

Centrum Kultury w Żyrardowie

Żyrardów, 30.07.2009 r.

Urząd Miasta Żyrardowa

*Centrum Kultury w Żyrardowie przedkłada wykonanie
przychodów i kosztów za I półrocze 2009 r.*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Oskiera

DYREKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata Rusin



Centrum Kultury w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła III nr 3,
tel./fax 0 46 855 30 54, 0 46 855 35 46, ck@zyrardow.pl , www.ck.zyrardow.pl
NIP: 838-000-68-97, REGON: 001252040, nr konta: 55 1240 3350 1111 0000 3540 2422

Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2009r.
Centrum Kultury w Żyrardowie

Zał. nr. 1

	Plan 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009	%
PRZYCHODY	2316350,00	1164985,06	50%
DOTACJE	1 570 000,00	791794,00	50%
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	220000,00	129830,75	59%
dział K.O.	115 000,00	67672,03	59%
kino	105 000,00	62158,72	59%
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	182850,00	58469,25	32%
wynajem	50 000,00	23136,30	46%
gastronomia	120 000,00	23853,85	20%
TV- ŻYR	50,00	0,00	0%
sprzedaż książek	800,00	27,00	3%
inne	12 000,00	11452,10	95%
PRZYCHODY REWAL	253500,00	154672,70	61%
kolonie	120000,00	99485,99	83%
wypoczynek letni	130000,00	55186,71	42%
dzierżawa	3500,00	0,00	0%
PRZYCHODY OPERACYJNE	90 000,00	30215,62	34%
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	1,61	0%
PRZYCHODY FINANSOWE REWAL	0,00	1,13	0%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie
Bożena Oskiera**DYREKTOR**
Centrum Kultury w Żyrardowie
mgr Beata Rusinowska

w Zyrardowie Plac Jana Pawła II nr 3 95-300 Zyrardów NIP 838-000-68-97	Plan 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009	%
KOSZTY	2307080,00	1140481,36	49%
AMORTYZACJA	47000,00	23569,50	50%
AMORTYZACJA REWAL	600,00	0,00	0%
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1336000,00	678768,35	51%
wynagrodzenia pracowników	1 190 000,00	604902,35	51%
umowy zlecenia CK	136 000,00	72922,00	54%
umowy zlecenia gastronomia	10 000,00	944,00	9%
WYNAGRODZENIA REWAL	10000,00	0,00	0%
UMOWY ZLECENIA REWAL	51000,00	7690,00	15%
ZAKUPY MATERIAŁÓW REWAL	106000,00	36921,35	35%
ZAKUPY MATERIAŁÓW	69300,00	32784,28	47%
środki czystości	3100,00	1513,84	49%
materiały plastyczne i biurowe	24000,00	11845,45	49%
materiały gospodarcze	6600,00	3316,02	50%
zakupy gastronomiczne	32000,00	12567,97	39%
reklama i reprezentacja	3600,00	3541,00	98%
ENERGIA I WODA REWAL	17000,00	4178,72	25%
ENERGIA	101610,00	53619,25	53%
para	55000,00	31232,64	57%
energia elektryczna	45000,00	21470,81	48%
woda	1610,00	915,80	57%
USŁUGI OBCE REWAL	20000,00	2229,91	11%
USŁUGI OBCE	227860,00	142110,44	62%
opłata RTV	200,00	98,60	49%
wywóz nieczystości	3110,00	1578,96	51%
provizja bankowa	3400,00	1452,22	43%
przewóz (kino, PKP)	3000,00	1568,67	52%
druk biletów	900,00	425,00	47%
opłata dla dystrybutorów	70000,00	34487,67	49%
BHP, badania lekarskie	5450,00	3020,57	55%
telefony, internet	14000,00	6621,15	47%
opłaty pocztowe	1000,00	388,38	39%
monitoring ryczałt	1800,00	900,00	50%
inne, koncerty	125000,00	91569,22	73%
PODATKI I OPŁATY REWAL	470,00	387,38	82%
PODATKI I OPŁATY	63890,00	31456,95	49%
podatek od nieruchomości	40000,00	20382,00	51%
ZAKS	5000,00	1703,01	34%
Inne opłaty, wieczyste użyt. gruntów	18890,00	9371,94	50%
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW REWAL	4000,00	141,92	4%
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	228000,00	118020,07	52%
ZUS, F pracy	200000,00	103555,07	52%

ZFS socjalnych	28000,00	14465,00	52%
POZOSTAŁE KOSZTY REWAL	8000,00	2432,54	30%
POZOSTAŁE KOSZTY	16000,00	5878,18	37%
ubezpieczenie majątku	6000,00	2864,13	48%
delegacje i inne	10000,00	3014,05	30%
KOSZTY OPERACYJNE	300,00	259,52	87%
KOSZTY OPERACYJNE REWAL	50,00	33,00	66%
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0%

Przychody i koszty - "Działania informacyjne i promujące" - projekt

	Plan 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009
Przychody planowane - transze zgodnie z § 9 umowy ur Z.VII/01/2007 zadanie VII "Działania informacyjne i promujące"	118 000,00	80 510,54
Koszty planowane	92 000,00	70 720,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Oskiera

D. REKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata Rusinowska

Należności i zobowiązania Centrum Kultury w Żyrardowie za I półrocze 2009 r.

Należności ogółem wynoszą 77.495,95 zł

W tym:

- należności długoterminowe - 31.814,55
- należności krótkoterminowe - 41.600,82
- należności wymagalne - 4.080,58

Zobowiązania ogółem wynoszą 103.790,84 zł.

W tym:

- zobowiązania wymagalne - 733,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Oskiera

DYREKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Ewa Rusinowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Część opisowa

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2009 r. w Centrum Kultury w Żyrardowie wyniosło 50% a wykonanie kosztów wyniosło również 50%.

Dotacja w wysokości 791.794 zł. przeznaczana jest w części na wynagrodzenia, ZUS, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz na dofinansowanie zadania: „Obraz i Dźwięk: Żyrardowska Fabryka Sztuki – Włodek Pawlik” i dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Przychody z działalności statutowej tj. przychody z usług rozrywkowych (koncerty, opłaty za naukę Salsy, kino) zostały wykonane w 59% w stosunku do planu.

Centrum Kultury w Żyrardowie musi wypracować przychody na pokrycie kosztów utrzymania budynku: parę, energię elektryczną, wodę, zakupy oraz usługi tj. opłaty za telefony, monitoring, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości oraz koszty działalności merytorycznej. W związku z tym Centrum Kultury prowadzi działalność gospodarczą:

Działalność gospodarcza Centrum Kultury w Żyrardowie tj.

- akcja letnia w ośrodku kolonijnym w Rewalu
- działania informacyjne i promujące - projekt
- wynajem, usługi gastronomiczne, reklama, sprzedaż książek itp.

Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2009 r. w ośrodku kolonijnym w Rewalu wyniosło 61%. Akcja letnia w ośrodku rozpoczyna się dopiero od 28.06.2009 r. i trwa 22.08.2009r. Ma to znaczący wpływ na znaczny wzrost wykonania przychodów a zaniżenie wykonania kosztów.

W działalności gospodarczej w dziale „gastronomia” wykonanie w stosunku do planu wyniosło 20%. Znaczny przychód w gastronomii nastąpi w okresie jesienno-zimowym oraz przy Balu Sylwestrowym.


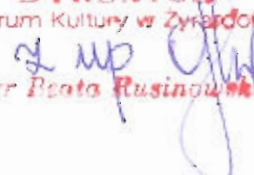
W przychodach operacyjnych wykonanie w stosunku do planu wyniosło 34%

Otrzymaliśmy w roku 2009:

- dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000 zł. na zadanie „Obraz i Dźwięk: Żyrardowska Fabryka Sztuki – Włodek Pawlik”. Było to wielkie wydarzenie kulturalne upamiętniające 180 rocznicę powstania Fabryki Wyrobów Lnianych na Ziemi Żyrardowskiej. Koncert odbył się w Żyrardowie w dniu 13 czerwca 2009 r.
- dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000 zł. na zadanie „Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej”.
- dofinansowanie ze środków finansowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie w wysokości 10.000 zł. na przedsięwzięcie pt.: Systematyczna edukacja filmowa w Dyskusyjnym Klubie Filmowym im. Marty i Karola Marczaków w Żyrardowie – organizacja cykli przeglądów, warsztatów i projekcji”.

Wykonanie na dzień 30.06.2009 dotacji celowej w wysokości 170.000 zł. nastąpiło w wysokości 26.756,99 w tym na zakup wyposażenia studia nagrań wydatkowano kwotę 17.850,99 zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 1, wykonanie kosztów w załączniku nr 2, natomiast należności i zobowiązania w załączniku nr 3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA Centrum Kultury w Żyrardowie	DYREKTOR Centrum Kultury w Żyrardowie
 Bożena Oskiera	 mgr Piotr Rusinowski