

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planów finansowych  
instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury  
**za 2023 rok**

Warckie Centrum Kultury

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
					Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku	-	476,74	-	-
2	Dotacje UM w Warckie	1 307 000,00	1 307 000,00	-	-
3	Dotacja celowa UM w Warckie	5 000,00	5 000,00	-	-
4	Dochody własne	130 000,00	128 406,05	2 190,00	-
5	Inne dochody	190 000,00	181 842,96	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 622 725,75</b>	2 190,00	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
					Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja	183 000,00	181 842,96		
	w tym amortyzacja planowana	65 000,00	64 119,37	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	157 000,00	156 533,51	-	-
3	Usługi obce	510 450,00	503 701,71	7 754,12	-
4	Podatki i opłaty	50,00	15,00	-	-
5	Wynagrodzenia	672 000,00	671 392,19	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	105 000,00	104 328,60	4 858,29	-
7	Pozostałe koszty	4 500,00	4 433,99	-	-
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 622 247,96</b>	<b>12 612,41</b>	-

## II. Część opisowa

1. Środki obrotowe na 01.01.2023 roku	<b>476,74 zł</b>
2. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:	
1) dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie	<b>1 307 000,00 zł</b>
2) dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Warcie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta”	<b>5 000,00 zł</b>
3) dochody własne WCK	<b>128 406,05 zł</b>
z tego:	
a) dochody z tyt. wynajmu lokali	35 851,05 zł
b) za przeprowadzone zajęcia	92 555,00 zł
3. Inne dochody ogółem	<b>181 842,96 zł</b>
w tym:	
1) amortyzacja planowana	42 119,37 zł
2) zakup środków trwałych o niskiej wartości oraz wyposażenia	117 723,59 zł
3) dofinansowanie do zakupu książek	22 000,00 zł
4. Warckie Centrum Kultury z tytułu prowadzonej działalności ponosi określone koszty ujęte na kontach zespołu – 4, które za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 wynoszą:	
<b>konto 401- ogółem</b>	<b>181 842,96 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) amortyzacja planowana	64 119,37 zł
2) zakup książek do biblioteki	42 823,89 zł
3) zakup środków o niskiej wartości	73 799,70 zł
4) amortyzacja zbiorów bibliotecznych dot. darów książek	1 100,00 zł
<b>konto 402 – ogółem</b>	<b>156 533,51 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) zużycie materiałów do bieżącej działalności WCK i biblioteki	65 720,77 zł
2) zużycie energii elektrycznej i ciepłej	88 181,02 zł
3) pozostałe	2 631,72 zł
<b>konto 403 – ogółem</b>	<b>503 701,71 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) usługi telekomunikacyjne	5 583,31 zł
2) usługi monitoringu	2 656,80 zł
3) omywanie terenu i wywóz nieczystości	5 095,76 zł
4) organizacja imprez	449 283,60 zł
w tym:	
a) akredytacja	1 460,00 zł
b) ferie z WCK	15 175,17 zł
c) pozostałe dot. organizacji Dni Warty	396 070,12 zł
d) Wakacje z WCK	24 603,00 zł
e) pozostałe usługi dot. organizacji imprez	11 975,31 zł
5) inne usługi obce (m.in. zajęcia taneczne)	16 726,48 zł
6) usługi transportowe	24 355,76 zł
<b>konto 404 – ogółem</b>	<b>15,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) opłaty skarbowe	15,00 zł
<b>konto 405 – ogółem</b>	<b>671 392,19 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) wynagrodzenia z funduszu osobowego dla 11 osób (stan na 31.12.2023 : 7,75 etatów)	511 201,15 zł

2) fundusz bezosobowy	160 191,04 zł
<b>konto 406 – ogółem</b>	<b>104 328,60 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) składki na ubezpieczenie społeczne	90 691,41 zł
2) świadczenia urlopowe	9 253,19 zł
3) szkolenia pozostałe	3 999,00 zł
4) pozostałe koszty BHP	385,00 zł
<b>konto 407 – ogółem</b>	<b>4 433,99 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) ryczałt samochodowy	1 960,07 zł
2) ubezpieczenie	2 473,92 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Warckie Centrum Kultury posiada zobowiązania w kwocie 12 612,41 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w wysokości 2 190,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym wyniósł 587,69 zł.

Warta, dnia 29 marca 2024 roku

Zatwierdził:

Burmistrz Warty  
Krystian Krogulecki