

Żelów, dnia 11.02.2009 r.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2008 rok.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	502 116,00	523 460,41	104,25%
w tym :			
Przychody własne	6 000,00	27 344,41	455,74%
w tym :			
- usługi	3 500,00	16 755,37	478,72%
- inne	2 500,00	10 589,04	423,56%
Dotacja z Gminy Żelów	496 116,00	496 116,00	100,00%
Koszty ogółem :	502 116,00	438 248,58	87,28%
Wynagrodzenia brutto	251 154,00	245 768,69	97,86%
Umowy zlecenia	62 800,00	39 894,00	63,53%
ZUS i f. Pracy	51 059,00	42 843,08	83,91%
inne ubezpieczenia	2 450,00	2 413,00	98,49%
podatki i opłaty	900,00	847,50	94,17%
odpis na fundusz socjalny	7 208,00	7 173,78	99,53%
koszty finansowe i odsetki	-	-	
zakup materiałów i energii	65 700,00	59 943,23	91,24%
w tym :			
zużycie energii elektrycznej i opału	24 000,00	18 371,30	76,55%
woda i ścieki	850,00	848,89	99,87%
zakup materiałów	8 300,00	8 222,59	99,07%
zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	32 550,00	32 500,45	99,85%
inne zakupy	0,00	0,00	
zakup usług	44 845,00	23 645,46	52,73%
w tym :			
pocztowe i łączności	5 400,00	3 739,89	69,26%
transportowe	4 500,00	3 871,00	86,02%
bankowe	-	-	
inne usługi	34 945,00	16 034,57	45,89%
amortyzacja	0,00	0,00	
pozostałe koszty	16 000,00	15 719,84	98,25%

Wynik finansowy za 2008 rok wynosi 85 211,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Domu Kultury w Żelowie nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wypych

DYREKTOR

Domu Kultury w Żelowie

mgr Małgorzata Dębkowska

**Komentarz do zestawienia przychodów i kosztów
za 2008 r.**

Dom Kultury w Zelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 – z późn. zmianami), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z dnia 27 marca 2002 r. – z późn. zmianami), regulaminami wewnętrznymi oraz polityką rachunkowości.

I. Przychody Domu Kultury w Zelowie wyniosły 523 460,41 zł. Składają się na nie:

- przychody własne,
w tym:
usługi: wynajem pomieszczeń, wypożyczanie strojów ludowych, opłaty uczestników za zajęcia korekcyjno-ruchowe,
inne: darowizny, odsetki bankowe;
- dotacja z budżetu Gminy Zelów.

Zwiększenie wykonania przychodów własnych wynika z większej od planowanej liczby uczestników odpłatnych zajęć korekcyjno-ruchowych z elementami tańca breakdance i hip-hop oraz z większych od planowanych wpływów z najmu pomieszczeń w celu przeprowadzenia pokazów, prezentacji i szkoleń, głównie z tytułu podpisanej umowy (8 000 zł) z firmą Global Training Centre Sp. z o.o. na przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

II. Koszty ogółem wyniosły 438 248,58 zł. Na koszty składają się:

1. Zakup materiałów i energii – 59 943,23 zł

- w tym:
 - zużycie energii elektrycznej i opału,
 - woda i ścieki,
 - zakup materiałów, m.in. artykuły chemiczne, artykuły do prac malarsko-remontowych, akcesoria muzyczne,
 - zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, m.in. sprzęt komputerowy, oświetleniowy, elektryczny, szafa metalowa, rolety na okna w sali widowiskowej.

Z uwagi na przeprowadzenie przez ZSO w Zelowie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego, również na rzecz Domu Kultury, koszty zakupu oleju opałowego były niższe od planowanych. Wykonanie w pozycji „zużycie energii elektrycznej i opału” wyniosło 76,55%.

2. Zakup usług – 23 645,46 zł

- w tym:
 - usługi pocztowe i łączności,
 - usługi transportowe (przewóz uczestników zespołów na konkursy i przeglądy, koszty przewozu artystów na koncert noworoczny),

- inne usługi (opłaty czynszowe, bieżące utrzymanie kotłowni, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników).

W pozycji „usługi pocztowe i łączności” wystąpiły oszczędności – wykonanie 69,26% – ze względu na podpisanie korzystnej umowy z Poczta Polska Centrum Poczty, Oddział Regionalny w Łodzi na świadczenie usług pocztowych dla Domu Kultury, co w dużym stopniu obniżyło koszty tych usług.

W pozycji „inne usługi” – wykonanie 45,89% – nie zostały zrealizowane w 2008 r. prace związane z odnowieniem ścian w holu Domu Kultury, montażem sufitów podwieszanych i oświetlenia z uwagi na zaistniałą konieczność wzmocnienia istniejącego tynku, co z kolei wymagało wydłużenia czasu wykonania usługi. Ze względu na funkcję, jaką pełni Dom Kultury istniała konieczność przesunięcia terminu wykonania prac na 2009 r., aby nie zdeorganizowały one prowadzonej działalności.

3. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 0.

Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł nie są umarzane stopniowo, lecz w momencie oddania do użytkowania umarzane są w 100%, w związku z tym wartość amortyzacji przeniesiona jest do kosztów „zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia”.

4. Pozostałe koszty – 15 719,84 zł

w tym:

- podróże służbowe, imprezy artystyczne.

5. Wynagrodzenia i pochodne – 245 768,69 zł

- z tytułu umowy o pracę,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawa rentowa,
- nagrody dla pracowników.

6. Umowy zlecenia i o dzieło – 39 894,00 zł

- umowy z instruktorami prowadzącymi zajęcia zespołów artystycznych,
- umowy z artystami,
- umowa na wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku.

Wykonanie 63,53% wynika z:

- mniejszych od planowanych kosztów z tytułu umów zawartych z artystami,
- rezygnacji dyrygenta orkiestry dętej OSP w Kurowie z prowadzenia zajęć z orkiestrą po upływie 1. miesiąca od czasu zawartej umowy na okres od 01 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

7. Inne ubezpieczenia – 2 413,00 zł (ubezpieczenia budynku Domu Kultury, kotłowni oraz mienia).

8. Podatki i opłaty – 847,50 zł (opłaty bankowe).

9. Odpis na fundusz socjalny – 7 173,78 zł.

Realizując plan działalności Domu Kultury w 2008 r. kierowano się zasadami efektywności wykorzystania środków finansowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Wypych
mgr Elżbieta Wypych

DYREKTOR
Domu Kultury w Żelowie
M. Dębowska
mgr Małgorzata Dębowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Struktura zobowiązań w *Domu Kultury w Żelowie*
 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego..... *- 2008 r.*

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem (w zł.)	<i>0</i>	<i>0</i>
z tego:		
1. Publiczno- prawne, w tym:		
-ZUS		
-Urząd Skarbowy		
-PFRON		
-inne		
.....	<i>0</i>	<i>0</i>
.....		
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych i innych)	<i>0</i>	<i>0</i>
6. Pozostałe zobowiązania m.in.	<i>0</i>	<i>0</i>

Struktura należności na koniec okresu sprawozdawczego *- 2008 r.*

Należności razem	<i>0</i>
W tym wymagalne	<i>0</i>

Pieczętka imienna i podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wypych
 mgr Elżbieta Wypych

DYREKTOR
 Domu Kultury w Żelowie
Małgorzata Dębkowska
 mgr Małgorzata Dębkowska

**Sprawozdanie instytucji kultury
Domu Kultury w Zelowie
z wykonania planu działalności w roku 2008**

W roku 2008 działalność Domu Kultury prowadzona była zgodnie ze statutem w oparciu o roczny plan pracy i obejmowała realizację zadań związanych głównie z pracą kulturalno-oświatową i animacją społeczno-kulturalną.

Podejmowane zadania dotyczyły w szczególności:

- pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, ukierunkowanej na kształtowanie zainteresowań istniejących, wyeksponowanie twórczości i uzdolnień oraz rozbudzanie nowych zainteresowań i wyższych aspiracji kulturalnych;
- prowadzenia zajęć integracyjnych w różnych grupach wiekowych;
- organizacji zróżnicowanych, pod względem pełnionych funkcji, imprez i przedsięwzięć kulturalnych;
- współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Zelów, innymi instytucjami i organizacjami;
- prowadzenia działalności usługowej, szczególnie w zakresie wynajmu pomieszczeń na pokazy, prezentacje i szkolenia;
- dokumentacji prowadzonej działalności.

W 2008 r. odbywały się systematycznie, według tygodniowego planu pracy, różne formy zajęć:

tanecznych – zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci, nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas gimnazjalnych, nauka tańców standardowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zajęcia korekcyjno-ruchowe z elementami tańca breakdance i hip-hop, w ramach których działały 4 grupy-formacje taneczne;

teatralnych – grupy teatralne „Hokus”, „Stuk-Puk”;

wokalnych – Chór Seniora;

muzycznych – orkiestry dęte (OSP Zelów, OSP Kurów – do marca 2008 r.), zespół rockowy, nauka gry na instrumentach.

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów artystycznych – specjalistów w dziedzinie muzyki, teatru, tańca oraz przez instruktora gimnastyki korekcyjnej i pracowników merytorycznych Domu Kultury. Średnia liczba uczestników zajęć w ciągu roku sprawozdawczego kształtowała się w granicach 172. osób.

Uczestnicy zespołów artystycznych brali udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia:

- formacja taneczna „Just B-Boys” (chłopcy w wieku 8–15 lat, breakdance) – wyróżnienie w V Przeglądzie Tańca Nowoczesnego – Pabianice 2008,
- formacja taneczna „Just B-Boys” (chłopcy w wieku 8–15 lat, breakdance) – wyróżnienie za technikę i pomysły choreograficzne w XXI Przeglądzie Zespołów Tanecznych – Łask 2008,
- Orkiestra Dęta OSP Zelów – III miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „O Złotą Trąbkę”, który się odbył w Ruści,
- Chór Seniora – wyróżnienie za przypomnienie pieśni patriotycznych podczas XIV Spotkań Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów – Łask 2008.

Zespoły artystyczne prezentowały również swoje umiejętności podczas różnego rodzaju imprez odbywających się zarówno w Domu Kultury, jak i poza nim. Na szczególną uwagę zasługują m.in.:

- pokazy formacji tanecznych (taniec breakdance, hip-hop) w szkołach na terenie Gminy Zelów,

w DK, na pl. OSP podczas Dni Zelowa oraz podczas I Wojewódzkich Spotkań Tanecznych „Bełchatów POWER DANCE 2008”;

- udział orkiestry dętej w uroczystościach państwowych, parafialnych, strażackich, podczas Dni Zelowa;
- występy Chóru Seniora w DK podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, podczas otwarcia wystawy fotografii z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości, oraz podczas Gminnej Wieczery Wigilijnej zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy DK i Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”;
- trzykrotne wystawienie sztuki Henryka Bardijewskiego *Emanuel* przez grupę teatralną Hokus, prezentacje spektaklu *Wypożyczalnia skrzydeł* na podstawie wierszy Wandy Chotomskiej w wykonaniu grupy Stuk-Puk – w Domu Kultury oraz w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

W ramach prowadzonej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Zelów oraz z innymi instytucjami i organizacjami zrealizowano wiele różnych projektów, m.in.: V Gminny Przegląd Jasełek (DK), V Gminny Dziecięcy Turniej Tańca Ludowego i Nowoczesnego (Przedszk. Samorz. nr 1), V Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych i Pozaszkolnych (SP 4), piknik origami (SP 2), Ligę Przedmiotową (SP Kociszew), Święto Patrona Szkoły (SP 2, ZSO), IV Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych organizowany w ramach Dni Zelowa, spotkania emerytów i rencistów, spotkania ekumeniczne organizowane przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Zelowie, Gminną Wieczernę Wigilijną, organizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”, przy współudziale Domu Kultury.

W ciągu całego roku, w galerii *Collage*, prowadzona była działalność wystawiennicza, w ramach której zorganizowano wystawy: ceramiki i biżuterii, fotograficzne, rękodzieła artystycznego, malarstwa, prac plastycznych uczniów szkół z Gminy Zelów.

Do szczególnie ważnych przedsięwzięć artystycznych Domu Kultury, zorganizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym, należą:

- Koncert Noworoczny – Gala Operetkowo-Musicalowa w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Łodzi;
- XIV Letnie Koncerty Festiwalowe Zelów 2008, w ramach których odbyły się trzy koncerty:
czerwiec – koncert inauguracyjny „Bogurodzica, czyli Pacierz Staropolski” w wykonaniu Anny Seniuk (recytacje) i Roberta Grudnia (organy);
sierpień – Joanna Kaniewska (skrzypce), Hubert Giziewski (akordeon);
październik – koncert finałowy w wykonaniu Dariusza Stachury (tenor) i Roberta Grudnia (organy);
- recital Haliny Frąckowiak z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- koncert kolęd w wykonaniu scholi „Laudate Dominum”.

Systematycznie, w ciągu całego roku, wydawana była *Gazeta Kulturalna*, redagowana przez pracowników DK. Drukowane były materiały repertuarowe dla zespołów teatralnych, chóru i orkiestry dętej oraz broszury dotyczące organizowanych wystaw. Prowadzono także dokumentację działalności Domu Kultury (dziennik DK, dzienniki zajęć zespołów artystycznych, kronika, zdjęcia, dyplomy, artykuły prasowe) i dokumentację działalności społeczno-kulturalnej w Gminie Zelów (artykuły prasowe).

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- dokonano przeglądu stanu technicznego budynku DK i kotłowni,
- przeprowadzono przeglądy techniczne sprzętu p.poż.,
- zamontowano rolety na okna w sali widowiskowej,
- położono płytki gresowe w holu DK,
- opracowano aktualną instrukcję p.poż. dla budynku DK,
- prowadzono działalność usługową, głównie w zakresie wynajmu pomieszczeń na pokazy, prezentacje, szkolenia.

Zestawienie form pracy w 2008 r. oraz liczba uczestników
(dane na podstawie Dziennika Domu Kultury)

Rodzaj	Ilość	Liczba uczestn.
Imprezy z udziałem własnych zespołów artystycznych	13	3190
Imprezy z udziałem amatorskich zesp. artyst. z innych placówek	2	280
Imprezy w wykonaniu artystów profesjonalnych	5	1450
Konkursy, turnieje, przeglądy	9	2615
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone w dni wolne od nauki szkolnej	48	976
Wystawy	7	2420
Zebrania, konferencje, szkolenia, sesje Rady Miejskiej	45	2039
Inne formy: pokazy, kiermasze, spotkania, uroczystości szkolne, imprezy rozrywkowe itp.	53	4710
Ogółem	182	17.680

Zelów, 27 lutego 2009 r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Żelowie

mgr Małgorzata Dębkowska