

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

#### I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2022 rok został określony na kwotę **3 856 000,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **2 066 753,24 zł**, co stanowi **53,60 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

<b>1. Dotacje ze środków miasta Chełm</b>	<b>942 000,00</b>
a) Dotacje podmiotowe	920 000,00
b) Dotacje celowe	22 000,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>21 047,88</b>
- Promocja województwa lubelskiego	17 073,17
- Różnice z rozliczenia VAT	3,56
- Odszkodowania i kary umowne	1 000,00
- Wpływy z Google	327,34
- Refundacja PUP – zatrudnienie wspierane	2 643,81
<b>3. Wpływy z usług</b>	<b>1 102 568,01</b>
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	262 294,97
- Wpływy z działalności artystycznej	217 902,98
- Wpływy z działalności kinowej	489 290,69
- Wpływy ze sprzedaży kart podarunkowych	5 958,31
- Wpływy z reklam, promocja regionu	23 260,82
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych	77 286,26
- Wpływy z dzierżawy gruntu podczas imprez plenerowych	756,09
- Prowizje od sprzedaży	8 610,52
- Obsługa MPKP	487,80
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych	16 719,57

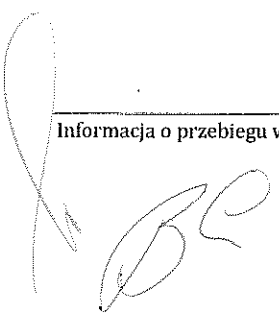
4. Przychody finansowe /odsetki od nieterminowych wpłat,  
odsetki od środków na rachunku bankowym/

1 138,35

5. Dane uzupełniające na dzień 30.06.2022 r.

- Stan środków obrotowych

- 91 051,57<sup>1</sup>



## II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2022 rok został określony na kwotę **4 042 065,02 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **2 343 870,83 zł**, co stanowi **57,99 %** wykonania planu rocznego.

### 1. Wynagrodzenia 1 116 307,18

Na dzień 30.06.2022 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 38 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 50,29 %. Wydatki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia osobowe	945 582,88
2) wynagrodzenia bezosobowe	170 724,30
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	11 889,00
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	158 835,30
(udział w spektaklach i koncertach, ochrona obiektu, prowadzenie zajęć artystycznych)	

### 2. Pochodne od wynagrodzeń 186 607,60

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 45,41 %.

1) składki na ubezpieczenia społeczne	165 792,38
2) składki na Fundusz Pracy	20 815,22

### 3. Pozostałe koszty 1 040 956,05

#### a) Zużycie materiałów: 50 919,00

- Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba	22 210,85
- Kwiaty, upominki, art. spożywcze	2 622,86
- Sprzęt specjalistyczny estradowy	2 633,87
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	7 015,17
- Artykuły spożywcze, woda – imprezy	1 729,38
- Paliwo do agregatu	1 250,12
- Materiały biurowe, prenumeraty, aktualizacje	647,08
- Środki czystości	4 681,53

- Materiały i narzędzia eksploatacyjne	1 971,99
- Paliwo, oleje, części do samochodu	2 271,18
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	1 488,09
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	2 396,88
<b>b) Zakup energii:</b>	<b>218 452,91</b>
- Energia elektryczna	109 341,42
w tym: ChDK – 46 135,93, CKF Zorza – 40 561,54, Amfiteatr Kumowa Dolina – 22 643,95	
- Energia cieplna	99 945,22
w tym: ChDK – 80 963,13, CKF Zorza – 18 982,09	
- Woda, ścieki	5 856,45
w tym: ChDK – 3 417,03, CKF Zorza – 2 088,53, Amfiteatr Kumowa Dolina – 350,89	
- Gospodarowanie odpadami	3 309,82
w tym: ChDK – 2 822,32, CKF Zorza – 487,50,	
<b>c) Usługi remontowe</b>	<b>4 734,50</b>
- naprawa systemu monitoringu pożarowego –	1 463,00
- naprawa samochodu –	3 141,50
- naprawa sprzętu oświetleniowego –	130,00
<b>d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>10 606,42</b>
- Usługi telekomunikacyjne	1 525,97
- Usługi dostępu do sieci internet	8 400,00
- Usługi pocztowe	680,45
<b>e) Usługi obce pozostałe:</b>	<b>611 208,26</b>
- Zakup imprez profesjonalnych	212 629,07
- Zakup licencji, dystrybucja filmów	226 205,26
- Usługi drukarskie	4 669,13
- Usługi transportowe, kurierskie	3 026,42
- Usługi hotelowe, gastronomiczne	8 765,44
- Usługi reklamowe	7 540,00

- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	4 388,00
- Ochrona fizyczna imprez	510,00
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	83 101,00
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne, udział w spektaklach i koncertach)	12 120,00
- Korzystanie z platformy Mojeekino	1 067,73
- Usługi informatyczne, teleinformatyczne, leasingowe	10 602,00
- Przeglądy, pomiary, monitoring p.poż w tym: ChDK – 6 393,22, CKF Zorza – 5 363,30, Amfiteatr Kumowa Dolina – 6 913,10	18 669,62
- Pośrednictwo finansowe (terminale płatnicze)	10 771,16
- Serwis oprogramowania, serwis kas fiskalnych	1 764,13
- Aktualizacja licencji oprogramowania	80,49
- Obsługa ODO, obsługa prawna	2 700,00
- Usługi leasingowe /Konica Minolta/	2 259,05
- Usługi pozostałe /wykonanie pieczęci, dorabianie kluczy, usługa podnośnikowa, usługa pralnicza/	259,09
- Badanie techniczne pojazdu służbowego	80,67
<b>f) Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 464,55</b>
- Okulary korekcyjne	1 500,00
- Badania profilaktyczne pracowników	955,00
- Koszty BHP	914,24
- Szkolenia pracowników	1 095,31
<b>g) Odpis na ZFŚS</b>	<b>49 835,04</b>
<b>h) Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>43 202,73</b>
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAIKS	22 155,45
- Podatki lokalne UM	23 396,78
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	121,50
- Opłata RTV	346,00
- Zmniejszenie kosztów – zwrot nadpłaty PFRON	- 2 817,00

<b>i) Podróże służbowe</b>	<b>236,00</b>
<b>j) Pozostałe koszty:</b>	<b>14 592,04</b>
- Składka członkowska DKF	600,00
- Składka członkowska KTT TAKT	320,00
- Ubezpieczenia	5 148,22
- Opłaty PISF	8 523,82
<b>k) Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>32 704,60</b>
- Rozliczenia VAT	1 122,25
- Rozliczenie koncertów charytatywnych	12 620,00
- Rozliczenie podatku VAT nie podlegającego odliczeniu	15 314,30
- Rozliczenie projektów i dofinansowań	3 648,05


## Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

<b>Zobowiązania:</b>	<b>310 732,45</b>
1) MPGK Sp. z o.o.	1 180,30
2) The Walt Disney Company	3 098,99
3) Krajowy Integrator Płatności S.A	1 276,95
4) DHL Parcel Sp. z o.o.	41,48
5) TP Teltech	630,01
6) WOMP CP-L oddział Chełm	45,00
7) BH Meble Sp. z o.o.	2 966,01
8) Konica Minolta Polska	569,91
9) OTIS Sp. z o.o.	173,97
10) Lift Service	367,59
11) KAZEX	1 023,22
12) Orange Polska	297,66
13) UNITED International Pictures	454,42
14) Usługi Edukacyjno - Szkoleniowe	1 000,00
15) Stowarzyszenie Estrada Dziecięca	500,00
16) Kwaciarnia „Małgońka”	120,00
17) Stowarzyszenie autorów ZAIKS	1 630,37
18) eService	28,67
19) Konsalnet Security Sp. z o.o.	207,83
20) MARS Dystrybucja	140,52
21) Drukarnia Kresowa	393,56
22) Stowarzyszenie Zbyszko (nadpłata)	150,00
23) Urząd Skarbowy (podatek dochodowy, VAT)	9 742,00
24) Zakład Ubezpieczeń Społecznych	58 836,40
25) Klima Bud Sp. j (kaucja gwarancyjna)	4 383,59
26) Polski Fundusz Rozwoju (subwencja)	220 274,000
27) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 200,00

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b>Należności:</b>	<b>89 871,53</b>
1) Przystań T. Orzechowski	67,37
2) Studio Squat	4 416,51
3) PGE Dystrybucja	184,56
4) Benefit Systems Sp.z o.o.	324,00
5) Trahit Honorata Sawicka	1 814,39
6) Województwo Lubelskie	11 000,00
7) KinAds Sp. z o.o.	6 903,76
8) Dance Way Grzegorz Zmokły	120,00
9) Champion Team Sp.z o.o	246,00
10) Szkoła Tańca Pawlak	160,00
11) rozrach. pozostałe	64 634,94

na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 4 111,88 zł

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Chełmskiego Domu Kultury  
 Edyta Senkulska-Olejarz

  
**Dyrektor**  
 Chełmskiego Domu Kultury  
 w Chełmie  
 Bartłomiej Kazimierzczak



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2022 roku**

**Chełmski Dom Kultury w Chełmie**  
nazwa jednostki

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	1 923 500,00	942 000,00	48,98
Pozostałe przychody	232 000,00	21 047,88	9,07
Wpływy z usług	1 700 000,00	1 102 568,01	64,86
Przychody finansowe	500,00	1 138,35	227,67
<b>RAZEM</b>	<b>3 856 000,00</b>	<b>2 066 754,24</b>	<b>53,60</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	186 065,02	186 065,02	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 220 000,00	1 116 307,18	50,28
Pochodne od wynagrodzeń	411 000,00	186 607,60	45,40
Pozostałe koszty	1 211 065,02	1 040 956,05	85,96
Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 042 065,02</b>	<b>2 343 870,83</b>	<b>57,99</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	0,00	-91 051,57	

Środki pieniężne 129 809,35  
Stan należności 89 871,53  
Stan zobowiązań 310 732,45 w tym wymagalne: 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Chełmskiego Domu Kultury  
Edyta Senkulska-Olejarz

Dyrektor  
Chełmskiego Domu Kultury  
w Chełmie  
Bartłomiej Kazmierczak

