

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015r.	Wykonanie 30.06.2015	Wskaźnik % (4:3)
1	2	4	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 274 000,00	3 443 536,48	65,3
1.1.	dotacja z budżetu	3 500 000,00	2 125 000,00	60,7
	w tym: dotacja bieżąca	3 500 000,00	2 125 000,00	60,7
	dotacje celowe na inwestycje- z budżetu	0,00	0,00	
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 350 000,00	1 108 869,90	82,1
1.4.	pozostałe przychody ogółem	424 000,00	209 666,58	49,4
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	206 000,00	99 867,61	48,5
	- przychody finansowe	8 000,00	2 547,28	31,8
	- darowizny	10 000,00	2 000,00	20,0
	- pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług)	200 000,00	105 251,69	52,6
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5 274 000,00	3 199 965,12	60,7
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 240 000,00	1 170 411,88	52,3
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 970 000,00	992 305,88	50,4
	- honoraria - ogółem	250 000,00	160 961,00	64,4
	- bezosobowy fundusz płac	20 000,00	17 145,00	85,7
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	444 500,00	249 799,18	56,2
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	165 099,64	51,6
	- składki na fundusz pracy	45 000,00	19 494,92	43,3
	- odpis na ZFŚS	58 000,00	57 981,91	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 500,00	71,21	0,8
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	13 000,00	7 151,50	55,0
2.3.	Amortyzacja	180 000,00	66 363,40	36,9
2.4.	Materiały i energia - ogółem	476 500,00	205 490,63	43,1
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	80 000,00	36 961,49	46,2
	- energia (elektr.,co, woda)	280 000,00	121 225,79	43,3
	- paliwo	16 500,00	6 507,22	39,4
	- pozostałe	100 000,00	40 796,13	40,8
2.5.	Usługi obce	1 559 500,00	1 316 069,98	84,4
	w tym: - remonty	5 000,00	0,00	0,0
	- usługi poligraficzne	28 000,00	18 096,42	64,6
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	26 000,00	8 877,17	34,1
	- pozostałe	1 500 500,00	1 289 096,39	85,9
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	373 500,00	191 830,05	51,4
	w tym: - podatki i opłaty	170 000,00	102 180,47	60,1
	- podróże służbowe	18 000,00	8 837,16	49,1
	- pozostałe	185 500,00	80 812,42	43,6

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	10 000,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	51	51	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2015	Plan na koniec roku 2015	Wykonanie 30.06.2015
1.	Stan środków pieniężnych	76 412,23	20 000,00	202 249,73
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	5 300,56	25 000,00	19 424,47
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	36 349,80	40 000,00	0,00

.....Konin....., dnia.06.07.2015...r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

Elżbieta Mietkiewska - Markiewicz

(podpis Dyrektora)

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015

1. Na rok 2015 planowane przychody ogółem wynoszą **5.274.000,00 zł** – Wykonanie na dzień 30.06.2015r. – **3.443.536,48 zł** co stanowi 65,3% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

a) Dotacja bieżąca – zaplanowana w wysokości 3.500.000,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2015r. w kwocie 2.125.000,00 zł co stanowi 60,7 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 600.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2015.

b) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody – 1.350.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 1.108.869,90 zł – 82,1%

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.

c) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – 206.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 99.867,61 zł – 48,5%

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 – 8.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 2.547,28 zł – 31,8 %

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

e) Darowizny

Zaplanowane przychody – 10.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 2.000,00 zł – 20,0 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2015r. na działalność kulturalną.

f) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 200.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 105.251,69 zł – 52,6 %

W ramach pozostałych przychodów znajdują się następujące przychody:

- Wpływy z reklamy i sponsoringu
- Pozostałe dotacje i dofinansowania

- Wpływy z wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów, itp.
- Wpływy z nagrań płyt CD z festiwalu i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

2. Na rok 2015 planowane koszty ogółem wynoszą **5.274.000,00 zł** – Wykonanie na 30.06.2015r. – **3.199.965,12 zł** – co stanowi 60,7 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.240.000,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 1.970.000,00zł);
Wykonanie na 30.06.2015r. – 1.170.411,88 zł (w tym osobowy fundusz płac – 992.305,88 zł – 50,4 % planu) – 52,3 %

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 – 444.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 249.799,18 zł – 56,2 %

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 2015 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 3.500,00 zł

Zaplanowane koszty – 180.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 66.363,40 zł – 36,9 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 476.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 205.490,63 zł – 43,1 %

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 – 1.559.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 1.316.069,98 zł– 84,4 %

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 – 373.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 191.830,05 zł – 51,4 %

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 2015 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne w wysokości – 10.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 0,00 zł – 0 %.

W I półroczu roku 2015 nie został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca 2015 – **3.567,00 zł.**

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015R.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązań	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2015
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	13 710,00	0,00
3.	VAT należny do rozliczenia w VII.2015	29,45	0,00
	RAZEM:	13 739,45	0,00

NALEŻNOŚCI

Lp.	Rodzaj należności	Wartość należności	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2015
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	19 424,47	3 567,00
2.	Rozliczenie podatku VAT	84 355,00	0,00
	RAZEM:	103 779,47	3 567,00

Stan środków w kasie na koniec I półrocza roku 2015 wynosił **2.284,62 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **199.965,11 zł** (w tym 5.649,82 zł to środki na wydatki bieżące, a 194.315,29 zł – środki na rachunku bieżącym – subkonto na wydatki celowe: festiwale, imprezy itp.), a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **77.006,44 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olejniczak
mgr Irena Olejniczak

DYREKTOR
Miętkiewska
Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz