

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu za 2009r.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego jest plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok.

stan środków obrotowych na początek roku wynosił **1 318,02** w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • zapasy materiałów i towarów | 22 336,36 |
| • środki pieniężne | 26 692,72 |
| • należności | 25 312,38 |
| • zobowiązania | - 73 023,44 |

I. Przychody

Zamojski Dom Kultury w 2009r. osiągnął przychody w wysokości **1 586 440,49 zł.**, **co stanowi 106,8 % planu rocznego**. Głównym źródłem środków finansowych jest dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową oraz dotacje celowe z Ministerstwa Kultury oraz dotacje Urzędu Marszałkowskiego.

Wysokość dotacji otrzymanych wynosiła:

- Dotacja podstawowa - 1 110 340 zł., co stanowi 70,0 % całkowitych przychodów
- Dotacje celowe z Ministerstwa Kultury - 71 500 zł., co stanowi 4,5 % całkowitych przychodów,
Dotacje Urzędu Marszałkowskiego - 14 000 zł., co stanowi 0,9 % całkowitych przychodów .

Pozostałe 390 600,49 zł. (24,6 %) przychodów stanowią środki własne wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności statutowej, ze sprzedaży towarów i usług z pozostałej działalności operacyjnej oraz środki otrzymane od sponsorów.

1. Przychody z działalności statutowej 212 344,40 % ogółu przychodów,

w tym, bilety wstępu na koncerty i spektakle, giełda kolekcjonerska, uczestnictwo w klubie malucha, warsztaty artystyczne, z organizacji imprez plenerowych , koncertów.

Największymi partnerami partycypującymi w kosztach imprez byli:

- Urząd Miasta 95 200 zł. z czego : 14 300 koncert S. Dudzińskiego w dniu 3 maja, 25 000 na Produkt Lokalny, 20 900 Festiwal Włoski, 35 000 na spektakl ZLT,
- ZKE PGE, Dystrybucja 30 000 , C Sz i R Energetyk 3 720
- Starostwo Powiatowe 7 500 zł. tj. 6 000 na ZLT, 1 500 na druk Zamojskiego Kwartalnika ,

2. Przychody ze sprzedaży usług – 116 974,61 zł. ,, w tym:

- Czynsze i dzierżawy ; wynajem powierzchni i sal
- wynajem sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, obsługa techniczna, elektryczna ,pozostała sprzedaż
- sponsoring (Bank PKO BP, Karpacka Spółka Gazowa, INFO TV, Allior Bank, CUSZ Lider, Metbud –

3. Przychody ze sprzedaży materiałów i wydawnictw- 29 780,43

4. Pozostałe przychody(darowizny, odsprzedaż, odsetki inne) - 31 501,05

II. Wydatki

W 2009 r. wydatki jednostki wyniosły 1 582 575,96. tj. **101,6 % planu** całkowitego na 2009 rok. Z tego:

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE : 1 046 671,38

1. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 808 265,40 zł.(w tym odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe - 26 994,85 zł.)

2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PERON - 139 101,55 zł.

3. honoraria-umowy zlecenia, o dzieło – 99 304,43 zł.

II .NAGRODY 8 358,00

III. WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ : 527 546,58 zł. w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej – 177 282,08

2. usługi obce : koncerty, spektakle ,usługi remontowe, konserwacje, naprawy,- 291 580,82

3. opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za Internet – 9328,62 zł.

4. zakup akcesorii komputerowych – 4041,60

5. pozostałe(podróże służbowe,VAT, ZFSS, podatki, ubezpieczenia, inne wydatki) – 45 313,46

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, przedstawień teatralnych, imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej oraz na wydatki niezbędne do ich realizacji. Ponadto znaczną część środków wydatkowano na koszty utrzymania budynku- media, podatki, opłaty i ubezpieczenia oraz na wynagrodzenia dla pracowników ZDK. Odchylenia od planu w zakresie niektórych wydatków wynikają głównie ze zwiększonej oferty realizowanych działań kulturalnych oraz wzrostu cen, co w konsekwencji przedkłada się na wzrost kosztów realizacji spektakli, przedstawień , opłat za transport, wyżywienia oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem instytucji.

W 2009 roku *średnie zatrudnienie* w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 27.

średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 2 411,33

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku:

5 182,55

1. zapasy materiałów, wyrobów	25 692,63
2. środki pieniężne	20 935,92
3.Należności	54 792,65
w tym wymagalne .z tyt. Dostaw i usług	3971,29
w tym niewymagalne	50 821,36
1.z tyt. Dostaw i usług	1753,05
2. z tytułu pożyczek ZFSS, pracownicze, inne podatkowe	49 068,31
4. Zobowiązania	96 238,65
w tym wymagalne (z tyt usług i dostaw)	0,00
w tym niewymagalne	96 238,65
1. Z tytułu dostaw i usług	15 997,91
2. z tyt. Podatków i ubezpi	78 147,31
3. inne	2 093,43

