

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	wykonanie 09 2021	Oczekiwane wykonanie 2021	Plan 2022	Zmiana 07.06.2022	Plan 2022 (po zmianie 07.06.2022)	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	31 847,99	31 847,99	31 847,99	30 000,00	1 118,58	31 118,58	
2.	PRZYCHODY	4 002 000,00	2 383 839,53	3 638 618,24	4 331 000,00	105 000,00	4 436 000,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	1 759 127,51	2 750 000,00	2 750 000,00	155 000,00	2 905 000,00	
2.2	Dotacje pozostałe	-	90 000,00	92 220,00	-	-	-	
2.3	Dotacja celowa	-	-	-	-	-	-	
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 192 000,00	556 903,34	851 540,00	1 521 000,00	- 50 000,00	1 471 000,00	
	Kino Len	450 000,00	226 286,88	300 000,00	650 000,00	- 230 000,00	400 000,00	
	Wydziały artystyczne	200 000,00	55 468,65	95 000,00	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00	
	Zajęcia	45 000,00	13 240,00	30 000,00	45 000,00	-	45 000,00	
	Reklama	20 000,00	5 906,50	83 000,00	130 000,00	170 000,00	300 000,00	
	Usługi hotelarskie	220 000,00	59 440,50	134 500,00	220 000,00	30 000,00	250 000,00	
	Gastronomia	30 000,00	6 789,56	7 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
	Wydarzenia	1 000,00	878,02	40,00	1 000,00	-	1 000,00	
	Refaktura energii elektrycznej	50 000,00	37 384,18	76 000,00	85 000,00	-	85 000,00	
	Przychody z najmu i dzierżawy	170 000,00	107 419,17	111 000,00	170 000,00	30 000,00	200 000,00	
	Pozostałe	6 000,00	4 110,90	12 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
2.4	Darowizny	-	-	-	-	-	-	
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	-	-	-	-	
2.6	Pozostałe przychody	60 000,00	27 808,68	37 078,24	60 000,00	-	60 000,00	Głównie rozliczenie dotacji na środki trwałe
3.	KOSZTY	3 991 492,46	2 467 053,92	3 580 894,55	4 330 773,78	415 580,00	4 748 353,78	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 651 492,46	1 636 326,98	2 399 844,55	2 758 773,78	-	2 758 773,78	
	wynagrodzenia osobowe	2 164 527,71	1 349 998,57	1 869 889,36	2 154 744,97	-	2 154 744,97	
	składki na ubezpieczenia społeczne	264 736,26	158 257,89	359 204,52	414 028,81	-	414 028,81	
	składki na fundusz pracy	32 228,48	22 108,00	29 477,33	30 000,00	-	30 000,00	
	umowy (zlecenia o dzieło itp.)	160 000,00	105 062,50	141 283,33	160 000,00	-	160 000,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	190 000,00	88 355,58	150 000,00	151 000,00	-	151 000,00	
	materiały biurowe	6 000,00	3 142,88	4 500,00	6 000,00	-	6 000,00	
	środki czystości	20 000,00	10 570,20	18 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
	wyposażenie	30 000,00	6 941,41	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	Zakupy sprzętu małej wartości
	materiały gospodarcze	30 000,00	13 427,88	15 500,00	16 000,00	-	16 000,00	
	materiały do zajęć	9 000,00	3 729,36	5 000,00	9 000,00	-	9 000,00	
	materiały do imprez	80 000,00	46 728,26	47 000,00	40 000,00	-	40 000,00	
	inne, w większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	15 000,00	13 806,80	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	
3.3	Usługi, w tym	748 000,00	481 427,40	675 950,00	806 000,00	8 000,00	914 000,00	
	energia elektryczna	80 000,00	62 734,90	80 000,00	100 000,00	48 000,00	148 000,00	
	woda	5 000,00	2 205,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	
	energia cieplna	200 000,00	106 299,40	180 000,00	240 000,00	60 000,00	300 000,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-	6 000,00	-	-	-	
	usługi wywozu nieczystości	18 000,00	12 323,00	13 650,00	18 000,00	-	18 000,00	
	telefony	7 000,00	4 424,97	6 000,00	7 000,00	-	7 000,00	
	internet	5 000,00	5 225,87	6 200,00	7 000,00	-	7 000,00	
	usługi pocztowe	3 000,00	1 131,60	1 600,00	3 000,00	-	3 000,00	
	licencje filmowe	150 000,00	119 519,72	150 000,00	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00	
	koszty imprez kulturalnych	50 000,00	14 085,00	30 000,00	26 000,00	-	26 000,00	
	reklama- usługi poligraficzne	23 000,00	11 301,24	10 000,00	23 000,00	-	23 000,00	
	gastronomia	36 000,00	24 793,43	28 000,00	36 000,00	-	36 000,00	
	usługi p. p.w.	5 000,00	3 216,00	4 500,00	5 000,00	-	5 000,00	
	naprawy i remonty	6 000,00	3 842,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	
	inne	160 000,00	110 345,47	147 000,00	130 000,00	-	130 000,00	Usługi BCUK, wynajem drukarki i same, zakup sprzętu małej wartości
3.4	Pozostałe koszty, w tym	402 000,00	250 943,67	355 000,00	515 000,00	407 560,00	922 560,00	
	odpisy na ZFŚS	46 000,00	38 367,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	
	VAT niedliczalny	70 000,00	42 475,92	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	
	opłaty ZAKS, PISF, RTV	50 000,00	13 597,60	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
	amortyzacja	80 000,00	56 327,38	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	
	szkolenia pracowników	9 000,00	320,00	3 000,00	9 000,00	-	9 000,00	
	podatek od nieruchomości	101 000,00	76 271,00	101 000,00	244 000,00	141 250,00	385 250,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	1 433,41	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	
	ubezpieczenia	30 000,00	20 374,24	27 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
	Inne	13 000,00	1 777,12	5 000,00	13 000,00	266 310,00	279 310,00	Odsetki od podatku od nier. 2020-2021+ radio TOP
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09.2021	przewidywane zmiany	
					ilość/ wartość	objaśnienie
4010	wynagrodzenia osobowe			1 869 889,36	2 154 744,97	
	wynagrodzenia zasadnicze	43	42	1 617 471,31	1 617 471	
	dotatki za wysługę lat	5	4,75	188 381	200 000	
	dotatki funkcyjne	4	4	57 043	60 000	
	dotatki specjalne	5	5	6 994	7 000	
	premie					
	inne, jakie (zasiłki: chorobowy, macierzyński itp.)					
	fundusz nagród				30 000	
	rezerwa wg załączonej tabeli				240 274	
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	43	42	248 517	414 029	
4120	składka na Fundusz Pracy	43	42	31 782	36 623	
4170	wynagrodzenia bezosobowe					
	Umowy zlecenia i o dzieło					
	Razem					

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerwy
4010	wynagrodzenia osobowe		199 480
	na podwyżki płac		151 200
	nagrody jubileuszowe		20 280
	odprawy emerytalne		0
	nadgodziny		12 000
	dozór		16 000
	inne, jakie.....		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		37 203
4120	składka na Fundusz Pracy		3 591
	Razem		240 274

Należności	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec roku 2022
Należności z tytułu dostaw i usług	100 030,67	100 000,00
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	4 423,00	4 000,00
Pozostałe należności	9 432,70	9 000,00
należności dochodzone na drodze sądowej	37 527,38	37 527,38
Razem:	151 413,75	150 527,38

Zobowiązania	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec roku 2022
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 021,01	100 000,00
Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	238 087,57	88 087,57
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 736,00	2 000,00
Razem:	343 844,58	190 087,57

Odsetki zapłacone w ciągu roku 2021:

646,1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marcin Mońko

Zaakceptował

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski