

Wykonanie budżetu za 2009 rok przez Kino Styłowy w Zamościu

Dział - 921

Rozdział – 92114

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan za rok 2009	Wykonanie za rok 2009	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	x	55.388	55.388,02	
1.	Środki pieniężne		69.177	69.176,78	
2.	Towary		2.105	2.105,42	
3.	Należności		9.994	9.993,99	
4.	Zobowiązania		25.888	25.888,17	
II	Przychody ogółem	x	998.095	1.047.952,08	105,0
1.	Dotacja z budżetu	2620	22.600	22.600,00	100,0
2.	Wpływy z usług	0830	830.000	864.728,09	104,2
3.	Pozostałe odsetki	0920	800	676,60	84,6
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	144.695	159.947,39	110,5
III	Razem/I+II/ suma bilansowa	x	1.053.483	1.103.340,10	104,7
IV	Wydatki ogółem	x	1.043.714	1.022.487,26	98,0
1.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200	200,00	100,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	272.466	272.418,69	100,0
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47.657	43.778,87	92,0
4.	Składki na fundusz pracy	4120	6.975	6.916,94	99,2
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49.225	45.631,94	92,7
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68.668	64.418,04	93,8
7.	Zakup energii	4260	38.950	38.587,94	99,0
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100	87,00	87,0
9.	Zakup usług pozostałych	4300	507.163	501.417,11	98,9
10.	Zakup usług dostępu do internetu	4350	1.000	863,30	86,3
11.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.000	638,11	63,8
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	4370	2.500	1.670,89	66,8
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	2.000	1.468,88	73,4
14.	Różne opłaty i składki	4430	33.810	32.915,17	97,4
15.	Odpisy na ZFS Socjalnych	4440	8.500	8.500,36	100,0
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500	1.348,30	89,9
17.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500	482,65	96,5
18.	Zakup akcesoriów komputerowych: w tym Programów i licencji	4750	1.500	1.143,07	76,2
V	Stan środków obrotowych na koniec roku / Lp. III-IV/	x	9.769	80.852,84	827,6
	W tym: środki pieniężne	x	20.000	106.906,97	534,5
VI.	Razem suma bilansowa	x	1.053.483	1.103.340,10	104,7

Przychody Kina Stylowy za 2009 rok wynoszą 1 047 952,08 zł , co stanowi 105,0 % planowanych. W kwocie tej znajduje się dotacja z Urzędu Miasta w wysokości 22.600,00 zł na organizację Zamojskich Dni Filmu Religijnego Sacrofilm i Kina Letniego. Pozostałe przychody zostały osiągnięte ze sprzedaży biletów do kina, reklamy, własnego bufetu, kart stałego klienta.

Wydatki jakie Kino poniosło w 2009 roku to kwota w wysokości 1 022 487,26 zł, co stanowi 98,0 % planowanych i zostały poniesione na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 323 114,50. Kino Stylowy zatrudnia 11 pracowników / 3 osoby przebywają na zasiłkach rehabilitacyjnych/ w przeliczeniu na pełne etaty to 8,1 etatu ze średnią płacą w miesiącu grudniu w wysokości 3 037,92 zł .Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 631,94 zł to umowy o dzieło dla twórców i uczestników organizowanych imprez, zatrudnianych studentów do obsługi seansów filmowych. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu towarów do własnego bufetu , zakup komputera i maszyny do popcornu wydaliśmy kwotę 66 043,76 zł. Na podróże służbowe wydaliśmy kwotę 1 468,88 zł. Koszty zakupu energii to kwota 38 587,94 zł. Zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, koszty organizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe, reklama, usługi bankowe, monitoring, plakatowanie, szkolenia wydatkowaliśmy kwotę 503 052,41 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu wyniosły 3 172,30 zł. Opłaty za prawa autorskie na rzecz PISFilmowej i ZAiKS wyniosły kwotę 32 915,17 zł. Ponadto ponieśliśmy koszty odpisu ZFŚSocjalnych w kwocie 8 500,36 zł Stan środków obrotowych na dzień na dzień 31.12.2009 roku wynosi: 80 852,84 zł. środki pieniężne w kasie 3 676,98 zł, środki pieniężne w banku 103 229,99zł, towary 3 056,62 zł, należności 9 937,39 zł, zobowiązania 39 048,14 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw robot i usług w kwocie 24 259,63 zł, z tytułu pod. PIT-4 w kwocie 2 708,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 12.08,51 zł powstały w miesiącu grudniu 2009 roku i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku w obowiązujących terminach. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 9 241,37 zł /do rozliczenia w 2010 roku/ i rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie 696,02 zł zostały uregulowane w styczniu 2010 r.