

**Analiza finansowa  
działalności Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza  
w Ćmielowie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.**

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 głównego księgowego Domu Kultury z powodu przejścia na emeryturę dotychczasowej księgowej pani Gabrieli Mikołajek. Od 1.04.2020r na stanowisku głównego księgowego została zatrudniona pani Agnieszka Pilińska.

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 2020 w Domu Kultury przeciętne zatrudnienie w osobach wyniosło 9,9, w przeliczeniu na pełne etaty 6,9 etatu. W lutym zatrudniono w Bibliotece pracownika na zastępstwo, z powodu przebywania bibliotekarki na zwolnieniu a następnie na urlopie macierzyńskim.

Zatrudnienie w etatach na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

administracja	1,75 etatu
bibliotekarze	3,50 etaty
instruktorzy	0,50 etatu
pracownicy obsługi	<u>3,00 etaty</u>
	8,75 etatu

Średnia miesięczna płaca brutto na 1 etat wynosi	3 658,86
Średnia miesięczna płaca netto na 1 etat wynosi	2 584,72

W roku 2020 Dom Kultury uzyskał przychody: 777 196,40

- dotacja budżetowa	647 065,00
-dofinansowanie	
z Biblioteki Narodowej	5 000,00
- sprzedaż usług	74 600,99
- wpływy z różnych rozliczeń	21 378,25
- pozostałe przychody operacyjne	29 140,58
z tego m.in.	1 879,17 refundacja wynagrodz. z PUP
	5 400,00 dofinansowanie do wynagrodz. z PFRON

- kapitalizacja odsetek 11,58  
Ogółem przychody 777 196,40

1. Wynagrodzenia osobowe 355 938,36

w tym:

- Dom Kultury 255 584,60  
- Biblioteka 100 353,76  
355 938,36

2. Dodatkowe roczne wynagrodzenie 28 347,00

w tym:

- Dom Kultury 20 447,00  
- Biblioteka 7 900,00  
28 347,00

3. Składki na ubezpieczenie społeczne 69 773,44

w tym:

- Dom Kultury 51 037,20  
- Biblioteka 18 736,24  
69 773,44

4. Fundusz Pracy 6 685,17

- Dom Kultury 5 742,78  
- Biblioteka 942,39  
6 685,17

5. Wynagrodzenia bezosobowe 34 074,55

W tym:

- Dom Kultury 34 074,55  
- Biblioteka 0,00  
34 074,55

6. Opłaty Zaiks 8,61

7. Zakup materiałów i wyposażenia 30 146,92

w tym:

- materiały remontowe DK 701,61  
- materiały remontowe BI 44,99  
- materiały biurowe DK 1 263,63  
- materiały biurowe BI 1 191,67  
- materiały koła plastycznego 709,68  
- kwiaty DK 647,90  
- środki czystości DK 2 768,77  
- środki czystości BI 192,61  
- wyposażenie DK 3 557,25  
- wyposażenie BI 484,99

- nagrody w konkursach DK	1 521,12
- nagrody w konkursach BI	60,10
- artykuły spożywcze DK	5 926,41
- organizacja imprez DK	1 737,81
- prenumerata czasopism DK	540,00
- pozostałe DK	7 543,16
- pozostałe BI	<u>1 255,22</u>
	30 146,92

8. Zakup energii 71 082,85

w tym:

- woda DK	753,03
- woda BI	80,40
- gaz DK	39 916,69
- gaz BI	4 744,2
- energia elektryczna DK	22 789,07
- energia elektryczna BI	<u>2 799,46</u>
	71 082,85

9. Zakup usług remontowych 13 394,76

w tym:

- DK	13 394,76
- BI	<u>0,00</u>
	13 394,76

10. Badania okresowe 451,00

w tym:

- DK	274,00
- BI	<u>177,00</u>
	451,00

11. Zakup usług pozostałych 41 280,51

w tym:

- wywóz nieczystości DK	3 692,83
- wywóz nieczystości B	350,16
- usługi związane z org. imprez	6 785,00
- usługi pocztowe DK	470,99
- usługi transportowe DK	1 580,00
- usługi kominiarskie DK	246,00
- usługi serwisowe DK	11 517,08
- usługi serwisowe BI	180,22
- usługa monitoringu DK	1 230,00
- usługa monitoringu BI	246,00
- abonament RTV BI	151,20
- usługi drukarskie DK	423,06
- usługi IOD DK	4 428,00
- usługi poligraficzne DK	54,76
- usługi ochraniarskie DK	1 033,20
- usługi szkoleniowe DK	100,00
- usługi organ.i prowadz.zajęć muz.	1 131,25

- pozostałe usługi BI	701,10	
- pozostałe usługi DK	<u>6 959,66</u>	
	41 280,51	
12. Opłaty za usługi internetowe		2 798,48
w tym:		
- Dom Kultury	1 695,55	
- Biblioteka	<u>1 102,93</u>	
	2 798,48	
13. Opłaty za usługi telef. komórkowej		872,40
w tym:		
- Dom Kultury	442,57	
- Biblioteka	<u>429,83</u>	
	872,40	
14. Opłata za usługi telef. stacjonarnej		928,19
w tym:		
- Dom Kultury	548,19	
- Biblioteka	<u>380,00</u>	
	928,19	
15. Podróże służbowe		3 268,29
w tym:		
- Dom Kultury	3 268,29	
16. Różne opłaty i składki		2 149,05
w tym:		
- Ubezpieczenie PZU DK	1 967,52	
- pozostałe opłaty DK	<u>181,53</u>	
	2 149,05	
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		5 320,00
19. Inne świadczenia na rzecz pracowni. DK		300,00
20. Amortyzacja		26 008,53
w tym:		
- Księgozbiór	10 806,21	

- Środki trwałe	<u>15 202,32</u>	
	26 008,53	
21. Pozostałe koszty operacyjne		1 127,03
w tym:		
- Dom Kultury	1 122,00	
- Biblioteka	<u>5,03</u>	
	1 127,03	

Ogółem koszty 707 519,92

Wynik finansowy – zysk		69 676,48
Stan środków finansowych w banku na 31.12.2020		62 465,67
Stan należności na 31.12.2020		5 288,65
Stan zobowiązań na 31.12.2020		39 716,84
-zobowiązania wobec dostawców	16 374,20	
-rozrach. z tyt. podatku Pit-4	1 560,00	
-rozlicz. z ZUS	7 995,55	
-rozrach. z pracownikami	<u>13 787,09</u>	
	39 716,84	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Piłinska

DYREKTOR  
 Domu Kultury im. W. Gombrowicza  
 w Ćmielowie

*mgr Wioletta Rogala-Mazur*