

01-03-2024

P. P. Gato

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		1464		BOK	OR
B	W P Ł Y N Ę Ł Y				SK
ZB	KANCELARIA OGÓLNA				ZP
AZ	I. zał. 28. 02. 2024				IZD
PW	9				ZPB
OPS	podpis przyj.		podpis dekret		GKR
SG	AW	USCISO	BR	RP	PI SM PR OS

cu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2023 ROK

STATUS SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY

Dom Kultury od 01 stycznia 2005 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2. Posiada osobowość prawną i Statut nadany przez Radę Miejską w Sulechowie: Uchwała Nr XXIII/203/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę finansowo-księgową i kadrową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie na mocy Porozumienia Nr 42/2021 z dnia 28 listopada 2021 roku.

Sulechowski Dom Kultury poza działaniami statutowymi realizuje zadania zleczone przez OPS zgodnie z porozumieniem PS.PU.4390.5.2023.ALL z dnia 29 grudnia 2023r. w ramach działalności świetlic środowiskowych (w chwili obecnej 9 świetlic środowiskowych) i jest administratorem 13 sal wiejskich i 3 budynków wchodzących w skład kompleksu SDK. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów mediów, opałem, serwisem alarmów, wind, systemów monitoringu.

Do SDK należy również przyległy park, o który pracownicy techniczni dbają w największym stopniu.

SDK prowadzi również usługę plakatowania- odśluguje słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne w mieście jak i po kilka tablic na sołectwach.

W SDK zatrudnionych jest na umowę o pracę 14 pracowników oraz z 12 osobami zawierane są umowy cywilno- prawne (pracownicy merytoryczni jak i osoby gospodarcze tj. palacze).

Na potrzeby właściwego funkcjonowania instytucji zapewniamy sobie obsługę prawną jak i inspektora RODO.

Jako instytucja SDK musi ponosić koszty licencji i opłat ZAiKS. Dokonujemy coroczne przeglądy instalacji kuchennych, kominów, gaśnic.

W związku z obowiązkiem oszczędności kilowatogodzin prowadziliśmy całoroczne czynności, które pozwoliły nam zaoszczędzić wymagalne 10% kilowatogodzin.

Przy imprezach plenerowych musieliśmy w związku z tym wynajmować agregaty prądotwórcze, aby nie obciążać zużycia prądu w obiektach SDK bądź budynku ratusza.

Wiele napraw, drobnych remontów wykonujemy własnym sumptem.

Pozyskałam wiele wpłat z tytułu umów sponsoringowych bądź darowizn.

SDK dba o rozwój kulturalny jak i o rozrywkę dla środowiska lokalnego i nie tylko.

Współpracujemy z wieloma podmiotami sektora trzeciego, lokalnymi firmami i przedsiębiorcami.

SDK otrzymał od gminy zlecenie zorganizowania 4 wydarzeń, na które otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 250.000zł. Były to Dni Sulechowa, Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina, Organizacja WOŚP, spotkania noworocznego oraz uroczystości z okazji świąt narodowych i innych, Dożynki Gminne. Każde z wydarzeń było również dofinansowywane z wkładu własnego.

Działania SDK są zakrojone na bardzo szeroką skalę, obejmują zarówno aktywności w mieście jak i na 20 sołectwach.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 01-03-2024

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Podpis: 

Sulechowski Dom Kultury
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2023

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu gminy

Plan przychodów		Wykonanie przychodów				% wykonania przychodów
		Ogółem	z tego:			
Dotacja gminy	Przychody własne		Dotacja celowa	Dotacja gminy	Przychody własne	dotacja celowa
1	2	3	4	1	3	4
2 471 500,00	1 991 500,00	230 000,00	250 000,00	2 838 332,19	1 991 500,00	250 000,00
				2 838 332,19	596 832,19	250 000,00
						114,84

1. Plan i wykonanie kosztów

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
2 775 760,58	2 775 760,58	100,00

**Zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów
Sulechowskiego Domu Kultury
w roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [pln]	Wykonanie [pln]	Wykonanie [%]
	PRZYCHODY	2 471 500,00	2 838 332,19	114,84
A	DOTACJE	0,00	2 241 500,00	
1.	Dotacja podmiotowa		1 991 500,00	
2.	Dotacja celowa		250 000,00	
B	PRZYCHODY WŁASNE		596 832,19	
1	wynajem pomieszczeń		99 802,92	
2	sprzedaż biletów		52 685,06	
3	ogłoszenia reklamowe		2 518,41	
4	prowadzenie zajęć		96 345,00	
5	darowizny		45 320,00	
6	porozumienie z OPS		180 998,60	
7	fundusz sołecki		119 162,20	
	KOSZTY	2 775 760,58	2 775 760,58	100,00
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia		1 424 909,81	
	osobowe		855 168,96	
	bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło)		346 179,81	
	pochodne od wynagrodzeń		187 453,52	
	świadczenia BHP		5 137,18	
	odpis ZFŚS		22 989,21	
	szkolenia pracowników		7 445,13	
	badania lekarskie		536,00	
2.	Zużycie materiałów:		493 435,89	
	węgiel sale wiejskie		15 441,64	
	energia elektryczna i dystrybucja		100 210,21	
	gaz (PGNiG)		88 883,76	
	gaz (EWE) Cigacice		10 314,97	
	woda i ścieki		10 975,06	
	pozostałe zakupy (organizacja imprez, poczęstunek, materiały na działalność kulturalną, środki czystości, materiały biurowe)		267 610,25	
3.	Usługi obce		599 970,84	
	usługi telekomunikacyjne		6 201,32	

	usługi kancelarii prawniczej		18 081,00
	serwis windy/ serwis windy Krężyły		6 725,39
	usługi pocztowe (abonament RTV)		1 497,80
	Wynajem agregatu na organizacje imprez		8 351,70
	remont Sali wiejskiej w Cigacicach		10 000,00
	serwis sprzętów, konserwacje		9 102,00
	obsługa rodo		5 166,00
	monitoring budynków		3 591,03
	wywóz odpadów		38 065,68
	opłaty autorskie ZAIKS		23 592,26
	obsługa koncertów, zajęcia, pozostałe usługi		469 596,66
4.	Pozostałe koszty rodzajowe:		7 444,04
	Delegacje, podróże służbowe		5 081,16
	Ryczałty		2 362,88
5.	Koszty związane z realizacją dotacji celowej		250 000,00

	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023:		269 462,09
1.	Rachunek bankowy		268 495,62
2.	Kasa		966,47
	Stan należności na 31.12.2023		10 822,92
	Stan zobowiązań na 31.12.2023		15 737,62
	niewymagalnych		15 737,62
	wymagalnych		0,00

28.02.2024

Sporządził:

Zatwierdził:

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 04-03-2024

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

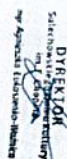
Podpis: 



Signed by /
Podpisano przez:

Justyna
Seligowska

Date / Data:
2024-02-29 14:26



Dokument podpisany przez
AGNIESZKA
ŁUKASZENKO-WOŹNICA
Data: 2024.02.29 14:12:08
CET

Kartoteki ŚT

Numer	Nazwa	Dziennik	Data przyjęcia	Wartość początkowa (stan na dziś)	Umoruszenie dotychczasowe (stan na dziś)	Wartość księgowa	KŚT	Metoda amortyzacji	Amortyzacja a roku bieżącego	Ulepszenia dotychczasowe	Odlączenia dotychczasowe	Stan	Data nabycia	Nr dok. nabycia	Data likwidacji	Typ
SDK w Sułechowie/011/000001	Budynek biurowy	GLÓWNY	31.12.1983	22 483,74	14 615,34	7 868,40	107	Linkowa, 2,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000002	Sala wiejska - Gorzykowo	GLÓWNY	01.06.2021	12 945,16	12 945,16	0,00	107	Linkowa, 2,50%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000003	Plac zabaw łęgowo	GLÓWNY	16.08.2013	27 308,00	6 371,87	20 936,13	290	Linkowa, 2,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000004	Plac zabaw Mozów	GLÓWNY	16.08.2013	42 039,04	9 809,14	32 229,90	290	Linkowa, 2,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000005	Włata Brody	GLÓWNY	03.01.2014	40 449,65	9 015,96	31 433,69	290	Linkowa, 2,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000006	Widownia amfiteatr	GLÓWNY	31.12.2006	40 646,60	21 794,99	18 851,61	291	Linkowa, 4,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000007	Stambo Brody	GLÓWNY	04.04.2019	8 000,00	1 320,00	6 680,00	291	Linkowa, 4,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000008	Agregat prądowrczy Cięcice	GLÓWNY	30.04.2018	5 000,00	3 266,60	1 733,40	342	Linkowa, 14,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000009	Kocioł SGB2000	GLÓWNY	31.12.2019	60 934,82	46 818,33	14 116,49	310	Linkowa, 5,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000010	Stata chłodnicza Brody	GLÓWNY	30.04.2018	4 918,77	3 541,49	1 377,28	485	Linkowa, 14,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000011	Kosiarka ciągnik	GLÓWNY	18.08.2017	14 600,00	10 901,76	3 698,24	592	Linkowa, 14,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany	18.08.2017			Środek trwały
SDK w Sułechowie/011/000012	Samochód	GLÓWNY	01.04.2008	76 992,62	76 992,62	0,00	700	Linkowa, 14,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowany				Środek trwały

Numer	Nazwa	Dziennik	Data przyjęcia	Wartość początkowa (stan na dziś)	Umrwienie dotychczasowe (stan na dziś)	Wartość księgowa	KŚT	Metoda amortyzacji	Amortyzacja a roku bieżącego	Ulepszenia dotychczasowe	Odstąpienia dotychczasowe	Stan	Data nabycia	Nr dok. nabycia	Data likwidacji	Typ
SDK w Sulechowie/011/000013	Kserokopiarka Bizup	GLÓWNY	10.07.2020	12 669,00	6 545,65	6 123,35	803	Linowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000014	Keyboard Roland	GLÓWNY	01.10.2003	4 642,98	4 642,98	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000015	Mikser Power	GLÓWNY	01.10.2003	4 640,16	4 640,16	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000016	Kolumna	GLÓWNY	17.06.2009	5 000,00	5 000,00	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000017	Zestaw komputerowy	GLÓWNY	17.06.2009	11 188,62	11 188,62	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000018	Instrument klawiszowy Workstation	GLÓWNY	17.06.2009	6 311,48	6 311,48	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000019	Kamera cyfrowa	GLÓWNY	17.06.2009	10 655,74	10 655,74	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000020	Wypożyczenie multimedialne Zbór	GLÓWNY	29.08.2019	20 000,00	7 333,68	12 666,32	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000021	Wypożyczenie nagłośnieniowe Zbór	GLÓWNY	29.08.2019	22 000,00	8 066,64	13 933,36	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000022	Zestaw nagłośnieniowy sala Gigacite	GLÓWNY	18.01.2019	12 384,99	5 986,12	6 398,87	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000023	Kurtyna z mechanizmem	GLÓWNY	31.12.2019	47 336,00	47 336,00	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000024	Sprzęt nagłaśniający sala widowiskowa	GLÓWNY	31.12.2019	126 880,00	126 880,00	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000025	Zestaw do projekcji sala widowiskowa	GLÓWNY	31.12.2019	70 638,00	70 638,00	0,00	805	Linowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały

Numer	Nazwa	Dziennik	Data przyjęcia	Wartość początkowa (stan na dziś)	Umorzenie dotychczasowe (stan na dziś)	Wartość księgowa	KŚT	Metoda amortyzacji	Amortyzacji a roku bieżącego	Ulepszenia dotychczasowe	Odlączenia dotychczasowe	Stan	Data nabycia	Nr dok. nabycia	Data likwidacji	Typ
SDK w Sulechowie/011/000026	Oświetlenie - sala widowiskowa	GLÓWNY	31.12.2019	28 987,20	28 987,20	0,00	805	Linkowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000027	Sprzęt nagłaśniający Kłepsk	GLÓWNY	31.12.2019	10 765,12	10 765,12	0,00	805	Linkowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000028	Ekran Avtek Fold 508x317	GLÓWNY	15.10.2021	11 849,00	1 777,35	10 071,65	805	Linkowa, 10,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000029	Klimatyzator Kasai Kłepsk	GLÓWNY	20.04.2018	6 150,00	5 740,00	410,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000030	Klimatyzator Kasai Kłepsk	GLÓWNY	20.04.2018	6 150,00	5 740,00	410,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000031	Klimatyzator Kasai Brody	GLÓWNY	30.04.2018	6 150,00	5 740,00	410,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000032	Klimatyzator Kasai Brody	GLÓWNY	30.04.2018	6 150,00	5 740,00	410,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000033	Klimatyzator Fujitsu Buków	GLÓWNY	03.07.2018	6 580,50	5 812,86	767,64	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000034	Klimatyzator ścienny Fuji Electric RSG24LF	GLÓWNY	01.12.2021	11 500,00	8 624,94	2 875,06	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000035	Klimatyzator Kasai sala Brody	GLÓWNY	07.03.2019	4 305,00	3 228,75	1 076,25	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000036	Klimatyzator Kasai sala Buków	GLÓWNY	01.12.2021	7 380,00	5 289,00	2 091,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000037	Klimatyzator Kasai sala Buków	GLÓWNY	31.12.2021	7 380,00	5 289,00	2 091,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000038	Klimatyzator Kasai sala Buków	GLÓWNY	01.12.2021	7 380,00	5 289,00	2 091,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowany				Środek trwały

Numer	Nazwa	Dziennik	Data przyjęcia	Wartość początkowa (stan na dziś)	Umorzenie dotychczasowe (stan na dziś)	Wartość księgowa	KŚT	Metoda amortyzacji	Amortyzacja a roku bieżącego	Ulepszenia dotychczasowe	Odfłaczenia dotychczasowe	Stan	Data nabycia	Nr dok. nabycia	Data likwidacji	Typ
SDK w Sulechowie/011/000039	Klimatyzator Kasai sala Buków	GŁÓWNY	01.12.2020	7 380,00	5 289,00	2 091,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000040	Telewizor LG LCD	GŁÓWNY	31.12.2019	8 418,89	8 418,89	0,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000041	Telewizor LG LCD	GŁÓWNY	01.12.2021	8 418,88	8 418,88	0,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000042	Kamera HVR	GŁÓWNY	31.12.2019	6 614,20	6 614,20	0,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000043	Centrala telefoniczna	GŁÓWNY	31.12.2019	6 709,52	6 709,52	0,00	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Zamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000044	Rejestrator monitorujący z osprzętem Legowo	GŁÓWNY	15.07.2019	15 653,74	6 261,50	9 392,24	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000045	Klimatyzator ścienny Fuji Electric RSG36 Legowo	GŁÓWNY	04.05.2020	15 998,51	8 265,89	7 732,62	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000046	Monitoring SDK	GŁÓWNY	30.06.2021	10 003,00	3 000,90	7 002,10	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000047	Plac SDK	GŁÓWNY	12.05.2022	119 926,48	1 748,93	118 177,55	290	Linkowa, 2,50%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane				Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000048	Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania body + obiektyw + akcesoria	GŁÓWNY	17.08.2022	20 999,79	1 399,99	19 599,80	809	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane	17.08.2022			Środek trwały
SDK w Sulechowie/011/000049	Modernizacja pracowni tematycznych SDK	GŁÓWNY	28.07.2023	17 490,00	0,00	17 490,00	805	Linkowa, 20,00%	0,00	0,00	0,00	Niezamortyzowane	20.07.2023	FM/3/07/2023-Med-Art		Środek trwały
				1 069 005,20	686 769,25	382 235,95			0,00	0,00	0,00					