

Nasz znak DOAD 310.2.1.2026.BW

DOM KULTURY W TUCHOWIE

przedstawia informację z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów jednostki za rok 2025
na dzień 31.12.2025 r.

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Zgodnie z danymi umieszczonymi w Tabeli nr 1 przychody Domu Kultury w Tuchowie zostały wykonane w 99,26 %, w tym dotacja z Urzędu Miejskiego w Tuchowie wyniosła 100 %

LP.	KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	%
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		631 725,12	607 631,21	96,19
1	700-01	Wpływy z działalności kina	180 000,00	173 708,26	96,50
2	700-02	Przychody związane z działalnością Kulturalnego Kramu, sprzedaż gadżetów, publikacji, książek	25 000,00	24 096,29	96,39
3	700-03	Przychody z organizacji imprez, bilety wstępu na koncerty, opłaty za zajęcia	150 000,00	142 858,35	95,24
4	700-04	Przychody związane z działalnością muzeum, sprzedaż biletów wstępu	100,00	27,78	27,78
5	750-01	Przychody finansowe, odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe	50,00	3,11	6,22
6	760	Pozostałe przychody, darowizny, wynajem lokalu, reklama i promocja firm oraz inne przychody	273 999,12	264 361,42	96,48
	*	Pozostałe przychody - księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych	44 943,12	44 943,12	100,00
7		Zwrot podatku VAT	2 576,00	2 576,00	100,00

II	DOTACJE		2 628 500,00	2 628 500,00	100,00
	Razem dotacja podmiotowa		2 628 500,00	2 628 500,00	100,00
1	740	Dotacja podmiotowa Dom Kultury w Tuchowie	2 603 000,00	2 603 000,00	100,00
2	740	Dotacja dla D.K. sołectwo Burzyn	8 000,00	8 000,00	100,00
3	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie osiedle Tuchów Lewobrzeżny	2 000,00	2 000,00	100,00
4	740	Dotacja dla D.K. sołectwo Jodłówka Tuchowska	3 000,00	3 000,00	100,00
5	740	Dotacja dla D.K. sołectwo Siedliska	7 000,00	7 000,00	100,00
6	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie osiedle Tuchów Prawobrzeżny	5 500,00	5 500,00	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY		3 260 225,12	3 236 131,21	99,26

2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Koszy na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 3 247 679,51 zł co stanowi 99,78 % planu kosztów.

W Tabeli nr 2 zostały szczegółowo zestawione poniesione koszty Domu Kutury w Tuchowie.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	%
I	KOSZTY OGÓŁEM		3 254 939,95	3 247 679,51	99,78
1	401	Amortyzacja	48 429,41	48 429,41	100,00
2	402	Zużycie materiałów (środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, książki, czasopisma, nagrody, art.spożywcze itp.)	291 970,00	291 967,65	100,00
3	403	Zużycie energii i wody	217 869,00	213 742,26	98,11
4	404	Razem usługi obce	673 774,54	673 869,71	100,01
	404	Usługi obce	673 774,54	673 869,71	100,01
	*	dystrybucja filmów	90 470,00	90 466,24	100,00
	*	pozostałe usługi obce w tym: ochrona mienia, wywóz śmieci, usł.telekomunikacyjne, usł.remontowo-naprawcze prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsze, wydanie książek i publikacji, przygotowanie i druk Kuriera Tuchowskiego, koszty telewizji, organizacja koncertów, imprez, zajęć oraz wyjazdy na festiwale członków zespołu VOICE, współpraca międzynarodowa	583 304,54	583 403,47	100,02

5	405	Razem wynagrodzenia	1 617 191,00	1 616 948,16	99,98
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 388 100,00	1 387 857,75	99,98
		* płace, nagrody, świadczenia urlopowe, PPK, jubileusze	1 287 023,50	1 287 023,46	100,00
		* dodatkowe wynagrodzenie 8,5 %	101 076,50	100 834,29	99,76
		Umowy o dzieło i zlecenie	229 091,00	229 090,41	100,00
6	406	Razem składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	259 463,00	259 415,80	99,98
7	407	Podatki i opłaty (opłaty administracyjne, notarialne, opłaty i podatki lokalne, Zaks itp.)	27 000,00	26 297,16	97,40
8	408	Pozostałe koszty (delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, nagrody pieniężne, koszty reprezentacji i reklamy itp.)	58 143,00	58 142,18	100,00
9	751	Koszty finansowe (odsetki z tyt.niezapłaconych w terminie faktur, ujemne różnice kursowe)	100,00	16,43	16,43
10	761	Pozostałe koszty operacyjne (zakup energii, gazu, wody dla Biblioteki, OSP)	61 000,00	58 850,75	96,48
		OGÓŁEM KOSZTY	3 254 939,95	3 247 679,51	99,78

3. DOTACJA CELOWA

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	%
1	840	Dotacja celowa na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury	13 500,00	13 370,00	99,04
		OGÓŁEM	13 500,00	13 370,00	99,04

4.INWESTYCJE

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	%
1	080	Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury	13 500,00	13 370,00	99,04
2	080	Poniesione wydatki ze środków własnych na realizację zadania pn. "Wykonanie salonu artystycznego i twórczego atelier poprzez przebudowę pomieszczeń w Domu Kultury w Tuchowie"	8 771,46	8 798,46	100,31
		OGÓŁEM	22 271,46	22 168,46	199,34

ZESTAWIENIE

1	Koszty	3 254 939,95	3 247 679,51	99,78
2	Inwestycje -wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w Domu Kultury w Tuchowie	13 500,00	13 370,00	99,04
	OGÓŁEM	3 268 439,95	3 261 049,51	

INFORMACJE DODATKOWE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Stan należności i zobowiązań	
a	Należności na początek 2025	13 506,99
b	Należności na 31-12-2025	12 095,35
	w tym wymagalne	1,23
c	Zobowiązania na początek 2025	187 284,45
d	Zobowiązania na 31-12-2025	208 563,23
	w tym wymagalne	
2	Stan środków finansowych	
a	Na początek 2025	2 779,80
b	Na koniec 31-12-2025	6 897,00

W planie finansowym wystąpiła różnica pomiędzy planem ogółu przychodów i planem ogółu kosztów w wysokości 5 312,17 zł. Wynika ona z wykazania w planie po stronie przychodów - pozostałych przychodów operacyjnych (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych, które zostały sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie), po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych różnica 3 486,29. Środki własne w wysokości 8 798,46 przeznaczono na realizację zadania pn. "Wykonanie salonu artystycznego i twórczego atelier poprzez przebudowę pomieszczeń w Domu Kultury w Tuchowie". Taka prezentacja przychodów i kosztów wynika z ustawy o rachunkowości i nie ma wpływu na rozliczenie dotacji podmiotowej.

