

GRYFIŃSKI DOM KULTURY	WYKONANIE BUDŻETU od 01.01.2025 do 31.12.2025
-----------------------	--

Przychody

Pozycja	Plan	Przychody	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży towarów	10 000,00	4 300,81	43,01%	5 699,19
Przychody z działalności	440 000,00	406 128,63	92,30%	33 871,37
Dotacje budżetowe	4 428 000,00	4 428 000,00	100,00%	0,00
Pozostałe przychody finansowe	0,00	33,71	#DZIEL/0!	-33,71
Pozostałe przychody operacyjne	280 500,00	277 012,74	98,76%	3 487,26
Przychody razem	5 158 500,00	5 115 475,89	99,17%	43 024,11

Koszty

Pozycja	Plan	Koszty	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Amortyzacja	36 000,00	35 892,59	99,70%	107,41
Zużycie materiałów i energii	433 035,00	419 346,72	96,84%	13 688,28
Usługi obce	1 198 500,00	1 192 288,79	99,48%	6 211,21
Podatki i opłaty	29 020,00	27 238,24	93,86%	1 781,76
Wynagrodzenia	2 712 730,00	2 699 854,96	99,53%	12 875,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	551 715,00	549 571,83	99,61%	2 143,17
Pozostałe koszty rodzajowe	96 000,00	76 996,14	80,20%	19 003,86
Wartość sprzedanych towarów	5 000,00	2 516,57	50,33%	2 483,43
Koszty finansowe	0,00			0,00
Pozostałe koszty operacyjne	132 500,00	122 658,87	0,00%	9 841,13
Koszty razem	5 194 500,00	5 126 364,71	98,69	68 135,29

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2022r. (CIT)	0,00
--	------

Wynik finansowy	-10 888,82
------------------------	-------------------

Zobowiązania	
Stan na początek roku, w tym:	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego roku, w tym:	135 543,55
Zobowiązania wymagalne	0,00

Należności	
Stan na początek roku, w tym:	14 920,35
Należności wymagalne	1 425,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego roku, w tym:	34 235,69
Należności wymagalne	4 134,11

Środki pieniężne	
Stan na początek roku	6 297,14
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	12 691,39

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. Szczecińska 17
74-100 GRYFINO
NIP 858-16-89-673, Regon 000285379
tel. 91 416-25-20

DYREKTOR
Gryfińskiego Domu Kultury

Monika Drabik

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Anita Makowska-Wilk

Informacja z wykonania budżetu za rok 2025

za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

GRYFIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4
Plan - przychody za sprzedaży towarów	10 000,00	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	0,00	4 300,81	
razem	10 000,00	4 300,81	43,01
Opłata za półkolonie	0,00	15 150,00	
Organizacja imprez	0,00	64 787,09	
Plan - przychody z działalności	440 000,00	0,00	0,00
Wpływy z promocji i reklamy	0,00	40 378,04	
Wpływy za opłaty startowe	0,00	22 896,87	
Wpływy za wyświetlanie filmów	0,00	262 916,63	
razem	440 000,00	406 128,63	92,30
Dotacja podmiotowa	0,00	4 428 000,00	
Dotacja celowa	0,00	0,00	
Plan - dotacje budżetowe	4 428 000,00	0,00	0,00
razem	4 428 000,00	4 428 000,00	100,00
Odsetki ustawowe	0,00	33,71	
Plan - przychody finansowe	0,00	0,00	
razem	0,00	33,71	
Darowizny	0,00	11 000,00	
Odszkodowania z ubezpieczenia	0,00	3 408,82	
Plan - pozostałe przychody operacyjne	280 500,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	166 852,36	
Wynagrodzenie płatnika	0,00	573,82	
Rozliczenie amortyzacji	0,00	9 886,30	
Zaokrąglenia kwot	0,00	3,49	
Refakturowane media	0,00	42 076,64	
Refundacja półkolonii	0,00	42 311,31	
Nagrody	0,00	900,00	
razem	280 500,00	277 012,74	98,76
Przychody razem	5 158 500,00	5 115 475,89	99,17

Koszty

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4
Amortyzacja	36 000,00	35 892,59	
	36 000,00	35 892,59	99,70
Artykuły spożywcze	0,00	10 641,44	
Energia ciepła	0,00	135 565,76	
Energia elektryczna	0,00	143 210,98	
Materiały biurowe	0,00	3 189,56	
Materiały do remontów i konserwacji	0,00	6 713,40	
Materiały i pomoce dydaktyczne	0,00	12 623,73	
Materiały promocyjne	0,00	3 702,82	
Opał	0,00	40 927,32	
Paliwo	0,00	866,01	
Plan - zużycie materiałów i energii	433 035,00		0,00
Pozostałe materiały (znaczk, sól drogowa, art.	0,00	35 855,63	

Prenumeraty i książki	0,00	503,33	
Środki czystości	0,00	11 666,56	
Woda	0,00	9 260,31	
Wypożyczenie (kasa fiskalna, meble)	0,00	4 619,87	
razem	433 035,00	419 346,72	96,84
Bilety wstępu	0,00	2 222,00	
Czynsz i najem nieruchomości	0,00	6 000,00	
Dystrybucja filmów	0,00	114 644,78	
Inne usługi transportowe	0,00	24 513,76	
Konserwacja, serwis, przeglądy	0,00	13 565,82	
Koszty i prowizje bankowe	0,00	4 063,04	
Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	94 333,86	
Opłaty pocztowe	0,00	1 424,00	
Opłaty RTV	0,00	2 060,55	
Organizacja imprez	0,00	534 297,38	
Odpady komunalne	0,00	35 437,99	
Plan - usługi obce	1 198 500,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, czynsz dzierżawny za	0,00	37 908,69	
Usługi gastronomiczne	0,00	65 226,41	
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne	0,00	6 548,71	
Prowadzenie warsztatów	0,00	23 155,50	
Usługi introligatorskie, drukarskie	0,00	540,47	
Usługi noclegowe	0,00	21 545,00	
Usługi pralnicze	0,00	98,81	
Usługi remontowe (remont nowej siedziby po byłym PUK, remont dachu w budynku głównym GDK)	0,00	171 330,99	
Usługi telekomunikacyjne	0,00	21 648,84	
Wywóz, odprowadzanie ścieków	0,00	11 722,19	
razem	1 198 500,00	1 192 288,79	99,48
Opłata środowiskowa	0,00	0,00	
Podatki i opłaty	0,00	17,00	
Opłaty za trwały zarząd	0,00	1,24	
PFRON	0,00	27 220,00	
Plan - podatki i opłaty	29 020,00		0,00
razem	29 020,00	27 238,24	93,86
Plan - wynagrodzenia	2 712 730,00		0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	438 216,80	
Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 261 638,16	
razem	2 712 730,00	2 699 854,96	99,53
Odpis na ZFŚS	0,00	83 381,43	
Plan - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla	551 715,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	36 217,41	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418 842,49	
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
Wpłaty na PPK	0,00	1 185,18	
Świadczenia BHP	0,00	6 024,32	
Usługi zdrowotne	0,00	3 921,00	
razem	551 715,00	549 571,83	99,61
Koszty reklamy	0,00	6 273,03	
Koszty reprezentacji	0,00	410,00	
Plan - pozostałe koszty rodzajowe	96 000,00		0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00	1 829,30	
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,68	
Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	3 125,00	
Pozostałe ubezpieczenia	0,00	374,72	
Nagrody pieniężne	0,00	2 200,00	
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1 442,56	
Odprawa pośmiertna	0,00	19 260,00	
Ubezpieczenie samochodu	0,00	623,00	
SFP-ZAPA	0,00	2 404,86	
STOART	0,00	822,87	

Używanie sam.pryw.do celów służbowych	0,00	4 092,96	
ZAIS	0,00	33 440,15	
ZASP	0,00	547,01	
razem	96 000,00	76 996,14	80,20
Plan - wartość sprzedanych towarów	5 000,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów	0,00	2 516,57	
razem	5 000,00	2 516,57	50,33
Plan - koszty finansowe	0,00	0,00	
Odsetki	0,00		
Różnice kursowe	0,00	0,00	
razem	0,00	0,00	
Refakturowane media	0,00	63 260,51	
Plan - pozostałe koszty operacyjne	132 500,00	0,00	0,00
Korekta VAT za ubiegły rok	0,00	5 529,48	
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 346,00	
Refundacja półkolonii	0,00	42 311,31	
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 206,93	
Zaokrąglenia kwot	0,00	4,64	
razem	132 500,00	122 658,87	92,57
Koszty razem	5 194 500,00	5 126 364,71	98,69

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. Szczecińska 17
74-100 GRYFINO
NIP 858-16-89-673, Regon 000285379
tel. 91 416-25-20

DYREKTOR
Gryfińskiego Domu Kultury

Monika Drabik

Z-C.A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Anita Makowska-Wilk

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za 2025 rok.

Źródłem przychodów Gryfińskiego Domu Kultury są dotacja budżetowa, przychody z prowadzonej działalności, otrzymane dofinansowania, darowizny, dotacje z zewnętrznych źródeł.

Dotacja budżetowa zaplanowana w wysokości 4.4280.000 zł, na dzień 31.12.2025r. została zrealizowana w wysokości 4.428.000 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

PRZYCHODY

W roku 2025r. Gryfiński Dom Kultury uzyskał przychody z prowadzonej działalności w wysokości 687.475,89 zł co stanowi 94,11% planowanych przychodów po zmianach. Wykonane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za wyświetlanie filmów,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i imprezy kulturalne np. Włóczykij, Koncert Teatru Tańca Ego VU
- organizacja kolonii,
- opłata za wynajem pomieszczeń w budynku oraz filiach Gryfińskiego Domu Kultury oraz wyposażenia,
- opłata za promocje i reklamę podczas imprez kulturalnych np.: Włóczykij, Dni Gryfina
- emisje reklam podczas wyświetlania filmów w Kinie,
- pozostałe przychody ze sprzedaży podczas Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij,

KOSZTY

Koszty działalności Gryfińskiego Domu Kultury zaplanowane zostały w wysokości 5.194.500 zł, na dzień 31.12.2025r. zostały zrealizowane w wysokości 5.126.364,71 zł co stanowi 98,69% wykonania planu po zmianach.

- zużycie środków czystości, materiałów biurowych, zakup wydawnictw i czasopism,
- zakupy materiałów do świetlic wiejskich,
- koszty zakupu materiałów do bieżącej konserwacji, części komputerowych,
- prace remontowe w przystosowanie na pracownie po biurach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie na pracownie artystyczne po Pałacyku pod Lwami
- rozpoczęcie prac naprawczych dachu w budynku GDK przy Szczecińskiej 17
- prace naprawcze dachu w świetlicy w Dołgich
- materiały do pracowni plastycznych, teatralnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań w Gryfińskim Domu Kultury, Pałacyku pod Lwami oraz w świetlicach wiejskich,
- materiały wykorzystane do przygotowania imprez z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XIX Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij, imprezy plenerowej Dni Gryfina, Mikołajki, Dzień Dziecka, ferii zimowych, wakacji, kolonii,
- zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia dwóch budynków GDK w mieście i 14 świetlic wiejskich,

- zakup energii elektrycznej w celu ogrzania 9 świetlic wiejskich,
- zakup energii cieplnej do ogrzania 2 budynków w mieście,
- zakup węgla do ogrzania 2 budynków świetlic wiejskich w Chwarstnicy, Krzypnicy
 - zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy w Wełtyniu,
 - zakup gazu do ogrzania świetlicy wiejskiej w Czepinie,
 - zakup drzewa do ogrzania świetlicy w Dołgich i Wirowie
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków z budynków GDK,
 - zakup benzyny do kosiarek, w celu utrzymania porządku wokół budynków GDK,
 - opłaty telekomunikacyjne,
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty za usługi transportowe związane z organizacją imprez,
 - opłaty za usługi informatyczne,
 - zakup usług zabezpieczenia ładu i porządku podczas imprez kulturalnych,
 - koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
 - opłaty za wywóz nieczystości,
 - koszty badań lekarskich pracowników,
 - koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
 - koszty remontu świetlicy wiejskiej w Sobieradzu.
 - koszty związane z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego,
 - koszty usług serwisowych (konserwacja ksero, pieca olejowego w świetlicy w Wełtyniu),
 - koszty usług noclegowych i gastronomicznych dla zespołów i uczestników imprez kulturalnych,
 - prace elektryczne, drobne naprawy w budynkach GDK i świetlicach wiejskich,
 - opłaty za dystrybucję kopii filmowych,
 - koszty poniesione w celu organizacji Festiwalu Włóczykij, Dni Gryfina, Dzień Dziecka (opłaty za organizację koncertów, spektakli, prezentacji, warsztatów, sprzęt estradowy),
 - koszty poniesione w celu organizacji uroczystości z okazji wydarzeń historycznych,
 - opłata środowiskowa,
 - opłata na rzecz PFRON,
 - opłata za użytkowanie wieczyste,
 - opłata podatku od towarów i usług,
 - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 - wynagrodzenia dla zleceńbiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 - składki ubezpieczeń społecznych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podróże służbowe pracowników,
 - opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
 - opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (opłaty za publiczne odtwarzanie utworów oraz opłata za wyświetlanie filmów w kinie GRYF, tantiemy dla artystów wykonawców),
 - opłaty na rzecz STOART Związek Artystów Wykonawców,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP,
 - koszty reklamy (druk plakatów reklamujących imprezy kulturalne, nadruki reklamowe na koszulkach, promocja na stronach internetowych, banery reklamowe, reklama imprez w mediach) oraz innych imprez organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury
 - koszty związane z promocją Miasta i Gminy Gryfino.