

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

### PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA 2013r.

#### I Piski Dom Kultury osiągnął w 2013r. dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	32 000,00	31 173,88	97,4
- Działalność dodatkowa	80 000,00	76 865,95	96,1
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 479 100,00</b>	<b>97,3</b>
- <b>Urząd Miejski w Pisz:</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 479 100,00</b>	
<i>Podmiotowa -</i>	1 520 000,00	1 479 100,00	
<i>Celowa:</i>	0,00	0,00	
- <b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego:</b>	<b>42 626,93</b>	<b>42 626,93</b>	<b>100,0</b>
- Piskie Spotkania z Muzyką Klasyczna	22 416,01	22 416,01	
- Zwiększenie oferty kulturalnej oraz pogłębienie wiedzy o tradycjach regionalnych poprzez przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego regionu Warmii i Mazur,	8 242,92	8 242,92	
- IV Dożynki Gminne,	11 968,00	11 968,00	
- Przychody finansowe i operacyjne	33 000,00	30 736,80	93,1
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	5 353,67	5 353,67	100,0
<b>Razem:</b>	<b>1 712 980,60</b>	<b>1 665 857,23</b>	<b>97,2</b>

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

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

**Otrzymane dotacje** dotyczą otrzymanej dotacje z Urzędu Miejskiego na działalność podstawową, pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na Piskie Spotkania z Muzyką Klasyczna, Zwiększenie oferty kulturalnej oraz pogłębienie wiedzy o tradycjach regionalnych poprzez przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego regionu Warmii i Mazur i IV Dożynki Gminne.

**Przychody finansowe i operacyjne** dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT,

darowizn 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	915 095,00	897 294,32	98,1
Wynagrodzenie bezosobowe	113 000,00	112 233,98	99,3
Zużycie materiałów, energii i towaru,	210 000,00	207 723,43	98,9
Usługi obce	140 242,60	103 540,20	73,8
Podatki i opłaty	45 000,00	43 859,16	97,5
Świadczenia na rzecz pracowników	235 643,00	208 963,00	88,7
Podróże i nocleg	10 000,00	9 733,48	97,3
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	36 000,00	31086,23	86,4
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	8 000,00	7 290,31	91,1
<b>Razem koszty:</b>	<b>1 712 980,60</b>	<b>1 621 724,11</b>	<b>91,7</b>

**Koszty wynagrodzeń** dotyczą wynagrodzenia przeciętnie dla 24 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji dnia działacza kultury.

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 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, kosiarki i odśnieżarki.

**Usługi obce** są to wydatki, za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, usług pralniczych konserwacji, naprawy, remontów, internetowych (BIP, domena, serwer), wykonanie kontroli technicznych budynku PDK i świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim, koszt zastępstwa procesowego, wykonanie kontroli gaśnic, sędziowanie podczas imprez oraz zabezpieczenie medyczna imprez.

**Podatki i opłaty** dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty

skarbowej, administracyjnej, manipulacyjnej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Świadczenia na rzecz pracowników** są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za odzież ochroną.

**Podróże i nocleg** dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników i noclegiem aktorów, członków zespołów występujących na koncertach organizowanych przez naszą instytucję.

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

**Zakup środków trwałych i inne inwestycje:** dotyczy zakupu wzmacniacza mocy do systemu nagłośnieniowego Powersoft M50Q 4 x 1250.

### III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	62 156,00	-
2	Należności wymagalne	4 828,78	-
3	Należności inne	2 451,38	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	60 522,59
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>69 436,16</b>	<b>60 522,59</b>

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy i wynajmu powierzchni reklamowych.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pizzu	62 006,00	62 006,00	2014
2	Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Włodkowskiego	150,00	150,00	10.01.2014
	<b>Razem:</b>	<b>62 156,00</b>	<b>62 156,00</b>	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego, czynszu lokalowego, wynajmu sal i placu, wymiany zniszczonego lustra, wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	Outdoor Cinema Sp. z o.o.	350,00	350,00	19.02.2013
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	Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
6	KATEL Katarzyna Grek	1 150,00	1 150,00	15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011



	<b>Razem:</b>	<b>4 828,78</b>	<b>4 828,78</b>	
--	---------------	-----------------	-----------------	--

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c styczniu 2014r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT Naliczony	Termin odliczenia
1	PTK Centertel Sp. z o.o.	377,29	56,73	01.2014
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz	7 700,81	1 439,99	01.2014
3	PHU Grot Jacek Olszewski	284,67	48,53	01.2014
3	PGE Obrót S.A.	4 845,84	906,13	01.2014
	<b>Razem:</b>		<b>2 451,38</b>	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup paliwa, zużycia energii cieplnej, elektrycznej, zakupu drobnego sprzętu i materiałów do napraw, wynajmu ogroduzenia i kabin TOI TOI.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	61,50	61,50	13.01.2014
2	PEC w Pisz	7 700,81	7 700,81	14.01.2014
3	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 12/2013	8 406,00	8 406,00	20.01.2014
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 12/2013	36 873,88	36 873,88	15.01.2014
5	PHU Grot Jacek Olszewski	273,88 10,79	273,88 10,79	06.01.2014 20.01.2014
6	TOI TOI Polska Sp. z o.o.	972,00 738,00	972,00 738,00	14.01.2014 14.01.2014
7	Hurtownia Elektryczna Elektrobest Zbigniew Bessman	145,61	145,61	04.01.2014
8	Urząd Miejski w Pisz – mapy	330,49	330,49	2014
9	Statom Stacja Paliw	163,79	163,79	14.01.2014
10	PGE Obrót S.A.	4 845,84	4 845,84	20.01.2014
	<b>Razem:</b>	<b>60 522,59</b>	<b>60 522,59</b>	

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

6) **Zobowiązania inne:** nie występują.

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r.**

1) w kasie – **0,00 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **21 696,33 zł**,

- rachunki środków wyodrębnionych związanych z inwestycjami razem: **6 541,77 zł**

1) zabezpieczenie inwestycji – **6 541,77 zł**,

- rachunek socjalny – **72,14 zł**,

Pisz, 20.02.2014r.

**Piski Dom Kultury**  
Pl. Daszyńskiego 16  
12-200 Pisz  
tel. (87) 423-22-62  
NIP 849-10-27-371

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Jacek Dąbkowski

**DYREKTOR**  
Marek Piotrowski