

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2015	Wykonanie na 31.12.2015r
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 947 201,00	1 938 648,00
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	1 360 000,00	1 360 000,00
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	132 500,00	115 876,00
	z tego:		
	~ organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek	89 000,00	75 272,00
	~ organizacja "Dni Piasku"	32 000,00	31 932,00
	~ "Cykl koncertów chórów mieszanych" - Studzionka	11 500,00	8 672,00
3.	Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00
	~ organizacja Pszczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego	4 000,00	4 000,00
4.	Przychody własne	350 000,00	358 071,00
	- w tym przychody pozostałe		73 507,00
5.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	100 701,00	100 701,00
6.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	84 100,00	107 738,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 863 101,00	1 830 910,00
	z tego:		
1.	-organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek-B.O	89 000,00	75 272,00
2.	~organizacja "Dni Piasku"-B.O	32 000,00	31 932,00
3.	~cykl koncertów chórów mieszanych-Studzionka - B.O.	11 500,00	8 672,00
4.	~organizacja Pszczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego	4 000,00	4 000,00
5.	Wynagrodzenia	599 500,00	594 439,00
6.	Składki ZUS	101 000,00	99 115,00
7.	Składki na fundusz pracy	9 000,00	8 698,00
8.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 797,00
9.	Zakup energii, wody.	74 000,00	73 629,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 172,00	33 045,00
11.	Zakup usług	95 430,00	94 896,00
12.	Zakup imprez	780 000,00	777 440,00
13.	Podróże służbowe	6 499,00	6 264,00
14.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	13 000,00	12 711,00
15.	Inwestycje	0,00	0,00
III	Stan należności	7 640,00	6 110,00
	Z tego		
	Na początek okresu sprawozdawczego	7 640,00	0,00
	Na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6 110,00
IV	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	47 150,00	
	z tego:		
	wobec dostawców	10 831,00	
	wobec ZUS	28 126,00	
	wobec US	8 193,00	

V	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		53 588,00
	z tego:		
	wobec dostawców	0,00	17 992,00
	wobec ZUS	0,00	28 388,00
	wobec US	0,00	7 208,00

Na dzień 31.12.2015r :

należności wymagalne wynoszą 6.110,00zł

zobowiązań wymagalnych brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Hąspert*

DYREKTOR

*Michał Czernek*

PCK-W-0714-05/2016

Pszczyna, dnia 16 lutego 2016r.

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE	
-4-	
WPL. DNIA	2016 -02- 16
L. dz. ....	ilosc zal. ....
podpis .....	

**Wydział Finansowy  
Urzędu Miejskiego  
w Pszczynie**

Informacja dodatkowa (uzupełniająca) do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Pszczyńskiego Centrum Kultury za 2015r.

I. Na przychody PCKul w 2015 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora : 1.360.000,00zł
- dotacja celowa – Budżet Obywatelski: 115.876,00zł
- dotacja celowa – Uniwersytet Dziecięcy: 4.000,00zł

- wypracowane przychody własne : 284.564,00zł

na które składały się przychody za:

- 1) Prowadzenie sekcji zainteresowań.
- 2) Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty, imprezy.
- 3) Wynajem sali i sprzętu.

- pozostałe przychody : 73.507,00zł

na które składało się dofinansowanie ze środków:

- 1) FilMOTEKI Narodowej
- 2) Projektu „Sąsiedzi GPS”
- 3) Sponsoring, reklama, darowizna

- środki pieniężne na początek roku : 100.701,00zł

## II. Wydatki PCKul w 2015r. wyniosły łącznie 1.830.910,00zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 777.440,00zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 33.045,00zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego oraz Pszczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego kwotę: 119.876,00zł
- 4) 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:**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Huszart*

DYREKTOR

*Michał Czern*

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a



Pszczyna, dnia 16.02.2016 r.

PCK-W-0714-06/2016

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYŃNIE	
-4-	
WPIŁ DATA	2016 -02- 16
.....	ilość zał. ....
.....	.....

WYDZIAŁ FINANSOWY  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W PSZCZYŃNIE

Informuję, że Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada następujące środki trwałe:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. URZĄDZENIA TECHNICZNE:          | 117.097,00 |
| • system alarmowy                  |            |
| • stół mikerski                    |            |
| • konsoleta mikerska               |            |
| • regulator tyrystorowy            |            |
| • pulpit sterowniczy               |            |
| • Martin                           |            |
| • ekran FAST FOLDER                |            |
| • ekran kolorowy                   |            |
| 2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 17.127,00  |
| • komputery z monitorami           |            |
| • serwer i monitor                 |            |
| 3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE         | 252.316,00 |
| • kserokopiarki                    |            |
| • organy KORG                      |            |
| • organy YAMAHA                    |            |
| • fortepian BLÜTHNER               |            |
| • lada                             |            |
| • zmywarko - wyparzarka            |            |
| • piec ceramiczny                  |            |
| • namiot ze stelażem               |            |

Ogółem środki trwałe: 386.540,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Hasperl*

DYREKTOR

*Michał Czerniak*