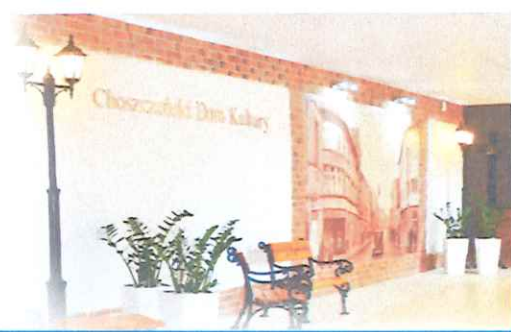




FB
20.02.2025 r

Choszczno, 18 luty 2025 r.



Pan
Artur Raczyński
Burmistrz Choszczna
Urząd Miejski
w Choszczynie

Nasz znak: ChDK.3123.86/02/2025

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych za rok 2024.

Choszczeński Dom Kultury przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań rzeczowych za rok 2024.

2 powołaniem
DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY
za rok 2024**

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie Zarządzenia Nr 18/75 Naczelnika Miasta i Gminy Choszczno z dnia 01 października 1975 r. w formie samorządowej instytucji kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1.

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87)
2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art.27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia : dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne. Przychody własne uzyskane z : najmu składników majątkowych, sprzedaży usług kulturalnych, przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej.

Plan finansowy na 2024 rok:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 255 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu	16 000,00 zł
w tym :	
profilaktyka alkoholowa	10 000,00 zł
zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
- przychód własny	140 000,00 zł

Razem :	1 411.000,00 zł
---------	-----------------

- przychód własny	76 640,70 zł
-------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 255 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu	16 000,00 zł
w tym :	
profilaktyka alkoholowa	10 000,00 zł
zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
- przychód własny	216 640,70 zł

Razem : 1 487 640,70 zł

I PRZYCHÓD OGÓŁEM - plan 1 487 641 zł - wykonanie 1 487 640,70 zł tj. 100% planu, uzyskano w następujących pozycjach:

2/**Dotacja celowa** otrzymana z budżetu Gminy na : profilaktykę alkoholową, zwalczanie narkomanii : **16 000,00 zł**

3/ **Przychody własne** w wysokości **216 640,70 zł** zostały wypracowane w następujących pozycjach :

• opłaty za zajęcia organizowane w CHDK	65 685,10 zł
• wynajem pomieszczeń, powierzchni	98 918,64 zł
• prowizja od sprzedaży biletów	7 883,03 zł
• dzierżawa placu manewrowego	11 400,00 zł
• sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne	13 172,24 zł
• media (noclegownia, klub senior +, siłownia)	17 343,86 zł
• darowizna finansowa na cele statutowe	800,00 zł
• odszkodowania	1 098,00 zł
• pozostałe przychody	339,83 zł

II KOSZTY OGÓŁEM - wykonanie 1 468 420,88 zł:

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Wykonano 64 918,52 zł

Zakupiono :

- artykuły do organizacji imprez – 13 515,48 zł
- nagrody dla uczestników konkursów – 1 316,90 zł
- materiały biurowe, papiernicze - 1 821,08 zł
- środki czystości, bhp, dezynfekujące – 2 843,46 zł
- paliwo do samochodów służbowych, kosiarki – 2 565,44 zł
- PŚT wyposażenie, narzędzia – 25 165,48 zł
- materiały dla zespołów ChDK – 889,44 zł
- materiały do pracowni plastycznej – 5 026,71 zł
- materiały informacyjne, prenumerata, kalendarze – 366,43 zł
- materiały gospodarcze – 1 848,33 zł
- materiały do napraw bieżących – 1 561,56 zł
- zakup artykułów do reprezentacji ChDK – 2 230,24 zł
- materiały elektryczne, elektroniczne wymienne do sprzętu – 3 918,52 zł
- artykuły do obsługi plastyczno-graficznej ChDK – 940,42 zł
- części do samochodów, płyny – 165,04 zł
- art. do dystrybutora wody – 673,10 zł
- pozostałe – 70,89 zł

2. Energia, ciepło, woda / konto 402 /

Wykonanie 122 616,77 zł

- energia elektryczna ChDK, noclegownia – 33 285,84 zł
- ciepło ChDK, noclegownia – 84 320,97 zł
- woda ChDK, noclegownia, Senior+ – 5 009,96 zł

3. Usługi obce /konto 403/

Wykonano 185 425,10 zł

Wydatkowano na :

- prowizje bankowe – **1 141,56 zł**
- usługi zajęć (hip-hop, zespoły muzyczne, wokół, chór „Pogodna Jesień”) – **79 185,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internet – **3 542,87 zł**
- usługi pocztowe i dostawcze – **934,29 zł**
- usługi informatyczne – **4 200,00 zł**
- usługi zlecone związane z organizacją imprez : **41 047,51 zł**
 - * Koncert „Święta dookoła Świata (usługa hotelowa i catering dla artystów) – 798,14 zł
 - * Ferie zimowe 2024 (kopuła audiowizualna, gry interaktywne) – 6 388,89 zł
 - * Dzień Kobiet - Women's Day (fotobudka) – 1 200,00 zł
 - * Spektakl „Kora. Falowanie i spadanie” (oprawa i obsługa sceniczna) – 6 000,00 zł
 - * Dzień Dziecka (urządzenia dmuchane) – 3 000,00 zł
 - * Wynajmy pomieszczeń pod szkolenia (catering, oprawa szkoleń) – 5 146,71 zł
 - * Summer Festival (przyłącze do sieci, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, energia elektryczna, ochrona, zabezpieczenie medyczne) – 15 981,66 zł
 - * Potańcówka RETRO na Fontannie (oprawa muzyczna) – 569,15 zł
 - * Dożynki 2024 (usługi fotograficzne, zabezpieczenie medyczne) – 962,96 zł
 - * Festyn Rodzinny (zamek dmuchany) – 1 000,00 zł
- ścieki komunalne ChDK, noclegownia, Senior+ – **7 367,49 zł**
- usługi estradowe, widowiskowe itp.: **23 839,02 zł**
 - * Koncert kolęd „Święta dookoła Świata” – 5 900,00 zł
 - * Koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNÓ – 9 000,00 zł
 - * Spektakl „Kora. Falowanie i spadanie” – 4 000,00 zł
 - * Międzymiastowe dwudniowe warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – 4 939,02 zł
- naprawy zlecone w budynku ChDK – **3 593,01 zł**
- naprawa, konserwacja wyposażenia, środków trwałych – **5 500,00 zł**
- przeglądy ChDK – **2 262,40 zł**
- naprawa i przegląd samochodów służbowych – **2 633,43 zł**
- abonament programu księgowego i kadrowego – **749,00 zł**
- obsługa bhp – **1 800,00 zł**
- oczyszczenie chodników – **1 413,84 zł**
- odpady komunalne – **2 243,40 zł**
- usługa autokarowa dla zespołów ChDK – **2 777,78 zł**

- pozostałe usługi (deratyzacja, dorobienie kluczy, najem i sanitaryzacja dystrybutora wody, podpis kwalifikowany, udrożnienie kanalizacji, wpisowe na konkurs) – 1 194,50 zł

4. Usługi remontowe /konto 404 /

Wykonano 2 117,89 zł

- montaż drzwi między gabinetami – 2 117,89 zł

5. Podatki i opłaty /konto 405 /

Wykonano 81 802,33 zł

- podatek od nieruchomości – 30 761,00 zł
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 47 697,86 zł
- abonament m-czny zaiks – 2 786,67 zł
- trwały zarząd – 556,80 zł

6. Wynagrodzenie /konto 406 /

Wykonanie 834 172,54 zł

- wynagrodzenia osobowe, chorobowe – 605 510,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe stałe (instruktorzy do zajęć w ChDK, obsługa techniczna wydarzeń, portier, krawcowa) – 143 281,65 zł
- wynagrodzenie bezosobowe jednorazowe (obsługa wydarzeń) – 8 240,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 7 740,00 zł
- nagrody – 69 400,00 zł

7. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników /konto 407 /

Wykonano 163 266,61 zł

- ubezpieczenie społeczne – 126 399,75 zł
- fundusz pracy – 10 507,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 171,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 150,00 zł
- ekwiwalent BHP – 710,00 zł

- szkolenia BHP, kursy – 1 237,50 zł
- woda dla pracowników – 91,03 zł

8. Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne /konto 409 / 761/

Wykonanie 14 101,12 zł

- ubezpieczenie mienia – 8 843,00 zł
- ubezpieczenie OC,NW samochodów służbowych – 940,00 zł
- delegacje, ryczałt – 3 796,10 zł
- korekta podatku Vat – 522,02 zł

Amortyzacja /konto 400/

Wykonanie 1 913,98 zł

Odpisy amortyzacyjne /konto 760/

Wykonanie 1 913,98 zł

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco :

Zobowiązania : 22 250,01 zł

- z tytułu podatku Vat	2 999,00 zł
- z tytułu korekty współczynnika i przewspółczynnika Vat za 2024 rok	520,00 zł
- US	120,00 zł
- Eden Springs	24,60 zł
- E-CHO Choszczno	14,99 zł
- Enea Operator Poznań	2 088,58 zł
- ENERGA Obrót Gdańsk	1 663,86 zł
- POLKOMTEL Warszawa	111,32 zł
- SEC REGION	14 707,66 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności : 3 321,00 zł

- MARIFA Centrum Szkoleń	615,00 zł
- PZEiI o/Choszczno	184,50 zł
- Lorenzo Daj się ponieść	1 291,50 zł
- Nowak Lingua Choszczno	1 230,00 zł

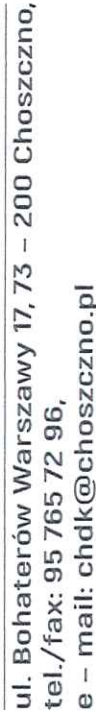
Należności wymagalne nie występują.

W załączeniu :

1. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za rok 2024.
2. Ustalenie stanu środków na dzień 31.12.2024 – zestawienie pomocnicze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak



WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

ZA ROK 2024

kol. 1 + kol. 2 – kol. 5 = kol. 12

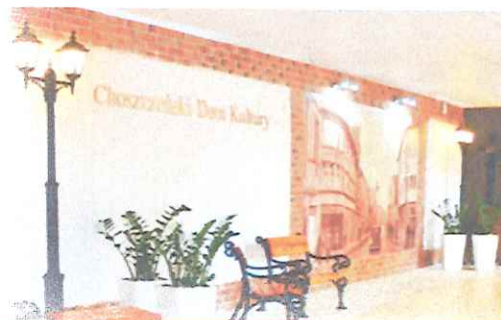
kol. 7 = koszty (406 i 407) + zobowiązania 2023 – zobowiązania 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak



USTALENIE STANU ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024r.

STAN ŚRODKÓW BO 01.01.2024 r.

KONTO 100	0,00
KONTO 130	25,00
RAZEM	25,00

KOSZTY 31.12.2024 r.

KOSZTY	1 468 420,88
ZOBOW. 01.01.2024	+ 25 459,33
ZOBOW. 31.12.2024	- 22 250,01
RAZEM	1 471 630,20

PRZYCHODY 31.12.2024 r.

PRZYCHODY	1 487 640,70
NALEŻ. 01.01.2024	+ 3 188,00
NALEŻ. 31.12.2024	- 3 321,00
RAZEM	1 487 507,70

STAN ŚRODKÓW BZ NA 31.12.2024 r.

KONTO 100	0,00
KONTO 130	15 902,50
RAZEM	15 902,50

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury


Justyna Mazurek