

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Biuro Rady

03. 03. 2025

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-10-42-242
Regon 000281625

WPLYNĘŁO

material na seję absolutnyjup
3.03.2025

Wieluń, 28 lutego 2025 r.

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU Wydział Organizacyjny WPLYNĘŁO po godz. 15.30 28. 02. 2025 Ilość załączników: 3 podpis J
--

WDK.001.7.2025

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu
Pani Justyna Godszling-Graczyk

Panel nadnego
materialy na seję
absolutnyjup.
03.03.2025
Godzina - 15.30

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego
Domu Kultury za 2024 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2024 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalinska

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 roku
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2024 ROK

Przychody na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 855 000,00	2 815 000,00	98,60%
2.	Przychody statutowe	2 236 000,00	2 235 862,72	99,99%
3.	Pozostałe przychody	1 562 500,00	1 562 183,60	99,98%
Suma przychodów		6 653 500,00	6 613 046,32	99,39%

Koszty na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 794 000,00	1 758 804,17	98,04%
2.	Umowy-zlecenia i o dzieło	196 500,00	196 095,84	99,79%
3.	Pochodne wynagrodzenia	342 000,00	341 901,85	99,97%
4.	ZFŚS	57 000,00	56 899,50	99,82%
5.	Energia, woda	470 000,00	464 983,82	98,93%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	1 134 000,00	1 133 095,15	99,92%
7.	Podróże służbowe	14 000,00	13 392,63	95,66%
8.	Zużycie materiałów	364 000,00	363 994,91	100,00%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 000,00	19 870,46	99,35%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	897,29	89,73%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	969 000,00	952 847,67	98,33%
12.	Amortyzacja	1 182 500,00	1 182 319,84	99,98%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	1 000,00	940,00	94,00%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	108 500,00	108 091,35	99,62%
Suma kosztów		6 653 500,00	6 594 134,48	99,11%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek
(Data i podpis gl. księgowego)

28 02 2025

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kubińska
(Data i podpis dyrektora)

28 02 2025

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WDK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	58 364,60	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	58 364,60	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	6 112,35	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	52 252,25	-
2.3.	inne	0,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	3 441 112,23	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	129 385,64	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	128 730,69	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	81,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	81,00	-
e)	inne	0,00	-
f)	rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	573,95	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	3 311 726,59	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek
.....

(Data i podpis głównej księgowej)

28 02 2025

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalinska
.....

(Data i podpis dyrektora)

28 02 2025

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2024 R.

Na przychody osiągnięte przez WDK w 2024 r. składają się:

1. Sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia kulturalne	2 010 849,65
2. Emisja reklamy ekranowej	34 984,55
3. Wpłaty od uczestników warsztatów	185 001,29
4. Sprzedaż rękodziel	4 942,71
5. Darowizny, sponsoring	61 102,39
6. Wynajem powierzchni, pomieszczeń, sal i sprzętu	217 110,22
7. Słupy ogłoszeniowe	5 236,00
8. Sprzedaż znaczków turystycznych	84,52
9. Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	20 930,27
10. Odszkodowanie - naprawa powypadkowa samochodu	3 944,86
11. Odszkodowanie - zalanie DKWD	1 489,14
12. Przychód z amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją	1 148 270,56
13. Gwarancja ubezpieczeniowa - naprawa dachu w kinie	99 100,16
14. Grant - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	5 000,00
Razem osiągnięte przychody w 2024 roku:	3 798 046,32
1. Kwota na rachunku bankowym na 31.12.2024 r., w tym:	296 272,47
a) rachunek bieżący	295 698,52
b) rachunek socjalny	573,95
2. Środki pieniężne na 31.12.2024 r., w tym:	7 336,09
a) w kasie	3 334,00
b) w drodze	4 002,09

Na koszty działalności WDK w 2024 r. składają się:

1. Zużycie materiałów, w tym:	363 994,91
a) zużycie materiałów biurowych + wydawnictwa	16 573,21
b) zużycie materiałów na imprezy	87 099,51
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	46 337,21
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	124 831,01
e) zużycie części zamiennych i paliwa	9 695,74
f) zużycie środków czystości	29 389,09
g) zużycie pozostałych materiałów	50 069,14
2. Zużycie energii, w tym:	464 983,82
a) woda	7 295,97
b) energia elektryczna	243 691,85
c) energia ciepła	212 812,93
d) media ul. Reformacka	1 183,07
3. Wynagrodzenia, w tym:	1 954 900,01
a) wynagrodzenia osobowe	1 758 804,17
b) umowy zlecenia i o dzieło	196 095,84
4. Pochodne wynagrodzeń, w tym:	341 901,85
a) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	338 614,76
b) składki pracodawcy do PPK	3 287,09
5. ZFŚS - odpis	56 899,50
6. Usługi obce, w tym:	1 133 095,15
a) usługi niematerialne (koncerty, spektakle, warsztaty, konkursy)	787 001,03
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	190 435,73
c) usługi telekomunikacyjne	19 389,12
d) usługi prawnicze	22 946,06
e) serwisy, przeglądy, naprawy	81 566,52
f) wynajem budynków i pomieszczeń	3 444,67
g) wywóz odpadów	3 913,96
h) usługi informatyczne	10 487,96
i) pozostałe usługi obce	13 910,10
7. Podróże służbowe	13 392,63
8. Koszty reprezentacji i reklamy	897,29
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników	19 870,46
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	952 847,67
a) polisy ubezpieczeniowe	23 020,82
b) podatek Vat niepodlegający odliczeniu	374,60
c) wynagrodzenia autorskie-ZAKS	40 121,56
d) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	888 135,35
e) pozostałe opłaty	1 195,34
11. Amortyzacja	1 182 319,84
12. Koszt własny sprzedanych towarów	940,00
13. Pozostałe koszty operacyjne	108 091,35
a) naprawa gwarancyjna - dach kina	100 000,00
b) prace naprawcze po zalaniu DKWD	697,17
c) naprawa powypadkowa samochodu	4 634,42
d) pozostałe	2 759,76

Razem poniesione koszty w 2024 roku:

6 594 134,48

(Data i podpis gł. księgowej)

WIELUŃSKI DOM KULTURY

Główna Księgowa

Justyna Dudek

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

28 02 2025

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625
Nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2024 ROK

STAN KONTA NA 01.01.2024 r. (B.O.)				443 696,92
Przychody na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 855 000,00	2 815 000,00	98,60%
2.	Przychody statutowe	2 236 000,00	2 235 862,72	99,99%
3.	Pozostałe przychody	1 562 500,00	1 562 183,60	99,98%
Suma przychodów		6 653 500,00	6 613 046,32	99,39%
Stan należności na 31.12.2024 r. 58 364,60 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł				

Koszty na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 794 000,00	1 758 804,17	98,04%
2.	Umowy-zlecenia i o dzieło	196 500,00	196 095,84	99,79%
3.	Pochodne wynagrodzenia	342 000,00	341 901,85	99,97%
4.	ZFSS	57 000,00	56 899,50	99,82%
5.	Energia, woda	470 000,00	464 983,82	98,93%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	1 134 000,00	1 133 095,15	99,92%
7.	Podróże służbowe	14 000,00	13 392,63	95,66%
8.	Zużycie materiałów	364 000,00	363 994,91	100,00%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 000,00	19 870,46	99,35%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	897,29	89,73%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	969 000,00	952 847,67	98,33%
12.	Amortyzacja	1 182 500,00	1 182 319,84	99,98%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	1 000,00	940,00	94,00%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	108 500,00	108 091,35	99,62%
Suma kosztów		6 653 500,00	6 594 134,48	99,11%
Stan konta na 31.12.2024 r.				303 608,56
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. 129 385,64 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek
(Data i podpis gł. księgowego)

28 02 2025

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska
(Data i podpis dyrektora)

28 02 2025