

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z OPISEM

CENTRUM KULTURY
w Ostródzie
ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 90 74
NIP: 7411132528, REGON: 510404292

CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

ZA ROK 2024R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPISOWE
ROZLICZENIE DOTACJI za 2024 r.
- CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

1. Zatwierdzony budżet na 2024 rok	wyniósł	1 598 320,00 zł	Został on rozłożony na następujące działy :	
921 92113 § 2480	CK - administracja, Amfiteatr			1 464 300,00 zł
921 92108 § 2480	Chór, Kapela, Orkiestra, SWO			134 020,00 zł
	Razem			1 598 320,00 zł
2. Przychody własne w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	wyniosły			506 012,55 zł
3. PRZYCHODY WŁASNE PLUS DOTACJA ORGANIZATORA	ogółem wyniosły (1 + 2)			2 104 332,55 zł
4.Dotacja z Projektu EFRR " Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie				30 382,09 zł
	Przychody OGÓŁEM			2 134 714,64 zł
5. Ogólne koszty w 2024 roku	wyniosły			2 241 928,33 zł
6.Inne koszty operac				523,68 zł
	WYNIK FINANSOWY na działalność za 2024 rok	wynosi		-107 737,37 zł

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe wyniosły :

Wynagrodzenia bezosobowe :				926 856,72 zł
Umowy zlecenia , umowy o dzieło :				182 979,25 zł
- umowy związane z organizacją imprez				67 800,12 zł
- umowy zlecenia pozostałe				25 329,55 zł
Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK				
- umowy zlecenia KAPELA OSTRÓDZIANIE				15 600,00 zł
- umowy zlecenia ORKIESTRA				54 531,45 zł
- umowy zlecenia SEKCJA WOKALNA				6 000,00 zł
- umowy zlecenia ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY				13 718,13 zł

Pochodne od wynagrodzeń :

- ZUS pracodawca WYNAGRODZENIA OSOBOWE				178 870,74 zł
- Fundusz Pracy				153 335,44 zł
Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK				
- ZUS pracodawca				15 473,33 zł
- Fundusz Pracy				10 061,97 zł
				- zł

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :

				1 288 706,71 zł
Na ZFŚS przekazano kwotę				31 019,99 zł
400 – Amortyzacja				51 346,43 zł

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem

W tym: - Energia CO

- Woda, ścieki
- Energia elektryczna
- Materiały biurowe
- Materiały scenograficzne i plastyczne
- Środki czystości
- Materiały remontowe
- Znaczk
- Sprzęt i wyposażenie
- Inne
- Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK



75 379,24 zł
8 199,67 zł
79 396,21 zł
6 667,18 zł
1 490,37 zł
10 465,11 zł
13 611,35 zł
1 208,90 zł
7 697,78 zł
10 877,43 zł
6 888,18 zł

221 881,42 zł

402 – usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury : 494 069,52 zł

- W tym
- Ochrona imprez
 - Wywóz nieczystości
 - Opłaty telefoniczne
 - Prowizje i opłaty bankowe
 - Usługi transportowe
 - Koncerty i spektakle
 - ZAIKS
 - Nagłośnienie + oświetlenie
 - Informatyk
 - Remonty-naprawy
 - Inne
 - Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK

94 097,97 zł
32 436,61 zł
2 775,29 zł
2 650,70 zł
2 308,10 zł
168 087,82 zł
21 629,91 zł
28 358,02 zł
14 740,54 zł
22 533,93 zł
98 957,71 zł
5 492,92 zł

403 – Podatek od nieruchomości

42 156,00 zł

405 – Inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

- W tym :
- Szkolenia pracowników
 - odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań ,
w tym: dopłata do okularów
 - Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK

2 061,74 zł
1 700,91 zł
- zł
3 762,65 zł

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2023 roku wyniosły :

W tym:

- Delegacje krajowe
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama, inne)
- Ryczałt samochodowy
- Ubezpieczenia majątkowe
- Sekcje KAP, ORK, SWO, ZCK
- Inne

14 477,21 zł
41 291,41 zł
3 481,37 zł
3 191,47 zł
36 531,15 zł
11 013,00 zł
523,68 zł
108 985,61 zł

761 – inne koszty operacyjne

Koszty CENTRUM KULTURY w 2024 roku wyniosły :

Koszty sekcji (ORK + ZCK + KAP) w 2024 roku wyniosły :

KOSZTY OGÓŁEM

KOSZTY OGÓŁEM

CK - Centrum Kultury	2 100 183,53 zł
ZCK - Zamkowy Chór Kameralny	21 250,00 zł
KAP - Kapela	21 250,00 zł
ORK - Orkiestra	99 244,80 zł
	2 241 928,33 zł

Z DOTACJI

1 464 300,00 zł
21 250,00 zł
21 250,00 zł
91 520,00 zł
1 598 320,00 zł

ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH

-	635 883,53 zł
	- zł
	- zł
-	7 724,80 zł
-	643 608,33 zł

STARSZA KASJERKA
Anna Siołowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Rafał Bykowski