

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - ROCZNE

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016r.	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 245 261,00	6 239 960,53	99,9
1.1.	dotacja z budżetu	3 632 170,00	3 626 942,56	99,9
	w tym: dotacja bieżąca	3 521 000,00	3 521 000,00	100,0
	- dotacja celowa na inwestycje - KBO	61 800,00	57 480,61	93,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące - KBO	31 870,00	31 528,54	98,9
	- dotacja celowa na inwestycje	17 500,00	16 933,41	96,8
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 972 000,00	1 971 935,05	100,0
1.4.	pozostałe przychody ogółem	641 091,00	641 082,92	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	192 700,00	192 694,32	100,0
	- przychody finansowe	3 918,00	3 917,08	100,0
	- darowizny	60 540,00	60 538,40	100,0
	- pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług)	392 825,00	392 824,61	100,0
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)	-8 892,00	-8 891,49	100,0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	6 195 230,00	6 195 066,38	100,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 153 915,00	2 153 863,49	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 007 700,00	2 007 650,49	100,0
	- honoraria - ogółem	91 160,00	91 160,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	55 055,00	55 053,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	453 250,00	453 228,74	100,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	335 791,55	100,0
	- składki na fundusz pracy	36 960,00	36 953,42	100,0
	- odpis na ZFŚS	60 810,00	60 807,90	100,0
	- odzież robocza i ochronna	7 780,00	7 778,32	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	11 900,00	11 897,55	100,0
2.3.	Amortyzacja	221 025,00	221 022,61	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	442 035,00	441 998,48	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	86 345,00	86 342,74	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	265 400,00	265 367,86	100,0
	- paliwo	11 660,00	11 658,40	100,0
	- pozostałe	78 630,00	78 629,48	100,0
2.5.	Usługi obce	2 503 995,00	2 503 985,92	100,0
	w tym: - remonty	8 430,00	8 430,00	100,0
	- usługi poligraficzne	33 635,00	33 631,89	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	18 720,00	18 716,04	100,0
	- pozostałe	2 443 210,00	2 443 207,99	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	421 010,00	420 967,14	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	231 210,00	231 201,22	100,0
	- podróże służbowe	18 600,00	18 596,04	100,0
	- pozostałe	171 200,00	171 169,88	100,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji i dotacja celowa ogółem	111 170,00	105 942,56	95,3
	w tym: - zakupy inwestycyjne i zakupy bieżące z dotacji celowej - KBO	93 670,00	89 009,15	95,0
	- zakupy inwestycyjne pozostałe	17 500,00	16 933,41	96,8
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	27 970,00	27 966,61	100,0
	w tym: - zakupy inwestycyjne	27 970,00	27 966,61	100,0
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	54	53,8	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2016	Plan na koniec roku 2016	Wykonanie 31.12.2016
1.	Stan środków pieniężnych	84 825,64	32 500,00	32 317,57
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	10 303,01	9 000,00	8 993,52
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	76 430,46	54 500,00	54 385,32

.....Konin....., dnia.10.01.2017...r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz

(podpis Dyrektora)

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016R.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązań	Kwota wymagalna na dzień 31.12.2016
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 385,32	0,00
2.	PISF	1 932,00	0,00
3.	VAT należny do rozliczenia w I.2017	68,72	0,00
4.	Rozrachunki z pracownikami	919,38	0,00
	RAZEM:	57 305,42	0,00

NALEŻNOŚCI

Lp.	Rodzaj należności	Wartość należności	Kwota wymagalna na dzień 31.12.2016
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	8 993,52	421,48
2.	Rozliczenie podatku VAT i VAT naliczony do rozl. I.2017	36 462,34	0,00
		45 455,86	421,48

Konin, 10.01.2017

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Olejniczak

Zatwierdził:

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. Na rok 2016 planowane przychody ogółem po korekcie wynoszą **6.245.261,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2016r. – **6.239.960,53 zł** co stanowi **99,9%** planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca – zaplanowana w wysokości **3.521.000,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2016r. w kwocie **3.521.000,00 zł** co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 604.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2016.

- b) Dotacja celowa z budżetu Miasta Konin w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie „Kino plenerowe” – zaplanowana w wysokości **31.870,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2016r. w kwocie **31.528,54 zł** co stanowi 98,9 % planowanej dotacji.

- c) Dotacja celowa na inwestycje – z budżetu Miasta Konin w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - zaplanowana w wysokości **61.800,00 zł**, na zadania inwestycyjne „Kino plenerowe”. Kwota dotacji otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2016r. w wysokości **57.480,61 zł** co stanowi 93,0 % planowanych wydatków.

- d) Dotacja celowa na inwestycje – z budżetu Miasta Konin na zadanie „Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym dla Konińskiego Domu Kultury” - zaplanowana w wysokości **17.500,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2016r. w wysokości **16.933,41 zł** co stanowi 96,8 % planowanych wydatków.

- e) Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody – **1.972.000,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **1.971.935,05 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, muzyczne, teatralne, filmowe i plastyczne.

- f) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – **192.700,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **192.694,32 zł** – 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.

d) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – **3.918,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **3.917,08 zł** – 100,0 %

Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących.

e) Darowizny

Zaplanowane przychody – **60.540,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **60.538,40 zł** – 100,0 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2016r. na działalność kulturalną.

f) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – **392.825,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **392.824,61 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 nagrań płyt DVD z festiwali i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

g) zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne

Zaplanowane - **-8.892,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **-8.891,49 zł** – 100,0%

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

2. Na rok 2016 planowane koszty po korekcie ogółem wynoszą **6.195.230,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2016r. – **6.195.066,38 zł** – co stanowi 100,0 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – **2.153.915,00 zł** (w tym osobowy fundusz płac – 2.007.700,00zł);

Wykonanie na 31.12.2016r. – **2.153.863,49 zł** (w tym osobowy fundusz płac – 2.007.650,49zł – 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 – **453.250,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **453.228,74 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 2016 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 3.500,00 zł

Zaplanowane koszty – **221.025,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **221.022,61 zł** – 100,0 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – **442.035,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **441.998,48 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 – **2.503.995,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **2.503.985,92 zł** – 100,0 %

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 – **421.010,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **420.967,14 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. W roku 2016 zaplanowano z budżetu zadanie inwestycyjne „Kino plenerowe” finansowane z budżetu Miasta Konin w ramach Konińskiego Budżetu. Zadanie zaplanowano w wysokości **61.800,00 zł**, otrzymano i wykorzystano na dzień 31.12.2016r. **57.480,61 zł**. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono:
 - a) Odtwarzacz Blu-Ray – 3.600,00 zł
 - b) Projektor, obiektyw i ekran z balastami – 53.880,61 zł
4. Na zadanie „Kino plenerowe” finansowane z budżetu Miasta Konin w ramach Konińskiego Budżetu zaplanowano także dotację celową w wysokości **31.870,00 zł**, otrzymano i wydatkowano kwotę **31.528,54 zł**. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono:
 - a) Nagłośnienie
 - b) Oświetlenie
 - c) Namiot dla Obsługi
 - d) Skrzynie transportowe do sprzętu
 - e) 200 szt.krzesel
5. W roku 2016 zaplanowano z budżetu zadanie inwestycyjne „Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym dla Konińskiego Domu Kultury” – zadanie zaplanowano w wysokości **17.500,00 zł**, otrzymano i wykorzystano na dzień 31.12.2016r. **16.933,41 zł** co stanowi 96,8 % planowanych wydatków
6. W roku 2016 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne w wysokości – **27.970,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. – **27.966,61 zł** – 100,0 %. W ramach tych środków zakupiono:
 - a) Komputer - laptop – 2 szt.
 - b) Kontener na śmieci KP-7
 - c) Plandekę do zabezpieczania sceny Amfitetru
 - d) Wzmacniacz mocy CROWN

W roku 2016 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **133,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – **54.385,32 zł**, z tytułu składki PiSF – **1.932,00 zł**, z tytułu podatku VAT – podlegającego rozliczeniu w I.2017 – **68,72 zł**. Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2016 roku dostaw towarów i usług wynosił – **33.376,12 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań zarówno z tytułu podatków, opłat i zapłaty za dostawy i usługi.

Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły – **8.993,52 zł** – w tym należności wymagalne wynosiły – **421,48 zł**, natomiast z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2016 należności niewymagalne wynosiły – **36.347,00 zł** oraz **115,34 zł** tytułem podatku VAT naliczonego do odliczenia w I.2017. Stan rozliczeń z tytułu opłaconej dostawy w drodze (niezafakturowanej) wynosił **5.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2016r. posiadaliśmy także roszczenie sporne (przekazane do sądu, z otrzymanym nakazem zapłaty – nieuprawomocnionym na dzień 31.12.2016) w kwocie **1.718,97 zł**, na które utworzono odpis aktualizacyjny w wysokości – **1.718,97 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadaliśmy także zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników tytułem wypłaty ryczałtu za jazdy służbowe samochodami prywatnymi w celach służbowych w kwocie **919,38 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **28.590,00 zł**.

Stan środków w kasie na koniec roku 2016 wynosił **502,00 zł** (kasa Impresariat) i związany był ze sprzedażą biletów do kina w dniu 30.12.2016 w godzinach popołudniowych i wieczornych, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **31.815,57 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **25.329,52 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Irena Olejniczak

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska - Marsiewicz