

Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie

ZA ROK 2024

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2023:

- 11 etatów

III. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 zł

- zobowiązania 8 668,56 zł

- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 – brak

II. Środki pieniężne na dzień 31.12.2023

- środki pieniężne 35 442,68 zł

IV. Należności na dzień 31.12.2023

- należności 1 556,00 zł

LP.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	II.	III.
1.	Zakup materiałów w tym: 1. Działalność bieżąca - 112 516,28 zł 2. Materiały do realizacji projektów - 12 427,22 zł	124 943,50 zł
2.	Zakup Książek : 1. Działalność bieżąca - 15 009,73 zł 2. Zakup książek projekt - 15 000,00 zł	30 009,73 zł
3.	Zużycie energii i wody: 1. Energia elektryczna - 18 696,01 zł 2. Energia cieplna - 66 434,27 zł 3. Zużycie wody - 2 719,59 zł	87 849,87 zł
4.	Usługi telekomunikacyjne: 1. Rozmowy telefoniczne – 1 235,27 zł 2. Internet - 2 499,01 zł	3 734,28 zł
5.	Usługi obce w tym: 1. Działalność bieżąca - 96.928,43 zł 2. Usługi związane z realizacją projektów - 4 772,78 zł	101 701,21zł
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników. 1. Bieżąca działalność - 814 539,29 zł 2. Realizacja projektu - 4 800,00 zł 3. PPK - 2 913,00 zł	822 252,29 zł
7.	Wynagrodzenia bezosobowe: (umowy zlecenie i działo) 1. Bieżąca działalności - 115 330,00zł 2. Realizacja projektów - 2 000,00 zł	117 330,00 zł
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 1. Szkolenia pracowników - 120,00 zł 2. Badania lekarskie -1 028,00 zł 3. BHP – 169,99 zł	1 317,99 zł
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: 1. Bieżąca działalności - 160 788,62 zł	160 788,62 zł
10.	Podatki i opłaty administracyjne: 1. Zaiks - 4 344,98 zł	4 344,98 zł
11.	Krajowe podróże służbowe pracowników	2 577,48 zł
12.	Inne świadczenia na rzecz pracowników: 1. Świadczenia urlopowe – 25 379,97 zł	25 379,97 zł
13.	Pozostałe koszty: 1. Koszty reprezentacji - 683,00 zł 2. Ubezpieczenia - 162,13 zł	845,13 zł
	RAZEM :	1 483 075,05 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
I.	II.	III.
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy Orneta	1 370 000,00 zł
1.1	Dotacja – Dom Kultury	920 000,00
1.2	Dotacja - Biblioteka	450 000,00
2.	Dotacje – projekty : 1. Polsko Amerykańska Fundacja „ Wolność” – 12 000,00 zł 2. Polsko Amerykańska Fundacja „ Wolność” – 12 000,00 zł 3. Urząd Marszałkowski – refundacja 3 364,30 zł	27 364,30 zł
3.	Przychody własne : 1. Wynajem sali - 28 510,00 zł 2. Ognisko muzyczne - 33 329,00 zł 3. Pozostałe usługi - 2 245,00 zł	64 084,00zł
4.	Darowizny	1 600,00 zł
5.	Pozostałe Przychody: 1. Odszkodowanie z polisy – 9 590,44 zł 2. „Kraszewski” - zakup książek - 15 000,00 zł	24 590,44 zł
6.	Przychody finansowe 1. Odsetki bankowe - 1 345,43zł	1 345,43 zł
	RAZEM :	1 488 984,17zł

I. Środki pieniężne na dzień 31-12-2024 r.

- Środki pieniężne - **41 351,80 zł**

II. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

- wynoszą **5 964,39 zł**. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024. r. brak.

III. Należności na dzień 31.12.2024 r

- wynoszą **3 067,00 zł**.

IV. Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.

- **10** etatów

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Marcinkowska

DYREKTOR

Agnieszka Lewandowska