

Zarządzenie nr 5/50/2024
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku
z dnia 1 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 r. w Gminnego Centrum Kultury w Czersku

Na podstawie :

- Uchwały Nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024,
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 194 ze zm.),
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Czersku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/639/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r.,

wprowadzam:

1. Plan finansowy przychodów i kosztów na 2024 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2024 roku..
2. Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Czersku na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
Matgorzata Skwarek

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2024 ROK

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3
I	Przychody	3 381 456
I	Dotacja organizatora:	3 162 456
	Gminne Centrum Kultury	2 695 198
	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	2 095 198
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	2 047 345
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	47 853
	Dotacje celowe	600 000
	1.1. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000
	1.2. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
	1.3. Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000
	1.4. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska”	20 000
	1.5. Seanse letniego kina plenerowego	10 000
	1.6. Działalność grup teatralnych	10 000
	1.7. Założenie zespołu Mażorettek	5 000
	1.8. Zespół Mask	5 000
	1.9. Zespół Cheerleaderki	5 000
	Działalność Biblioteki - dotacja podmiotowa	382 258
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	290 158
	2.2. Zakup książek	50 400
	2.3. Utrzymanie biblioteki	41 700
	Świetlice wiejskie	85 000
II	Pozostałe przychody	219 000
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług, wyrobów i	
	I. Przychody ze sprzedaży i usług	180 600
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	10 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	2 000
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	2 500
	1.5. Wynajem sceny	10 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	15 000
	1.7. Nauka tańca	4 000
	1.8. Warsztaty baletowe	6 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	15 000
	1.10. Zumba/bacciata	8 000
	1.11. Ognisko muzyczne	14 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	10 000
	1.14. Zajęcia z robotyki	10 000
	1.15. Sprzedaż "Zeszyty Czerskie"	3 000
	1.16. Sprzedaż "Ludzie Czerska i okolic"	200
	1.17. Sprzedaż książki "Zapisane w pamięci"	500
	1.18. Sprzedaż Map i Przewodników	3 000
	1.19. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	35 000
	1.20. Sprzedaż artykułów CIT - pozostałe	3 600
	1.21. Sprzedaż "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	2 000
	1.22. Sprzedaż kalendarzy "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	1 000
	1.23. Sprzedaż książki "Zatrzymać w locie" - A. Koprowska	1 300
	1.24. Energia elektryczna - refaktury	6 500
	2. Pozostałe przychody	38 400
	2.1. Darowizny	15 000

2.2. Przychody finansowe, w tym	6 400
z tytułu kapitalizacji odsetek	6 000
z tytułu odsetek wpłaconych	200
z tytułu odsetek naliczonych	200
2.3. Pozostałe przychody	16 000
2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	0
2.5. Pozostałe przychody niestanowiące przychodów podatkowych	1 000
2.6. Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki Narodowej	0

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3
II	Koszty ogółem	3 381 456
	Koszty Gminnego Centrum Kultury	2 314 198
	Razem (poz. 1-3)	2 141 845
1.	Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)	1 758 454
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	1 573 454
	wynagrodzenia pracowników - środki własne	27 000
	umowy cywilnoprawne - dotacja	108 000
	umowy cywilnoprawne - środki własne	50 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	0
2.	Składki na ubezpieczenie społ. i FP	339 625
	pracownicy - dotacja	150 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - dotacja	153 700
	pracownicy - środki własne	3 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - środki własne	4 500
	umowy cywilnoprawne - dotacja	5 500
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-dotacja	5 892
	wplaty na PPK - dotacja	12 033
	umowy cywilnoprawne - środki własne	2 000
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-środki własne	3 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	0
3.	Świadczenie urlopowe	43 766
	świadczenia urlopowe - dotacja	38 766
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	0
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	5 000
4.	Materiały i usługi	148 853
	W tym	
4.1.	Materiały i wyposażenie	40 000
	materiały - dotacja	10 000
	materiały - środki własne	25 000
	materiały - darowizna	0
	materiały - organizacja imprez plenerowych - środki własne	5 000
4.2.	Energia, woda, gaz	18 000
	energia - dotacja	8 000
	energia - środki własne	10 000
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki własne	0
4.3.	Usługi obce	90 853
	usługi obce - dotacja	20 853
	usługi obce - środki własne	50 000
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	20 000
5.	Pozostałe koszty	23 500
	W tym	
5.1.	Podatki i opłaty	1 100
	podatki i opłaty - dotacja	1 000

	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	100
5.2.	Delegacje, w tym	5 700
	delegacje - dotacja	5 000
	delegacje - środki własne	500
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	200
5.3.	Pozostałe koszty	16 600
	pozostałe koszty - dotacja	3 000
	pozostałe koszty - środki własne	1 600
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	500
	pozostałe koszty - środki własne- wartość sprzedanych towarów handlowych	10 000
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	500
	pozostałe koszty - organizacja imprez -środki własne	1 000
5.4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
5.5.	Koszty finansowe - środki własne	100
	Koszty Biblioteki	382 258
6.1	Wynagrodzenia osobowe	235 664
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	235 664
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0
6.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	46 836
	pracownicy - dotacja	22 000
	składki emerytalne pracodawcy - dotacja	23 113
	wpłaty na PPK - dotacja	1 723
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0
6.3	Świadczenie urlopowe	7 658
	świadczenia urlopowe - dotacja	7 658
	inne świadczenia - dotacja	0
7.	Materiały i usługi	91 400
	W tym	
7.1	Materiały i wyposażenie, w tym:	66 400
	książki - dotacja	50 400
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0
	materiały pozostałe - dotacja	16 000
	materiały pozostałe - środki własne	0
7.2	Energia, woda, gaz - dotacja	13 000
7.3	Usługi obce - dotacja, w tym	12 000
	usługi obce - dotacja	12 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0
8.	Pozostałe koszty	700
	W tym	
	Delegacje - dotacja	700
	Pozostałe koszty - dotacja	0
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
	Koszty - Chór Lutnia	30 000
9.	Razem (poz. 1-2)	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0
	Składki na ubezpiecz. Społ. i FP - dotacja	0
10.	Materiały i usługi	30 000
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000
	Usługi obce - dotacja	22 000
	Koszty - Orkiestra Dęta	6 000
11.	Razem (poz. 1-2)	3 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 500
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0
12.	Materiały i usługi	2 500
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500

	Usługi obce - dotacja	0
13.	Pozostałe koszty	0
	W tym	
	Delegacje - dotacja	0
	Pozostałe koszty - dotacja	0
	Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska"	20 000
14.	Razem (poz. 1-2)	7 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	700
	Składka emerytalna pracodawcy - umowy zlecenia -dotacja	800
15.	Materiały i usługi	12 500
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	12 500
	Usługi obce - dotacja	0
16.	Pozostałe koszty	0
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	0
	Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000
17.	Razem (poz. 1-2)	48 700
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	47 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	800
	Składki emerytalne od umów cywilnoprawnych - dotacja	900
18.	Materiały i usługi	439 750
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	100 000
	energia - dotacja	0
	Usługi obce - dotacja	339 750
19.	Pozostałe koszty	20 550
	W tym	
	Delegacje - dotacja	550
	Pozostałe koszty - dotacja	20 000
	Pozostałe koszty - środki własne	0
	Koszty - Seanse letniego kina plenerowego	10 000
20.	Razem	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0
21.	Materiały i usługi	10 000
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 000
	Usługi obce - dotacja	8 000
22.	Pozostałe koszty	0
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	0
	Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
23.	Materiały i usługi	10 000
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000
	Usługi obce - dotacja	2 000
	Świetlice wiejskie - dotacja podmiotowa	85 000
24.		3 550
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	250
	Składki emerytalne od umów cywilnoprawnych - dotacja	300
25.	Materiały i usługi	81 450
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	24 000

	Energia - dotacja	41 450
	Usługi obce - dotacja	16 000
Zespół Mażorettek		5 000
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900
	Usługi obce - dotacja	100
Zespół Mask		5 000
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900
	Usługi obce - dotacja	100
Zespół Cheerleaderki		5 000
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900
	Usługi obce - dotacja	100

Amortyzacja

	Plan na 2024
Amortyzacja	31 390
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	3 500
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	1 200
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	6 000
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	20 690

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec
1.	Należności	10169,62	9360,00
1.1	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	5610,43	5000,00
1.2	Z tytułu najmu lokali	2361,60	3000,00
1.3	Kalendarz Czerny i okolice na starych pocztówkach	383,76	300,00
1.4	Z tytułu gry na pianinie	0,00	0,00
1.5	Z tytułu ogniska muzycznego	0,00	0,00
1.6	Wynajem powierzchni dachowych	0,00	60,00
1.7	Z tytułu placowego	0,00	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	1813,83	1000,00
1.9.	Z tytułu najmu sali	200,00	2000,00
2.	Należności od budżetu	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
	Razem należności	10 169,62	9 360,00
4.	Zobowiązania	30 291,14	24 920,00
4.1	z tytułu zakupu art. Spożywczych	145,06	150,00
4.2	z tytułu zakupu energii	6 079,07	7 000,00
4.3	wywóz odpadów	2405,32	2 400,00
4.4	zakup nagród	513,18	600,00
4.5	naprawa auta służbowego	4975,00	0,00
4.6	opłaty ZAiKS	120	120,00
4.7	usługa transportowa	900,00	0,00
4.8	opłata za wodę i ścieki	3437,10	3 500,00
4.9	terminal-płatnośc bezgotówkowa	127,51	200,00
4.10	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerny	10 733,55	10 000,00
4.11	z tytułu zakupu art. gospodarczych	46,00	100,00
4.12	z tytułu usług telekomunikacyjnych	793,35	800,00

4.13	obsługa BHP	0,00	0,00
4.14	artykuły biurowe	16,00	50,00
4.15	konserwacja dźwigu	0,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	7 153,63	6 000,00
5.1	Podatek od towarów i usług	2 417,00	2 000,00
5.2	Roczna korekta Vat	2 763,63	2 000,00
5.3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	1 973,00	2 000,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	80,51	90,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	80,51	90,00
Razem zobowiązania		51 995,28	31 010,00

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	33 759,43	35 000,00
Razem		33 759,43	35 000,00

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024
I	Gminne Centrum Kultury	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0
II	Biblioteka	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0
Razem		0

Sporządził:

Zatwierdził:

Podinspektor ds. księgowości
Zespołu Obsługi Finansowej
w Czarnku

Patrycja Ferdyuus

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZARSKU

Margorzata Skwarak

Zarządzenie nr 5/51/2024
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 r. w Gminnego Centrum Kultury w Czersku przyjętego Zarządzeniem nr 5/50/2024 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 1 stycznia 2024 r.

Na podstawie :

- Uchwały Nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024,
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 194 ze zm.),
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Czersku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/639/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r.,

wprowadzam:

1. Zmianę Planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2024 roku; przyjętego Zarządzeniem nr 5/50/2024 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 1 stycznia 2024 r.
2. Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Czersku na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2024 roku.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
Małgorzata Skwarek

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553
Tel: (52) 398 47 40

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2024 ROK

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 381 456	22 000	3 403 456
I	Dotacja organizatora:	3 162 456	22 000	3 162 456
	Gminne Centrum Kultury	2 695 198	0	2 695 198
	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	2 095 198	0	2 095 198
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia	2 047 345	-212 000	1 835 345
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	47 853	212 000	259 853
	Dotacje celowe	600 000	0	600 000
	1.1. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	0	509 000
	1.2. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000		6 000
	1.3. Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000		30 000
	1.4. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska”	20 000		20 000
	1.5. Seanse letniego kina plenerowego	10 000		10 000
	1.6. Działalność grup teatralnych	10 000		10 000
	1.7. Zespół Cheerleaderki	5 000		5 000
	1.8. Zespół Mask	5 000		5 000
	1.9. Zespół Mażorettek	5 000		5 000
	Działalność Biblioteki - dotacja podmiotowa	382 258	0	382 258
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia	290 158	0	290 158
	2.2. Zakup książek	50 400		50 400
	2.3. Utrzymanie biblioteki	41 700	0	41 700
	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
	Świetlice wiejskie	85 000		85 000
II	Pozostałe przychody	219 000	22 000	241 000
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,			
	1. Przychody ze sprzedaży i usług	180 600	12 000	192 600
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	10 000		10 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	2 000		2 000
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000		15 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	2 500		2 500
	1.5. Wynajem sceny	10 000		10 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	15 000		15 000
	1.7. Nauka tańca	4 000		4 000
	1.8. Warsztaty baletowe	6 000		6 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	15 000		15 000
	1.10. Zumba/bacciata	8 000		8 000
	1.11. Ognisko muzyczne	14 000		14 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000		3 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	10 000		10 000
	1.14. Zajęcia z robotyki	10 000		10 000
	1.15. Energia elektryczna	6 500	12 000	18 500
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czerskie"	3 000		3 000
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czerska i okolic"	200		200
	1.16. Sprzedaż książki "Zapisane w pamięci"	500		500
	1.17. Sprzedaż Map i Przewodników	3 000		3 000
	1.18. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	35 000		35 000
	1.19. Sprzedaż artykułów CIT - pozostałe	3 600		3 600

1.20. Sprzedaż "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	2 000		2 000
1.21. Sprzedaż kalendarzy "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	1 000		1 000
1.22. Sprzedaż książki Zatrzymać w locie A.Koprowska	1 300		1 300
2. Pozostałe przychody	38 400	10 000	48 150
2.1. Darowizny	15 000		15 000
2.2. Przychody finansowe, w tym	6 400	0	6 150
z tytułu kapitalizacji odsetek	6 000		6 000
z tytułu odsetek wpłaconych	200		200
z tytułu odsetek naliczonych	200	0	200
2.3. Pozostałe przychody	16 000		16 000
2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)		10 000	10 000
2.5. Pozostałe przychody niestanowiące przychodów	1 000		1 000
2.6. Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki	0		0

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
II	Koszty ogółem	3 381 456	22 000	3 403 456
	Koszty Gminnego Centrum Kultury	2 314 198	22 000	2 336 198
	Razem (poz. 1-3)	2 141 845	-191 100	1 950 745
1.	Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)	1 758 454	-181 100	1 577 354
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	1 573 454	-181 100	1 392 354
	wynagrodzenia pracowników - środki własne	27 000		27 000
	umowy cywilnoprawne - dotacja	108 000		108 000
	umowy cywilnoprawne - środki własne	50 000		50 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	0		0
2.	Składki na ubezpieczenie społ. i FP	339 625	-32 000	307 625
	pracownicy - dotacja	150 000	-32 000	118 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - dotacja	153 700		153 700
	pracownicy - środki własne	3 000		3 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - środki własne	4 500		4 500
	umowy cywilnoprawne - dotacja	5 500		5 500
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-dotacja	5 892		5 892
	wpłaty na PPK - dotacja	12 033		12 033
	umowy cywilnoprawne - środki własne	2 000		2 000
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-środki własne	3 000	0	3 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	0		0
3.	Świadczenie urlopowe	43 766	22 000	65 766
	świadczenia urlopowe - dotacja	38 766	0	38 766
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	0	22 000	22 000
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	5 000		5 000
4.	Materiały i usługi	148 853	199 500	348 353
	W tym			
4.1.	Materiały i wyposażenie	40 000	105 500	145 500
	materiały - dotacja	10 000	90 000	100 000
	materiały - środki własne	25 000	9 500	34 500
	materiały - darowizna	0		0
	materiały - organizacja imprez plenerowych - środki własne	5 000	6 000	11 000
4.2.	Energia, woda, gaz	18 000	37 000	55 000

	energia - dotacja	8 000	25 000	33 000
	energia - środki własne	10 000	12 000	22 000
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki własne	0		0
4.3.	Usługi obce	90 853	57 000	147 853
	usługi obce - dotacja	20 853	63 000	83 853
	usługi obce - środki własne	50 000	-6 000	44 000
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	20 000		20 000
5.	Pozostałe koszty	23 500	13 600	37 100
	W tym			
5.1.	Podatki i opłaty	1 100	12 500	13 600
	podatki i opłaty - dotacja	1 000	12 000	13 000
	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	100		100
	podatki i opłaty - środki własne		500	500
5.2.	Delegacje, w tym	5 700	0	5 700
	delegacje - dotacja	5 000	0	5 000
	delegacje - środki własne	500		500
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	200		200
5.3.	Pozostałe koszty	16 600	1 100	17 700
	pozostałe koszty - dotacja	3 000		3 000
	pozostałe koszty - środki własne	1 600		1 600
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	500		500
	pozostałe koszty - środki własne - wartość	10 000		10 000
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	500		500
	pozostałe koszty - organizacja imprez - środki własne	1 000	1 100	2 100
5.4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0		0
5.5.	Koszty finansowe - środki własne	100		100
	Koszty Biblioteki	382 258	0	382 258
6.	Razem (poz. 1-3)	290 158		290 158
6.1	Wynagrodzenia osobowe	235 664	0	235 664
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	235 664		235 664
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.2	Składki na ubezp. społ. i FP	46 836	0	46 836
	pracownicy - dotacja	22 000		22 000
	składki emerytalne pracodawcy - dotacja	23 113		23 113
	wpłaty na PPK - dotacja	1 723		1 723
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.3	Świadczenie urlopowe	7 658		7 658
	świadczenia urlopowe - dotacja	7 658		7 658
	inne świadczenia - dotacja	0		0
7.	Materiały i usługi	91 400		91 400
	W tym			
7.1	Materiały i wyposażenie, w tym:	66 400	0	66 400
	książki - dotacja	50 400		50 400
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
	materiały pozostałe - dotacja	16 000		16 000
	materiały pozostałe - środki własne	0		0
7.2	Energia, woda, gaz - dotacja	13 000		13 000
7.3	Usługi obce - dotacja, w tym	12 000	0	12 000
	usługi obce - dotacja	12 000		12 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0		0
8.	Pozostałe koszty	700	0	700
	W tym			
	Delegacje - dotacja	700		700
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0

	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0		0
	Koszty - Chór Lutnia	30 000	0	30 000
9.	Razem (poz. 1-2)	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
	Składki na ubezpiecz. Społ. I FP - dotacja	0		0
10.	Materiały i usługi	30 000	0	30 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000		8 000
	Usługi obce - dotacja	22 000		22 000
	Koszty - Orkiestra Dęta	6 000	0	6 000
11.	Razem (poz. 1-2)	3 500	0	3 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 500		3 500
	Składka emerytalna		0	0
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja		0	0
12.	Materiały i usługi	2 500		2 500
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500		2 500
	Usługi obce - dotacja	0		0
13.	Pozostałe koszty	0		0
	W tym			
	Delegacje - dotacja	0		0
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska"	20 000	0	20 000
14.	Razem (poz. 1-2)	7 500	0	7 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000		6 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	700		700
	Składka emerytalna pracodawcy - umowy zlecenia - dotacja	800		800
15.	Materiały i usługi	12 500	0	12 500
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	12 500	-1 000	11 500
	Usługi obce - dotacja	0	1 000	1 000
16.	Pozostałe koszty	0		0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	0	509 000
17.	Razem (poz. 1-2)	48 700	0	48 700
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	47 000		47 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	800	0	800
	Składki emerytalne od umów cywilnoprawnych -	900	0	900
18.	Materiały i usługi	439 750	0	439 750
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	100 000		100 000
	energia - dotacja	0	0	0
	Usługi obce - dotacja	339 750	0	339 750
19.	Pozostałe koszty	20 550	0	20 550
	W tym			
	Delegacje - dotacja	550	0	550
	Pozostałe koszty - dotacja	20 000	0	20 000
	Pozostałe koszty - środki własne	0		0
	Koszty - Seanse letniego kina plenerowego	10 000	0	10 000
20.	Razem	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
21.	Materiały i usługi	10 000	0	10 000

	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 000		2 000
	Usługi obce - dotacja	8 000		8 000
22.	Pozostałe koszty	0	0	0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000	0	10 000
23.	Materiały i usługi	10 000	0	10 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000	0	8 000
	Usługi obce - dotacja	2 000	0	2 000
	Świetlice wiejskie - dotacja podmiotowa	85 000	0	85 000
24.		3 550	0	3 550
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 000		3 000
	Składki na ubezpiec. społ. i FP - dotacja	250		250
	Składka emerytalna - umowy cywilnoprawne	300		300
25.	Materiały i usługi	81 450	0	81 450
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	24 000		24 000
	Energia - dotacja	41 450		41 450
	Usługi obce - dotacja	16 000		16 000
26.	Zespół Mask	5 000	0	5 000
	W tym	5 000		5 000
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900	-900	4 000
	Usługi obce - dotacja	100	900	1 000
27.	Zespół Cheerleaderki	5 000		5 000
	W tym	5 000		5 000
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900		4 900
	Usługi obce - dotacja	100		100
	Zespół Mazorettek	5 000	0	5 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900		4 900
	Usługi obce - dotacja	100		100

Amortyzacja

	Plan na 2024	Zmiana (+)(-)	Plan po zmianach
Amortyzacja	31 390	0	31 390
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	3 500	0	3 500
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	1 200	0	1 200
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	6 000	0	6 000
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	20 690	0	20 690

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności	10 369,62	11 300,00
1.1	Z tytułu lokali mieszkalnych	5 610,43	5 000,00
1.2	Z tytułu najmu lokali	2 361,60	3 000,00

1.3	Z tytułu wynajmu sali	200,00	2 000,00
1.4	Z tytułu tańca towarzyskiego	0,00	0,00
1.5	Kalendarz " Czersk i okolice na starych	383,76	300,00
1.6	Ogrzewanie sali widowiskowej	0,00	0,00
1.7	Terminal - płatność bezgotówkowa	0,00	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	1 813,83	1 000,00
1.9	Nadpłata - ZUK w Czersku	0,00	0,00
2.	Należności od budżetu	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	0,00
2.2	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
2.4.	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		10 369,62	11 300,00
4.	Zobowiązania	30 291,14	24 920,00
4.1	Z tytułu zakupu art.spożywczych	145,06	150,00
4.2	Opłata za wodę , ścieki, ciepło	3 437,10	3 500,00
4.3	Wynagrodzenie - ZAIKS, STOART	120,00	120,00
4.4	Opłata za energię	6 079,07	7 000,00
4.5	Z tyt. zakupu art.gospodarczych	46,00	100,00
4.6	Ubezpieczenie sceny	0,00	0,00
4.7	Zakup nagród	513,18	600,00
4.8	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	10 733,55	10 000,00
4.9.	Naprawa auta służbowego	4 975,00	0,00
4.10.	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	793,35	800,00
4.11.	Art.. Biurowe	16,00	50,00
4.12.	Wywóz odpadów	2 405,32	2 400,00
4.13.	Usługa transportowa	900,00	0,00
4.14.	Terminal - płatność bezgotówkowa	127,51	200,00
4.15.	Zakup nagród	0,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	7 153,63	6 000,00
5.1	Podatek od towarów i usług	2 417,00	2 000,00
5.2	Korekta roczna VAT	2 763,63	2 000,00
5.3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	1 973,00	2 000,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu dokonanych zakupów na rzecz GCK w Czersku	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	80,51	90,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	67,10	70,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	13,41	20,00
Razem zobowiązania		51 995,28	31 010,00

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	33 759,43	35 000,00
	Razem	33 759,43	35 000,00

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianie
I	Gminne Centrum Kultury	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
Razem		0	0	0

Sporządził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Główna Księgowa Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZERSKU

Małgorzata Skwarek

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553
Tel: (52) 398 47 40

Zarządzenie nr 5/52/2024
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 r. w Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku przyjętego Zarządzenie nr 5/51/2024 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku z dnia 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie :

- Uchwały Nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Cz ersku z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Cz ersk na rok 2024,
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 194 ze zm.),
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/639/23 Rady Miejskiej w Cz ersku z dnia 25 kwietnia 2023 r.,

wprowadzam:

1. Zmianę Planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku w 2024 roku; przyjętego Zarządzenie nr 5/51/2024 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku z dnia 31 stycznia 2024 r.
2. Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Cz ersku na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2024 r.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZ ERSKU

Małgorzata Skwarek

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZ ERSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Cz ersk
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553
Tel: (52) 398 47 40

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2024 ROK

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 403 456	2 000	3 405 456
I	Dotacja organizatora:	3 162 456	2 000	3 162 456
	Gminne Centrum Kultury	2 695 198	0	2 695 198
	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	2 095 198	0	2 095 198
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia	1 835 345	-100 000	1 735 345
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	259 853	100 000	359 853
	Dotacje celowe	600 000	0	600 000
	1.1. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	0	509 000
	1.2. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000		6 000
	1.3. Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000		30 000
	1.4. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska”	20 000		20 000
	1.5. Seanse letniego kina plenerowego	10 000		10 000
	1.6. Działalność grup teatralnych	10 000		10 000
	1.7. Zespół Cheerleaderki	5 000		5 000
	1.8. Zespół Mask	5 000		5 000
	1.9. Zespół Mażorettek	5 000		5 000
	Działalność Biblioteki - dotacja podmiotowa	382 258	0	382 258
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia	290 158	0	290 158
	2.2. Zakup książek	50 400		50 400
	2.3. Utrzymanie biblioteki	41 700	0	41 700
	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
	Świetlice wiejskie	85 000		85 000
II	Pozostałe przychody	241 000	2 000	243 000
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,			
	1. Przychody ze sprzedaży i usług	192 600	2 000	194 600
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	10 000		10 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	2 000		2 000
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000		15 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	2 500		2 500
	1.5. Wynajem sceny	10 000		10 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	15 000		15 000
	1.7. Nauka tańca	4 000		4 000
	1.8. Warsztaty baletowe	6 000		6 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	15 000	5 000	20 000
	1.10. Zumba/bacciata	8 000		8 000
	1.11. Ognisko muzyczne	14 000		14 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000	2 000	5 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	10 000		10 000
	1.14. Zajęcia z robotyki	10 000	-5 000	5 000
	1.15. Energia elektryczna	18 500	0	18 500
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czerskie"	3 000		3 000
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czerska i okolic"	200		200
	1.16. Sprzedaż książki "Zapisane w pamięci"	500		500
	1.17. Sprzedaż Map i Przewodników	3 000		3 000
	1.18. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	35 000		35 000
	1.19. Sprzedaż artykułów CIT - pozostałe	3 600		3 600

1.20. Sprzedaż "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	2 000		2 000
1.21. Sprzedaż kalendarzy "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	1 000		1 000
1.22. Sprzedaż książki Zatrzymać w locie A.Koprowska	1 300		1 300
2. Pozostałe przychody	48 400	0	48 150
2.1. Darowizny	15 000		15 000
2.2. Przychody finansowe, w tym	6 400	0	6 150
z tytułu kapitalizacji odsetek	6 000		6 000
z tytułu odsetek wpłaconych	200		200
z tytułu odsetek naliczonych	200	0	200
2.3. Pozostałe przychody	16 000		16 000
2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	10 000	0	10 000
2.5. Pozostałe przychody niestanowiące przychodów	1 000		1 000
2.6. Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki	0		0

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
II	Koszty ogółem	3 403 456	2 000	3 405 456
	Koszty Gminnego Centrum Kultury	2 336 198	2 000	2 338 198
	Razem (.poz. 1-3)	1 950 745	-99 000	1 851 745
1.	Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)	1 577 354	-60 000	1 517 354
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	1 392 354	-60 000	1 332 354
	wynagrodzenia pracowników - środki własne	27 000		27 000
	umowy cywilnoprawne - dotacja	108 000		108 000
	umowy cywilnoprawne - środki własne	50 000		50 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	0		0
2.	Składki na ubezpieczenie społ. i FP	307 625	-40 000	267 625
	pracownicy - dotacja	118 000	-20 000	98 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - dotacja	153 700	-20 000	133 700
	pracownicy - środki własne	3 000		3 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - środki własne	4 500		4 500
	umowy cywilnoprawne - dotacja	5 500		5 500
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-dotacja	5 892		5 892
	wpłaty na PPK - dotacja	12 033		12 033
	umowy cywilnoprawne - środki własne	2 000		2 000
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-środki własne	3 000	0	3 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	0		0
3.	Świadczenie urlopowe	65 766	1 000	66 766
	świadczenia urlopowe - dotacja	38 766	0	38 766
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	22 000	1 000	23 000
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	5 000		5 000
4.	Materialy i usługi	348 353	99 000	447 353
	W tym			
4.1.	Materialy i wyposażenie	145 500	19 000	164 500
	materialy - dotacja	100 000	19 000	119 000
	materialy - środki własne	34 500	0	34 500
	materialy - darowizna	0		0
	materialy - organizacja imprez plenerowych - środki własne	11 000	0	11 000
4.2.	Energia, woda, gaz	55 000	30 000	85 000

	energia - dotacja	33 000	30 000	63 000
	energia - środki własne	22 000	0	22 000
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki własne	0		0
4.3.	Usługi obce	147 853	50 000	197 853
	usługi obce - dotacja	83 853	50 000	133 853
	usługi obce - środki własne	44 000	0	44 000
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	20 000		20 000
5.	Pozostałe koszty	37 100	2 000	39 100
	W tym			
5.1.	Podatki i opłaty	13 600	0	13 600
	podatki i opłaty - dotacja	13 000	0	13 000
	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	100		100
	podatki i opłaty - środki własne	500	0	500
5.2.	Delegacje, w tym	5 700	0	5 700
	delegacje - dotacja	5 000	0	5 000
	delegacje - środki własne	500		500
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	200		200
5.3.	Pozostałe koszty	17 700	2 000	19 700
	pozostałe koszty - dotacja	3 000		3 000
	pozostałe koszty - środki własne	1 600		1 600
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	500		500
	pozostałe koszty - środki własne - wartość	10 000		10 000
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	500		500
	pozostałe koszty - organizacja imprez - środki własne	2 100	2 000	4 100
5.4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0		0
5.5.	Koszty finansowe - środki własne	100		100
	Koszty Biblioteki	382 258	0	382 258
6.	Razem (poz. 1-3)	290 158		290 158
6.1	Wynagrodzenia osobowe	235 664	0	235 664
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	235 664		235 664
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	46 836	0	46 836
	pracownicy - dotacja	22 000		22 000
	składki emerytalne pracodawcy - dotacja	23 113		23 113
	wpłaty na PPK - dotacja	1 723		1 723
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.3	Świadczenie urlopowe	7 658		7 658
	świadczenia urlopowe - dotacja	7 658		7 658
	inne świadczenia - dotacja	0		0
7.	Materiały i usługi	91 400		91 400
	W tym			
7.1	Materiały i wyposażenie, w tym:	66 400	0	66 400
	książki - dotacja	50 400		50 400
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
	materiały pozostałe - dotacja	16 000		16 000
	materiały pozostałe - środki własne	0		0
7.2	Energia, woda, gaz - dotacja	13 000		13 000
7.3	Usługi obce - dotacja, w tym	12 000	0	12 000
	usługi obce - dotacja	12 000		12 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0		0
8.	Pozostałe koszty	700	0	700
	W tym			
	Delegacje - dotacja	700		700
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0

	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0		0
	Koszty - Chór Lutnia	30 000	0	30 000
9.	Razem (poz. 1-2)	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
	Składki na ubezpiecz. Społ. i FP - dotacja	0		0
10.	Materiały i usługi	30 000	0	30 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000		8 000
	Usługi obce - dotacja	22 000		22 000
	Koszty - Orkiestra Dęta	6 000	0	6 000
11.	Razem (poz. 1-2)	3 500	0	3 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 500		3 500
	Składka emerytalna		0	0
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja		0	0
12.	Materiały i usługi	2 500		2 500
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500		2 500
	Usługi obce - dotacja	0		0
13.	Pozostałe koszty	0		0
	W tym			
	Delegacje - dotacja	0		0
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska"	20 000	0	20 000
14.	Razem (poz. 1-2)	7 500	0	7 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000		6 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	700		700
	Składka emerytalna pracodawcy - umowy zlecenia - dotacja	800		800
15.	Materiały i usługi	12 500	0	12 500
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	11 500	0	11 500
	Usługi obce - dotacja	1 000	0	1 000
16.	Pozostałe koszty	0		0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	0	509 000
17.	Razem (poz. 1-2)	48 700	0	48 700
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	47 000		47 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	800	0	800
	Składki emerytalne od umów cywilnoprawnych -	900	0	900
18.	Materiały i usługi	439 750	0	439 750
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	100 000		100 000
	energia - dotacja	0	0	0
	Usługi obce - dotacja	339 750	0	339 750
19.	Pozostałe koszty	20 550	0	20 550
	W tym			
	Delegacje - dotacja	550	0	550
	Pozostałe koszty - dotacja	20 000	0	20 000
	Pozostałe koszty - środki własne	0		0
	Koszty - Seanse letniego kina plenerowego	10 000	0	10 000
20.	Razem	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
21.	Materiały i usługi	10 000	0	10 000

	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 000		2 000
	Usługi obce - dotacja	8 000		8 000
22.	Pozostałe koszty	0	0	0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000	0	10 000
23.	Materiały i usługi	10 000	0	10 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000	0	8 000
	Usługi obce - dotacja	2 000	0	2 000
	Świetlice wiejskie - dotacja podmiotowa	85 000	0	85 000
24.		3 550	0	3 550
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 000		3 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	250		250
	Składka emerytalna - umowy cywilnoprawne	300		300
25.	Materiały i usługi	81 450	0	81 450
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	24 000		24 000
	Energia - dotacja	41 450		41 450
	Usługi obce - dotacja	16 000		16 000
26.	Zespół Mask	5 000	0	5 000
	W tym	5 000		5 000
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 000	-1 000	3 000
	Usługi obce - dotacja	1 000	1 000	2 000
27.	Zespół Cheerleaderki	5 000		5 000
	W tym	5 000		5 000
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900		4 900
	Usługi obce - dotacja	100		100
	Zespół Mażorettek	5 000	0	5 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900	-4 118	782
	Usługi obce - dotacja	100	4 118	4 218

Amortyzacja

	Plan na 2024	Zmiana (+)(-)	Plan po zmianach
Amortyzacja	31 390	3 000	34 390
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	3 500	0	3 500
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	1 200	3 000	4 200
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	6 000	0	6 000
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	20 690	0	20 690

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności	10 369,62	11 300,00
1.1	Z tytułu lokali mieszkalnych	5 610,43	5 000,00
1.2	Z tytułu najmu lokali	2 361,60	3 000,00

1.3	Z tytułu wynajmu sali	200,00	2 000,00
1.4	Z tytułu tańca towarzyskiego	0,00	0,00
1.5	Kalendarz " Czersk i okolice na starych	383,76	300,00
1.6	Ogrzewanie sali widowiskowej	0,00	0,00
1.7	Terminal - płatność bezgotówkowa	0,00	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	1 813,83	1 000,00
1.9	Nadpłata - ZUK w Czersku	0,00	0,00
2.	Należności od budżetu	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	0,00
2.2	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
2.4	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		10 369,62	11 300,00
4.	Zobowiązania	30 291,14	24 920,00
4.1	Z tytułu zakupu art.spożywczych	145,06	150,00
4.2	Opłata za wodę , ścieki, ciepło	3 437,10	3 500,00
4.3	Wynagrodzenie - ZAIKS, STOART	120,00	120,00
4.4	Opłata za energię	6 079,07	7 000,00
4.5	Z tyt. zakupu art.gospodarczych	46,00	100,00
4.6	Ubezpieczenie sceny	0,00	0,00
4.7	Zakup nagród	513,18	600,00
4.8	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	10 733,55	10 000,00
4.9	Naprawa auta służbowego	4 975,00	0,00
4.10.	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	793,35	800,00
4.11.	Art.. Biurowe	16,00	50,00
4.12.	Wywóz odpadów	2 405,32	2 400,00
4.13.	Usługa transportowa	900,00	0,00
4.14.	Terminal - płatność bezgotówkowa	127,51	200,00
4.15.	Zakup nagród	0,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	7 153,63	6 000,00
5.1	Podatek od towarów i usług	2 417,00	2 000,00
5.2	Korekta roczna VAT	2 763,63	2 000,00
5.3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	1 973,00	2 000,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu dokonanych zakupów na rzecz GCK w Czersku	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	80,51	90,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	67,10	70,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	13,41	20,00
Razem zobowiązania		51 995,28	31 010,00

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	33 759,43	35 000,00
	Razem	33 759,43	35 000,00

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianie
I	Gminne Centrum Kultury	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
	Razem	0	0	0

Sporządził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarsku

Jolanta Becker

Główna Księgowa Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarsku

Joanna Cherek

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZARSKU
M. Skwarek
Malgorzata Skwarek

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZARSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Czarsk
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553
Tel: (52) 388 47 40

Zarządzenie nr 5/53/2024
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku
z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 r. w Gminnego Centrum Kultury w Czersku przyjętego Zarządzenie nr 5/51/2024 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Na podstawie :

- Uchwały Nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024,
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 194 ze zm.),
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Czersku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/639/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r.,

wprowadzam:

1. Zmianę Planu finansowego przychodów i kosztów na 2024 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2024 roku; przyjętego Zarządzenie nr 5/52/2024 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 26 kwietnia 2024 r.
2. Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Czersku na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2024 r.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
Mulgorzata Skwarek

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZERSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553
tel. (52) 398 47 40

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2024 ROK

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 405 456	29 200	3 434 656
I	Dotacja organizatora:	3 162 456	29 200	3 162 456
	Gminne Centrum Kultury	2 695 198	0	2 695 198
	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	2 095 198	0	2 095 198
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia	1 735 345	-20 000	1 715 345
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	359 853	20 000	379 853
	Dotacje celowe	600 000	0	600 000
	1.1. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	0	509 000
	1.2. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000		6 000
	1.3. Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000		30 000
	1.4. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czterska”	20 000		20 000
	1.5. Seanse letniego kina plenerowego	10 000		10 000
	1.6. Działalność grup teatralnych	10 000		10 000
	1.7. Zespół Cheerleaderki	5 000		5 000
	1.8. Zespół Mask	5 000		5 000
	1.9. Zespół Mażorettek	5 000		5 000
	Działalność Biblioteki - dotacja podmiotowa	382 258	0	382 258
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia	290 158	0	290 158
	2.2. Zakup książek	50 400		50 400
	2.3. Utrzymanie biblioteki	41 700	0	41 700
	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
	Świetlice wiejskie	85 000		85 000
II	Pozostałe przychody	243 000	29 200	272 200
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,			
	1. Przychody ze sprzedaży i usług	194 600	29 000	223 600
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	10 000	10 000	20 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	2 000	3 000	5 000
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000	10 000	25 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	2 500		2 500
	1.5. Wynajem sceny	10 000	6 000	16 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	15 000		15 000
	1.7. Nauka tańca	4 000		4 000
	1.8. Warsztaty baletowe	6 000		6 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	20 000		20 000
	1.10. Zumba/bacciata	8 000		8 000
	1.11. Ognisko muzyczne	14 000		14 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	5 000		5 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	10 000		10 000
	1.14. Zajęcia z robotyki	5 000		5 000
	1.15. Energia elektryczna	18 500	0	18 500
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czterskie"	3 000		3 000
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czterska i okolic"	200		200
	1.16. Sprzedaż książki "Zapisane w pamięci"	500		500
	1.17. Sprzedaż Map i Przewodników	3 000		3 000
	1.18. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	35 000		35 000
	1.19. Sprzedaż artykułów CIT - pozostałe	3 600		3 600

1.20. Sprzedaż "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	2 000		2 000
1.21. Sprzedaż kalendarzy "Czersk i okolice na starych pocztówkach"	1 000		1 000
1.22. Sprzedaż książki Zatrzymać w locie A.Koprowska	1 300		1 300
2. Pozostałe przychody	48 400	200	48 150
2.1. Darowizny	15 000		15 000
2.2. Przychody finansowe, w tym	6 400	200	6 150
z tytułu kapitalizacji odsetek	6 000		6 000
z tytułu odsetek wpłaconych	200		200
z tytułu odsetek naliczonych	200	200	400
2.3. Pozostałe przychody	16 000		16 000
2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	10 000	0	10 000
2.5. Pozostałe przychody niestanowiące przychodów	1 000		1 000
2.6. Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki	0		0

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
II	Koszty ogółem	3 405 456	29 200	3 434 656
	Koszty Gminnego Centrum Kultury	2 338 198	29 200	2 367 398
	Razem (poz. 1-3)	1 851 745	-20 000	1 831 745
1.	Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)	1 517 354	-20 000	1 497 354
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	1 332 354	-20 000	1 312 354
	wynagrodzenia pracowników - środki własne	27 000		27 000
	umowy cywilnoprawne - dotacja	108 000		108 000
	umowy cywilnoprawne - środki własne	50 000		50 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	0		0
2.	Składki na ubezpieczenie społ. i FP	267 625	0	267 625
	pracownicy - dotacja	98 000		98 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - dotacja	133 700		133 700
	pracownicy - środki własne	3 000		3 000
	składki emerytalne pracodawcy-pracownicy - środki własne	4 500		4 500
	umowy cywilnoprawne - dotacja	5 500		5 500
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-dotacja	5 892		5 892
	wpłaty na PPK - dotacja	12 033		12 033
	umowy cywilnoprawne - środki własne	2 000		2 000
	składki emerytalne-umowy cywilnoprawne-środki własne	3 000	0	3 000
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	0		0
3.	Świadczenie urlopowe	66 766	0	66 766
	świadczenia urlopowe - dotacja	38 766	0	38 766
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	23 000		23 000
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	5 000		5 000
4.	Materiały i usługi	447 353	47 200	494 553
	W tym			
4.1.	Materiały i wyposażenie	164 500	5 000	169 500
	materiały - dotacja	119 000		119 000
	materiały - środki własne	34 500	0	34 500
	materiały - darowizna	0		0
	materiały - organizacja imprez plenerowych - środki własne	11 000	5 000	16 000
4.2.	Energia, woda, gaz	85 000	12 200	97 200

	energia - dotacja	63 000		63 000
	energia - środki własne	22 000	12 200	34 200
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki własne	0		0
4.3.	Usługi obce	197 853	30 000	227 853
	usługi obce - dotacja	133 853	20 000	153 853
	usługi obce - środki własne	44 000	0	44 000
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	20 000	10 000	30 000
5.	Pozostałe koszty	39 100	2 000	41 100
	W tym			
5.1.	Podatki i opłaty	13 600	2 000	15 600
	podatki i opłaty - dotacja	13 000	0	13 000
	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	100		100
	podatki i opłaty - środki własne	500	2 000	2 500
5.2.	Delegacje, w tym	5 700	0	5 700
	delegacje - dotacja	5 000	0	5 000
	delegacje - środki własne	500		500
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	200		200
5.3.	Pozostałe koszty	19 700	0	19 700
	pozostałe koszty - dotacja	3 000		3 000
	pozostałe koszty - środki własne	1 600		1 600
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	500		500
	pozostałe koszty - środki własne - wartość	10 000		10 000
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	500		500
	pozostałe koszty - organizacja imprez - środki własne	4 100		4 100
5.4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0		0
5.5.	Koszty finansowe - środki własne	100		100
	Koszty Biblioteki	382 258	0	382 258
6.	Razem (poz. 1-3)	290 158		290 158
6.1	Wynagrodzenia osobowe	235 664	0	235 664
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	235 664		235 664
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.2	Składki na ubez. społ. i FP	46 836	0	46 836
	pracownicy - dotacja	22 000		22 000
	składki emerytalne pracodawcy - dotacja	23 113		23 113
	wpłaty na PPK - dotacja	1 723		1 723
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
6.3	Świadczenie urlopowe	7 658		7 658
	świadczenia urlopowe - dotacja	7 658		7 658
	inne świadczenia - dotacja	0		0
7.	Materiały i usługi	91 400		91 400
	W tym			
7.1	Materiały i wyposażenie, w tym:	66 400	0	66 400
	książki - dotacja	50 400		50 400
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
	materiały pozostałe - dotacja	16 000		16 000
	materiały pozostałe - środki własne	0		0
7.2	Energia, woda, gaz - dotacja	13 000		13 000
7.3	Usługi obce - dotacja, w tym	12 000	0	12 000
	usługi obce - dotacja	12 000		12 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0		0
8.	Pozostałe koszty	700	0	700
	W tym			
	Delegacje - dotacja	700		700
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0

	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0		0
	Koszty - Chór Lutnia	30 000	0	30 000
9.	Razem (poz. 1-2)	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
	Składki na ubezpiecz. Społ. i FP - dotacja	0		0
10.	Materiały i usługi	30 000	0	30 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000		8 000
	Usługi obce - dotacja	22 000		22 000
	Koszty - Orkiestra Dęta	6 000	0	6 000
11.	Razem (poz. 1-2)	3 500	0	3 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 500		3 500
	Składka emerytalna		0	0
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja		0	0
12.	Materiały i usługi	2 500		2 500
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500		2 500
	Usługi obce - dotacja	0		0
13.	Pozostałe koszty	0		0
	W tym			
	Delegacje - dotacja	0		0
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska"	20 000	0	20 000
14.	Razem (poz. 1-2)	7 500	0	7 500
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000		6 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	700		700
	Składka emerytalna pracodawcy - umowy zlecenia - dotacja	800		800
15.	Materiały i usługi	12 500	0	12 500
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	11 500	0	11 500
	Usługi obce - dotacja	1 000	0	1 000
16.	Pozostałe koszty	0		0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	0	509 000
17.	Razem (poz. 1-2)	48 700	0	48 700
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	47 000		47 000
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	800	0	800
	Składki emerytalne od umów cywilnoprawnych -	900	0	900
18.	Materiały i usługi	439 750	0	439 750
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	100 000		100 000
	energia - dotacja	0	0	0
	Usługi obce - dotacja	339 750	0	339 750
19.	Pozostałe koszty	20 550	0	20 550
	W tym			
	Delegacje - dotacja	550	0	550
	Pozostałe koszty - dotacja	20 000	0	20 000
	Pozostałe koszty - środki własne	0		0
	Koszty - Seanse letniego kina plenerowego	10 000	0	10 000
20.	Razem	0	0	0
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0		0
21.	Materiały i usługi	10 000	0	10 000

	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 000		2 000
	Usługi obce - dotacja	8 000		8 000
22.	Pozostałe koszty	0	0	0
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000	0	10 000
23.	Materiały i usługi	10 000	0	10 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	8 000	0	8 000
	Usługi obce - dotacja	2 000	0	2 000
	Świetlice wiejskie - dotacja podmiotowa	85 000	0	85 000
24.		3 550	0	3 550
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 000		3 000
	Składki na ubezpiec. społ. i FP - dotacja	250		250
	Składka emerytalna - umowy cywilnoprawne	300		300
25.	Materiały i usługi	81 450	0	81 450
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	24 000		24 000
	Energia - dotacja	41 450		41 450
	Usługi obce - dotacja	16 000		16 000
26.	Zespół Mask	5 000	0	5 000
	W tym	5 000		5 000
	Materiały i wyposażenie - dotacja	3 000		3 000
	Usługi obce - dotacja	2 000		2 000
27.	Zespół Cheerleaderki	5 000		5 000
	W tym	5 000		5 000
	Materiały i wyposażenie - dotacja	4 900		4 900
	Usługi obce - dotacja	100		100
	Zespół Mazorettek	5 000	0	5 000
	W tym			
	Materiały i wyposażenie - dotacja	782		782
	Usługi obce - dotacja	4 218		4 218

Amortyzacja

	Plan na 2024	Zmiana (+)(-)	Plan po zmianach
Amortyzacja	34 390	0	34 390
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	3 500	0	3 500
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	4 200		4 200
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	6 000	0	6 000
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	20 690	0	20 690

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności	10 369,62	11 300,00
1.1	Z tytułu lokali mieszkalnych	5 610,43	5 000,00
1.2	Z tytułu najmu lokali	2 361,60	3 000,00

1.3	Z tytułu wynajmu sali	200,00	2 000,00
1.4	Z tytułu tańca towarzyskiego	0,00	0,00
1.5	Kalendarz " Czersk i okolice na starych	383,76	300,00
1.6	Ogrzewanie sali widowiskowej	0,00	0,00
1.7	Terminal - płatność bezgotówkowa	0,00	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	1 813,83	1 000,00
1.9	Nadpłata - ZUK w Czersku	0,00	0,00
2.	Należności od budżetu	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	0,00
2.2	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
2.4.	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		10 369,62	11 300,00
4.	Zobowiązania	30 291,14	24 920,00
4.1	Z tytułu zakupu art.spożywczych	145,06	150,00
4.2	Oplata za wodę , ścieki, ciepło	3 437,10	3 500,00
4.3	Wynagrodzenie - ZAIKS, STOART	120,00	120,00
4.4	Oplata za energię	6 079,07	7 000,00
4.5	Z tyt. zakupu art.gospodarczych	46,00	100,00
4.6	Ubezpieczenie sceny	0,00	0,00
4.7	Zakup nagród	513,18	600,00
4.8	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	10 733,55	10 000,00
4.9.	Naprawa auta służbowego	4 975,00	0,00
4.10.	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	793,35	800,00
4.11.	Art.. Biurowe	16,00	50,00
4.12.	Wywóz odpadów	2 405,32	2 400,00
4.13.	Usługa transportowa	900,00	0,00
4.14.	Terminal - płatność bezgotówkowa	127,51	200,00
4.15.	Zakup nagród	0,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	7 153,63	6 000,00
5.1	Podatek od towarów i usług	2 417,00	2 000,00
5.2	Korekta roczna VAT	2 763,63	2 000,00
5.3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników	1 973,00	2 000,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 470,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu dokonanych zakupów na rzecz GCK w Czersku	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	80,51	90,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	67,10	70,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	13,41	20,00
Razem zobowiązania		51 995,28	31 010,00

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	33 759,43	35 000,00
	Razem	33 759,43	35 000,00

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana (+) (-)	Plan po zmianie
I	Gminne Centrum Kultury	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
	Razem	0	0	0

Sporządził:

Główna Księgowa Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarsku

Joanna Cherek

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarsku

Jolanta Becker

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZARSKU

Małgorzata Skwarek

GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZARSKU
ul. Szkolna 11, 89-650 Czarsk
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553
Tel: (52) 398 47 40