

Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina
al. Wielkopolska 3
66-100 Sulechów

Sulechów, 28.02.2020

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	5430	RGOK	OR
B	W P Ł Y N Ę Ł O		<input checked="" type="checkbox"/>
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AZ	28. 02. 2020		IZD
PU			ZPB
OPS	podpis przyj.	podpis dekret	GKR
SG	AW	USCISO	BR RP PI SM PR OS

SKARBNIK GMINY
Julia
Marcin Fafuła

GMINA SULECHÓW

FN-3123/4/20

W odpowiedzi na pismo nr RFK.3035.6.2020 z dnia 12.02.2020 r. Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie w załączeniu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.

Z poważaniem

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
Tomasz Furtak
mgr Tomasz Furtak

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Realizacja na 31.12.2019 r.
I	PRZYCHODY	1 762 997,21	2 063 631,21
1.	Dotacje w tym:	1 479 371,21	1 446 543,57
	<i>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	<i>1 076 556,00</i>	<i>1 076 556,00</i>
	<i>Dotacja celowa</i>	<i>402 815,21</i>	<i>369 987,57</i>
2.	Przychody z działalności własnej i operacyjnej	283 626,00	617 087,64
II	KOSZTY	1 762 997,21	1 941 800,31
1.	Amortyzacja		61 472,17
2.	Zużycie materiałów		264 602,83
3.	Zużycie energii		109 739,05
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		8 886,45
5.	Remonty		23 516,52
6.	Podatki i opłaty		5 387,30
7.	Wynagrodzenia		873 968,31
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 432,80
9.	Składki na fundusz pracy		14 387,64
10.	ZFŚS		21 240,48
11.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		5 291,74
12.	Podróże służbowe		2 438,19
13.	Ubezpieczenia i inne wydatki		14 048,49
14.	Pozostałe usługi		409 388,34

Objaśnienie do przychodów:

Na przychody własne z działalności składają się:

- przychody z tyt. prowadzonych zajęć;
- wynajem sal Zamku, Zboru kw. 62 297,74 zł;
- wynajem sal wiejskich kw. 18 756,96 zł;
- ogłoszenia na słupach;
- sprzedaż biletów na koncerty, festiwale organizowane przez SDK;
- refundacja z OPS wydatków związanych z realizacją zajęć wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 119 982,72 zł;
- dotacja z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Sali Widowiskowej kw. 48 000 zł;
- dotacja z Euroregionu wydatków na organizację Festiwalu Muzyki F. Chopina kw. 9 544,64 zł;

- organizacja imprez kulturalnych pobudzających aktywność społeczną (są to faktury refundowane przez Fundusz Sołecki) kw. 49 452,40 zł;
- wpłacone akredytacje 36 235 zł;
- przekazane wyposażenie i środki trwale zakupione przez Sołectwa na świetlice wiejskie oraz darowizny wyposażenia dla SDK kw. 144 195,21 zł;
- darowizny;

Objaśnienie do wydatków:

W 2019 roku SDK nie poniosło żadnych wydatków inwestycyjnych.

W ramach zadań remontowych wykonano:

- naprawę pokrycia dachowego na łączniku pomiędzy budynkiem Zboru a budynkiem Zamku na kwotę 11.843,67 zł
- wymianę okien na sali wiejskiej w Okuninie na kwotę 11.672,85 zł.

Pozostałe koszty związane były z realizacją zadań statutowych oraz funkcjonowaniem instytucji.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 8.118,38 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 1.103,38 zł

w tym wymagalne 0,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 121.509,72 zł w tym dotacja celowa, która została zwrócona na rachunek bankowy Gminy w dniu 13.01.2020 r. w kwocie 58.654,52 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. E. Chopina
mgr Tomasz Furtak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa Środka Trwałego - sale wiejskie w użyczeniu	Powierzchnia działki w m ²	Numer działki
1	2	3	4
1.	Sala wiejska Klępsk	4970	Działka 220/5
2.	Sala wiejska Okunin	371	Działka 106/1105
3.	Sala wiejska Buków	700	Działka 24/2
4.	Sala wiejska Kalsk	400	Działka 145
5.	Sala wiejska Oblotne	1200	Działka 39
6.	Sala wiejska Karczyn	500	Działka 53
7.	Sala wiejska Łęgowo	953	Działka 113/6
8.	Sala wiejska Głogusz	820	Działka 202
9.	Sala wiejska Krężoły	1024	Działka 276
11.	Sala wiejska Brody	3908	Działka 373
12.	Sala wiejska Cigacice	335	Działka 207/2
13.	Sala wiejska Mozów	2200	Działka 279
14.	Sala wiejska Pomorsko	1900	Działka 296

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

Dyrektor
Sileszowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
mgr Tomasz Furtak

Lp.	Nazwa Środka Trwałego	Powierzchnia budynku w m ²	Ilość (np. miejsce, szt., km. i inne)	Wartość środka trwałego (brutto na 31.12.2019 r.)
1	2	3	4	5
1.	Budynek biurowy		1 szt	22 483,74
2.	Ogrodzenie		1 szt	456,14
3.	Widownia amfiteatr		1 szt	40 646,60
4.	Włata		1 szt	40 449,65
5.	Place zabaw		2 szt - Łęgowo, Mozów	69 347,04
6.	Szamba		2 szt	8 326,28
7.	Samochód		1 szt	76 992,62
8.	kociół		1 szt	60 934,82
9.	Mienie ruchome o wart. powyżej 10 tys. (wyposażenie Sali widowiskowej, kosiarka, telewizja przemysłowa, monitoring, rejestrator i inne)			458 259,44
10.	Mienie ruchome o wart. poniżej 10 tys. (wyposażenie sal wiejskich, agregat, klimatyzator, instrumenty, wyposażenie sceniczne i inne)			54 722,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
mgr Tomasz Furtak