

**Analiza finansowa
działalności Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza
w Ćmielowie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

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.

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 2021 w Domu Kultury przeciętne zatrudnienie w osobach wyniosło 9,9, w przeliczeniu na pełne etaty 8,7 etatu. W lipcu zakończył pracę pracownik zatrudniony na zastępstwo w Bibliotece i nastąpiło zatrudnienie pracownika na stanowisko Animator w wymiarze 1/1 etatu w Domu Kultury.

Zatrudnienie w etatach na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

administracja	1,75 etatu
bibliotekarze	2,50 etaty
instruktorzy	0,50 etatu
pracownicy obsługi	4,00 etaty
	8,75 etatu

Średnia miesięczna płaca brutto na 1 etat wynosi	3 953,39
Średnia miesięczna płaca netto na 1 etat wynosi	2 887,61

W roku 2021 Dom Kultury uzyskał przychody: 785 604,68

- dotacja budżetowa	653 170,00
-dofinansowanie	
z Biblioteki Narodowej	5 950,00
- sprzedaż usług	82 445,64
- wpływy z różnych rozliczeń	25 226,30
- pozostałe przychody operacyjne	18 812,74
z tego m.in. 6 354,74 refundacja wynagrodz. z PUP	
10 800,00 dofinansowanie do wynagrodz. z PFRON	

Ogółem przychody : 785 604,68

1. Wynagrodzenia osobowe		397 959,08
w tym:		
- Dom Kultury	292 277,24	
- Biblioteka	<u>105 681,84</u>	
	397 959,08	
2. Dodatkowe roczne wynagrodzenie		33 955,17
w tym:		
- Dom Kultury	26 290,84	
- Biblioteka	<u>7 664,33</u>	
	33 955,17	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne		74 979,71
w tym:		
- Dom Kultury	55 592,86	
- Biblioteka	<u>19 386,85</u>	
	74 979,71	
4. Fundusz Pracy		7 987,51
- Dom Kultury	6 930,30	
- Biblioteka	<u>1 057,21</u>	
	7 987,51	
5. Wynagrodzenia bezosobowe		31 037,96
W tym:		
- Dom Kultury	31 037,96	
- Biblioteka	<u>0,00</u>	
	31 037,96	
6. Opłaty Zaiks		4 449,03
7. Zakup materiałów i wyposażenia		30 708,81
w tym:		
- materiały remontowe DK	2 122,53	
- materiały remontowe BI	0,00	
- materiały biurowe DK	1 356,56	
- materiały biurowe BI	1 679,31	
- materiały koła plastycznego	478,41	
- materiały plastyczne BI	99,24	
- kwiaty DK	1 568,77	
- kwiaty BI	84,03	
- środki czystości DK	786,18	
- środki czystości BI	353,52	
- wyposażenie DK	3 127,94	
- wyposażenie BI	1 520,40	
- nagrody w konkursach DK	719,91	

- nagrody w konkursach BI	897,65
- artykuły spożywcze DK	919,89
- artykuły spożywcze BI	287,82
- organizacja imprez DK	9 423,04
- organizacja imprez BI	38,99
- prenumerata czasopism DK	540,00
- pozostałe DK	3 866,00
- pozostałe BI	<u>838,62</u>
	30 708,81

8. Zakup energii 108 442,65

w tym:

- woda DK	1 051,65
- woda BI	120,60
- gaz DK	76 790,74
- gaz BI	7 054,86
- energia elektryczna DK	19 479,44
- energia elektryczna BI	<u>3 945,36</u>
	108 442,65

9. Zakup usług remontowych 0,00

w tym:

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

10. Badania okresowe 674,00

w tym:

- DK	307,00
- BI	<u>367,00</u>
	674,00

11. Zakup usług pozostałych 89 434,26

w tym:

- wywóz nieczystości DK	4 206,73
- wywóz nieczystości B	544,23
- usługi związane z org. imprez	47 317,95
- usługi pocztowe DK	326,10
- usługi pocztowe BI	68,00
- usługi transportowe DK	480,00
- usługi kominiarskie DK	123,00
- usługi kominiarskie BI	123,00
- usługi serwisowe DK	2 195,19
- usługi serwisowe BI	1 654,36
- usługa monitoringu DK	738,00
- usługa monitoringu BI	738,00
- abonament RTV	162,00
- usługi informatyczne DK	10 844,68
- usługi informatyczne BI	4 109,80
- usługi IOD DK	2 583,00

- usługi IOD BI	1 845,00
- usługi poligraficzne DK	295,20
- usługi medyczne DK	2 066,40
- usługi ochroniarskie DK	4 581,75
- usługi szkoleniowe DK	673,00
- usługi szkoleniowe BI	324,00
- pozostałe usługi BI	1 487,07
- pozostałe usługi DK	1 947,80
	<hr/>
	89 434,26

12. Opłaty za usługi internetowe 2 688,00

w tym:

- Dom Kultury	1 702,23
- Biblioteka	<u>985,77</u>
	2 688,00

13. Opłaty za usługi telef. komórkowej 603,33

w tym:

- Dom Kultury	136,78
- Biblioteka	<u>466,55</u>
	603,33

14. Opłata za usługi telef. stacjonarnej 923,99

w tym:

- Dom Kultury	467,99
- Biblioteka	<u>456,00</u>
	923,99

15. Podróże służbowe 3 255,23

w tym:

- Dom Kultury	3 154,11
- Biblioteka	<u>101,12</u>
	3 255,23

16. Różne opłaty i składki 2 932,94

w tym:

- Ubezpieczenie mienia DK	2 772,04
- Ubezpiecz. odp. cywilnej DK	110,00
- Użytkowanie wieczyste	<u>50,90</u>
	2 932,94

17. Świadczenia urlopowe 13 564,78

w tym:

- Dom Kultury	8 138,87
- Biblioteka	<u>5 425,91</u>
	13 564,78

18. Podatek od nieruchomości 5 320,0
19. Inne świadczenia na rzecz pracowni. DK 300,00

20. Amortyzacja 19 983,91

w tym:

- Księgozbiór 13 704,36
- Środki trwałe 6 279,55
19 983,91

21. Pozostałe koszty operacyjne 338,50

w tym:

- Dom Kultury 241,30
- Biblioteka 97,20
338,50

Ogółem koszty 829 538,86

Wynik finansowy – strata -43 934,18

Stan środków finansowych w banku na 31.12.2021 40 321,45

Stan należności na 31.12.2021 10 583,98

Stan zobowiązań na 31.12.2021 60 513,64

-zobowiązania wobec dostawców 32 559,28
-rozrach. z tyt. podatku Pit-4 3 449,00
-rozlicz. z ZUS 9 419,99
-rozrach. z pracownikami 15 085,37
60 513,64

DYREKTOR
Domu Kultury im. W. Gombrowicza
w Ćmielowie

mgr Wioletta Rogala-Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pilińska