

Koniński Dom Kultury

Pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

tel. 211-31-33, fax 242-43-00

NIP 665-10-11-404 REGON 00199320

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - ZA ROK 2019

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019r.	Wykonanie 31.12.2019	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 389 726,00	6 386 840,40	100,0
1.1.	dotacja z budżetu	4 475 500,00	4 473 097,73	99,9
	w tym: dotacja bieżąca	4 358 500,00	4 358 500,00	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	117 000,00	114 597,73	97,9
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 477 000,00	1 476 627,92	100,0
1.4.	pozostałe przychody ogółem	437 226,00	437 114,75	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	203 100,00	203 029,44	100,0
	- przychody finansowe	4 427,00	4 426,99	100,0
	- darowizny	12 873,00	12 870,09	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	216 800,00	216 762,87	100,0
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)	26,00	25,36	97,5
2.	KOSZTY OGÓŁEM	6 484 054,00	6 484 040,87	100,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 382 939,00	2 382 936,86	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 210 845,00	2 210 844,13	100,0
	- honoraria - ogółem	73 918,00	73 917,21	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	98 176,00	98 175,52	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	513 519,00	513 516,27	100,0
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	382 770,00	382 769,52	100,0
	- składki na fundusz pracy	42 706,00	42 705,90	100,0
	- odpis na ZFSS	64 263,00	64 262,28	100,0
	- odzież robocza i ochronna	7 438,00	7 437,55	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	16 342,00	16 341,02	100,0
2.3.	Amortyzacja	132 322,00	132 321,18	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	461 789,00	461 785,98	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	141 061,00	141 060,14	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	243 444,00	243 443,15	100,0
	- paliwo	7 455,00	7 454,05	100,0
	- pozostałe	69 829,00	69 828,64	100,0
2.5.	Usługi obce	2 558 546,00	2 558 543,18	100,0
	w tym: - remonty	40 710,00	40 708,70	100,0
	- usługi poligraficzne	43 516,00	43 515,95	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	15 165,00	15 164,44	100,0
	- pozostałe	2 459 155,00	2 459 154,09	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	434 939,00	434 937,40	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	282 398,00	282 397,52	100,0
	- podróże służbowe	17 290,00	17 289,37	100,0
	- pozostałe	135 251,00	135 250,51	100,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	50	48,71	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2019	Plan na koniec roku 2019	Wykonanie 31.12.2019
1.	Stan środków pieniężnych	113 518,61	82 900,00	82 878,91
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	18 528,21	30 000,00	27 430,99
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	11 234,44	20 000,00	16 688,61

.....Konin....., dnia.12.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

Olejniczak
PŁYŃCZAK STANISŁAW - MŁCZKOWICZ

(podpis Dyrektora)

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

1. Na rok 2019 planowane przychody ogółem po korekcie wynoszą **6.389.726,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2019r. – **6.386.840,40 zł** co stanowi **100,0%** planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca – zaplanowana w wysokości **4.358.500,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2019r. w kwocie **4.358.500,00 zł** co stanowi **100,0 %** planowanej dotacji.

Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 980.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2019

- b) Dotacja celowa z budżetu Miasta Konina na wydatki bieżące (Wydział Spraw Społecznych):
** Dotacja na realizację koncertów Trzeźwienie przez kulturę* w wysokości **20.000,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2019r. w kwocie **20.000,00 zł** co stanowi **100,0%** planowanej dotacji

- c) Dotacja celowa z budżetu Miasta Konina na wydatki bieżące (Wydział Rozwoju Gospodarczego):

** Kampania promocyjno - informacyjna „Być przedsiębiorcą”* w wysokości **9.500,00 zł**, otrzymana w **100%** i wykorzystana na dzień 31.12.2019r. w kwocie **9.500,00 zł** co stanowi **100,0 %** planowanej dotacji.

** Gala Biznesu* w wysokości **37.500,00 zł**, otrzymana w **100%** i wykorzystana na dzień 31.12.2019r. w kwocie **37.500,00 zł** co stanowi **100,0 %** planowanej dotacji.

- d) Dotacja celowa z budżetu Miasta Konina na wydatki bieżące (Wydział Kultury) –
** Współorganizacja VI Pikniku Patriotycznego* w wysokości **50.000,00 zł**, otrzymana w **100%** i wykorzystana na dzień 31.12.2019r. w kwocie **47.597,73 zł** co stanowi **95,2 %** planowanej dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2.402,27** zwrócono na konto Miasta Konin.

- e) Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej
Zaplanowane przychody – **1.477.000,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **1.476.627,92 zł** – **100,0%**

Przychody z działalności podstawowej obejmują:

- wpływy z biletów na organizowane imprezy, koncerty, spektakle i seanse filmowe
- wpływy z akredytacji za udział w festiwalach, przeglądach, konfrontacjach i warsztatach,
- wpływy ze współorganizacji imprez kulturalnych,
- opłaty za zajęcia prowadzone w KDK: taneczne, wokalne, filmowe i plastyczne.

- f) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – **203.100,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r.–**203.029,44zł** – 100,0%
 Przychody obejmują wpływy z czynszu od dzierżawców w budynku KDK i Amfiteatrze, wpływy z jednorazowych najmów pomieszczeń oraz wpływy z refakturowanych na dzierżawców kosztów stałych utrzymania lokali.

g) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – **4.427,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **4.426,99 zł** – 99,9 %
 Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących.

h) Darowizny

Zaplanowane przychody–**12.873,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r.–**12.870,09 zł** – 100,0 %
 Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2019r. na działalność kulturalną.

i) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody–**216.800,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r.–**216.762,87 zł** – 100,0 %

W ramach pozostałych przychodów znajdują się następujące przychody:

- Wpływy z reklamy i sponsoringu
- Pozostałe dotacje (w tym dotacje na zakup środków trwałych przeksięgowane równolegle do amortyzacji) i dofinansowania
- Wpływy z wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów, itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

j) zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne

Zaplanowane - **26,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **25,36 zł** – 100,0%

Zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne oznacza dodatnią zmianę stanu produktów i stanowi saldo Ma konta Rozliczenia kosztów.

2. Na rok 2019 planowane koszty po korekcie ogółem wynoszą **6.484.054,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2019. – **6.484.040,87 zł** – co stanowi **100,0 %** planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – **2.382.939,00 zł** (w tym osobowy fundusz płac – 2.210,845,00zł);
 Wykonanie na 31.12.2019r. – **2.382.936,86 zł** (w tym osobowy fundusz płac – 2.210.844,13zł – 100,0 % planu) – 100,0 %

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników KDK oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło, a także honoraria autorskie dla zatrudnianych twórców, wykonawców dzieł i autorów.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – **513.519,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **513.516,27 zł** – 100,0 %

Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, koszty szkoleń, dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji oraz koszty badań profilaktycznych okresowych i wstępnych.

c) Koszty amortyzacji – obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2019 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – **132.322,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **132.321,18 zł** – 100,0 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – **461.789,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **461.785,98 zł** – 100,0 %

Koszty obejmują:

- zakup i zużycie materiałów związanych z organizowaniem imprez, prowadzeniem zajęć w tym: artykuły na scenografię, artykuły papiernicze, baterie do mikrofonów, tkanina na stroje dla zespołów działających przy KDK itp.
- zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody
- zakup i zużycie paliwa do samochodów służbowych marki FORD i marki FIAT SCUDO
- zakup i zużycie materiałów pozostałych – artykuły do napraw i remontów bieżących, środki czystości, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i biurowe (tusze, papier, toner, długopisy, segregatory itp.).

e) Usługi obce

Zaplanowane koszty – **2.558.546,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **2.558.543,18 zł** – 100 %

Koszty obejmują:

- koszty remontów bieżących
- koszty usług poligraficznych związanych z drukowaniem plakatów, biletów, zaproszeń, informatorów, ulotek, regulaminów itp.
- koszty opłat telefonicznych i pocztowych
- pozostałe koszty obejmujące koszty wywozu nieczystości, koszty ochrony, konwojowania gotówki, monitoringu budynków, przeglądów sprzętu, konserwacji i napraw bieżących, usługi serwisowe, koszty noclegów i wyżywienia, fakturowane koszty organizacji imprez, festiwali, koncertów, warsztatów i przeglądów itp.

f) Pozostałe koszty rodzajowe

Zaplanowane koszty – **434.939,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2019r. – **434.937,40 zł** – 100,0 %

Koszty w tej grupie obejmują koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek VAT nie podlegający odliczeniu, ZAiKS), koszty reklamy i reprezentacji oraz koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.

3. Na rok 2019 zaplanowano szereg wydarzeń kulturalnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu Miasta Konina. W ramach tych dotacji zrealizowano następujące wydarzenia (koszty wydarzeń znajdują się w kosztach ogółem)

a) Realizacja Gali Biznesu zaplanowane koszty - **37.500,00 zł**, wykorzystanie na dzień 31.12.2019r. - **37.500,00 zł** co stanowi 100,0 %. W ramach zadania pokryto koszty artystycznej oprawy wydarzenia.

b) Realizacja koncertów Trzeźwienie przez kulturę zaplanowane koszty - **20.000,00 zł**, wykorzystanie na dzień 31.12.2019r. - **20.000,00 zł** co stanowi 100,0% . W ramach tego cyklu koncertów opłacono 10 wydarzeń.

c) Realizacja VI Pikniku Patriotycznego zaplanowane koszty - **50.000,00 zł**, wykorzystanie na dzień 31.12.2019r. - **47.597,73 zł** co stanowi 95,2 %.

d) Realizacja Kampanii informacyjno - promocyjnej pn „Być przedsiębiorcą” zaplanowane koszty - **9.500,00 zł**, wykorzystanie na dzień 31.12.2019r. - **9.500,00 zł** co stanowi 100,0 % . W ramach zadania sfinansowano koszty współorganizacji warsztatów dla młodzieży oraz finału kampanii.

4. W roku 2019 nie dokonano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupów inwestycyjnych.

W roku 2019 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **800,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – **16.688,61 zł**, z tytułu podatku VAT za XII.2019r. – **3.141,00 zł**, z tytułu opłaty na PISF za XII.2019 – **1.968,00 zł**, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT za XII.2019 – **38,00 zł**, z tytułu opłaty PFRON za XII.2019 – **201,00 zł** Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2019 roku dostaw towarów i usług wynosił – **23.673,85 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań zarówno z tytułu podatków, opłat i zapłaty za dostawy i usługi. Na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadaliśmy także zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników tytułem wypłaty ryczałtu za jazdy służbowe samochodami prywatnymi w celach służbowych w kwocie **1.145,42 zł**.

Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły – **27.430,99 zł** – w tym należności wymagalne wynosiły – **4.077,91 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **14.900,00 zł** oraz należność z tytułu rocznego rozliczenia podatku VAT w kwocie **2.313,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 posiadaliśmy również należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie **465,14 zł** na które dokonano w 2019 r. odpisu aktualizacyjnego – do dnia 31 grudnia 2019 roku nie otrzymano wyroku sądowego.

Stan środków w kasie na koniec roku 2019 wynosił **0,00 zł**, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **82.878,91 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **19.530,67 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – **1.734,01 zł**
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – **81.144,90 zł** obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2020:
 - darowizna na MDzFPiT 2020 – 500,00 zł
 - dofinansowanie Europa Cinemas 2020 – 7.290,14 zł
 - wpływy z biletów kinowych do rozliczenia z dystrybutorem – 2.441,17 zł
 - wpływy z biletów na Kabaret Nowaki I.2020 – 15.211,85 zł
 - wpływy z biletów na koncert Stanisławy Celińskiej „Malinowa – II.2020 – 25.150,02 zł
 - wpływy z biletów na spektakl „Telewizja kłamie” – III.2020 – 3.781,53 zł
 - wpływy z biletów na Sylwestra 2019/2020 – 25.963,52 zł
 - wpływy z biletów na Koncert Wiedeński – V.2020 – 806,67 zł

Na dzień 31.12.2019 zatrudnienie w KDK wyniosło 48,17 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 48,71).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

DYREKTOR

Elżbieta Ginczewicz Makrowska