

**Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu
za rok 2010**

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2010 roku to kwota 2 547 260,02 zł, co stanowi 101,6 % planowanych. W kwocie tej znajdują się następujące pozycje:

1. wpływy ze sprzedaży biletów, reklamy i wynajmu w wysokości 1 802 989,73 zł,
2. wpływy z własnego bufetu, akredytacji w wysokości 397 746,45 zł,
3. dotacja z UM na imprezy kulturalne w kwocie 23 200,00 zł.,
4. odsetki od lokat w kwocie 1 147,61 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 366,39 zł.
6. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - 321 809,84 zł.

Wydatki roku 2010 wyniosły 2 391 593,12 zł. Zostały poniesione na niżej wymienione tytuły.

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami w kwocie 447 186,03 zł. CKF Stylowy zatrudnia 27 pracowników w przeliczeniu na etaty to 18, ze średnią płacą - 2 400,32 zł. Wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie studentów do obsługi seansów filmowych i koszty sprzątnięcia obiektu wyniosły 88 159,61 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 622 625,46 zł. co stanowi 99,9% zakładanego planu i zostały przeznaczone m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup towarów do własnego baru) - 312 532,85 zł.; koszty podróży służbowych to kwota 1 228,90 zł.; zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, koszty organizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe, reklama i plakatowanie, które wyniosły 1 044 675,36 zł.; opłaty za prawa autorskie na rzecz PISF-u i ZAiKS-u; ubezpieczenie majątku to 48 199,90 zł.; koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu - 4 981,47 zł.; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 34 892,65zł; odpis na ZFŚSocjalnych to kwota 9 954,48 zł.

Środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 227 422,02 zł wydatkowaliśmy na wyposażenie CKF Stylowy m. innymi zakup foteli do dwóch sal kinowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 wynosi 236 519,74 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 93 437,99, z tyt. podatku PIT-4 w kwocie 5 530,00 zł, z tytułu składek na ZUS w kwocie 27 441,96 zł. powstały w miesiącu grudniu 2010 r. i zostały uregulowane w obowiązujących terminach w m-cu styczniu 2011. Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat w wysokości 68 719,68 zł (do rozliczenia w następnych miesiącach). Należności z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wys. 43 431,21 zł. powstały w grudniu z tytułu reklamy, współorganizacji 30 Forum , reklamy w katalogu i na dzień składania informacji zostały uregulowane. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 4 533,00 zł dotyczą polis ubezpieczeniowych majątku. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" za 2010r.
Dział 921 Rozdział 92114

Poz. §	Nazwa	PLAN NA 2010 R	Wykonanie za 2010	Wskaźnik (4:3)
I.	Stan środków na początek roku	80 853	80 852,84	
	Zapasy	3 057	3 056,62	
	Środki pieniężne	106 907	106 906,97	
	Należności	9 937	9 937,39	
	Zobowiązania	39 048	39 048,14	
II.	Dochody - ogółem	2 506 636,00	2 547 260,02	
	Dochody bieżące - razem	2 171 270,00	2 225 083,79	
0830	Wpływy z usług	1 770 000	1 802 989,73	101,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	377 070	397 746,45	105,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	23 200	23 200,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 147,61	114,80
	Dochody majątkowe - razem	335 366,00	322 176,23	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366	366,39	100,00
6220	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	335 000	321 809,84	96,10
III.	Razem suma bilansowa (I+II)	2587489	2 628 112,86	
IV.	Wydatki ogółem (1+2)	2 501 056	2 391 593,12	95,60
1.	Wydatki bieżące	2 166 056	2 164 171,10	99,90
1.1.	Wynagrodzenia i pochodne	535 639	535 345,64	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500	375 439,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 289	88 159,61	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500	62 409,47	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350	9 336,70	99,90
1.2.	Dotacje na zadania bieżące			
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 217	1 622 625,46	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000	312 532,85	99,80
4260	Zakup energii	165 000	164 367,85	99,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192	1 192,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000	1 044 675,36	99,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 299,10	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	1 550	1 521,05	98,10
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	2 200	2 161,32	98,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 228,90	94,50
4430	Różne opłaty i składki	48 200	48 199,90	100,00
4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	9 955	9 954,48	100,00
4700	Szkolenie pracowników	600	600,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 100	1 079,85	98,20
4750	Zakup akcesoriów komp.w tym:programów i licencji	33 820	33 812,80	100,00
2.	Wydatki majątkowe	335 000	227 422,02	
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	335 000	227 422,02	67,90
V.	Stan środków na koniec roku	86433	236 519,74	
	Zapasy	2500	12 057,49	
	Środki pieniężne	100000	234 188,31	
	Należności	40000	112 150,89	
	Zobowiązania	56067	126 409,95	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzokresowe czynne		4 533,00	
VI.	Razem suma bilansowa (IV +V)	2 587 489	2 628 112,86	