

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2014	Wykonanie na 31.12.2014r..
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 835 721,00	1 842 242,00
	Z tego		
	Dotacja przyznana przez organizatora	1 482 500,00	1 482 500,00
	Przychody własne	271 808,00	278 329,00
	- w tym przychody pozostałe		27 542,00
	Środki pieniężne na początek roku	81 413,00	81 413,00
2	WYDATKI OGÓŁEM	1 762 197,00	1 740 720,00
	Z tego		
	Wynagrodzenia	580 500,00	571 189,00
	Składki ZUS	97 000,00	96 192,00
	Składki na fundusz pracy	9 800,00	8 572,00
	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 820,00
	Zakup energii, wody.	72 500,00	72 355,00
	Zakup materiałów i wyposażenia.	80 000,00	78 010,00
	Zakup usług	230 000,00	225 668,00
	Zakup imprez	660 000,00	656 682,00
	Podróże służbowe	5 800,00	5 635,00
	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	12 597,00	12 597,00
	Inwestycje		
3	Stan należności		7 640,00
	Z tego		
	Na początek roku		0,00
	Na koniec roku		7 640,00
4	Stan zobowiązań na początek roku	42 918,00	
	z tego:		
	wobec dostawców	8 258,00	
	wobec ZUS	26 695,00	
	wobec US	7 965,00	
5	Stan zobowiązań na koniec roku		47 150,00
	z tego:		
	wobec dostawców		10 831,00
	wobec ZUS		28 126,00
	wobec US		8 193,00

Na dzień 31.12.2014r brak należności i zobowiązań wymagalnych .

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Małgorzata Tkaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Haspert

PCK-W-0714-07/2015

Pszczyna, dnia 18 lutego 2015r.

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIĘ	
-4-	
WPL. DNIA	2015 -02- 19
L.dz.	ilość zał.
podpis	

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego
w Pszczynie**

Informacja dodatkowa (uzupełniająca) do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Pszczyńskiego Centrum Kultury za 2014r.

I. Na przychody PCKul w 2014 roku składały się:

-dotacja podmiotowa od organizatora : 1.482.500,00zł

- wypracowane przychody własne : 250.787,00zł

na które składały się przychody za:

- 1) Prowadzenie sekcji zainteresowan
- 2) Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty, imprezy
- 3) Wynajem Sali i sprzętu
- 4) Przychody z reklamy, sponsoring

- pozostałe przychody : 27.542,00zł

na które składało się dofinansowanie ze środków:

- 1) Urzędu Marszałkowskiego
- 2) Filмотeki Narodowej

- środki pieniężne na początek roku : 81.413,00zł

II. Wydatki PCKul w 2014r. wyniosły łącznie 1.740.720,00zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę 656.682,00zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 78.010,00zł
- 3) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.(wynagrodzenia pracowników oraz instruktorów sekcji i półkolonii wraz z pochodnymi, opłata czynszu, CO, podatku od nieruchomości, zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych itp.)

Z poważaniem:

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr Małgorzata Tkaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Haspert

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

Pszczyna, dnia 18.02.2015 r.

PCK-W-0714-08/2015

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE	
-4-	
WPL. DNIA	2015 -02- 19
L.dz.	ilność zał.
podpis

WYDZIAŁ FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W PSZCZYNIE

Informuję, że Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada następujące środki trwałe:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. URZĄDZENIA TECHNICZNE: | 117.097,00 |
| <ul style="list-style-type: none">• system alarmowy• stół mikserski• konsoleta mikserska• regulator tyrystorowy• pulpit sterowniczy• Martin• ekran FAST FOLDER• ekran kolorowy | |
| 2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 31.327,00 |
| <ul style="list-style-type: none">• komputery z monitorami• serwer i monitor | |
| 3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 252.316,00 |
| <ul style="list-style-type: none">• kserokopiarki• organy KORG• organy YAMAHA• fortepian BLÜTHNER• lada• zmywarko - wyparzynka• piec ceramiczny• namiot ze stażem | |

Ogółem środki trwałe: 400.740,00

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Małgorzata Tkaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Haspert