

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za 2023 rok**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2023 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 r.	57 108,67	57 108,67	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	1 323 334,00	1 323 334,00	100,00
Dotacja MKIDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja Równać szanse - Przyjaciel 2022	17 883,76	17 883,76	100,00
Przychody własne w tym:	319 292,33	315 882,71	98,93
Kino - Sprzedaż biletów, kinoszkoła		87 061,70	
Siłownia - Sprzedaż biletów		82 590,86	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		22 321,24	
Oplaty za korzystanie z hali		17 063,17	
Sponsoring		94 198,38	
Dopłaty do seansów		3 330,00	
Wynagrodzenie z tyt. term. płatności podatku dochodowego		225,00	
Nota odsetkowa		93,36	
Zwrot z podatku VAT		8 999,00	
RAZEM	1 767 618,76	1 764 209,14	99,81

Krobia, dnia 29.01.2024 r.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324, Reg : 411445238

DYREKTOR
Anna Krzyżostaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Honorata Żurazsek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Łukasz Burkiewicz

WF-3035.17.2023/1314/24

WPLYWŁO
Kancelaria Ogólna
Urząd Miejski w Krobi

31.01.2024

ilość załączników 1

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z Fundacji Civis Polonus	Środki z MKiDN
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	90 500,00	86 048,81	95%	86 048,81	0,00	0,00	0,00
Środki czystości		3 377,62		3 377,62	0,00		
Artykuły biurowe		2 078,58		2 078,58	0,00		
Usługi remontowo-naprawcze		5 681,12		5 681,12	0,00		
Zużycie gazu		38 951,37		38 951,37	0,00		
Zużycie energii elektrycznej		4 413,48		4 413,48	0,00		
Zużycie wody		722,98		722,98	0,00		
Abonament RTV		294,90		294,90	0,00		
Opłaty pocztowe		3 058,40		3 058,40	0,00		
Usługi internetowe (serwer, domena)		1 349,76		1 349,76	0,00		
Usługi komunalne		3 507,22		3 507,22	0,00		
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		2 590,64		2 590,64	0,00		
Zakup oprogramowania, licencji		514,03		514,03	0,00		
Abonament: terminal, IOD		2 601,56		2 601,56	0,00		
Usługi pozostałe		3 604,49		3 604,49	0,00		
Zakupy różne (oświetlenie LED, akumulatory, naczynia, dysk zew., inne)		10 994,28		10 994,28	0,00		
Telefony		2 308,38		2 308,38	0,00		
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	792 395,00	791 606,65	99,90%	716 385,60	75 221,05	0,00	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna		635 946,51		575 049,51	60 897,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne		107 846,21		97 432,77	10 413,44		
Składki na Fundusz Pracy		10 574,21		9 082,26	1 491,95		
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 439,39		15 650,73	1 788,66		
Szkolenia pracowników		2 250,00		2 150,00	100,00		
Ryczałty, delegacje		4 898,84		4 898,84	0,00		
Wpłaty na PPK		4 735,49		4 735,49	0,00		
Nagroda jubileuszowa		3 456,00		3 456,00	0,00		
Dodatki nieopodatkowane		4 460,00		3 930,00	530,00		
III. Kino	61 850,00	60 471,43	97,77%	0,00	60 471,43	0,00	0,00
Wynajem kopii		52 640,31			52 640,31		
ZAIS		1 099,11			1 099,11		
PISF		1 952,66			1 952,66		
Usługi kurierskie		1 350,88			1 350,88		
Telefony		0,00			0,00		
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		238,97			238,97		
Zakupy, usługi różne		3 189,50			3 189,50		
IV. Kompleks Orlik	21 480,00	19 017,58	88,54%	0,00	19 017,58	0,00	0,00
Środki czystości		847,63			847,63		
Telefon		0,00			0,00		
Czynsz		1 230,00			1 230,00		
Przeglądy okresowe		353,63			353,63		
Zużycie energii		13 232,90			13 232,90		
Zużycie wody		157,54			157,54		
Czyszczenie boiska		350,00			350,00		
Usługi komunalne		1 043,31			1 043,31		
Pozostałe wydatki		1 802,57			1 802,57		
V. Siłownia	21 700,00	19 282,64	88,86%	0,00	19 282,64	0,00	0,00
Sprzątanie		7 329,64			7 329,64		
Wywóz śmieci, usługi komunalne		1 801,30			1 801,30		
Środki czystości		1 118,52			1 118,52		
Abonament: terminal		688,29			688,29		
Sprzęt, wyposażenie		3 017,64			3 017,64		
Telefony		360,75			360,75		
Przeglądy		518,80			518,80		
Usługi pozostałe, materiały różne		4 447,70			4 447,70		
VI. Hala widowiskowa	30 500,00	27 489,30	90,13%	27 489,30	0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna		1 618,01		1 618,01			
Ogrzewanie (gaz)		749,05		749,05			
Woda		33,28		33,28			
Usł. Remontowe, naprawcze		3 697,35		3 697,35			
Usługi komunalne		1 237,44		1 237,44			
Przeglądy		995,90		995,90			
Środki czystości		1 914,56		1 914,56			

Usł. sprzątania		16 307,06		16 307,06			
Pozostałe materiały i usługi		936,65		936,65			
VII. Wydawnictwa i gadżety	29 850,00	29 371,49	98,40%	29 371,49	0,00	0,00	0,00
Gadżety i wydawnictwa		29 371,49		29 371,49			
VIII. Sekcje	143 042,79	143 042,79	100,00%	143 042,79	0,00	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi		92 957,72		92 957,72			
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"		12 291,88		12 291,88			
Kapela Dudziarska		20 949,99		20 949,99			
Sekcja artystyczna		0,00		0,00			
Sekcja teatralna		12 643,20		12 643,20			
Sekcja szachowo-warcabowa		4 200,00		4 200,00			
IX. Imprezy kulturalne	228 527,38	226 310,70	99,03%	154 122,41	72 188,29	0,00	0,00
Uroczystości patriotyczne		11 057,71		11 057,71			
Koncert Noworoczny		648,00		648,00			
Orszak Trzech Króli		4 317,00		4 317,00			
Koncert Walentynkowy		4 691,65		4 691,65			
Dzień Kobiet		552,94		552,94			
Podkoziółek		2 000,00		2 000,00			
Jarmark Wielkanocny oraz warsztaty		2 639,48		2 639,48			
Dzień Matki		451,20		451,20			
Otwarcie Wyspy Kasztelańskiej		9 572,44		9 572,44			
Akcja zima - warsztaty: robienie pizzy		4 053,02		4 053,02			
Wielki Dzień Pszczół		4 280,76		4 280,76			
Koncert Country		3 706,05		3 706,05			
Dzień Drzew		5 000,00		934,96	4 065,04		
Promocja Gminy		6 144,91		6 144,91			
Dożynki Gminne		10 751,17		10 751,17			
Dni Krobi		146 926,09		78 802,84	68 123,25		
Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie		171,90		171,90			
Inne wydarzenia		9 346,38		9 346,38			
X. "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	100 117,67	100 117,67	100,00%	35 377,83	14 739,84	0,00	50 000,00
"Serce Biskupizny" - Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00		0,00			50 000,00
"Serce Biskupizny" - środki własne	50 117,67	50 117,67		35 377,83	14 739,84		
X. Realizacja projektu w ramach programu "Kulisy Kultury" na zadanie "Podniesienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki Centrum Kultury poprzez modernizację sali widowiskowej i hollu"	136 604,55	131 495,77	96,26%	131 495,77	0,00	0,00	0,00
*Dotacja podmiotowa (wkład własny do projektu)	42 904,55	37 795,77	88,09%	37 795,77			
*Dotacja podmiotowa - Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania	93 700,00	93 700,00	100,00%	93 700,00			
XI. Projekt Równać szanse - Głos Młodych - Mamy Go!	20 088,76	17 883,76	89,02%	0,00	0,00	17 883,76	0,00
Równać szanse - Przyjaciel - dotacja	17 883,76	17 883,76		0,00		17 883,76	
Równać szanse - Przyjaciel - środki własne	2 205,00	0,00		0,00			
XII. Dopuszczenie placu zabaw	40 250,00	40 250,00	100,00%	0,00	40 250,00	0,00	0,00
XIII. Modernizacja Siłowni/Klubu Fitness	50 712,61	33 750,09	66,55%	0,00	33 750,09	0,00	0,00
Razem	1 767 618,76	1 726 138,68	97,65%	1 323 334,00	334 920,92	17 883,76	50 000,00

Wyjaśnienia do informacji:

* na dzień 31.12.2023 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 31.12.2023 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 29.01.2024 r.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324, Reg : 411445238

DYREKTOR

Anna Krzyżostuniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Honorata Zuraszek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Bunkiewicz