

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2016	Wykonanie na 31.12.2016r
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 066 378,00	2 077 937,92
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	1 522 399,00	1 522 399,00
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	30 460,00	30 459,92
	z tego:		
	- instruktor wokalny zespół-"Czarkowianki"	2 500,00	2 500,00
	- zakup organów dla zespołu w Studzionce	1 300,00	1 300,00
	- Akcja MOTOSERCE	18 000,00	18 000,00
	- "Cykl spotkań kultura z humorem" - Stara Wieś	8 660,00	8 659,92
3.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	105 780,00	105 780,00
4.	Przychody własne	300 000,00	311 560,00
5.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	107 739,00	107 739,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 009 639,00	1 998 764,92
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	30 460,00	30 459,92
	z tego:		
	- instruktor wokalny zespół-"Czarkowianki"	2 500,00	2 500,00
	- zakup organów dla zespołu w Studzionce	1 300,00	1 300,00
	- Akcja MOTOSERCE	18 000,00	18 000,00
	- "Cykl spotkań kultura z humorem" - Stara Wieś	8 660,00	8 659,92
2.	Wynagrodzenia	640 000,00	637 216,00
3.	Składki ZUS	103 500,00	103 448,00
4.	Składki na fundusz pracy	9 800,00	9 781,00
5.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	8 009,00
6.	Zakup energii, wody.	89 000,00	88 643,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia.	57 500,00	57 224,00
8.	Zakup usług	83 000,00	82 432,00
9.	Zakup imprez	770 000,00	765 622,00
10.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	7 100,00	7 020,00
11.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	13 200,00	13 105,00
12.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	92 199,00	90 025,00
13.	Zakupy inwestycyjne /dotacja celowa/	105 780,00	105 780,00
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	56 739,00	79 173,00
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	6 110,00	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		605,00
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	53 588,00	
	z tego:		
	wobec dostawców	17 992,00	
	wobec ZUS	28 388,00	

	wobec US	7 208,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		45 566,00
	z tego:		
	wobec dostawców		7 523,00
	wobec ZUS		31 151,00
	wobec US		6 892,00

Na dzień 31.12.2016r :

należności wymagalnych brak

zobowiązań wymagalnych brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Haspert*

DYREKTOR

*Michał Czerniec*

PCK-W-0714-06/2017

Pszczyna, dnia 14 lutego 2017r.

**Wydział Finansowy  
Urzędu Miejskiego  
w Pszczynie**

Informacja dodatkowa (uzupełniająca) do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Pszczyńskiego Centrum Kultury za 2016r.

I. Na przychody PCKul w 2016 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora : 1.522.399,00 zł
- dotacja celowa – Budżet Obywatelski: 30.459,92 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne /scena/: 105.780,00 zł

- wypracowane przychody własne : 311.560,00zł

na które składały się przychody za:

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

- pozostałe przychody :

na które składało się dofinansowanie ze środków:

- 1) Filмотeki Narodowej
- 2) PUP-refundacja kosztów zatrudnienia.
- 3) Sponsoring, reklama ,darowizna

- środki pieniężne na początek roku : 107.739,00zł

## II. Wydatki PCKul w 2016r. wyniosły łącznie 1.830.910,00zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 765.622,00 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 57.224,00zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego kwotę 30.459,92zł
- 4) Wydatki na Rady Sołectkie i Zarządy Osiedli kwotę 90.025,00zł
- 5) Zakup inwestycyjny /scena mobilna/ kwotę 105.780,00zł
- 6) Pozostałe 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 Haspert*

DYREKTOR

*Michał Czernek*

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

Pszczyna, dnia 14.02.2017 r.

PCK-W-0714-06/2017

**WYDZIAŁ FINANSOWY  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W PSZCZYNIE**

Informuję, że Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada następujące środki trwałe:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. URZĄDZENIA TECHNICZNE:</b>          | <b>227.804,00</b> |
| • system alarmowy                         |                   |
| • stół mikserski                          |                   |
| • konsoleta mikserska                     |                   |
| • regulator tyrystorowy                   |                   |
| • pulpit sterowniczy                      |                   |
| • Martin                                  |                   |
| • ekran FAST FOLDER                       |                   |
| • ekran kolorowy                          |                   |
| • scena mobilna                           |                   |
| <b>2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b> | <b>17.127,00</b>  |
| • komputery z monitorami                  |                   |
| • serwer i monitor                        |                   |
| <b>3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>         | <b>252.316,00</b> |
| • kserokopiarki                           |                   |
| • organy KORG                             |                   |
| • organy YAMAHA                           |                   |
| • fortepian BLÜTHNER                      |                   |
| • lada                                    |                   |
| • zmywarko - wyparzarka                   |                   |
| • piec ceramiczny                         |                   |
| • namiot ze stelażem                      |                   |

**Ogółem środki trwałe: 497.247,00**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Haspert

DYREKTOR

Michał Czernek