

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
w Dolicach
na dzień 31.12.2024 r.

I. GMINNE CENTRUM KULTURY w Dolicach

Gminne Centrum Kultury w Dolicach powstało z dniem 1.06.2019 r. z przekształcenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, które do dnia 31.05.2019 r. było jednostką organizacyjną gminy. Gminne Centrum Kultury w Dolicach zarządza świetlicami gminy Dolice w: Morzycy, Kolinie, Przewłokach, Krępcowie, Ziemomyślu A, Brzezynie, Moskorzynie, Żalęcinie, Bralęcinie, Warszynie oraz w Pomietowie.

1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Należności
Stan środków na początku roku	0	0	0
Dotacja: Dotacje gminy	1.626.800,00	1.510.128,07	0
Odsetki na rachunku bankowym	X	X	0
Razem Przychody:	1.626.800,00	1.510.128,07	0

DOCHODY UZYSKANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NA ZADANIA WŁASNE:

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Należności
Zajęcia w GCK, bilety wstępu	10.000,00	26.195,12	1.430,00
Wynajem pomieszczeń	10.000,00	17.100,00	0
Usługi biurowe	200,00	762,65	0
Darowizny i cele statutowe	1.000,00	15.557,87	0
Inne	0,00	11.367,07	0
Razem Przychody:	21.200,00	70.982,71	1.430,00

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia:	801.700,00	730.678,09	16.541,94
- osobowe	801.700,00	721.742,09	16.325,94
- bezosobowe	17.800,00	8.936,00	216,00
2. Składka na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	119.638,08	12.617,28
3. Składka na Fundusz Pracy	14.700,00	10.333,03	1.084,34
4. Świadczenia na rzecz pracowników	2040,00	468,02	0,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	123.800,00	121.426,68	30,75
- wyposażenie		44.213,14	0,00
- mat. biurowe		16.227,03	0,00
- środki czystości		7.190,60	0,00
- mat. do organiz. imprez		4.842,79	0,00
- nagrody (konkursy)	300,00	0,00	0,00
- zakup żywności	13.200,00	11.758,79	0,00
- pozost. materiały		35.133,12	0,00
6. Zakup energii	127.000,00	117.090,99	7.529,35

7. Zakup usług, w tym:	343.760,00	338.512,38	1.214,46
- usługi zdrowotne	2.660,00	1.930,80	100,00
- usługi telekomunikacyjne	11.700,00	9.082,69	0,00
- usługi bankowe		1.350,30	0,00
- organizacja imprez		129.429,58	0,00
- usługi remontowe	45.000,00	44.225,29	0,00
- pozostałe usługi (w tym koszt świetlic)		160.033,54	0,00
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	16.500,00	13.908,51	00,00
8. Różne opłaty i składki	7.900,00	7.865,62	0,00
9. Fundusz świadczeń socjalnych	28.600,00	27.748,78	0,00
10. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	457,89	240,46
11. Wydatki inwestycyjne	22.000,00	22.000,00	0,00
Razem koszty:	1.626.800,00	1.510.128,07	39.258,58

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 0,00 zł.

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2024.

WYKONANE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem plan przychodów na 2024 r. w kwocie **1.626.800 zł** - do 31.12.2024 r. wpłynęła kwota **1.626.800,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

WYKONANE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. w kwocie **21.200 zł** - do 31.12.2024 r. wpłynęła kwota zł, co **70.982,71** stanowi 334,82 % wykonania planu.

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2024 r.

Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na rok 2024 w kwocie **1.626.800 zł** wykorzystano na dzień 31.12.2024 r. kwotę **1.510.128,07 zł**, tj. **92,83 %** planowanych wydatków.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 r. kwota należności wynosi **1.430,00 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zobowiązań wynosi **39.258,58 zł**, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 17,79 zł.