

Informacja dodatkowa
Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską w Ćmielowie i wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie. Do reprezentowania Domu Kultury w okresie sprawozdawczym upoważniona była Dyrektor Wioletta Rogala-Mazur.

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Ćmielów w zakresie edukacji i upowszechniania kultury oraz bibliotekę. Źródłem finansowania domu kultury jest dotacja budżetowa Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz przychody własne ze sprzedaży usług.

W roku 2020 Dom Kultury uzyskał przychody:

- dotacja budżetowa	647 065,00
- dofinansowanie z BN na zakup nowości wydawniczych	5 000,00
- sprzedaż usług	74 600,99
- wpływy z różnych rozliczeń	21 378,25
- pozostałe przychody operacyjne	29 140,58
- kapitalizacja odsetek	11,58
Ogółem przychody	777 196,40

Wpływy z różnych rozliczeń składają się z:

- energia elektryczna	6 645,38
- ogrzewanie	9 786,05
- za wywóz nieczystości	1 869,74
- za zużycie wody	669,88
- podatek od nieruchomości	2 407,20
Razem wpływy	21 378,25

Lp.	Treść	Ogółem	W tym pokryte dotacją	Koszty działalności operacyjnej
	1	2	3	4
1	Wynagrodzenia osobowe	355 938,36	350 538,36	5 400,00
	<i>Dom Kultury</i>	255 584,60	250 184,60	5 400,00
	<i>Biblioteka</i>	100 353,76	100 353,76	
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 347,00	28 347,00	
	<i>Dom Kultury</i>	20 447,00	20 447,00	
	<i>Biblioteka</i>	7 900,00	7 900,00	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 773,44	55 486,44	14 287,00
	<i>Dom Kultury</i>	51 037,20	41 500,20	9 537,00
	<i>Biblioteka</i>	18 736,24	13 986,24	4 750,00
4	Fundusz Pracy	6 685,17	5 772,17	913,00
	<i>Dom Kultury</i>	5 742,78	4 936,78	806,00
	<i>Biblioteka</i>	942,39	835,39	107,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	34 074,55	34 074,55	
	<i>Dom Kultury</i>	34 074,55	34 074,55	
6	Oplaty ZAiKS	8,61	8,61	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146,92	24 146,92	6 000,00
	<i>Materiały remontowe DK</i>	701,61		701,61
	<i>Materiały remontowe BI</i>	44,99	44,99	
	<i>Materiały biurowe DK</i>	1 263,63	1 263,63	
	<i>Materiały biurowe BI</i>	1 191,67	1 191,67	
	<i>Materiały koła plastycznego</i>	709,68	709,68	
	<i>Kwiaty DK</i>	647,90		647,90
	<i>Środki czystości DK</i>	2 768,77	2 768,77	
	<i>Środki czystości BI</i>	192,61	192,61	
	<i>Wyposażenie DK</i>	3 557,25		3 557,25
	<i>Wyposażenie BI</i>	484,99	484,99	
	<i>Nagrody w konkursach DK</i>	1 521,12	560,56	960,56
	<i>Nagrody w konkursach BI</i>	60,10	60,10	
	<i>Artykuły spożywcze DK</i>	5 926,41	3 406,11	2 520,30
	<i>Prenumerata czasopism DK</i>	540,00	540,00	
	<i>Artykuły spożywcze BI</i>	0,00		
	<i>Pozostałe DK</i>	7 543,16	5 930,78	1 612,38
	<i>Pozostałe BI</i>	1 255,22	1 255,22	

	<i>Organizacja imprez DK</i>	1 737,81	1 737,81	
8	Zakup energii	71 082,85	69 331,04	1 751,81
	<i>Woda DK</i>	753,03	502,02	251,01
	<i>Woda BI</i>	80,40	80,40	
	<i>Gaz DK</i>	39 916,69	39 416,43	500,26
	<i>Gaz BI</i>	4 744,20	4 744,20	
	<i>Energia elektryczna DK</i>	22 789,07	21 788,53	1000,54
	<i>Energia elektryczna BI</i>	2 799,46	2 799,46	
9	Zakup usług remontowych	13 394,76	5 394,76	8 000,00
	<i>Dom Kultury</i>	13 394,76	5 394,76	8 000,00
	<i>Biblioteka</i>	0,00		
10	Badania okresowe	451,00	451,00	
	<i>Dom Kultury</i>	274,00	274,00	
	<i>Biblioteka</i>	177,00	177,00	
11	Zakup usług pozostałych	41 280,51	32 199,43	9 081,08
	<i>Wywóz nieczystości DK</i>	3 692,83	3 692,83	
	<i>Wywóz nieczystości BI</i>	350,16	350,16	
	<i>Usługi związane z org. imprez DK</i>	6 785,00	2 523,34	4 261,66
	<i>Usługi pocztowe DK</i>	470,99	470,99	
	<i>Usługi pocztowe BI</i>	0,00		
	<i>Usługi transportowe DK</i>	1 580,00	959,72	620,28
	<i>Usługi kominiarskie DK</i>	246,00	246,00	
	<i>Usługi kominiarskie BI</i>	0,00		
	<i>Usługi serwisowe DK</i>	11 517,08	11 517,08	
	<i>Usługi serwisowe BI</i>	180,22	180,22	
	<i>Usługi monitoringu DK</i>	1 230,00	1 230,00	
	<i>Usługi monitoringu BI</i>	246,00	246,00	
	<i>Abonament RTV DK</i>	0,00		
	<i>Abonament RTV BI</i>	151,20	151,20	
	<i>Usługi IOD DK</i>	4 428,00	4 428,00	
	<i>Usługi poligraficzne DK</i>	54,76		54,76
	<i>Usługi drukarskie DK</i>	423,06	423,06	
	<i>Usługi medyczne DK</i>	0,00		
	<i>Usługi ochroniarskie DK</i>	1 033,20	1 033,20	
	<i>Usługi szkoleniowe DK</i>	100,00	100,00	
	<i>Usługi organ.i prow.zaj.muzyczn.DK</i>	1 131,25	1 131,25	
	<i>Usługi pozostałe BI</i>	701,10	701,10	
	<i>Usługi pozostałe DK</i>	6 959,66	3 744,56	3 215,10
12	Oplaty za usługi internetowe	2 798,48	2 798,48	
	<i>Dom Kultury</i>	1 695,55	1 695,55	
	<i>Biblioteka</i>	1 102,93	1 102,93	
13	Oplaty za usługi telef. komórkowej	872,40	872,40	
	<i>Dom Kultury</i>	442,57	442,57	
	<i>Biblioteka</i>	429,83	429,83	
14	Oplaty za usługi telef. stacjonarnej	928,19	928,19	
	<i>Dom Kultury</i>	548,19	548,19	
	<i>Biblioteka</i>	380,00	380,00	
15	Podróże służbowe	3 268,29	3 268,29	

	<i>Dom Kultury</i>	3 268,29	3 268,29	
	<i>Biblioteka</i>	0,00		
16	Różne opłaty i składki	2 149,05	2 149,05	
	<i>Ubezpieczenie mienia Compensa DK</i>	1 847,52	1 847,52	
	<i>Ubezpieczenie odp.cyw. Compensa DK</i>	120,00	120,00	
	<i>Pozostałe opłaty DK</i>	181,53	181,53	
17	Świadczenia urlopowe	13 564,78	13 564,78	
	<i>Dom Kultury</i>	8 138,87	8 138,87	
	<i>Biblioteka</i>	5 425,91	5 425,91	
18	Podatek od nieruchomości	5 320,00	5 320,00	
	<i>Dom Kultury</i>	5 320,00	5 320,00	
19	Inne świadcz.na rzecz pracown.	300,00	300,00	
	<i>Dom Kultury</i>	300,00	300,00	
20	Amortyzacja	26 008,53	12 113,53	13 895,00
	<i>Księgozbiór</i>	10 806,21	5 057,22	5 748,99
	<i>Środki trwałe DK</i>	15 202,32	7 056,31	8 146,01
20	Pozostałe koszty operacyjne	1 127,03		1 127,03
	<i>Dom Kultury</i>	1 122,00		1 122,00
	<i>Biblioteka</i>	5,03		5,03
	Ogółem	707 519,92	647 065,00	60 454,92

Wynik finansowy - zysk

69 676,48

Stan środków finansowych w banku na 31.12.2019

62 465,67

Stan należności na 31.12.2019

5 288,65

Stan zobowiązań na 31.12.2019

39 716,84

w tym:

-zobowiązania wobec dostawców 16 374,20

-rozrach. z tyt. podat. Pit-4 1 560,00

-rozlicz. z ZUS 7 995,55

-rozrach. z pracownikami 13 787,09

39 716,84

Wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku Domu Kultury – 32 354,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Piłńska

DYREKTOR
Domu Kultury im. W. Gombrowicza
w Cielistowie
mgr Wioletta Rogalska-Mazur