

Plan przychodów na 2017 r. 527068,00zł.

Przychody ogółem wynoszą **322645,90zł**

- za organ.uroc. 104170,00 zł
- pozostałe 10475,90 zł

Plan kosztów na 2017 r. stanowi 527068,00 zł.
Koszty ogółem wynoszą **328287,07 zł**

•zużycie mat.	5352,92 zł
•zużycie energii	5227,14 zł
•usł.telekom.	3482,09 zł
•usł. obce	5299,51 zł
•wynagr.	185609,72 zł
•skł.na ubez. i FP	29229,61 zł
•odpisy na ZFŚS	5928,30 zł
•prow.bank. ZAIKS	3994,84 zł
•podróże służb.	1575,29zł
•działal. Kultur.	41577,09 zł
•pozostałe	4017,77 zł
•organizacja uroczyst. rodzinnych	36992,79 zł

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał w I półroczu 2017 roku dotację w wysokości 208 000,00 zł.

w tym:

- | | |
|---------------|---------------|
| • Dom Kultury | 126 000,00 zł |
| • Biblioteka | 82 000,00 zł |

Tabela nr 1

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2017</i>	<i>Wykonanie wg stanu na 30.06.2017</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	527 068,00 zł	322645,9	61
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	125000	114645,9	92
1.1	Przychody ze sprzedaży	125000	104170	83
1.2	Pozostałe przychody		10475,9	
1.3	Przychody finansowe			
2.	Dotacje	402068	208000	52
2.1	Dotacje z budżetu państwa			
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	402068	208000	52
3.	Zyski nadzwyczajne			
II	KOSZTY OGÓŁEM	527068	328287,07	62
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	527068	328287,07	62
1.1	Organizacja uroczyst. rodzinnych		36992,79	
1.2	zakup materiałów	18622	5352,92	29
1.3	zakup usług	49000	9266,65	19
1.4	podatki i opłaty			
1.5	wynagrodzenia	303691	185609,72	61
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	44220	29229,61	66
1.6.1	składki od wynagrodzeń			
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	111535	61835,38	55
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
3.1.	odsetki od zobowiązań			
4.	Straty nadzwyczajne			
III	WYNIK BRUTTO, w tym:		-5641,17	
	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			

Tabela nr 2

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 :	13361,69	7649,42
	artykuły i pozostałe materiały	2843,59	7548,42
	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2755	101
	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	7763,1	
III	Stan środków pieniężnych	20502,72	7899
IV	Stan zatrudnienia / przeciętnie w etatach /	7,5	7