Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY W KUNOWIE ul. Fabryczna 2, 27 - 415 Kunów NIP: 6612565997, REGON: 523954884 Numer identyfikacyjny REGON **523954884**	**BILANS** **Gminne Centrum Kultury w Kunowie sporządzony na dzień 31. XII 2024 r.**	Adresat: **Burmistrz Miasta i Gminy Kunów** _____ wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	---	---	**A. Fundusz**	**-622,18**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	---	---	**I. Fundusze jednostki**	**0,00**	**-622,18**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	---	---	**II. Wynik finansowy netto (+, -)**	**-622,18**	**622,18**
1. Środki trwałe	---	---	1. Zysk netto (+)	---	622,18
1.1. Grunty	---	---	2. Strata netto (-)	-622,18	---
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	---	---	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**	---	---
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	---	---	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**	---	---
1.4. Środki transportu	---	---	**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	---	---
1.5. Inne środki trwałe	---	---	**B. Państwowe fundusze celowe**	---	---
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	----	----	**C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**---**	**---**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	---	---	**I. Zobowiązania długoterminowe**	---	---
III. Należności długoterminowe	---	---	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1.244,35**	**---**
IV. Długotrwałe aktywa finansowe	---	---	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.244,35	---
1.Akcje i udziały	---	---	2. Zobowiązania wobec budżetów	---	---
2. Inne papiery wartościowe	---	---	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	---	---
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń	---	---
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	---	---
B. Aktywa obrotowe	**622,17**	---	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	---	---
I. Zapasy	---	---	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	---	---
1. Materiały	---	---		---	---
2. Półprodukty i produkty w toku	---	---	**III. Rezerwy na zobowiązania**	---	---
3. Produkty gotowe	---	---	**D. Fundusze specjalne**	---	---
4. Towary	---	---	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	---	---
II. Należności krótkoterminowe	**622,17**	---	2. Inne fundusze	---	---
1. Należności z tytułu dostaw i usług	622,17	---	**E. Rozliczenia międzyokresowe**	**---**	**---**
2. Należności od budżetów	---	---	**I. Rozliczenia**	---	---

			międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	---	---	**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	---	---
4. Pozostałe należności	---	---		---	---
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	---	----			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	---	---			
1. Środki pieniężne w kasie	---	----			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	---	---			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	----	---			
4. Inne środki pieniężne	---	---			
5. Akcje lub udziały	---	----			
6. Inne papiery wartościowe	---	---			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	---	---			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	---	---			
Suma aktywów	**622,17**	**0,00**		**622,17**	**0,00**

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone

odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające i istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Digitally signed by
Dorota Urszula Gawron
Date: 2025.04.02
12:17:09 +02'00'

..... (główny księgowy)

2025-03-25 (rok, miesiąc, dzień)

Digitally signed by
Paweł Gawron
Date: 2025.04.02
12:20:51 +02'00'

..... (dyrektor)

Korekta 1

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	588.358,57	344.989,97
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	20.306,76	32.095,02
III	Usługi obce	243.520,62	34.693,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13.074,91	259,60
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	255.909,11	226.006,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	53.484,88	50.551,56
-	emerytalne	39.758,55	39.363,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2.062,29	1.383,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-588.358,57	-344.989,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	588.980,75	339.367,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	580.500,00	336.925,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	8.480,75	2.442,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	622,18	-5.622,18
G	Przychody finansowe	0,00	5.000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	5.000,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	622,18	-622,18
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	622,18	-622,18

Digitally signed
by Dorota
Urszula Gawron
Date: 2025.03.25
18:54:51 +01'00'

Digitally signed
by Paweł Gawron
Date: 2025.03.25
19:01:01 +01'00'

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2 27-415 Kunów
NIP: 6612385997 REGON: 523954884

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminne – Centrum Kultury w Kunowie
1.2	siedzibę jednostki
	w Kunowie
1.3	adres jednostki
	Ul. Fabryczna 2, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH **REGON 523954884**
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej …5.000,00zł…zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej do…5.000,00zł…. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej…5.000,00zł. zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2, 27-415 Kunów
NIP: 6612385997 REGON: 525954884

	ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
	brak danych
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2, 27 - 415 Kunów
NIP: 6612385997 REGON: 523954884

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak danych
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak danych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	brak danych
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2 27 - 415 Kunów
NIP: 6612385997 REGON: 523954884

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Digitally signed by Dorota Urszula Gawron
Date: 2025.03.25 18:53:13 +01'00'

.....
(główny księgowy)

.....2025.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

Digitally signed by Paweł Gawron
Date: 2025.03.25 18:59:59 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabr[illegible]27 415 Kunow
NIP: 6612365997 REGON: 523954884

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	-		1 340,34		1 340,34	-	-	-	-	1 340,34
2	Środki trwałe	5 368,95	-		-	-	-	-	-	-	5 368,95
1)	Grunty					-				-	-
2)	Budynki i lokale					-				-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	5 368,95				-				-	5 368,95
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu					-				-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					-				-	-
3	Pozostałe środki trwałe (013)	519,00		44 049,92		44 049,92				-	44 568,92
4	Zbiory biblioteczne (014)	-		-		-		-		-	-
RAZEM		5 887,95	-	45 390,26	-	45 390,26	-	-	-	-	51 278,21

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. [illegible] 27, 415 Kunow
NIP: 6[illegible] REGON: 523954884

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
-			1 340,34	1 340,34		1 340,34	-	-
5 368,95	-		-	-	-	5 368,95	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
5 368,95			-	-		5 368,95	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
519,00		1 500,00	42 549,92	44 049,92		44 568,92		
-		-		-	-	-		
5 887,95	**-**	**1 500,00**	**43 890,26**	**45 390,26**	**-**	**51 278,21**	**-**	**-**

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2 27-[illegible]
NIP: 6612385997 REGON: 52598[illegible]

Stan odpisów aktualizujących wartość należności Tabela nr 4

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna [illegible]
NIP: [illegible]12385997 REGON [illegible]

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane Tabela nr 3

lp.	Grupa według KśT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2, 27 - 415 Kunów
NIP: 6612385997, REGON: 523954884

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kunowie za rok 2024

Dział 921 Rozdział 92116

I.

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan na rok 2024	Wykonanie I-XII 2024	%
	1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**13 000,00**	**13 000,00**	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**209 709,11**	**209 709,11**	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**40 357,41**	**40 357,41**	100,00%
4.	Składka PPK	**0,00**	**0,00**	
5.	Składki na Fundusz Pracy	**4 860,76**	**4 860,76**	100,00%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia:	**10 263,66**	**10 263,66**	100,00%
	- artykuły biurowe	1 105,51	1 105,51	100,00%
	- środki czystości	0,00	0,00	
	- sprzęty elektroniczne i komputerowe	0,00	0,00	
	- meble i wyposażenie	0,00	0,00	
	- zakup materiałów- imprezy	7 059,15	7 059,15	100,00%
	- pozostałe /materiały na zajęcia/	2 099,00	2 099,00	100,00%
7.	Zakup energii:	**11 328,29**	**11 328,29**	100,00%
	- energia elektryczna	4 061,77	4 061,77	100,00%
	- woda i ścieki	338,33	338,33	100,00%
	- gaz	1 024,19	1 024,19	100,00%
	- inne media	5 904,00	5 904,00	100,00%
8.	Zakup usług remontowych	**0,00**		
9.	Zakup usług pozostałych:	**244 895,07**	**244 895,07**	100,00%
	- usługi bankowe	1 086,00	1 086,00	100,00%
	- rozmowy telekomunikacyjne	1 846,00	1 846,00	100,00%
	- wywóz nieczystości	907,20	907,20	100,00%
	- usługi pocztowe	720,90	720,90	100,00%
	- transport	0,00	0,00	
	- kursy i szkolenia	0,00	0,00	
	- zakup imprez różnych	225 921,20	225 921,20	100,00%
	- inne związane z działalnością	12 998,48	12 998,48	100,00%
	- pozostałe	1 415,29	1 415,29	100,00%
10.	Podróże służbowe krajowe	**1 058,00**	**1 058,00**	100,00%
11.	Różne opłaty i składki	**13 074,91**	**13 074,91**	100,00%
12.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	**0,00**		
13.	Odpis na ZFŚS	**7 855,71**	**7 855,71**	100,00%
14.	Amortyzacja środków trwałych	**0,00**		
15.	Wynagrodzenia bezosobowe	**33 200,00**	**33 200,00**	100,00%
	RAZEM:	**589 602,92**	**589 602,92**	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Gawron

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kunowie
Paweł Gawron

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2, 27 - 415 Kunów
NIP: 6612385997 REGON: 523954884

Plan przychodów GCK w Kunowie na rok 2024

II.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan na rok 2024	Wykonanie I -XII 2024	%
	1	2	3	4
1	Dotacje z budżetu Gminy	**570 500,00**	**570 500,00**	**100,00%**
2	Dotacja celowa-świetlica w Wymysłowie	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
3	Dochody własne wg tytułów:	**9 102,92**	**9 102,92**	**100,00%**
	- zwrot poniesionych wydatków na energię	2 252,92	2 252,92	**100,00%**
	- inne	6 850,00	6 850,00	**100,00%**
	RAZEM:	**589 602,92**	**589 602,92**	**100,00%**

Plan dotacji z budżetu gminy na 31.12.2024 wynosił.....570.500,00 zł
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu na dzień 31.12.2024.....570.500,00 zł
Kwota dotacji wykorzystanej na dzień 31.12.2024..... 570.500,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Gawron

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kunowie
Paweł Gawron
Paweł Gawron

GMINNE CENTRUM KULTURY
W KUNOWIE
ul. Fabryczna 2, 27-[illegible] Kunów
NIP: 6612385997, REGON: 523954884

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kunowie za rok 2024

Część opisowa sprawozdania:

Koszty planowane w 2024 roku to **589.602,92 zł**, koszty faktycznie poniesione to **589.602,92 zł**.

Na przychody Gminnego Centrum Kultury w roku 2024 składały się:

1. Dotacja w wysokości – **570.500,00 zł,**
2. Dotacja celowa na utrzymanie Świetlicy Wiejskiej – **10.000,00 zł,**
3. Dochody własne:
   - zwrot za energię – zaplanowano 2.252,92 zł, wykonano 2.252,92 zł,
   - inne dochody – 6.850,00 zł, uzyskano z darowizn od przedsiębiorców.

Na wydatki złożyły się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę **100%** planu tj. kwotę **13.000,00 zł** na nagrody okolicznościowe dla pracowników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. 4 osoby / 3,25 etatu / wypłacano zgodnie z tabelą płac w kwocie **209.709,11 zł**, wykonano **100%** planu.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wykorzystano **100%** planu, tj. kwotę **40.357,41 zł** na ubezpieczenia społeczne i **4.860,76 zł** na Fundusz Pracy.
4. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę **10.263,66 zł**, tj. **100% planu.**
   - zakupiono art. na różne imprezy kulturalne i sportowe oraz na zajęcia na Świetlicy w Wymysłowie na kwotę **9.158,15 zł**,
   - pozostałą kwotę **1.105,51 zł** wydatkowano na zakup artykułów biurowych.
5. Zakup energii:
   - z zaplanowanej kwoty wykorzystano **100%** - tj. **11.328,29 zł.**
6. Zakup usług pozostałych zrealizowano 100% tj. kwota **244.895,07 zł:**
   - kwotę **225.921,20 zł** wydatkowano na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury oraz dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kunów za wykonanie palm wielkanocnych i wieńców dożynkowych.
   - pozostałą kwotę **18.973,87 zł** przeznaczono na serwisowanie programów komputerowych, opłaty licencyjne, monitoring systemu alarmowego oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji.
7. Wydatki dokonane na krajowe podróże służbowe wyniosły **1.058,00 zł,** zrealizowano **100%** planu.
8. Różne opłaty i składki - wykonano **100%** planu, tj. kwotę **13.074,91 zł** wykorzystano na ubezpieczenie dzieci – podopiecznych Świetlicy i pracowników instytucji pracujących w Świetlicy oraz na opłaty ZAiKS od organizowanych imprez.
9. Odpis na ZFŚS - za pracowników czynnych odprowadzano zgodnie z obowiązującymi terminami w kwocie **7.855,71 zł**, co stanowi **100%** planu.
10. Wynagrodzenia bezosobowe - wykorzystano **100%** planu na wynagrodzenia dla: Inspektora BHP, Inspektora Ochrony Danych, artystów występujących podczas organizowanych imprez oraz prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci i dorosłych w Świetlicy w Wymysłowie, tj. kwota **33.200,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł w tym:

- wymagalnych 0,00 zł
- niewymagalnych 0,00 zł

Na rok 2024 zaplanowano koszty działalności **589.602,92zł**
Koszty faktycznie poniesione przez instytucję **589.602,92 zł**
Wydatki poniesione w roku 2024 to kwota **589.602,92 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Gawron

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kunowie
Paweł Gawron