

Informacja dodatkowa
Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 w 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 2019 Dom Kultury uzyskał przychody:

- dotacja budżetowa	599 399,00
- dofinansowanie z BN na zakup nowości wydawniczych	5 000,00
- sprzedaż usług	87 101,22
- wpływy z różnych rozliczeń	20 387,49
- pozostałe przychody operacyjne	36 412,49
- kapitalizacja odsetek	<u>27,02</u>
Ogółem przychody	748 327,22
Dotacja celowa na zakup Sprzętu nagłaśniającego	20 000,00

Wpływy z różnych rozliczeń składają się z:

- energia elektryczna	6 873,58
- ogrzewanie	9 051,24
- za wywóz nieczystości	1 630,51
- za zużycie wody	424,96
- podatek od nieruchomości	2.407,20
Razem wpływy	20 387,49

Lp.	Treść	Ogółem	W tym pokryte dotacją	Koszty działalności operacyjnej
	1	2	3	4
1	Wynagrodzenia osobowe	326 197,52	324 537,52	1 660,00
	<i>Dom Kultury</i>	230 388,84	228 728,84	1660,00
	<i>Biblioteka</i>	95 808,68	95 808,68	
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,40	16 868,40	
	<i>Dom Kultury</i>	10 027,90	10 027,90	
	<i>Biblioteka</i>	6 840,50	6840,50	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 934,79	54 650,93	283,86
	<i>Dom Kultury</i>	39 257,07	38 973,21	283,86
	<i>Biblioteka</i>	15 677,72	15 677,72	
4	Fundusz Pracy	5 372,85	5 372,85	
	<i>Dom Kultury</i>	3 785,40	3 785,40	
	<i>Biblioteka</i>	1 587,45	1 587,45	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	60 256,94	60 256,94	
	<i>Dom Kultury</i>	60 256,94	60 256,94	
6	Oplaty ZAiKS	6 266,17	6 266,17	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 905,43	27 632,73	10 272,70
	<i>Materiały remontowe DK</i>	1 113,83	867,15	246,68
	<i>Materiały remontowe BI</i>	0	0	
	<i>Materiały biurowe DK</i>	683,55	683,55	
	<i>Materiały biurowe BI</i>	2 867,12	2 867,12	
	<i>Materiały koła plastycznego</i>	1 260,73	1 260,73	
	<i>Kwiaty DK</i>	1 202,00	717,50	484,50
	<i>Środki czystości DK</i>	928,44	928,44	
	<i>Środki czystości BI</i>	455,01	455,01	
	<i>Wyposażenie DK</i>	3 531,07	0	3 531,07
	<i>Wyposażenie Biblioteka</i>	1 948,20	1 948,20	
	<i>Nagrody w konkursach DK</i>	1 327,06	996,02	331,04
	<i>Nagrody w konkursach BI</i>	599,87	599,87	
	<i>Artykuły spożywcze DK</i>	9 037,18	3 357,77	5 679,41
	<i>Prenumerata czasopism DK</i>	540,00	540,00	
	<i>Artykuły spożywcze BI</i>	123,87	123,87	
	<i>Pozostałe DK</i>	5 553,86	5 553,86	
	<i>Pozostałe B</i>	1 498,88	1 498,88	

	<i>Organizacja imprez DK</i>	5 234,76	5 234,76	
8	Zakup energii	60 985,14	31 407,42	29 577,72
	<i>Woda DK</i>	1 054,85	629,89	424,96
	<i>Woda BI</i>	119,52	119,52	
	<i>Gaz DK</i>	41 217,89	18 938,71	22 279,18
	<i>Gaz BI</i>	4 920,11	4 920,11	
	<i>Energia elektryczna BI</i>	4 140,79	4 140,79	
	<i>Energia elektryczna DK</i>	9 531,98	2 658,40	6 873,58
9	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
	<i>Dom Kultury</i>	400,00	400,00	0,00
	<i>Biblioteka</i>	0,00	0,00	
10	Badania okresowe	398,00	227,00	171,00
	<i>Dom Kultury</i>	171,00		171,00
	<i>Biblioteka</i>	227,00	227,00	
11	Zakup usług pozostałych	102 349,64	60 977,94	41 371,70
	<i>Wywóz nieczystości DK</i>	4 186,96	2 556,45	1 630,51
	<i>Wywóz nieczystości BI</i>	602,11	602,11	
	<i>Usługi związane z org. imprez DK</i>	40 630,80	17 129,38	23 501,42
	<i>Usługi pocztowe DK</i>	538,00	538,00	
	<i>Usługi pocztowe BI</i>	180,00	180,00	
	<i>Usługi transportowe DK</i>	4 857,00		4 857,00
	<i>Usługi kominiarskie DK</i>	123,00	123,00	
	<i>Usługi kominiarskie BI</i>	123,00	123,00	
	<i>Usługi serwisowe DK</i>	6 684,33	6 684,33	
	<i>Usługi serwisowe BI</i>	3 539,88	3 539,88	
	<i>Usługi monitoringu DK</i>	1 107,00	1 107,00	
	<i>Usługi monitoringu BI</i>	369,00	369,00	
	<i>Abonament RTV DK</i>	75,60	75,60	
	<i>Abonament RTV BI</i>	75,60	75,60	
	<i>Usługi poligraficzne DK</i>	61,50	61,50	
	<i>Usługi drukarskie</i>	2 668,24	2 668,24	
	<i>Usługi medyczne</i>	2 619,90	2 619,90	
	<i>Usługi ochroniarskie</i>	9 434,10	9 434,10	
	<i>Usługi szkoleniowe DK</i>	495,00	495,00	
	<i>Usługi organ.i prow.zaj.muzyczn.DK</i>	11 589,50	11 589,50	
	<i>Usługi pozostałe DK</i>	12 389,12	1 006,35	11 382,77
12	Oplaty za usługi internetowe	2 512,06	1 268,91	1 243,15
	<i>Dom Kultury</i>	1 243,15		1 243,15
	<i>Biblioteka</i>	1 268,91	1 268,91	
13	Oplaty za usługi telef. komórkowej	1 127,11	498,04	629,07
	<i>Dom Kultury</i>	629,07		629,07
	<i>Biblioteka</i>	498,04	498,04	
14	Oplaty za usługi telef. stacjonarnej	938,49	463,20	475,29
	<i>Dom Kultury</i>	475,29		475,29
	<i>Biblioteka</i>	463,20	463,20	
15	Podróże służbowe	3 981,15	156,30	3 824,85

	<i>Dom Kultury</i>	3 824,85		3 824,85
	<i>Biblioteka</i>	156,30	156,30	
16	Różne opłaty i składki	2 384,06	200,00	2 184,06
	<i>Ubezpieczenie PZU DK</i>	1 117,79		1 117,79
	<i>Ubezpieczenie PZU Biblioteka</i>	200,00	200,00	
	<i>Pozostałe opłaty DK</i>	1 066,27		1 066,27
17	Świadczenia urlopowe	8 297,78	3 073,25	5 224,53
	<i>Dom Kultury</i>	5 224,53		5 224,53
	<i>Biblioteka</i>	3 073,25	3 073,25	
18	Podatek od nieruchomości	5 320,00		5 320,00
	<i>Dom Kultury</i>	5 320,00		5 320,00
20	Amortyzacja	54 975,86	5 141,40	49 834,46
	<i>Księgozbiór</i>	10 821,40	5 141,40	5 680,00
	<i>Środki trwałe DK</i>	44 154,46		44 154,46
20	Pozostałe koszty operacyjne	4 024,36		4 024,36
	<i>Dom Kultury</i>	4 024,07		4 024,07
	<i>Biblioteka</i>	0,29		0,29
	Ogółem	755 495,75	599 399,00	156 096,75

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

w tym:

-zobowiązania wobec dostawców 14 921,45

-rozrach. z tyt. podat. Pit-4 1 107,00

-rozlicz. z ZUS 5 711,14

-rozrach. z pracownikami 9 783,01

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 9004Z