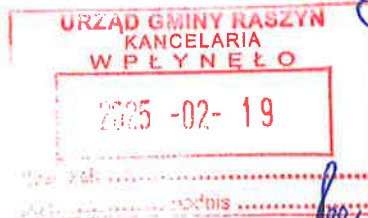


"Centrum Kultury Raszyn"
w Raszynie
Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
NIP: 634260661 REGON: 362617734

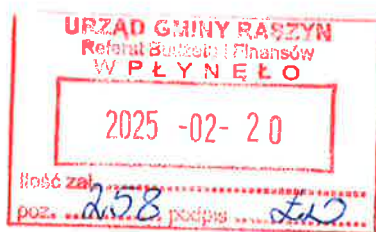


Raszyn, dnia 18.02.2025

Wójt Gminy Raszyn

Bogumiła Stępińska-Gniadek

„Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II” w Raszynie w załączeniu składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.



Z poważaniem
Dyrektor Centrum Kultury
Krystian Durma

Kryśien
DYREKTOR
Centrum Kultury Raszyn
Krystian Durma

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

„CENTRUM KULTURY RASZYN IM. JANA PAWŁA II” W RASZYNIE

ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II w Raszynie
za 2024 rok

LP.	Przychody	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wyk./plan
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2023		203.111,74	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	346.000,00	545.383,73	158%
1.1	Wpływ z usług, w tym:	341.000,00	511.489,34	150%
1.1.1	- odpłatność za zajęcia prowadzone w CKR	259.950,00	414.016,24	159%
1.1.2	- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, zwiedzanie	32.500,00	48.398,10	149%
1.1.3	- opłaty wpisowe, akredytacje, konkursy turnieje	0,00	0,00	0%
1.1.4	- wpływy „Akcja kulturalne ferie”, „Lato z kulturą	28.650,00	28.575,00	100%
1.1.5	- wpływy z najmu, refaktury	19.900,00	20.500,00	103%
2.	Pozostałe przychody	5.000,00	33.894,39	678%
2.1	Pozostałe odsetki – odsetki ze środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.335,62	134%
2.2	Otrzymane darowizny, spadki, sponsoring w postaci pieniężnej, inne przychody	4.000,00	32.558,77	814%
3.	Dotacja z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.477.000,00	3.477.000,00	100%
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – dotacja z budżetu Gminy Raszyn	3.477.000,00	3.477.000,00	100%
	Razem dotacja	3.477.000,00	3.477.000,00	100%
	Razem przychody własne	346.000,00	545.383,73	158%
	Razem	3.823.000,00	4.022.383,73	105%

KOSZTY 31.12.2024

Lp.	Koszty	Plan dotacja	Plan środki własne	Plan razem	Wykonanie zadania realizowane ze środków Gminy	Wykonanie środki własne	Wykonanie razem	Wyk/plan dotacji	Wyk/plan środki własne	Wyk/plan razem
1.	1. wynagrodzenie w tym:	1 881 920,00	113 000,00	1 994 920,00	1 791 283,76	106 544,30	1 897 828,06	95%	94%	95%
1a	wynagrodzenie osobowe	1 288 320,00	0,00	1 288 320,00	1 344 201,42	0,00	1 344 201,42	104%	0%	104%
1b	nagrody	193 000,00	0,00	193 000,00	151 660,26	0,00	151 660,26	79%	0%	79%
1c	wynagrodzenie bezosobowe	400 600,00	113 000,00	513 600,00	295 422,08	106 544,30	401 966,38	74%	94%	78%
2	2. zakup materiałów i energii w tym:	483 300,00	27 000,00	510 300,00	660 435,38	13 415,77	673 851,15	137%	50%	132%
2a	zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	27 000,00	222 300,00	254 618,37	13 415,77	268 034,14	130%	50%	121%
2b	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
2c	zakup energii	288 000,00	0,00	288 000,00	405 817,01	0,00	405 817,01	141%	0%	141%
3	3. zakup usług	722 028,73	198 000,00	920 028,73	627 395,09	226 134,19	853 529,28	87%	114%	93%
3a	usługi pozostałe	591 028,73	198 000,00	789 028,73	535 484,98	226 134,19	761 619,17	91%	114%	97%
3b	usługi telekomunikacyjne	35 000,00	0,00	35 000,00	16 520,19	0,00	16 520,19	47%	0%	47%
3c	naprawy i konserwacje	96 000,00	0,00	96 000,00	75 389,92	0,00	75 389,92	79%	0%	79%
4	4. ubezpieczenie społeczne i inne składniki na rzecz pracowników w tym:	339 221,27	0,00	339 221,27	348 992,65	500,00	349 492,65	103%	0%	103%
4a	ubezpieczenie społeczne	260 185,27	0,00	260 185,27	272 165,82	0,00	272 165,82	105%	0%	105%
4b	fundusz pracy	27 197,54	0,00	27 197,54	22 923,35	0,00	22 923,35	84%	0%	84%
4c	usługi zdrowotne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 775,00	500,00	2 275,00	36%	0%	46%
4d	Świadczenie urlopowe	33 114,46	0,00	33 114,46	32 329,26	0,00	32 329,26	98%	0%	98%
4e	szkolenie pracowników	8 724,00	0,00	8 724,00	9 887,00	0,00	9 887,00	113%	0%	113%
4f	inne świadczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	9 912,22	0,00	9 912,22	198%	0%	198%
5	5. pozostałe koszty	50 530,00	8 000,00	58 530,00	48 893,12	23 623,80	72 516,92	97%	295%	124%
5a	różne opłaty i składki	50 530,00	8 000,00	58 530,00	48 893,12	23 623,80	72 516,92	97%	295%	124%
	Razem 1+2+3+4+5	3 477 000,00	346 000,00	3 823 000,00	3 477 000,00	370 218,06	3 847 218,06	100%	107%	101%

1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	
	w tym:	380.795,50
1.1	Środki pieniężne w banku	380.795,50
1.2	Środki pieniężne w kasie	0,00
2.	Stan należności na koniec 31.12.2024	
	w tym:	2.574,92
2.1	Należności niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług	2.400,00
2.2	Należności niewymagalne z tytułu składek ZUS	0,00
2.3	Należności niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń	0,00
2.4	Należności niewymagalne z tytułu innych niż wymienione	174,92
2.5	Należności wymagalne z tytułu sprzedaży towarów i usług	0,00
3.	Należności wymagalne	0,00
4.	Stan zobowiązań na koniec 31.12.2024	
	w tym:	149.758,33
4.1	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług	88.342,55
4.2	Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT	9,00
4.3	Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS	7.398,44
4.4	Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń	3.309,00
4.5	Zobowiązania niewymagalne z tytułu PPK	176,40
4.6	Zobowiązania niewymagalne z tytułu umów cywilnoprawnych (um. o dzieło i zlecenie)	33.501,98
4.7	Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku u źródła od osób fizycznych (WHT)	0,00
4.8	Zobowiązania niewymagalne z tytułu spraw sądowych z byłymi pracownikami	16.035,00
4.9	Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług	985,96

Inwentaryzacja salda środków pieniężnych na dzień 31.12.2024

Przychody na koniec 31.12.2024	+ 4.022.383,73
Koszty na koniec 31.12.2024	- 3.847.218,06
RMK - niezapłacone koszty roku następnego na koniec 31.12.2024	- 28.947,81
Podatek dochodowy CIT-8 na 31.12.2024	- 670,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	+ 203.111,74
Zobowiązania na 31.12.2023	- 116.155,99
Należności na 31.12.2023	+ 1.108,48
Zobowiązania na 31.12.2024	+ 149.758,33
Należności na 31.12.2024	- 2.574,92
Saldo środków pieniężnych na 31.12.2024	380.795,50

AMORTYZACJA ZA 2024		
Lp.	ODPISY AMORTYZACYJNE	WARTOŚĆ
	Odpis amortyzacji cały rok 2024	129.419,42
1	Amortyzacja liniowa (urządzenia techniczne i maszyny oraz pozostałe środki trwałe)	101.488,48
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Amortyzacja jednorazowa	27.930,94

Realizacja przychodów i kosztów

I. Przychody

W roku 2024 przychody Centrum Kultury Raszyn zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej, darowizn, sponsoringu pieniężnego oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej i pozostałej na kwotę **3.823.000,00** zł wykonanie na dzień 31.12.2024 wynosi **4.022.383,73** zł, co stanowi 105% wykonanego planu na 2024 rok.

Dotacja

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Gminy Raszyn przeznaczono **3.477.000,00** zł na dzień 31.12.2024 otrzymano **3.477.000,00** zł co stanowi 100% zaplanowanej dotacji.

Pozostałe przychody

Planowane na 2024 rok pozostałe przychody na które składały się odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny, sponsoring oraz inne przychody wyniosły **5.000,00** zł, wykonano **33.894,39** zł, co stanowi 678% zaplanowanych pozostałych przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok przychody z prowadzonej działalności wynoszą **346.000,00** zł na dzień 31.12.2024 roku osiągnęły wartość **545.383,73** zł, co stanowi 158% planowanej kwoty.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

- a) wpływy z odpłatnych zajęć,
- b) wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i zwiedzanie,
- c) wpływy z opłat za udział w konkursach, turniejach,
- d) wpływy z akcji „Kulturalne ferie”, „Lato z kulturą”,
- e) wpływy z najmu i refaktur.

Przychody z odpłatnych zajęć wyniosły 414.016,24 zł, co stanowi 159% zakładanej kwoty 259.950,00 zł. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 48.398,10 zł, co stanowi 149% zakładanej kwoty 32.500,00 zł. Opłaty wpisowe na konkursy turnieje stanowiły przychód w wysokości 0,00 zł co stanowi 0% zakładanej kwoty 0,00 zł. Wpływy z akcji „Kulturalne ferie” oraz „Lato z kulturą” wyniosły 28.575,00 zł, co stanowi 100% zakładanej kwoty 28.650,00 zł. Wpływy z najmu i refaktur wyniosły 20.500,00 zł, co stanowi 103% planowanej kwoty 19.900,00 zł.

II. Koszty

Według planu finansowego na 2024 rok zaplanowane koszty opiewają na kwotę **3.823.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 wydano ogółem **3.847.218,06 zł**, co stanowi 101% wydatków przewidzianych na cały bieżący rok.

Zaplanowane koszty z dotacji organizatora to **3.477.000,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku wydano ogółem **3.477.000,00 zł**, co stanowi 100% przyznanej dotacji.

Zaplanowane koszty ze środków własnych na 2024 rok wynoszą **346.000,00 zł** na dzień 31.12.2024 roku wydano ogółem **370.218,06 zł** co stanowi 107% planu wykonania.

Na koszty zaplanowane na 2024 rok składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenie w tym: wynagrodzenie osobowe, nagrody oraz wynagrodzenia bezosobowe,
2. Zakup materiałów i energii,
3. Zakup usług,
4. Ubezpieczenia społeczne i inne składniki na rzecz pracowników,
5. Pozostałe koszty.

1. Wynagrodzenia

Zgodnie z planem na 2024 rok na wynagrodzenia przewidziano w kwocie 1.994.920,00 zł, wydatkowano z tego tytułu 1.897.828,06 zł, co stanowi 95% przeznaczonej kwoty.

Poniesione koszty wynagrodzenia osobowego z dotacji organizatora to 1.344.201,42 zł przeznaczona kwota wynosiła 1.288.320,00 zł, co stanowi 104% zaplanowanej dotacji.

Koszty wynagrodzenia osobowego wydatkowanego ze środków własnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł przeznaczona kwota to 0,00 zł, co stanowi 0% zaplanowanych kosztów.

Koszty wynagrodzenia bezosobowego w tym honoraria z dotacji organizatora to 295.422,08 zł przeznaczona kwota to 400.600,00 zł, stanowi 74% zaplanowanej dotacji.

Koszty wynagrodzenia bezosobowego wydatkowanego ze środków własnych na dzień 31.12.2024 wynosi 106.544,30 zł przeznaczona kwota to 113.000,00 zł, co stanowi 94% zaplanowanych kosztów.

2. Zakup materiałów i energii

Zgodnie z planem na 2024 rok na zakup materiałów i energii przeznaczono 510.300,00 zł wydatkowano z tego tytułu 673.851,15 zł, co stanowi 132% przeznaczonej kwoty.

Na zakup materiałów składają się następujące pozycje:

a) zakup materiałów i wyposażenia

Koszty materiałów z dotacji organizatora wyniosły 254.618,37 zł przeznaczona kwota to 195.300,00 zł, co stanowi 130% zaplanowanej dotacji.

Koszty zakupu materiałów wydatkowanych ze środków własnych na dzień 31.12.2024 wyniosły 13.415,77 zł przeznaczona kwota to 27.000,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanej kwoty.

b) zakup energii

Koszt zakupu energii z dotacji organizatora wyniósł 405.817,01 zł przeznaczona kwota to 288.000,00 zł, co stanowi 141% zaplanowanej dotacji.

Koszt zakupu energii ze środków własnych wynosi 0,00 zł przeznaczona kwota to 0,00 zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

c) zakup środków trwałych

Koszt zakupu środków trwałych ze środków własnych wynosi 0,00 zł. W planie finansowym za 2024 rok przeznaczona kwota to 0,00 zł.

3. Zakup usług

Zgodnie z planem na 2024 rok na zakup usług przeznaczono 920.028,73 zł na dzień 31.12.2024 roku wydano kwotę 853.529,28 zł, co stanowi 93% przeznaczonej kwoty.

Na zakup usług składają się:

a) usługi pozostałe

Koszty usług pozostałych finansowane z dotacji organizatora wyniosły 535.484,98 zł przeznaczona kwota to 591.028,73 zł, co stanowi 91% dotacji.

Koszty usług pozostałych wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 226.134,19 zł przeznaczona kwota to 198.000,00 zł, co stanowi 114% zaplanowanej kwoty.

b) usługi telekomunikacyjne

Koszty usług telekomunikacyjnych z dotacji organizatora wyniosły 16.520,19 zł przeznaczona kwota to 35.000,00 zł, co stanowi 47% otrzymanej dotacji.

Koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 0,00 zł przeznaczona kwota to 0,00zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

c) naprawy i konserwacje

Koszty napraw i konserwacji z dotacji organizatora wyniosły 75.389,92 zł przeznaczona kwota to 96.000,00 zł, co stanowi 79% otrzymanej dotacji.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Zgodnie z planem na 2024 rok na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 339.221,27 zł z tego wydano 349.492,65 zł, co stanowi 103% zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze składają się następujące pozycje:

a) ubezpieczenie społeczne

Koszty ubezpieczenia społecznego z dotacji organizatora wyniosły 272.165,82 zł przeznaczona kwota to 260.185,27 zł, co stanowi 105% zaplanowanej dotacji.

b) Fundusz Pracy

Koszty Funduszu Pracy z dotacji organizatora wyniosły 22.923,35 zł przeznaczona kwota to 27.197,54 zł, co stanowi 84% zaplanowanej dotacji.

c) usługi zdrowotne

Koszty usług zdrowotnych z dotacji organizatora wyniosły 1.775,00 zł przeznaczona kwota to 5.000,00 zł, co stanowi 36% zaplanowanej dotacji.

Koszty usług zdrowotnych wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 500,00 zł przeznaczona kwota to 0,00zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

d) świadczenia urlopowe

Koszty świadczeń urlopowych z dotacji organizatora wyniosły 32.329,26 zł przeznaczona kwota to 33.114,46 zł, co stanowi 98% zaplanowanej dotacji.

e) szkolenie pracowników

Koszty szkolenia pracowników z dotacji organizatora wyniosły 9.887,00 zł przeznaczona kwota to 8.724,00 zł, co stanowi 113% zaplanowanej dotacji.

Koszty szkolenia pracowników ze środków własnych wynosiły 0,00 zł. W planie finansowym za 2024 rok przeznaczona kwota to 0,00 zł.

f) inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników z dotacji organizatora wyniosły 9.912,22 zł przeznaczona kwota to 5.000,00 zł, co stanowi 198% zaplanowanej dotacji.

Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 0,00 zł przeznaczona kwota to 0,00 zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

5. Pozostałe koszty

Zgodnie z planem na 2024 na pozostałe koszty przeznaczono 58.530,00 zł wydano 72.516,92 zł co stanowi 124% przeznaczonej kwoty.

Na pozostałe koszty składają się różne opłaty i składki.

Koszty na które składają się różne opłaty i składki z dotacji organizatora wyniosły 48.893,12 zł przeznaczona kwota to 50.530,00 zł, co stanowi 97% zaplanowanej dotacji.

Koszty różnych opłat i składek wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 23.623,80 zł przeznaczona kwota to 8.000,00 zł, co stanowi 295% zaplanowanej kwoty

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 380.795,50 zł.

Na dzień 31.12.2024 Centrum Kultury Raszyn posiada następujące należności niewymagalne: z tytułu składek ZUS na kwotę 0,00 zł, z tytułu należności od pracowników na kwotę 0,00 zł, pozostałe należności niewymagalne na kwotę 2.574,92 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 Centrum Kultury Raszyn posiada następujące zobowiązania niewymagalne: z tytułu zakupu usług i materiałów w kwocie 88.342,55 zł; z tytułu podatku VAT w kwocie 9,00 zł; z tytułu składek ZUS w kwocie 7.398,44 zł; z tytułu podatku od wynagrodzeń w kwocie 3.309,00 zł; z tytułu PPK w kwocie 176,40 zł; z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 33.501,98 zł; z tytułu spraw sądowych z byłymi pracownikami w kwocie 16.035,00 zł oraz z tytułu podatku u źródła od osób fizycznych (WHT) w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 985,96 zł.

Główny księgowy

Główna Księgowa

Ewa Kobińska

Dyrektor


DYREKTOR
Centrum Kultury Raszyn
Krystian Duma