

## Informacja z wykonania planu finansowego

### Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu za 2011 rok.

Dział 921 Rozdział 921124

Poz. §	Nazwa	PLAN NA 2011 R	Wykonanie za 2011	Wskaźnik (4:3)
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>236 519</b>	<b>236 519,74</b>	
	Zapasy	12 057	12 057,49	
	Środki pieniężne	234 188	234 188,31	
	Należności	112 151	112 150,89	
	Zobowiązania	126 410	126 409,95	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzokresowe czynne	4 533	4 533,00	
<b>II.</b>	<b>Dochody - ogółem</b>	<b>3 590 247</b>	<b>3 786 634,30</b>	<b>105,50</b>
	<b>Dochody bieżące - razem</b>	<b>3 584 247</b>	<b>3 780 280,64</b>	<b>105,50</b>
0830	Wpływy z usług	2 900 000	3 068 466,93	105,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000	685 968,97	104,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 000	20 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	4 247	5 844,74	137,60
	<b>Dochody majątkowe - razem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 353,66</b>	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 353,66	105,90
<b>III.</b>	<b>Razem suma bilansowa (I+II)</b>	<b>3 826 766</b>	<b>4 023 154,04</b>	
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>3 796 753</b>	<b>3 776 972,27</b>	<b>99,50</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>895 700</b>	<b>890 997,55</b>	<b>99,50</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 500	667 278,74	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	106 186,03	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	102 373,87	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 158,91	99,70
<b>1.2</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 901 053</b>	<b>2 885 974,72</b>	<b>99,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000	712 117,24	99,60
4260	Zakup energii	300 000	296 731,64	98,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	434,00	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000	1 728 297,30	99,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 695,61	84,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	2 100	2 003,82	95,40
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	3 550	3 547,96	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 805,05	95,10
4430	Różne opłaty i składki	120 000	113 815,21	94,80
4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	20 603	20 602,39	100,00
4700	Szkolenie pracowników	3 000	2 924,50	97,50
<b>V.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2011</b>	<b>30 013</b>	<b>246 181,77</b>	
	Zapasy	2500	19 472,36	
	Środki pieniężne	60 000	281 657,62	
	Należności	6 000	82 895,42	
	Zobowiązania	38 487	141 322,13	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzokresowe czynne	-	3 478,50	
<b>VI.</b>	<b>Razem suma bilansowa (IV +V)</b>	<b>3 602 132</b>	<b>4 023 154,04</b>	

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2011 roku to kwota **3 786 634,30** zł co stanowi 105,5 % planowanych. W kwocie tej znajdują się następujące pozycje:

1. wpływy ze sprzedaży biletów , reklamy, wynajmu w wysokości 3 068 466,93 zł,
2. wpływy z własnego bufetu w wysokości 685 968,97 zł,
3. dotacja z urzędu miasta na imprezy kulturalne w kwocie 20 000,00 zł,
4. odsetki od lokat i środków na rachunkach w kwocie 5 844,74 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6 353,66 zł,

Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły **3 776 972,27** zł. Zostały poniesione na niżej wymienione tytuły:

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami w kwocie 784 811,52 zł. CKF Styłowy zatrudnia 27 pracowników w przeliczeniu na etaty to 18, ze średnią płacą 2 916,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników do sprzątnięcia obiektu, umowy o dzieło przy organizacji imprez wyniosły 106 186 ,03 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 885 974,72 zł, co stanowi 95,5 % zakładanego planu i zostały przeznaczone między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup towaru do własnego bufetu 712 117,24 zł; koszty podróży służbowych to kwota 3 805,05 zł; zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, koszty organizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe , reklama i plakatowanie które wyniosły 1 728 297,30 zł; zakup energii to kwota 296 731,64 zł; usługi zdrowotne w kwocie 434,00 zł ; opłaty za prawa autorskie i na rzecz PISF-u i ZAiKS-u, ubezpieczenie majątku to 113 815,21 zł ; koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – 7 247,39 zł; odpis na ZFŚS to kwota 20 602,39 zł; szkolenie pracowników 2 924,50 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi **246 181,77** zł. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 97 941,04 zł, z tyt. podatku PIT-4 w kwocie 8 616,52 zł, z tytułu składek na ZUS w kwocie 34764,57 zł, powstały w miesiącu grudniu i zostały uregulowane w obowiązujących terminach . Należności od US z tytułu pod. vat w wysokości 58 648,56 zł /do rozliczenia w następnych miesiącach/. Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 24 246,86 zł – reklama, wynajem sal kinowych. Rozliczenia międzyokresowe kwota 3478,50 zł – rata za ubezp..majątku. Na dzień składania sprawozdania należności zostały uregulowane. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.