

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2017	Wykonanie na 31.12.2017r
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 038 641,00 zł	2 038 948,97 zł
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	1 615 035,00 zł	1 615 035,00 zł
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	88 433,00 zł	88 432,97 zł
	z tego:		
	- 150- Lecie Klasztorku	52 500,00 zł	52 499,92 zł
	- Starszy kolega, Starsza koleżanka	5 500,00 zł	5 500,00 zł
	- Chór "CANTEMUS" warsztaty wokalne	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	- Kultura z humorem	10 000,00 zł	9 999,06 zł
	- W zdrowym ciele zdrowy duch	17 433,00 zł	17 433,99 zł
3.	Przychody własne	256 000,00 zł	256 308,00 zł
4.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	79 173,00 zł	79 173,00 zł
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 036 267,00 zł	2 035 011,97 zł
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	88 433,00 zł	88 432,97 zł
	- 150- Lecie Klasztorku	52 500,00 zł	52 499,92 zł
	- Starszy kolega, Starsza koleżanka	5 500,00 zł	5 500,00 zł
	- Chór "CANTEMUS" warsztaty wokalne	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	- Kultura z humorem	10 000,00 zł	9 999,06 zł
	- W zdrowym ciele zdrowy duch	17 433,00 zł	17 433,99 zł
2.	Wynagrodzenia	700 500,00 zł	700 344,00 zł
3.	Składki ZUS	126 000,00 zł	125 713,00 zł
4.	Składki na fundusz pracy	10 600,00 zł	10 554,00 zł
5.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	11 100,00 zł	11 015,00 zł
6.	Zakup energii, wody.	86 900,00 zł	86 821,00 zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia.	62 600,00 zł	62 563,00 zł
8.	Zakup usług	121 000,00 zł	120 894,00 zł
9.	Zakup imprez	683 500,00 zł	683 096,00 zł
10.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazd	4 900,00 zł	4 881,00 zł
11.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	14 534,00 zł	14 534,00 zł
12.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	126 200,00 zł	126 164,00 zł
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	2 374,00 zł	3 935,00 zł
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	605,00 zł	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	45 626,00 zł	

	z tego:		
	wobec dostawców	7 583,00 zł	
	wobec ZUS	31 151,00 zł	
	wobec US	6 892,00 zł	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		17 596,00 zł
	z tego:		
	wobec dostawców		664,00 zł
	wobec ZUS		8 597,00 zł
	wobec US		8 335,00 zł

Na dzień 31.12.2017r :  
 należności wymagalnych brak  
 zobowiązań wymagalnych brak

DYREKTOR

Michał Czernek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Hisspert

PCK-W-0714-07/2018

Pszczyna, dnia 21 lutego 2018r.

**Wydział Finansowy  
Urzędu Miejskiego  
w Pszczynie**

Informacja dodatkowa (uzupełniająca) do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Pszczyńskiego Centrum Kultury za 2017r.

I. Na przychody PCKul w 2017 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora : 1.615.035,00 zł  
/w tym dla Sołectw i Zarządów Osiedli/ 126.164,00 zł

- dotacja celowa – Budżet Obywatelski: 88.432,97 zł

- wypracowane przychody własne : 256.308,00zł

na które składały się przychody za:

- 1) Prowadzenie sekcji zainteresowań.
- 2) Sprzedaż biletów na koncerty, imprezy.
- 3) Wynajem sali i sprzętu.
- 4) Przychody finansowe
- 5) Sprzedaż wydawnictw, płyt

- pozostałe przychody :

na które składało się dofinansowanie ze środków:

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

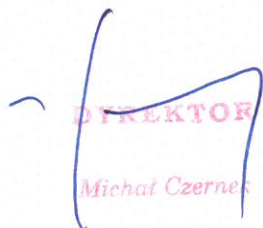
- środki pieniężne na początek roku : 79.173,00zł

## II. Wydatki PCKul w 2017r. wyniosły łącznie 2.035.011,97zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 683.096,00 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 62.563,00zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego kwotę 88.432,97zł
- 4) Wydatki na Rady Sołectkie i Zarządy Osiedli kwotę 126.164,00zł
- 5) 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.) kwotę: 1.074.756,00 zł

**Z poważaniem:**

  
DYREKTOR  
Michał Czernek

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Haspert

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

Pszczyna, dnia 21.02.2018 r.

PCK-W-0714-07/2018

**WYDZIAŁ FINANSOWY  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W PSZCZYNIE**

Informuję, że Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada następujące środki trwałe:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. URZĄDZENIA TECHNICZNE:</b>  | <b>231.782,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• system alarmowy</li><li>• stół mikserski</li><li>• konsoleta mikserska</li><li>• regulator tyrystorowy</li><li>• pulpit sterowniczy</li><li>• Martin</li><li>• ekran FAST FOLDER</li><li>• ekran kolorowy</li><li>• scena mobilna</li><li>• procesor głośnikowy</li></ul> |                   |
| <b>2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>   | <b>17.127,00</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• komputery z monitorami</li><li>• serwer i monitor</li></ul>   |                   |
| <b>3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>   | <b>260.655,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• kserokopiarki</li><li>• organy KORG</li><li>• organy YAMAHA</li><li>• fortepian BLÜTHNER</li><li>• lada</li><li>• zmywarko - wyparzarka</li><li>• piec ceramiczny</li><li>• namiot ze stelażem</li></ul>  |                   |

**Ogółem środki trwałe: 509.564,00**

DYREKTOR  
  
Michał Czerniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Hąsper