

**Informacja dodatkowa  
Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

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 2021 Dom Kultury uzyskał przychody:

- dotacja budżetowa	653 170,00
- dofinansowanie z BN na zakup nowości wydawniczych	5 950,00
- sprzedaż usług	82 445,64
- wpływy z różnych rozliczeń	25 226,30
- <u>pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>18 812,74</u>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>785 604,68</b>

Wpływy z różnych rozliczeń składają się z:

- energia elektryczna	7 121,32
- ogrzewanie	12 451,14
- za wywóz nieczystości	1 950,48
- za zużycie wody	1 296,16
- podatek od nieruchomości	2 407,20
<b>Razem wpływy</b>	<b>25 226,30</b>

Lp.	Treść	Ogółem	W tym pokryte dotacją	Koszty działalności operacyjnej
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>397 959,08</b>	<b>380 804,34</b>	<b>17 154,74</b>
	<i>Dom Kultury</i>	292 277,24	275 122,50	17 154,74
	<i>Biblioteka</i>	105 681,84	105 681,84	
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>33 955,17</b>	<b>33 955,17</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	26 290,84	26 290,84	
	<i>Biblioteka</i>	7 664,33	7 664,33	
<b>3</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>74 979,71</b>	<b>74 979,71</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	55 592,86	55 592,86	
	<i>Biblioteka</i>	19 386,85	19 386,85	
<b>4</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>7 987,51</b>	<b>7 987,51</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	6 930,30	6 930,30	
	<i>Biblioteka</i>	1 057,21	1 057,21	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>31 037,96</b>	<b>31 037,96</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	31 037,96	31 037,96	
<b>6</b>	<b>Oplaty ZAiKS</b>	<b>4 449,03</b>	<b>4 449,03</b>	
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 708,81</b>	<b>11 404,58</b>	<b>19 304,23</b>
	<i>Materiały remontowe DK</i>	2 122,53		2 122,53
	<i>Materiały remontowe BI</i>	0,00		
	<i>Materiały biurowe DK</i>	1 356,56	1 356,56	
	<i>Materiały biurowe BI</i>	1 679,31	1 679,31	
	<i>Materiały koła plastycznego</i>	478,41	478,41	
	<i>Materiały plastyczne BI</i>	99,24	99,24	
	<i>Kwiaty DK</i>	1 568,77		1 568,77
	<i>Kwiaty BI</i>	84,03	84,03	
	<i>Środki czystości DK</i>	786,18	786,18	
	<i>Środki czystości BI</i>	353,52	353,52	
	<i>Wyposażenie DK</i>	3 127,94		3 127,94
	<i>Wyposażenie BI</i>	1 520,40	1 520,40	
	<i>Nagrody w konkursach DK</i>	719,91		719,91
	<i>Nagrody w konkursach BI</i>	897,65	897,65	
	<i>Artykuły spożywcze DK</i>	919,89		919,89
	<i>Premumerata czasopism DK</i>	540,00	540,00	
	<i>Artykuły spożywcze BI</i>	287,82	287,82	

	<i>Pozostałe DK</i>	3 866,00	2 443,85	1 422,15
	<i>Pozostałe BI</i>	838,62	838,62	
	<i>Organizacja imprez DK</i>	9 423,04		9 423,04
	<i>Organizacja imprez BI</i>	38,99	38,99	
<b>8</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>108 442,65</b>	<b>59 517,89</b>	<b>48 924,76</b>
	<i>Woda DK</i>	1 051,65	550,00	501,65
	<i>Woda BI</i>	120,60	120,60	
	<i>Gaz DK</i>	76 790,74	42 977,21	33 813,53
	<i>Gaz BI</i>	7 054,86	7 054,86	
	<i>Energia elektryczna DK</i>	19 479,44	4 869,86	14 609,58
	<i>Energia elektryczna BI</i>	3 945,36	3 945,36	
<b>9</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>		
	<i>Dom Kultury</i>	0,00		
	<i>Biblioteka</i>	0,00		
<b>10</b>	<b>Badania okresowe</b>	<b>674,00</b>	<b>367,00</b>	<b>307,00</b>
	<i>Dom Kultury</i>	307,00		307,00
	<i>Biblioteka</i>	367,00	367,00	
<b>11</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>89 434,26</b>	<b>20 893,46</b>	<b>68 540,80</b>
	<i>Wywóz nieczystości DK</i>	4 206,73	2 100,00	2 106,73
	<i>Wywóz nieczystości BI</i>	544,23	544,23	
	<i>Usługi związane z org. imprez DK</i>	47 317,95		47 317,95
	<i>Usługi pocztowe DK</i>	326,10	100,00	226,10
	<i>Usługi pocztowe BI</i>	68,00	68,00	
	<i>Usługi transportowe DK</i>	480,00		480,00
	<i>Usługi kominiarskie DK</i>	123,00	123,00	
	<i>Usługi kominiarskie BI</i>	123,00	123,00	
	<i>Usługi serwisowe DK</i>	2 195,19		2 195,19
	<i>Usługi serwisowe BI</i>	1 654,36	1 654,36	
	<i>Usługi monitoringu DK</i>	738,00		738,00
	<i>Usługi monitoringu BI</i>	738,00	738,00	
	<i>Abonament RTV DK</i>	162,00		162,00
	<i>Abonament RTV BI</i>	0,00		
	<i>Usługi IOD DK</i>	2 583,00	1 500,00	1 083,00
	<i>Usługi IOD BI</i>	1 845,00	1 845,00	
	<i>Usługi poligraficzne DK</i>	295,20		295,20
	<i>Usługi informatyczne DK</i>	10 844,68	4 127,00	6 717,68
	<i>Usługi informatyczne BI</i>	4 109,80	4 109,80	
	<i>Usługi medyczne DK</i>	2 066,40	1 000,00	1 066,40
	<i>Usługi ochroniarskie DK</i>	4 581,75		4 581,75
	<i>Usługi szkoleniowe DK</i>	673,00		673,00
	<i>Usługi szkoleniowe BI</i>	324,00	324,00	
	<i>Usługi pozostałe BI</i>	1 487,07	1 487,07	
	<i>Usługi pozostałe DK</i>	1 947,80	1 050,00	897,80
<b>12</b>	<b>Oplaty za usługi internetowe</b>	<b>2 688,00</b>	<b>985,77</b>	<b>1 702,23</b>
	<i>Dom Kultury</i>	1 702,23		1 702,23
	<i>Biblioteka</i>	985,77	985,77	
<b>13</b>	<b>Oplaty za usługi telef. komórkowej</b>	<b>603,33</b>	<b>466,55</b>	<b>136,78</b>
	<i>Dom Kultury</i>	136,78		136,78

	<i>Biblioteka</i>	466,55	466,55	
<b>14</b>	<b>Oplaty za usługi telef. stacjonarnej</b>	<b>923,99</b>	<b>456,00</b>	<b>467,99</b>
	<i>Dom Kultury</i>	467,99		467,99
	<i>Biblioteka</i>	456,00	456,00	
<b>15</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 255,23</b>	<b>3 255,23</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	3 154,11	3 154,11	
	<i>Biblioteka</i>	101,12	101,12	
<b>16</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 932,94</b>		<b>2 932,94</b>
	<i>Ubezpieczenie mienia Compensa DK</i>	2 772,04		2 772,04
	<i>Ubezpieczenie odp.cyw. Compensa DK</i>	110,00		110,00
	<i>Użytkowanie wieczyste DK</i>	50,90		50,90
<b>17</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>13 564,78</b>	<b>13 564,78</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	8 138,87	8 138,87	
	<i>Biblioteka</i>	5 425,91	5 425,91	
<b>18</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>5 320,00</b>		<b>5 320,00</b>
	<i>Dom Kultury</i>	5 320,00		5 320,00
<b>19</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracown.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
	<i>Biblioteka</i>	300,00	300,00	
<b>20</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>19 983,91</b>	<b>8 647,82</b>	<b>11 336,09</b>
	<i>Księgozbiór</i>	13 704,36	6 216,36	7 488,00
	<i>Środki trwałe DK</i>	6 279,55	2 431,46	3 848,09
<b>20</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>338,50</b>	<b>97,20</b>	<b>241,30</b>
	<i>Dom Kultury</i>	241,30		241,30
	<i>Biblioteka</i>	97,20	97,20	
	<b>Ogółem</b>	<b>829 538,86</b>	<b>653 170,00</b>	<b>176 368,86</b>

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 w tym:

-zobowiązania wobec dostawców 32 559,28

-rozrach. z tyt. podat. 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 Cmielowie

*mgr Wioletta Rogala-Mazur*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Pińska*