

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.18
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

KOK.F.19.2024



Krotoszyn, 29.07.2024 r.

Burmistrz Krotoszyna

Dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2024 r.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Jarocka
Jozanna Jarocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Król
mgr Monika Król

Do wiadomości:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

	Stan na 30.06.2023	Stan na 1.01.2024	Stan na 30.06.2024
Środki pieniężne ogółem	556 978,52	617 015,13	710 229,28
kasa	2 264,16	1 982,56	4 015,39
r-k bankowy	554 714,36	615 032,57	706 213,89
Zobowiązania	77 083,84	142 191,91	107 049,75
wymagalne	-	-	-
niewymagalne	77 083,84	142 191,91	107 049,75
Należności	72 496,00	60 266,59	85 731,20
wymagalne	7 748,65	7 748,65	10 504,57
niewymagalne	64 747,35	52 517,94	75 226,63
	552 390,68	535 089,81	688 910,73

W kwocie zobowiązań zawarte są zobowiązania wobec:

ZUS,FP, składka zdrowotna	49 642,32
US podatek dochodowy	12 131,00
Inne /usługi dostawy/	45 276,43

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WG STANU NA 30.06.2024 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2023	Wykonanie na 30.06.2023	% wykon.	Plan 2024	Wykonanie na 30.06.2024	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2023 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	208 100,00	-	0,00	206 900,00	-	0,00	0,00
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	58 800,00	46 328,94	78,79	55 000,00	15 209,85	27,65	32,83
422	Zużycie pozostałych materiałów	238 000,00	61 658,89	25,91	86 700,00	80 021,86	92,30	129,78
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	150 000,00	77 201,53	51,47	125 000,00	63 053,53	50,44	81,67
431	Usługi transportowe	20 000,00	1 080,00	5,40	20 000,00	3 700,00	18,50	0,00
432	Usługi remontowe, naprawy	20 000,00	153,42	0,77	30 000,00	17 030,83	56,77	0,00
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	607 800,00	182 587,81	30,04	606 000,00	374 856,42	61,86	205,30
434	Usługi reklam., druk. noclegi i inne zw. z imprezami	258 800,00	48 723,81	18,83	260 000,00	138 677,28	53,34	284,62
435	Usługi komunalne	20 000,00	9 771,00	48,86	20 000,00	9 419,00	47,10	96,40
436	Oplaty pocztowe	13 000,00	5 844,77	44,96	13 000,00	5 063,75	38,95	86,64
437	Inne usługi	40 000,00	14 733,23	36,83	140 000,00	36 450,15	26,04	247,40
440	Oplaty i składki	60 000,00	18 663,35	31,11	50 000,00	23 637,87	47,28	126,65
451	Osobowy fundusz płac	922 000,00	419 583,15	45,51	1 151 900,00	488 124,41	42,38	116,34
452	Nagrody dla pracowników	87 300,00	65 962,77	75,56	97 900,00	96 452,18	98,52	146,22
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	336 000,00	151 697,40	45,15	334 000,00	170 143,90	50,94	112,16
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	56 200,00	30 605,56	54,46	64 000,00	62 353,90	97,43	203,73
455	Nagrody w konkursach	11 000,00	4 300,00	39,09	13 000,00	5 100,00	39,23	118,60
461	Składki ZUS	236 000,00	92 629,79	39,25	233 800,00	109 879,85	47,00	118,62
462	Składki Fundusz Pracy	32 200,00	9 049,96	28,11	34 500,00	11 800,03	34,20	130,39
463	Świadczenia socjalne	26 600,00	8 288,68	31,16	29 000,00	12 300,12	42,41	148,40
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	2 000,00	347,28	17,36	2 000,00	981,95	49,10	282,75
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 000,00	1 450,00	29,00	5 000,00	2 218,31	44,37	152,99
	Razem	3 408 800,00	1 250 661,34	36,69	3 577 700,00	1 726 475,19	48,26	138,04
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje-kino	106 000,00	-		104 337,00	104 337,00	100,00	
	Ogółem	3 514 800,00	1 250 661,34	35,58	3 682 037,00	1 830 812,19	49,72	146,39

konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej - koszty niższe, związane z mniejszą ilością zakupionych materiałów. W roku 2024 oprócz podstawowych materiałów do zadań merytorycznych, zakupiono nowe stroje ludowe dla zespołu Krotoszanie (7409,-)

konto 422 zużycie pozostałych materiałów - koszty wyższe, zakupione zostało oświetlenie sceniczne oraz kotary do sali kameralnej, zakupiono czytniki kodów do biletów kinowych

konto 423 zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie - koszty niższe ze względu na wstrzymanie dostaw opału do kina

konto 431 usługi transportowe - koszty wyższe, związane z wyjazdami teatru Verum na przeglądy teatralne

konto 432 usługi remontowe - koszty wyższe, związane z remontem instalacji kanalizacyjnej oraz naprawą foteli w kinie

konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną - koszty wyższe niż w roku 2023 związane z większą ilością imprez

konto 434 usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami - wyższe koszty niż związane z większą ilością koncertów i imprez

konto 437 inne usługi - koszty wyższe, związane z zakupem oświetlenia scenicznego do sali kameralnej, nagraniem płyty New Jazz Band oraz dystrybucją węgla do kina

konto 440 opłaty i składki - koszty wyższe niż w 2023 r., związane z większą ilością koncertów, co wiąże się z wyższymi opłatami m.in. ZAiKS, PISF

konto 451 osobowy fundusz płac - wyższe koszty niż w 2023 r. związane z podwyżką wynagrodzeń

konto 452 nagrody dla pracowników - koszty wyższe ze względu na wypłacenie większej ilości nagród

konto 453 wynagrodzenia godz. instruktorów, kinooperatora, palacza, orkiestry - koszty wyższe niż w roku 2023 związane z podwyżką wynagrodzeń

konto 454 umowy zlecenie zw. z imprezami - wyższe koszty niż w roku 2023 związane z organizacją większej ilości imprez na umowy cywilnoprawne

konto 455 nagrody w konkursach - wyższe koszty ze względu na zakup nagród w konkursie o wyższej wartości

konto 463 świadczenia socjalne - wyższe koszty niż w roku 2023, związane z podwyżką świadczeń urlopowych

konto 471 podróże służbowe - koszty wyższe ze względu na większą ilość wyjazdów służbowych

konto 472 akredytacje i koszty szkoleń - koszty wyższe niż w roku 2023 ze względu na uczestnictwo pracowników w większej ilości szkoleń

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2023	Wykonanie na 30.06.2023	% wykon.	Plan 2024	Wykonanie na 30.06.2024	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2023 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	50 000,00	30 091,00	60,18	50 000,00	25 930,00	51,86	86,17
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	75 000,00	72 293,46	96,39	150 000,00	98 488,15	65,66	136,23
703	Współorganizacja imprez	10 000,00	-	0,00	30 000,00	5 500,00	18,33	0,00
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	550 000,00	194 356,68	35,34	576 000,00	285 336,42	49,54	146,81
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 472 800,00	1 205 400,00	48,75	2 542 700,00	1 392 600,00	54,77	115,53
740-06	Dotacja NCK	16 000,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00
740-09	Dotacja STOART	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	30 000,00	35 446,50	118,16	60 000,00	58 243,20	97,07	164,31
742	Sponsorzy	2 000,00	-	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00
743	Reklama słupy	3 000,00	258,00	8,60	2 000,00	452,00	22,60	175,19
744	Inne przychody	195 000,00	6 558,03	3,36	157 000,00	7 551,49	4,81	115,15
Razem		3 408 800,00	1 549 403,67	45,45	3 577 700,00	1 874 101,26	52,38	120,96
752	Odsetki otrzymane	-	1,67		-	185,17		
Razem		3 408 800,00	1 549 405,34	45,45	3 577 700,00	1 874 286,43	52,39	120,97
Przychody w ramach dotacji na inwestycje-kino		106 000,00	-	0,00	104 337,00	104 337,00	100,00	
Ogółem		3 514 800,00	1 549 405,34	44,08	3 682 037,00	1 978 623,43	53,74	127,70
Wynik			298 744,00			147 811,24		

konto 701 odpłatność za udział w zajęciach - wpływy mniejsze spowodowane mniejszą ilością zajęć

konto 702 wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy - wpływy większe spowodowane większą ilością imprez biletowanych

konto 703 współorganizacja imprez - wpływy większe związane z współorganizacją koncertu

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina - wpływy większe spowodowane większą ilością widzów

konto 740 dotacje zewnętrzne - przychody zaplanowane na II półrocze 2024 r.

konto 741 czynsze i wynajmy - większe wpływy niż w roku 2023 spowodowane większą ilością imprez organizowanych przez agencje artystyczne oraz większą ilością wynajmowanych pomieszczeń KOK

konto 743 reklama na słupach ogłoszeniowych - wpływy większe spowodowane większą ilością zlecanych reklam

konto 744 inne przychody - wpływy większe niż w roku 2023 spowodowane większą ilością zajęć jogi oraz większymi przychodami z opłaty targowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu na 30.06.2024 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2024	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2024	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	206 900,00		206 900,00	-	0,00
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00	15 209,85	27,65
422	Zużycie pozostałych materiałów	35 000,00	51 700,00	86 700,00	80 021,86	92,30
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	125 000,00		125 000,00	63 053,53	50,44
431	Usługi transportowe	20 000,00		20 000,00	3 700,00	18,50
432	Usługi remontowe, naprawy	30 000,00		30 000,00	17 030,83	56,77
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	590 000,00	16 000,00	606 000,00	374 856,42	61,86
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	230 000,00	30 000,00	260 000,00	138 677,28	53,34
435	Usługi komunalne	20 000,00		20 000,00	9 419,00	47,10
436	Opłaty pocztowe	13 000,00		13 000,00	5 063,75	38,95
437	Inne usługi	80 000,00	60 000,00	140 000,00	36 450,15	26,04
440	Opłaty i składki	50 000,00		50 000,00	23 637,87	47,28
451	Osobowy fundusz płac	1 151 900,00		1 151 900,00	488 124,41	42,38
452	Nagrody dla pracowników	97 900,00		97 900,00	96 452,18	98,52
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	334 000,00		334 000,00	170 143,90	50,94
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	40 000,00	24 000,00	64 000,00	62 353,90	97,43
455	Nagrody w konkursach	13 000,00		13 000,00	5 100,00	39,23
461	Składki ZUS	257 800,00	- 24 000,00	233 800,00	109 879,85	47,00
462	Składki Fundusz Pracy	34 500,00		34 500,00	11 800,03	34,20
463	Świadczenia socjalne	29 000,00		29 000,00	12 300,12	42,41
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	2 000,00		2 000,00	981,95	49,10
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 000,00		5 000,00	2 218,31	44,37
	Razem	3 435 000,00	142 700,00	3 577 700,00	1 726 475,19	48,26
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje-kino	105 037,00	- 700,00	104 337,00	104 337,00	100,00
	Ogółem	3 540 037,00	142 000,00	3 682 037,00	1 830 812,19	49,72

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2024	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2024	% wykon.
701	Wpływy z działalności sekcji	50 000,00		50 000,00	25 930,00	51,86
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	150 000,00		150 000,00	98 488,15	65,66
703	Współorganizacja imprez	30 000,00		30 000,00	5 500,00	18,33
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	576 000,00		576 000,00	285 336,42	49,54
740-0	Dotacja na działalność bieżącą	2 400 000,00	142 700,00	2 542 700,00	1 392 600,00	54,77
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	60 000,00		60 000,00	58 243,20	97,07
742	Sponsorzy	10 000,00		10 000,00	-	0,00
743	Reklama słupy	2 000,00		2 000,00	452,00	22,60
744	Inne przychody	157 000,00		157 000,00	7 551,49	4,81
	Razem	3 435 000,00	142 700,00	3 577 700,00	1 874 101,26	52,38
752	Odsetki otrzymane	-		-	185,17	0,00
	Razem	3 435 000,00	142 700,00	3 577 700,00	1 874 286,43	52,39
	Przychody w ramach dotacji na inwestycje-kino	105 037,00	- 700,00	104 337,00	104 337,00	100,00
	Ogółem	3 540 037,00	142 000,00	3 682 037,00	1 978 623,43	53,74

Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Środki pieniężne ogółem	01.01.2024	31.12.2024
Należności	617 015,13	500 000,00
Zobowiązania	60 266,59	50 000,00
Rezerwy na zobowiązania	119 052,18	60 000,00
	23 139,73	20 000,00

	30.06.2023 r.	30.06.2024 r.
Przychody	1 549 405,34	1 874 286,43
Koszty	1 250 661,34	1 726 475,19
Strata	---	---
Zysk	298 744,00	147 811,24

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Joanna Jarocka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Król

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.18
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

Krotoszyn, 29.07.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyński Ośrodek Kultury oświadcza, że w I półroczu 2024 r. nie poniósł żadnych strat i szkód nadzwyczajnych oraz nie zapłacił odsetek ustawowych za opóźnienie.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Joanna Jarocka
Joanna Jarocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Król
mgr Monika Król