

**Analiza finansowa  
działalności Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza  
w Ćmielowie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.**

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwałą XVIII/117/92 z dnia 24.09.1992 i wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora Domu Kultury. Od 1.01.2019 do 30.01.2019 dyrektorem Domu Kultury była Justyna Chamera, od 4.02.2019r. zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa nr 14/2019 obowiązki dyrektora pełniła Pani Wioletta Rogala-Mazur, następnie zarządzeniem nr 61/2019 została powołana na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie

Dom Kultury im. W. Gombrowicza prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Ćmielów w zakresie edukacji i upowszechniania kultury oraz bibliotekę:

1. oddział dla dorosłych w Ćmielowie
2. oddział dla dzieci i młodzieży w Ćmielowie
3. filia w Borii

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki, w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego, zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.

Źródłem finansowania domu kultury jest dotacja budżetowa Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, przychody własne ze sprzedaży usług, oraz inne.

W roku 2019 w Domu Kultury przeciętne zatrudnienie w osobach wyniosło 8,5, w przeliczeniu na pełne etaty 7,2 etatu. W Filii bibliotecznej w Borii zmniejszono zatrudnienie z 1 etatu na ½ etatu. Z dniem 1.05.2019 zmieniono zasady zatrudniania instruktora muzyki z ½ etatu na umowę cywilną. Od 1.10.2019r. zatrudniono w ramach prac interwencyjnych z PUP na 1 etat pracownika kancelaryjnego.

Zatrudnienie w etatach na 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

administracja	1,75 etatu
bibliotekarze	2,50 etaty
instruktorzy	0,50 etatu
pracownicy obsługi	<u>3,00 etaty</u>
	7,75 etatu

Średnia miesięczna płaca brutto na 1 etat wynosi	3 341,37
Średnia miesięczna płaca netto na 1 etat wynosi	2 883,27

W roku 2019 Dom Kultury uzyskał przychody: 748 327,22

- dotacja budżetowa	599 399,00
-dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	5 000,00
- sprzedaż usług	87 101,22
- wpływy z różnych rozliczeń	20 387,49
- pozostałe przychody operacyjne	36 412,49
z tego m.in. 24 334,00 środki z Instytutu Kultury na zakup komputerów dla biblioteki	

1 943,86 refundacja wynagrodz. z PUP  
3 358,10 umorzenie śr. trwałych z dotacji celowej

- kapitalizacja odsetek	<u>27,02</u>	
Ogółem przychody	748 327,22	
- dotacja celowa na zak.śr.trwałych	20 000,00	
1. Wynagrodzenia osobowe		326 197,52
w tym:		
- Dom Kultury	230 388,84	
- Biblioteka	<u>95 808,68</u>	
	326 197,52	
2. Dodatkowe roczne wynagrodzenie		16 868,40
w tym:		
- Dom Kultury	10 027,90	
- Biblioteka	<u>6 840,50</u>	
	16 868,40	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne		54 934,79
w tym:		
- Dom Kultury	39 257,07	
- Biblioteka	<u>15 677,72</u>	
	54 934,79	
4. Fundusz Pracy		5 372,85
- Dom Kultury	3 785,40	
- Biblioteka	<u>1 587,45</u>	
	5 372,85	
5. Wynagrodzenia bezosobowe		60 256,94
W tym:		
- Dom Kultury	60 256,94	
- Biblioteka	<u>0,00</u>	
	60 256,94	
6. Opłaty Zaiks		6 266,17
7. Zakup materiałów i wyposażenia		37 905,43
w tym:		
- materiały remontowe DK	1 113,83	
- materiały biurowe DK	683,55	
- materiały biurowe BI	2 867,12	
- materiały koła plastycznego	1 260,73	
- kwiaty DK	1 202,00	

- środki czystości DK	928,44
-środki czystości BI	455,01
- wyposażenie DK	3 531,07
- wyposażenie BI	1 948,20
- nagrody w konkursach DK	1 327,06
- nagrody w konkursach BI	599,87
- artykuły spożywcze DK	9 037,18
- artykuły spożywcze BI	123,87
- organizacja imprez DK	5 234,76
- prenumerata czasopism DK	540,00
- pozostałe DK	5 553,86
- pozostałe B	<u>1 498,88</u>
	37 905,43

8. Zakup energii 60 985,14

w tym:

- woda DK	1 054,85
- woda B	119,52
- gaz DK	41 217,89
- gaz BI	4 920,11
- energia elektryczna DK	9 531,98
- energia elektryczna BI	<u>4 140,79</u>
	60 985,14

9. Zakup usług remontowych 400,00

w tym:

- DK	400,00
- BI	<u>0,00</u>
	400,00

10. Badania okresowe 398,00

w tym:

- DK	171,00
- BI	<u>227,00</u>
	398,00

11. Zakup usług pozostałych 102 349,64

w tym:

- wywóz nieczystości DK	4 186,96
- wywóz nieczystości B	602,11
- usługi związane z org. imprez	40 630,80
- usługi pocztowe DK	538,00
- usługi pocztowe BI	180,00
- usługi transportowe DK	4 857,00
- usługi kominiarskie DK	123,00
- usługi kominiarskie BI	123,00
- usługi serwisowe DK	6 684,33
- usługi serwisowe BI	3 539,88
- usługa monitoringu DK	1 107,00
- usługa monitoringu B	369,00

- abonament RTV DK	75,60
- abonament RTV BI	75,60
- usługi drukarskie	2 668,24
- usługi poligraficzne	61,50
- usługi medyczne	2 619,90
- usługi ochraniarskie	9 434,10
-usługi szkoleniowe DK	495,00
- usługi organ.i prowadz.zajęć muz.	11 589,50
- pozostałe usługi DK	<u>12 389,12</u>
	102 349,64

12. Opłaty za usługi internetowe 2 512,06

w tym:

- Dom Kultury	1 243,15
- Biblioteka	<u>1 268,91</u>
	2 512,06

13. Opłaty za usługi telef. komórkowej 1 127,11

w tym:

- Dom Kultury	629,07
- Biblioteka	<u>498,04</u>
	1 127,11

14. Opłata za usługi telef. stacjonarnej 938,49

w tym:

- Dom Kultury	475,29
- Biblioteka	<u>463,20</u>
	938,49

15. Podróże służbowe 3 981,15

w tym:

- Dom Kultury	3 824,85
- Biblioteka	<u>156,30</u>
	3 981,15

16. Różne opłaty i składki 2 384,06

w tym:

- Ubezpieczenie PZU DK	1 117,79
- Ubezpieczenia PZU BI	200,00
- pozostałe opłaty DK	<u>1 066,27</u>
	2 384,06

17. Świadczenia urlopowe 8 297,78

w tym:

- Dom Kultury	5 224,53
- Biblioteka	<u>3 073,25</u>
	8 297,78

18. Podatek od nieruchomości 5 320,00

19. Amortyzacja		54 975,86
w tym:		
- Księgozbiór	10 821,40	
- Środki trwałe	<u>44 154,46</u>	
	54 975,86	

20. Pozostałe koszty operacyjne		4 024,36
w tym:		
- Dom Kultury	4 024,07	
- Biblioteka	<u>0,29</u>	
	4 024,36	

<u>Ogółem koszty</u>		<u>755 495,75</u>
----------------------	--	-------------------

Wynik finansowy – strata	7 168,53
--------------------------	----------

Stan środków finansowych w banku na 31.12.2019 -	12 776,09
--	-----------

Stan należności na 31.12.2019	3 037,79
-------------------------------	----------

Stan zobowiązań na 31.12.2019	31 522,60
-------------------------------	-----------

-zobowiązania wobec dostawców	14 921,45
-rozrach. z tyt. podatku Pit-4	1 107,00
-rozlicz. z ZUS	5 711,14
-rozrach. z pracownikami	<u>9 783,01</u>
	31 522,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela  Mikołajek

DYREKTOR

~~Domu Kultury im. W. Gombrowicza  
w Ćmielowie~~

~~mgr Wioletta Rogala-Mazur~~

**DOM KULTURY**  
im. W. Gombrowicza  
27-440 Ćmielów, ul. Rynek 50  
NIP 863-100-13-26  
EKD 90642