

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2012**

Na podstawową, statutową działalność w zakresie upowszechnienia kultury i sztuki (muzyki, kina, teatru), ChDK uzyskało w 2012 roku dotacje z budżetu miasta.

W miesiącach, od stycznia do końca 2012 roku ChDK było organizatorem wielu znamienych wydarzeń kulturalnych, podkreślających wieloletnią obecność Chodzieży, jej zespołów artystycznych i wydarzeń okołokulturalnych na kulturalnej mapie Polski, Europy i Świata. Obok działań statutowych związanych bezpośrednio z krzewieniem Kultury wśród mieszkańców naszego miasta, poprzez działalność różnorodnych sekcji, współpracę przy organizacji zdarzeń kulturalnych wokół życia chodzieskich szkół, inicjatyw organizacji samorządowych i pozarządowych, stowarzyszeń i osób prywatnych, a także organizację imprez rozrywkowych i sportowych o różnej randze, podejmowaliśmy także szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury placówki jak i terenów przyległych, co wybitnie wpłynęło na poprawę infrastruktury placówki jak i terenów przyległych, co wybitnie wpłynęło na poprawienie jakości i wizerunku pracy ChDK, a także przysłużyło się promocji naszego miasta.

Na początku lipca przeprowadziliśmy po raz siódmy XX Ogólnopolskie Dziecięce Warsztaty Muzyczne „Chodzież 2012,” imprezę pionierską w naszym kraju, która przez szereg lat odbywała się w pobliskim Margoninie, a którą po raz kolejny udało się zorganizować w naszej placówce.

Przełomem lipca i sierpnia była dla nas tradycyjnie czasem poświęconym na realizację najważniejszego wydarzenia kulturalnego naszego powiatu, jakim bez wątpienia były XLII Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe „Cho-jazz 2012”.

W mienionym roku ChDK był również organizatorem i współorganizatorem wielu innych wydarzeń kulturalnych, sportowych promocyjnych i okolicznościowych w naszym rejonie o różnej randze.

**CHODZIESKI  
DOM KULTURY**

ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież  
tel. 0-67 2820 513, 0-67 2820 030  
NIP: 783-13-03-783

**I. PRZYCHODY**

Ustalony na 2012 rok plan przychodów **1.737.002,00** zł wykonanie **1.736.966,68** co stanowi 100 %  
Na przychody CHDK składały się następujące pozycje:

1. Przychody uzyskane ze sprzedaży usług plan **549.840,00** wykonanie **549.803,09** co stanowi 100%  
na przychody te składają się:
  - konto 70001-udział w Warsztatach Jazzowych plan **65.300,00** wykonanie **65.267,39** co stanowi 100%
  - konto 70002-czynsz mieszkaniowy plan **1.790,00** wykonanie **1.790,36** co stanowi 100 %
  - konto 70003-organizacja imprez plan **178.030,00** wykonanie **178.030,33** co stanowi 100%
  - konto 70004-wynajem pomieszczeń w CHDK plan **48.530,00** wykonanie **48.532,23** co stanowi 100 %
  - konto 70005- sprzedaż biletów do kina plan **119.460,00** wykonanie **119.461,72** co stanowi 100 %
  - konto 70006 - przychody z tablic ogł. plan **27.800,00** wykonanie **27.794,74** co stanowi 99,98%
  - konto 70008 – udział w warszt. dziecięcych plan **39.350,00** wykonanie **39.347,04** co stanowi 100%
  - konto 70009- koncerty orkiestry dętej plan **2.730,00** wykonanie **2.730,00** co stanowi 100%
  - konto 70010-wynajem pomieszczeń w hotelu plan **66.850,00** wykonanie **66.849,28** co stanowi 100%
2. Sprzedaż towarów w barze - konto 730 plan **9.050,00** wykonanie **9.051,39** co stanowi 100%
3. Dotacja na działalność statutową - konto 740 plan **844.880,00** wykonanie **844.880,00** co stanowi 100%
4. Pozostałe przychody finansowe – konto 750 plan **1.780,00** wykonanie **1.783,18** co stanowi 100%  
na które składają się (odsetki bankowe, różnice kursowe)
5. Pozostałe przychody operacyjne – konto 760 plan **59.380,00** wykonanie **59.377,02** co stanowi 100 %  
na które składają się (dofinansowanie do warsztatów jazzowych ze Związki Artystów i Wykonawców STOART 18.000,00 , Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 15.000,00 , Ministerstwo Kultury 19.621,84 przychody ze sprzedaży środków trwałych 3.171,54, spłata wierzytelności i ubezpieczenie majątku 3.583,64)

Stan należności CHDK na koniec 2012 roku w kwocie ogółem **11.989,54** w tym: niewymagalne **7.939,60** – za usługi noclegu w hostelu, rozliczenie z pracownikami, zwrot podatku VAT. Należności wymagalne **6.583,95** – w tym kwota 351,28 od PHU „Maxim” Poznań dochodzone na drodze sądowej, 3.698,66 od Zakładu Budowlanego w Zielonej Górze częściowe spłaty przez komornika.

**II. KOSZTY**

Plan kosztów **1.736.982,72** wykonanie **1.736.947,40** co stanowi 100%

- Na koszty CHDK składają się następujące pozycje:
  1. konto 080 – środki trwałe w budowie plan **357.963,00** wykonanie **357.962,95** co stanowi 100%
  2. konto 410- zużycie materiałów dot.PISF plan **1.150,00** wykonanie – **1.144,00** co stanowi 99,5 %
  3. konto 411- zużycie materiałów plan **161.200,00** wykonanie **160.411,78** co stanowi 99,5%
  4. konto 419- zużycie energii plan **82.100,00** wykonanie **79.534,39** co stanowi 96,9%
  5. konto 426 - usługi obce plan **362.600,00** wykonanie **359.050,24** co stanowi 99,02%
  6. konto 431- wynagrodzenia osobowe plan **387.160,00** wykonanie **387.160,21** co stanowi 100 %
  7. konto 432- wynagrodzenia bezosobowe plan **182.310,00** wykonanie **182.307,59** co stanowi 100%
  8. konto 445- składki na ubezpiec. społeczne plan **67.950,00** wykonanie **67.945,99** co stanowi 100%
  9. konto 446- składki na fundusz pracy plan **8.065,00** wykonanie **8.062,94** co stanowi 100%
  10. konto 451- odpisy na ZFŚS plan **13.360,00** wykonanie **13.360,53** co stanowi 100%
  11. konto 452- pozostałe świadczenia plan **7.094,72** wykonanie **7.018,50** co stanowi 98,93%

	na rzecz pracowników			
12. konto 461-	podatki i pozostałe opłaty	plan	29.000,00	wykonanie 28.991,17 co stanowi 100 %
13. konto 463-	podróże służbowe	plan	19.560,00	wykonanie 19.559,17 co stanowi 100%
14. konto 469-	pozostałe koszty	plan	45.920,00	wykonanie 45.918,93 co stanowi 100 %
15. konto 731-	wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	plan	8.900,00	wykonanie 8.898,94 co stanowi 100%
16. konto 751-	pozostałe koszty finansowe	plan	2.170,00	wykonanie 2.167,00 co stanowi 100%
17. konto 761-	pozostałe koszty operacyjne	plan	480,00	wykonanie 474,96 co stanowi 98,95%

Zobowiązania niewymagalne w/g stanu na koniec 2012 roku stanowiły kwotę 24.725,43 i obejmowały:  
 - składki ZUS, Urząd Skarbowy p.d.o.f, podatek VAT, zobowiązania dotyczące zakupu materiałów i usług, odpisy aktualizujące należności niepewne.

#### Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.(w zł)	Stan na 31.12.2012 r(w zł)
Środki pieniężne	35.106,14	17.073,40
należności	16.998,00	11.989,54
Pozostałe środki obrotowe	1.338,94	2.640,00
zobowiązania	53.462,36	24.725,43
<b>Razem</b>	<b>(-)19,28</b>	<b>6.977,51</b>

Dyrektor :

DYREKTOR  
  
 Marcin Kita

Gł. księgowa:

Główna Księgowa  
  
 Marianna Gulbrewicz

Chodzież, 2013-02-20

**NALEŻNOŚCI CHDK 2012 rok**

L.P.	Kontrahent	Kwota należności	
		Wymagalne	niewymagalne
1	Ekowodrol sp. Z o.o. Koszalin		4.544,75
2	PHU „Maxim” Poznan /sprawa u komornika	351,28	
3	Kopbud K. Szankowski Tychowo		2.016,40
4	ZAKŁAD BUDOWLANY ZIELONA GÓRA/komornik/	3.698,66	
5	URZĄD SKARBOWY -POD.VAT		1.336,12
6	Pozostale rozrachunki - Sikorski Marcin		42,33
<b>Ogółem</b>		<b>4.049,94</b>	<b>7.939,60</b>

Główna Księgowa

*Marianna Gubrowska*

.....  
Główna Księgowa

DYREKTOR

*Marcin Kita*

.....  
Dyrektor

Chodzież, 2013-02-20

**CHODZIĘSKI  
DOM KULTURY**

ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież  
tel. 0-67 2820 513, 0-67 2020 030  
NIP 764-10-36-796

**ZOBOWIĄZANIA CHDK ZA IV KWARTAŁ 2012**

		KWOTA ZOBOWIĄZANIA	
L.P.	KONTRAHENT	WYMAGALNA	NIEWYMAGALNA
1	Zakład Oczyszcz.Miasta Muśnicki		64,80
2	Kino Świat Warszawa		1.161,07
3	Pley P4 Warszawa		756,70
4	DPD Polska Warszawa		36,60
5	Turon Sprzed.Sp.z O.O.		1.927,89
6	Urząd Skarbowy pod.doch. od osób fiz.		2.023,00
7	Rozl.dotacj PISF-zwrot odsetek za IV kw 2012		145,08
8	Odpisy Aktual. Należ. Niepewne		3.934,64
9	Enea		3.556,67
10	ITI CINEMA Warszawa		1.486,11
11	Forum Film Warszawa		6.089,62
12	Polski Inst.Sztuki Filmowej – w/g dekl. od dochodów z kina za IV kwartał		1.482,62
13	ZA i KS – składki w/g dekl. za IV kwartał		1.669,01
14	MNI Telecom		170,16
15	Telekomunikacja		221,46
<b>ogółem</b>			<b>24.725,43</b>

Główna księgowa

*Marianna Subrewicz*

.....  
Główna księgowa

DYREKTOR

*Marcin Kita*

.....  
Dyrektor

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA KONIEC 2012 ROKU PRZEZ CHODZIESKI DOM KULTURY**

**PRZYCHODY**

Nr konta	Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
70001	Udział w Warsztatach Jazzowych	65.300,00	65.267,39	99,95
70002	Czynsz mieszkaniowy	1.790,00	1.790,36	100
70003	Organizacja imprez	178.030,00	178.030,33	100
70004	Wynajem pomieszczeń w CHDK	48.530,00	48.532,23	100
70005	Sprzedaż biletów do kina	119.460,00	119.461,72	100
70006	Przychody z tablic ogł.- reklama firm	27.800,00	27.794,74	99,98
70008	Udział w warsztatach dziecięcych	39.350,00	39.347,04	100
70009	Koncerty- orkiestry dętej	2.730,00	2.730,00	100
70010	Wynajem pomieszczeń w hostelu	66.850,00	66.849,28	100
	<b>Ogółem przychody na kontach 700</b>	<b>549.840,00</b>	<b>549.803,09</b>	<b>100</b>
730	Sprzedaż towarów	9.050,00	9.051,39	100
740	Dotacja na działalność statutową	844.880,00	844.880,00	100
750	Pozostałe przychody finansowe	1.780,00	1.783,18	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	59.380,00	59.377,02	100
134	Kredyt	120.000,00	120.000,00	100
846	Rozliczenie międzyokresowe-dotacja PISF	152.072,00	152.072,00	100
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.737.002,00</b>	<b>1.736.966,68</b>	<b>100</b>
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>-19,28</b>	<b>-19,28</b>	<b>100</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.736.982,72</b>	<b>1.736.947,40</b>	<b>100</b>

## Koszty

Nr konta	Tytuł rozchodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
080	Środki trwałe w budowie	357.963,00	357.962,95	100
410	Zużycie materiałów- dotacja PISF	1.150,00	1.144,00	99,5
411	Zużycie materiałów	161.200,00	160.411,78	99,5
419	Zużycie energii	82.100,00	79.534,39	96,9
426	Usługi obce	362.600,00	359.050,24	99,02
431	Wynagrodzenia osobowe	387.160,00	387.160,21	100
432	Wynagrodzenie bezosobowe	182.310,00	182.307,59	100
445	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.950,00	67.945,99	100
446	Składki na fundusz pracy <sup>8</sup>	8.065,00	8.062,94	100
451	Odpisy na ZFŚS	13.360,00	13.360,53	100
452	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	7.094,72	7.018,50	98,93
461	Podatki i pozostałe opłaty	29.000,00	28.991,17	100
463	Podróże służbowe	19.560,00	19.559,17	100
469	Pozostałe koszty	45.920,00	45.918,93	100
731	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	8.900,00	8.898,94	100
751	Pozostałe koszty finansowe	2.170,00	2.167,60	99,89
761	Pozostałe koszty operacyjne	480,00	474,96	98,95
<b>Koszty ogółem</b>		<b>1.736.982,72</b>	<b>1.729.969,89</b>	<b>99,6</b>
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2012 rok</b>			<b>6.977,51</b>	
<b>Suma bilansowa</b>		<b>1.736.982,72</b>	<b>1.736.947,40</b>	<b>100</b>

Główna Księgowa  
*Marianna Guprewicz*

DYREKTOR  
  
*Marcin Kita*