

Przychody na plan – 887.930,00,-,00 zł, wykonano w kwocie - 887.929,96 zł, co stanowi 100,00 %.

Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się :

1. Dotacja dla UDK, którą na plan – 635.358,00 zł, wykonano – 635.358,00 zł, co stanowi 100,00%;

2. Przychody własne , które na plan – 80.066,00 zł, wykonano w kwocie – 80.065,71 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- czynsze – 31.200,15 zł,
- opłaty za wynajem sali – 9.202,22 zł,
- nauka gry – 800,00 zł,
- sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy” – 2.475,94 zł,
- sprzedaż biletów – 2.941,64 zł,
- sprzedaż kart bibliotecznych - 45,00 zł,
- ogłoszenia i reklamy – 12.499,61 zł,
- wpłaty sponsorów i inne – 19.498,34 zł,
- sprzedaż książek i folderów Ujścia – 1.257,43 zł,
- odsetki ustawowe – 145,38 zł;

3. Dotacja dla bibliotek, którą na plan – 145.146,00 zł, wykonano – 145.146,00 zł, co stanowi 100,00 %.

4. Środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek, które na plan - 7.437,00 zł., otrzymano 7.437,00 zł, co s tanowi 100 %;

5. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zakup strojów dla chóru Milenium, które na plan – 19.923,00 zł, otrzymano w kwocie –19.923,25 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Koszty na plan – 893.323,00 zł, wykonano w kwocie – 893.322,69 zł co stanowi 100,00 %.

Należności na dzień 31-12-2014 r. stanowią kwotę –4.325,33 zł,

1. należności niewymagalne – 3.743,50 zł,
2. należności wymagalne –581,83 zł.

Zobowiązania na dzień 31-12-2014 r. stanowią kwotę – 29.208,56 zł.

1. Zobowiązania niewymagalne – 29.208,56 zł tego:
 - składki ZUS – 12.925,97 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.828,00 zł,
 - zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 13.454,59 zł,
2. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12 -2014	% wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	72	72,17	---
II	Stan należności na początek roku	7.310	7.309,84	---
III	Stan zobowiązań na początek roku	19.262	19.261,66	---
IV	Przychody i dotacje ogółem, z tego:	887.930	887.929,96	100,00
1.	<i>Dotacja dla UDK</i>	<i>635.358</i>	<i>635.358,00</i>	<i>100,00</i>
2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	<i>80.066</i>	<i>80.065,71</i>	<i>100,00</i>
	- czynsze	31.200	31.200,15	100,00
	- wynajem sali	9.202	9.202,22	100,00
	- nauka gry	800	800,00	100,00
	- sprzedaż gazety Ujskie Sprawy	2.476	2.475,94	100,00
	- sprzedaż biletów	2.942	2.941,64	99,99
	- karty biblioteczne	45	45,00	100,00
	- ogłoszenia i reklamy	12.500	12.499,61	100,00
	- wpłaty sponsorów i inne wpłaty,	19.498	19.498,34	100,00
	- sprzedaż książek i folderów	1.257	1.257,43	100,03
	- odsetki	146	145,38	99,58
3.	<i>Dotacja dla bibliotek</i>	<i>145.146</i>	<i>145.146,00</i>	<i>100,00</i>
4.	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych</i>	<i>7.437</i>	<i>7.437,00</i>	<i>100,00</i>
5.	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zakup strojów dla chóru "MILENIUM"</i>	<i>19.923</i>	<i>19.923,25</i>	<i>100,00</i>
V	Koszty bieżące UDK ogółem, w tym:	740.740	740.739,69	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego	259.745	259.744,52	100,00
	- wynagrodzenia brutto dla UDK	253.388	253.387,72	100,00
	- fundusz nagród dla UDK	1.289	1.288,30	99,95
	- nagrody jubileuszowe	3.668	3.668,50	100,01
	- umowy zlecenia, o dzieło(nagrody różne)	1.400	1.400,00	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	46.476	46.476,06	100,00
	- składki ZUS	43.424	43.423,73	100,00
	- składki FP	3.052	3.052,33	100,01
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.848	10.847,89	100,00
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	423.671	423.671,22	100,00
	- artykuły biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	25.354	25.353,70	100,00
	- energia, woda, gaz	35.206	35.205,87	100,00
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	9.399	9.398,58	100,00
	- różne opłaty i składki; ubezpie. sprzętu	3.235	3.235,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	4.861	4.861,00	100,00
	- wydruk Ujskich Spraw	12.689	12.688,59	100,00
	- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne	5.582	5.581,91	100,00
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	5.339	5.338,96	100,00
	- informatyczne, transportowe, fotograficzne, komunalne	11.552	11.552,50	100,00
	- remonty bieżące, montaż ogrzewania do nowej sali	23.189	23.189,31	100,00
	- spotkania autorskie, koncerty zespołów, Międzynarodowy Dzień Tańca	26.003	26.002,45	100,00
	-Dni Ujścia „Wianki na Noteci”	18.752	18.751,79	100,00
	- koncert zespołu w ramach obchodów Dni Ujścia	95.513	95.513,84	100,00
	- VIII Piknik Country	28.193	28.193,41	100,00
	- Misterium Męki Pańskiej,	10.204	10.204,40	100,00
	- koszty prowadzenie Galerii na starym rynku	467	467,00	100,00

	- zakup środków czystości w Chrustowie	347	346,68	99,91
	- koszty prowadzenia orkiestry dętej	17.143	17.142,70	100,00
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej	3.001	3.001,42	100,01
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Byszkach	13.315	13.315,00	100,00
	- środki czystości i art. biurowe - sala Byszki	1.748	1.747,57	99,98
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Mirosławiu	25.758	25.758,21	100,00
	- środki czystości i art. biurowe - sala Mirosław	1.200	1.200,00	100,00
	- ubezpieczenie sprzętu w Mirosławiu	1.616	1.616,00	100,00
	- Dożynki powiatowo -gminne	44.005	44.005,33	100,00
VI	Koszty bibliotek	152.583	152.583,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	87.906	87.905,54	100,00
	- wynagrodzenia brutto dla bibliotek	87.619	87.619,00	100,00
	- fundusz nagród dla bibliotek	287	286,54	99,84
2.	Pochodne od wynagrodzeń	17.185	17.185,38	100,00
	- składki ZUS	15.031	15.031,76	100,01
	- składki FP	2.154	2.153,62	99,98
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829	3.828,76	99,99
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	43.663	43.663,32	100,00
	- energia, gaz	9.790	9.790,32	100,00
	- czynsz, usługi komunalne, telefoniczne	16.476	16.475,86	100,00
	- zakup książek	16.055	16.055,00	100,00
	- prenumerata czasopism	1.342	1.342,14	100,01
VII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.611	7.610,85	----
VIII	Stan należności na koniec roku	4.325	4.325,33	----
IX	Stan zobowiązań na koniec roku	29.209	29.208,56	----

Ujście, dnia 13 lutego 2015 r.

Dyrektor
UJSKIEGO DOMU KULTURY
(Estera Serówka)

Plan finansowy na rok 2015
Dla UDK w Ujściu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7,611
II	Stan należności na początek roku	12.811
III	Stan zobowiązań na początek roku	22.057
IV	Przychody i dotacje ogółem, z tego:	765.584
1.	Dotacja dla UDK	514.692
2.	Przychody własne, w tym:	98.059
	- czynsze	34.748
	- wynajem Sali	10.000
	- nauka gry	1.000
	- sprzedaż gazety Ujskie Sprawy	3.500
	- sprzedaż biletów	2.000
	- karty biblioteczne	50
	- ogłoszenia i reklamy	25.000
	- wpłaty sponsorów i inne wpłaty,	12.961
	- sprzedaż książek i folderów	8.000
	- odsetki	800
3.	Dotacja dla bibliotek	152.833
V	Koszty bieżące UDK ogółem, w tym:	612.751
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	281.683
	- wynagrodzenia brutto dla UDK	269.028
	- fundusz nagród dla UDK	4.847
	- nagroda jubileuszowa	5.696
	- umowy zlecenia, o dzieło{ nagrody różne}	2.112
2.	Pochodne od wynagrodzeń	53.543
	- składki ZUS	46.833
	- składki FP	6.710
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.395
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	266.130
	- artykuły biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	15.046
	- energia, woda, gaz	39.280
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	8.000
	- różne opłaty i składki; ubezpiecz. sprzętu	4.200
	- podatek od nieruchomości	4.600
	- wydruk Ujskich Spraw	6.000
	- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne	5.593
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	7.622
	- remonty bieżące,	16.606
	- spotk. autorskie, koncerty zespołów, Międzynarodowy Dzień Tańca	13.003
	-Dni Ujścia	12.000
	- koszty opłat praw autorskich ZAiKS	5.000
	- remont i modernizacja sali widowiskowej	20.000
	- VII Piknik Country	15,000

	- Misterium Męki Pańskiej,	7.000
	- koszty prowadzenie Galerii na Starym Rynku	5.000
	- zakup środków czystości w Chrustowie	1.081
	- informatyczne, transportowe, fotograficzne, komunalne	10.601
	- koszty prowadzenia orkiestry dętej	17.482
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej	3.246
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Byszkach	17.315
	- środki czystości i art. biurowe - sala Byszki	1.027
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Mirosławiu	23.801
	- środki czystości i art. biurowe - sala Mirosław	1.527
	- ubezpieczenie sprzętu w Mirosławiu	1.100
	- koszty wyjazdu chóru do Krakow am See	5.000
VII	Koszty bibliotek	152.833
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	92.453
	- wynagrodzenia brutto dla bibliotek	90.612
	- fundusz nagród dla bibliotek	1.841
2.	Pochodne od wynagrodzeń	18.075
	- składki ZUS	15.810
	- składki FP	2.265
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	38.476
	- energia, gaz	9.078
	- czynsz, usl. komunalne, telefoniczne	12.174
	- zakup książek	8.618
	- prenumerata czasopism	2.606
	- ułożenie kafelkami podłogi w bibliotece w Ujściu	6.000
VIII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	111
IX	Stan należności na koniec roku	12.811
X	Stan zobowiązań na koniec roku	14.557

Ujście, dnia 7 stycznia 2015 r.

Dyrektor
UJSKIEGO DOMU KULTURY
(Estera Serówka)