

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY ZA 2012r.

I Piski Dom Kultury osiągnął w 2012r. dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	30 000,00	27 540,59	91,8
- Działalność dodatkowa	87 200,00	69 526,62	79,7
Otrzymane dotacje:			
- Urząd Miejski w Pisz:	1 641 384,00	1 598 313,58	97,4
<i>Podmiotowa -</i>	1 581 384,00	1 538 313,58	97,3
<i>Celowa:</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
- Kurtyna LED nowoczesny punkt widzenia kultury	60 000,00	60 000,00	100,0
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego:	100 367,00	100 367,00	100,0
- Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego w Kociołku Szlacheckim,	100 367,00	100 367,00	100,0
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300 000,00	299 999,99	100,0
- Kurtyna LED nowoczesny punkt widzenia kultury	300 000,00	299 999,99	100,0
- Przychody finansowe i operacyjne	39 215,12	38 955,32	
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	180 622,88	180 622,88	100,0
Razem:	2 378 789,00	2 315 325,98	97,3

Działalność podstawowa i dodatkowa dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, opłat startowych, akredytacji, organizacji imprez, warsztatów oraz czesne i wpisowe na PUTW.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, sprzętu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, sprzedaży towaru w informacji turystycznej.

Otrzymane dotacje dotyczą otrzymanej dotacje z Urzędu Miejskiego na działalność podstawową i dotacji celowej na zakup kurtyny LED – nowoczesny punkt widzenia kultury, pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego w Kociołku Szlacheckim oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup kurtyny LED – nowoczesny punkt widzenia kultury.

Przychody finansowe i operacyjne dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, darowizny na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości stałych.

II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	939 821,00	927 562,46	98,7
Wynagrodzenie bezosobowe	104 066,00	103 922,68	99,9
Zużycie materiałów, energii i towaru,	238 768,00	224 663,86	94,1
Usługi obce	159 659,00	137 086,25	85,9
Podatki i opłaty	40 634,00	40 040,19	98,5
Świadczenia na rzecz pracowników	216 799,63	205 683,28	94,9
Podróże i nocleg	14 624,47	14 134,28	96,6
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	37 915,00	36 308,56	95,8
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	15 200,00	15 177,28	99,9
Kurtyna LED – nowoczesny punkt widzenia kultury	364 399,00	364 398,99	100,0
Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do WCKS w Kociołku Szlacheckim	246 902,90	246 902,90	100,0
Razem koszty:	2 378 789,00	2 315 880,73	97,4

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia przeciętnie dla 24 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury oraz nagrody jubileuszowe.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów o dzieło i umowy zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, artystami występującymi na koncertach i przedstawieniach, organizowanych przez PDK.

Zużycie materiałów, energii i towaru dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu drobnego sprzętu, części, zakup towaru do Informacji Turystycznej, zakupu literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki.

Usługi obce są to wydatki, na usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, zajęcia taneczne, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, usług pralniczych konserwacji, naprawy, remontów, internetowych (BIP, domena, serwer).

Podatki i opłaty dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty skarbowej, administracyjnej i manipulacyjnej.

Świadczenia na rzecz pracowników są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, koszty szkoleń pracowników.

Podróże i nocleg dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników i noclegiem aktorów, członków zespołów występujących na koncertach w naszej instytucji.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, składki ZAiKS, nagród pieniężnych w konkursach.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje dotyczy częściowej wymiany stolarki okiennej oraz zakup Combo Basowe CMD.

Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do WCKS w Kociołku Szlacheckim dotyczy zakupu sceny przenośnej, zadaszenia estradowego, wież nagłośnieniowych, barierek przeciwłumowych oraz budowy placu zabaw dla dzieci składającego się z gry kółko i krzyżyk, piaskownicy, huśtawka ważka, sprężynowców, huśtawki łańcuchowej, ławo-stołów, ławek bez oparcia, koszy na śmieci, regulaminu i zestawu zabawowego Majka.

Kurtyna LED – nowoczesny punkt widzenia kultury dotyczy zakupu kurtyny Soft Led 18,25 z wyposażenie, miksera do świateł, case do miksera, głowic ruchomych Led – 24 szt., paneli Led – 24 szt, przewodów – 48 szt, Laser – 2 szt. oraz przeszkolenie pracowników do obsługi miksera i kurtyny.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	105 475,12	-
2	Należności wymagalne	4 650,01	-
3	Należności inne	2 977,06	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	77 719,54
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,97
	Razem:	113 102,19	77 720,51

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy, wywieszenia banera reklamowego, nadpłaty za zakupione materiały biurowe.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pisz	105 122,00	105 122,00	2013
2	Promedica Care sp. z o.o.	350,00	350,00	15.01.2013
3	PHU Renoma	3,12	3,12	2013
Razem:		105 475,12	105 475,12	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego, czynszu lokalowego, wynajmu sal i placu, wymiany zniszczonego lustra, wywóz nieczystości.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	Foto Kacper	385,00	385,00	15.12.2012
2	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
3	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
4	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
5	Chylińska Marianna	45,00	45,00	15.11.2012
6	Nu Media Elżbieta Jażdżewska	150,00	150,00	15.12.2012
7	KATEL Katarzyna Grek	1 150,00	1 150,00	15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011
Razem:		4 650,01	4 650,01	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c styczniu 2013r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT naliczony	Termin odliczenia
1	PTK Centertel Sp. z o.o.	372,90	56,12	01.2013
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz	9 534,31	1 782,84	01.2013
3	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	73,80	13,80	01.2013
4	Sklep Firmowy Centrum Druku	176,25	27,23	01.2013
5	PHU DJ PRO Krzysztof Małecki	211,00	39,46	01.2013
6	Zakład Usług Komunalnych	811,89	60,14	01.2013
7	PGE Obrót S.A.	5 334,31	997,47	01.2013
Razem:			2 977,06	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę sprzętu, imprez, obiektu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup za energii ciepłej, elektrycznej, usług telefonicznych, wywóz nieczystości stałych, badanie okresowe pracowników, koncert zespołu, zużycie wody.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	1 365,30	1 365,30	11.01.2013 21.01.2013
2	PEC w Pisz	9 534,31	9 534,31	14.01.2013
3	PTK Centertel	372,90	372,90	02.01.2013
4	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 12/2012	7 550,00	7 550,00	20.01.2013
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 12/2012	35 498,08	35 498,08	15.01.2013
6	Sklep Firmowy Centrum Druku	176,25	176,25	10.01.2013

7	PWIK w Pisz	13,64	13,64	14.01.2013
8	Zakład Usług Komunalnych w Pisz	811,89	811,89	04.01.2013
9	PHU Grot Jacek Olszewski	14,99	14,99	14.01.2013
10	Usługi Lekarskie	520,00	520,00	01.2013
11	Event Projekt	450,00	450,00	03.01.2013
12	Cover Studio	8 000,00	8 000,00	07.01.2013
13	Purzeczek Securitas Sp. z o.o.	7 380,00	7 380,00	14.01.2013
14	PGE Obrót S.A.	6 032,18	6 032,18	14.01.2013
	Razem:	77 719,54	77 719,54	

5) **Zobowiązania wymagalne:** nie występują.

6) **Zobowiązania inne:** dotyczy niewykorzystanej dotacji oraz odsetek bankowych podlegającej zwrotowi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,97	0,97	01.2013
	Razem:	0,97	0,97	

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.**

1) w kasie – **0,00 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **5 343,92 zł,**

- rachunki środków wyodrębnionych związanych z inwestycjami razem: **6 550,87 zł**

1) zabezpieczenie inwestycji – 6 541,12 zł,

2) Kurtyna LED nowoczesny punkt widzenia kultury – 1,03 zł,

3) Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do WCKS w Kociołku Szlacheckim – 8,72 zł

- rachunek socjalny – **14,41 zł,**

Pisz, 20.02.2013r.

Piski Dom Kultury
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 PISZ
tel. (0-87) 423-22-62

DYREKTOR
Marek Piotrowski