

**Plan finansowy Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 2024 r.
i jego wykonanie na 31.12.2024 r.**

Lp.	Koszty rodzajowe	Plan na 2024r.	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, PPK, świadczenia urlopowe	920 000,00	943 500,00	942 281,14	99,87
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS, PPK	240 000,00	232 000,00	231 028,82	99,58
3	Media	170 000,00	121 000,00	120 120,14	99,27
4	Usługi (m. in. organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, reklamowe, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia)	540 000,00	815 000,00	813 320,36	99,79
5	Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	120 000,00	137 000,00	136 058,73	99,31
6	Pozostałe koszty (m.in. podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, ZAiKS, koszty finansowe, operacyjne)	223 100,00	217 000,00	216 225,06	99,64
	Razem	2 213 100,00	2 465 500,00	2 459 034,25	99,74
L.p	Przychody				
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, reklama, sprzedaż towarów, biletów, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne, inne)	251 912,13	384 312,12	385 744,70	100,37
2	Pozostałe przychody operacyjne-zwiększenie przychodów równolegle do odpisów amortyzacyjnych	91 187,87	91 187,88	91 187,88	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
4	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez	370 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem	2 213 100,00	2 465 500,00	2 466 932,58	100,06

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan	Plan po zmianach	31.12.2024
1	Dotacja celowa z budżetu gminy-wykonanie projektu oświetlenia sceny w DK Sokolnia-etap 1	100 000,00	0,00	0,00
2	Koszty inwestycji-środki własne	30 000,00	30 000,00	25 037,60

Lp.	Stan należności-niewymagalne	01.01.2024	31.12.2024
1	201-Rozrachunki z odbiorcami	2 001,46	1 596,55
2	202-Rozrachunki z dostawcami-nadpłata	643,11	0,08
3	221-Rozrachunki z tytułu Vat-naliczony do odliczenia w następnych okresach	487,38	580,81
4	223-Rozrachunki z tytułu Vat-należny-do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	0,00	1 004,00
5	301-Rozliczenie zakupu (wpłacone zaliczki na usługi)	25 000,00	0,00

Lp.	Stan zobowiązań-niewymagalne	01.01.2024	31.12.2024
1	202-Rozrachunki z dostawcami	18 384,24	29 803,61
2	223-Rozrachunki z tytułu Vat-należny	3 982,00	0,00
3	240-Inne rozrachunki (śmieci)	510,32	510,32
4	301-Rozliczenia zakupu (koszty na przełomie roku)	752,59	776,78

Lp.	Stan środków pieniężnych	01.01.2024	31.12.2024
1	Razem	70 356,02	85 809,56
2	Kasa	1 364,20	1 911,15
3	Rachunek bankowy	68 428,82	83 105,41
4	Środki pieniężne w drodze	563,00	793,00

Za zgodność z oryginałem

Data: 26.03.2025
SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Uchota

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie
mgr Elżbieta Uchota

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie za 2024 r.

Przychody

Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	1 650 000,00
Dotacje celowe na organizację imprez z Gminy Imielin	335 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	337 144,08
w tym:	
- wynajem sal	15 039,68
- ksero, wydruki, bindowanie, karta czytelnika	14 541,00
- wpłaty za zajęcia	21 130,00
- sprzedaż biletów	131 167,33
- reklama	10 812,99
- opłata stoiskowa	9 878,05
- pozostałe (m.in. akredytacja, warsztaty plastyczne, realizacja imprezy Farskie Ogrody, usługi turystyczne)	134 575,03
Przychody ze sprzedaży towarów	47 975,46
Pozostałe przychody operacyjne (m.in. równoległe księgowanie w przychód odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych finansowanych dotacją inwestycyjną)	91 803,59
Przychody finansowe (odsetki)	9,45
Razem	2 466 932,58

Za zgodność z oryginałem

Data 26.03.2025

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Koszty

Amortyzacja	124 051,59
Zużycie materiałów	106 758,44
w tym:	
- zakup drobnego wyposażenia (poniżej 200,00 zł)	16 135,73
- zakup artykułów przemysłowych	27 934,22
- zakup artykułów spożywczych	23 944,61
- zakup artykułów biurowych	9 835,82
- zakup kwiatów	2 592,28
- zakup środków czystości	4 142,16
- zakup artykułów na nagrody	18 920,94
- prenumerata	3 252,68
Książki	27 800,29
Media (energia elektryczna, woda, gaz)	120 120,14
Usługi obce	782 825,27
w tym:	
- remontowe	6 145,45
- ścieki, śmieci	8 305,85
- kulturalne	496 455,02
- informatyczne, Internet	1 164,24
- telekomunikacyjne	3 151,42
- przewozowe, koszty przesyłek	15 463,65
- konserwacje, przeglądy	6 554,91

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Za zgodność z oryginałem

Data: 26.03.2025

- obsługa prawna	5 302,42
- obsługa IOD	7 881,93
- aktualizacje programów, poszerzenia licencji	11 325,24
- wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, itp.	111 731,29
- inne (m.in. opłaty za terminale, usługi gastronomiczne i cateringowe, opłaty pocztowe, zabezpieczenie medyczne, efekty sceniczne, ochrona, zabezpieczenie elektryczne)	109 343,85
Wynagrodzenia osobowe	780 293,57
Wynagrodzenia bezosobowe	221 235,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	29 013,22
w tym:	
- obsługa BHP	1 723,22
- szkolenia	410,00
- świadczenia urlopowe	18 732,84
- badania lekarskie	1 075,00
- składki PPK (osobowe)	5 572,16
- dofinansowanie do okularów	1 500,00
Składki ZUS osobowe	137 682,57
Składki ZUS bezosobowe	9 793,82
Podatki i opłaty	57 819,54
w tym:	
- podatek od nieruchomości	20 299,00
- ubezpieczenie	11 991,28
- opłaty wpisowe, rankingowe, skarbowe, za wydanie opinii, odpisów	12 474,64

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Za zgodność z oryginałem

Data 26.03.2025

- ZAiKS	13 054,62
Pozostałe koszty (usługi bankowe, delegacje, reklama, gadzety reklamowe), pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	27 297,20
Wartość sprzedanych towarów	34 343,60
Razem	2 459 034,25

PRZYCHODY: 2 466 932,58

KOSZTY: 2 459 034,25

ZYSK: 7 898,33

Zysk zasili fundusz rezerwowy instytucji kultury.

Za zgodność z oryginałem

Data: 26.03.2015

SKARBNIK MIASTA

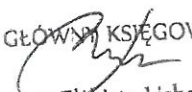
Katarzyna Lamik

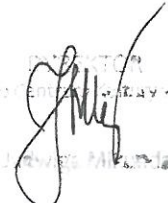
Koszty wg działalności:

Koszty zadań statutowych (<i>organizacja imprez w tym wyjazdowych, wydarzeń artystycznych, konkursów, spotkań autorskich, ferii i wakacji dla dzieci, zakup książek, Orkiestra, Izba Regionalna, Diagonalia, kółka zainteresowań, prenumerata</i>)	1 056 747,95
Koszty utrzymania etatów (<i>wynagrodzenia, ZUS pracodawcy, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, świadczenia urlopowe</i>)	946 093,99
Koszty utrzymania obiektów (<i>m.in. remonty, media, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, konserwacje, Internet, podatek od nieruchomości</i>)	174 656,86
Koszty ogólnozakładowe (<i>m.in. opłaty bankowe, zakup artykułów przemysłowych, biurowych, środków czystości, obsługa prawna, zakup sprzętu, wyposażenia, amortyzacja</i>)	247 181,52
Wartość sprzedanych towarów, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne	34 353,93
RAZEM	2 459 034,25

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych MCK w 2024 r. zakupiono:

- regały biblioteczne – 20 910,00 zł,
- namiot plenerowy – 4 127,60 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota


Katarzyna Lamik

Za zgodność z oryginałem

Data: 26.03.2025

SKARBNIK MIAST.


Katarzyna Lamik

