

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

Krotoszyn, dnia 26.02.2025 r.

KOK.F.6.2025



Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art. 9 pkt 13 i art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024.

w zastępstwie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Król

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

	Stan na 1.01.2024	Stan na 31.12.2024
Środki pieniężne ogółem	617015,13	566484,27
kasa	1982,56	2951,51
rachunki bankowe	615032,57	563532,76
Zobowiązania	142191,91	115047,62
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	142191,91	115047,62
Należności	60266,59	67116,30
wymagalne	12511,02	9618,36
niewymagalne	47755,57	57497,94
	535089,81	518552,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2024 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykon.	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2023 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	208 100,00	208 057,11	99,98	206 900,00	206 821,17	99,96	99,41
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	110 676,42	110 621,33	99,95	68 920,00	68 910,52	99,99	62,29
422	Zużycie pozostałych materiałów	159 400,00	155 709,02	97,68	141 240,00	141 236,60	100,00	90,71
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	100 000,00	97 552,02	97,55	114 070,00	114 064,58	100,00	116,93
431	Usługi transportowe	13 000,00	12 366,21	95,12	10 341,00	10 340,22	99,99	83,62
432	Usługi remontowe, naprawy	24 000,00	23 896,48	99,57	17 283,00	17 281,35	99,99	72,32
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	612 300,00	553 408,10	90,38	743 040,00	743 032,49	100,00	134,26
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	240 160,00	192 656,50	80,22	356 882,00	356 881,24	100,00	185,24
435	Usługi komunalne	20 500,00	20 215,50	98,61	20 270,00	20 268,37	99,99	100,26
436	Opłaty pocztowe	13 000,00	10 364,14	79,72	9 032,00	9 031,13	99,99	87,14
437	Inne usługi	169 500,00	169 251,86	99,85	130 091,00	130 090,92	100,00	76,86
440	Opłaty i składki	60 000,00	43 495,40	72,49	94 308,00	94 307,54	100,00	216,82
451	Osobowy fundusz płac	922 000,00	918 472,91	99,62	1 040 720,00	1 040 719,54	100,00	113,31
452	Nagrody dla pracowników	87 300,00	72 398,77	82,93	100 355,00	100 352,18	100,00	138,61
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	336 000,00	307 077,90	91,39	329 150,00	329 148,40	100,00	107,19
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	60 700,00	60 378,56	99,47	141 400,00	141 396,10	100,00	234,18
455	Nagrody w konkursach	11 000,00	4 300,00	39,09	5 100,00	5 100,00	100,00	118,60
461	Składki ZUS	236 000,00	184 573,17	78,21	213 870,00	213 863,43	100,00	115,87
462	Składki Fundusz Pracy	32 200,00	18 207,12	56,54	23 030,00	23 026,92	99,99	126,47
463	Świadczenia socjalne	28 600,00	28 221,05	98,68	37 221,00	37 220,10	100,00	131,89
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	2 000,00	771,28	38,56	1 620,00	1 613,35	99,59	209,18
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 000,00	4 360,00	87,20	5 930,00	5 924,75	99,91	135,89
Razem		3 451 436,42	3 196 354,43	92,61	3 810 773,00	3 810 630,90	100,00	119,22
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino		128 600,00	23 563,00	18,32	112 837,00	112 837,00	100,00	
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK		-	-	-	16 543,80	16 543,80	100,00	
Ogółem		3 580 036,42	3 219 917,43	89,94	3 940 153,80	3 940 011,70	100,00	122,36

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykon.	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2023 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	50 000,00	46 351,00	92,70	50 000,00	46 415,00	92,83	100,14
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	75 000,00	104 519,88	139,36	192 700,00	192 782,17	100,04	184,45
703	Współorganizacja imprez	10 000,00	28 452,20	284,52	30 000,00	7 500,00	25,00	26,36
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	550 000,00	498 848,45	90,70	601 629,00	601 629,93	100,00	120,60
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 497 800,00	2 445 100,00	97,89	2 542 700,00	2 542 700,00	100,00	103,99
740-02	Dotacja celowa	-	-	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00	
740-04	Dotacja WFŚIGW	10 360,00	10 360,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	135,14
740-06	Dotacja NCK	16 000,00	16 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00	206,25
740-09	Dotacja STOART	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-		
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	30 000,00	69 480,93	231,60	120 533,00	120 533,10	100,00	173,48
742	Sponsorzy	9 276,42	9 276,42	100,00	10 000,00	-	0,00	0,00
743	Reklama słupy	3 000,00	682,00	22,73	2 000,00	836,00	41,80	122,58
744-01	Inne przychody	160 000,00	139 923,22	87,45	13 000,00	11 014,22	84,72	7,87
744-02	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	10 186,74	29,10	144 000,00	128 731,29	89,40	1263,71
752	Odsetki otrzymane	-	244,79	0,00	570,00	570,64	0,00	233,11
Razem		3 451 436,42	3 384 425,63	98,06	3 785 732,00	3 731 312,35	98,56	110,25
Przychody w ramach dotacji na inwestycje - kino		128 600,00	23 563,00	18,32	112 837,00	112 837,00	100,00	
Przychody w ramach dotacji na inwestycje - JAK		-	-	0,00	16 543,80	16 543,80	100,00	
Ogółem		3 580 036,42	3 407 988,63	95,19	3 915 112,80	3 860 693,15	98,61	113,28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2024	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2024	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	206 900,00	-	206 900,00	206 821,17	99,96
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	70 000,00	- 1 080,00	68 920,00	68 910,52	99,99
422	Zużycie pozostałych materiałów	35 000,00	106 240,00	141 240,00	141 236,60	100,00
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	125 000,00	- 10 930,00	114 070,00	114 064,58	100,00
431	Usługi transportowe	20 000,00	- 9 659,00	10 341,00	10 340,22	99,99
432	Usługi remontowe, naprawy	30 000,00	- 12 717,00	17 283,00	17 281,35	99,99
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	590 000,00	153 040,00	743 040,00	743 032,49	100,00
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne	230 000,00	126 882,00	356 882,00	356 881,24	100,00
435	Usługi komunalne	20 000,00	270,00	20 270,00	20 268,37	99,99
436	Opłaty pocztowe	13 000,00	- 3 968,00	9 032,00	9 031,13	99,99
437	Inne usługi	80 000,00	50 091,00	130 091,00	130 090,92	100,00
440	Opłaty i składki	50 000,00	44 308,00	94 308,00	94 307,54	100,00
451	Osobowy fundusz płac	1 151 900,00	- 111 180,00	1 040 720,00	1 040 719,54	100,00
452	Nagrody dla pracowników	97 900,00	2 455,00	100 355,00	100 352,18	100,00
453	Wynagrodzenia instruktorów godz.	334 000,00	- 4 850,00	329 150,00	329 148,40	100,00
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	40 000,00	101 400,00	141 400,00	141 396,10	100,00
455	Nagrody w konkursach	13 000,00	- 7 900,00	5 100,00	5 100,00	100,00
461	Składki ZUS	257 800,00	- 43 930,00	213 870,00	213 863,43	100,00
462	Składki Fundusz Pracy	34 500,00	- 11 470,00	23 030,00	23 026,92	99,99
463	Świadczenia socjalne	29 000,00	8 221,00	37 221,00	37 220,10	100,00
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	2 000,00	- 380,00	1 620,00	1 613,35	99,59
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 000,00	930,00	5 930,00	5 924,75	99,91
Razem		3 435 000,00	375 773,00	3 810 773,00	3 810 630,90	100,00
Koszty w ramach dotacji na inwestycje-kino		105 037,00	7 800,00	112 837,00	112 837,00	100,00
Koszty w ramach dotacji na inwestycje-JAK		-	16 543,80	16 543,80	16 543,80	100,00
Ogółem		3 540 037,00	400 116,80	3 940 153,80	3 940 011,70	100,00

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2024	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2024	% wykon.
701	Wpływy z działalności sekcji	50 000,00		50 000,00	46 415,00	92,83
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	150 000,00	42 700,00	192 700,00	192 782,17	100,04
703	Współorganizacja imprez	30 000,00		30 000,00	7 500,00	25,00
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	576 000,00	25 629,00	601 629,00	601 629,93	100,00
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 400 000,00	142 700,00	2 542 700,00	2 542 700,00	100,00
740-02	Dotacja celowa		31 600,00	31 600,00	31 600,00	
740-04	Dotacja WFOŚiGW		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
740-06	Dotacja NCK		33 000,00	33 000,00	33 000,00	
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	60 000,00	60 533,00	120 533,00	120 533,10	100,00
742	Sponsorzy	10 000,00		10 000,00	-	0,00
743	Reklama słupy	2 000,00		2 000,00	836,00	41,80
744	Inne przychody	157 000,00		157 000,00	139 745,51	89,01
752	Odsetki otrzymane	-	570,00	570,00	570,64	100,11
Razem		3 435 000,00	350 732,00	3 785 732,00	3 731 312,35	98,56
Przychody w ramach dotacji na inwestycje-kino		105 037,00	7 800,00	112 837,00	112 837,00	100,00
Przychody w ramach dotacji na inwestycje-JAK			16 543,80	16 543,80	16 543,80	100,00
Ogółem		3 540 037,00	375 075,80	3 915 112,80	3 860 693,15	98,61

	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
Przychody	3 407 988,63	3 860 693,15
Koszty	3 219 917,43	3 940 011,70
Zysk/strata	188 071,20	- 79 318,55

W załączeniu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Król

Krotoszyn, 26.02.2025 r.

OŚWIADCZENIE

Dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oświadcza, że w 2024 roku nie poniósł żadnych strat i szkód nadzwyczajnych oraz nie zapłacił odsetek ustawowych za opóźnienie.

w zastępstwie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Król