

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

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

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	30 000,00	19 930,41	66,43
- Działalność dodatkowa	100 000,00	33 880,37	33,88
Otrzymane dotacje:	1 520 000,00	740 100,00	48,69
- Urząd Miejski w Pisz:	1 520 000,00	740 100,00	
Podmiotowa -	1 520 000,00	740 100,00	
Celowa:	0,00	0,00	
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego:	44 553,58	42 626,93	95,68
- Piskie Spotkania z Muzyką Klasyczna	24 185,58	22 416,01	
- Zwiększenie oferty kulturalnej oraz pogłębienie wiedzy o tradycjach regionalnych poprzez przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego regionu Warmii i Mazur,	8 400,00	8 242,92	
- IV Dożynki Gminne,	11 968,00	11 968,00	
- Przychody finansowe i operacyjne	27 785,42	44 118,85	158,78
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	5 353,67	5 353,67	100,0
Razem:	1 727 692,67	886 010,23	51,28

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

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, 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,

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	915 095,00	422 678,98	46,19
Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	87 162,92	87,16
Zużycie materiałów, energii i towaru,	210 000,00	102 018,80	48,58
Usługi obce	146 800,00	73 260,79	49,91
Podatki i opłaty	41 000,00	22 729,85	55,44
Świadczenia na rzecz pracowników	235 643,00	102 956,59	43,69
Podróże i nocleg	25 000,00	8 476,61	33,91
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	54 154,67	20 236,69	37,37
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	0,00	0,00	0,0
Razem koszty:	1 727 692,67	839 521,23	48,59

Koszty wynagrodzeń dotyczą wynagrodzenia przeciętnie dla 24 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, 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, 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.

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, nagród pieniężnych w konkursach.

Zakup środków trwałych i inne inwestycje: brak.

III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	58 626,00	-
2	Należności wymagalne	5 135,01	-
3	Należności inne	1 112,03	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	73 526,69
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	Razem:	64 873,04	73 526,69

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy, wynajem sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą i wynajem placu.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pisz	55 019,00	55 019,00	2013
2	FAPA	2 500,00	2 500,00	24.07.2013
3	Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu	1 107,00	1 107,00	13.07.2013
	Razem:	58 626,00	58 626,00	

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	Outdor 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	715,00	715,00	28.06.2013
7	KATEL Katarzyna Grek	1 150,00	1 150,00	15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011
	Razem:	5 135,01	5 135,01	

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

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT Naliczony	Termin odliczenia
1	PTK Centertel Sp. z o.o.	387,54	56,60	07.2013
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz	1 207,68	225,83	07.2013
3	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	73,80	13,80	07.2013
4	Speed s.c.	61,50	11,50	07.2013

5	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	156,52	6,21	07.2013
6	PHU Grot Jacek Olszewski	404,89	1,34	07.2013
7	PGE Obrót S.A.	4 225,64	790,16	07.2013
8	Statom Stacja Paliw	35,25	6,59	07.2013
Razem:			1 112,03	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę sprzętu, imprez, obiektu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup paliwa, energii cieplnej, elektrycznej, art. biurowych, wywóz nieczystości stałych, koncert zespołu, zużycie wody, uszycie stroi ludowych, wynajem kabin TOI TOI, zabezpieczenie medyczne.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	11 937,15	11 937,15	19.07.2013 11.07.2013 11.07.2013
2	PEC w Pisz	1 207,68	1 207,68	14.07.2013
3	Pracownia Artystyczna – Krawiecka	8 550,00	8 550,00	04.07.2013
4	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 06/2013	9 467,00	9 467,00	20.07.2013
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 06/2013	31 763,32	31 763,32	15.07.2013
6	HighOn Dominik Kwiatkowski	2 700,00	2 700,00	21.07.2013
7	PWIK w Pisz	13,64	13,64	12.07.2013
8	Zakład Usług Komunalnych w Pisz	371,93	371,93	04.07.2013
9	PHU Grot Jacek Olszewski	404,89	404,89	20.07.2013
10	Renoma	974,37	974,37	12.07.2013
11	TOI TOI Polska Sp. z o.o.	246,00	246,00	09.07.2013
12	Speed s.c.	61,50	61,50	12.07.2013
13	Benmar	153,00	153,00	11.07.2013
14	Compland Rafał Rzemieniewski	249,00	249,00	18.07.2013
15	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	156,52	156,52	19.07.2013
16	Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy	770,00	770,00	15.07.2013
17	Statom Stacja Paliw	275,05	275,05	21.07.2013 13.07.2013
18	PGE Obrót S.A.	4 225,64	4 225,64	09.07.2013
Razem:		73 526,69	73 526,69	

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

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

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r.**

1) w kasie – **2 120,25 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **9 339,33 zł,**

- rachunki środków wyodrębnionych związanych z inwestycjami razem: **6 541,12 zł**

1) zabezpieczenie inwestycji – **6 541,12 zł,**

- rachunek socjalny – **11 074,41 zł,**

Pisz, 25.07.2013r.

Piski Dom Kultury
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 PISZ
REGON 000687445

DYREKTOR

Marek Piotrowski