

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2018	Wykonanie na 31.12.2018r
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 556 478,00	2 528 128,40
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	1 965 167,00	1 965 167,00
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	81 976,00	77 433,80
	z tego:		
	Stara Wieś /cykl spotkań z kulturą/	18 199,00	18 199,00
	Ćwiklice-Integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00
	Wisła Wielka-W zdrowym ciele zdrowy duch	26 092,00	25 950,00
	Studzionka- Aktywne brzdące w Studzionce	31 685,00	27 284,80
3.	Dotacja celowa-/zakupy inwestycyjne/	20 000,00	19 997,60
4.	Przychody własne	485 000,00	461 195,00
5.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	4 335,00	4 335,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 551 643,00	2 520 427,04
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	81 976,00	77 433,80
	z tego:		
	Stara Wieś /cykl spotkań z kulturą/	18 199,00	18 199,00
	Ćwiklice-Integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00
	Wisła Wielka-W zdrowym ciele zdrowy duch	26 092,00	25 950,00
	Studzionka- Aktywne brzdące w Studzionce	31 685,00	27 284,80
2.	Dotacja celowa-/zakupy inwestycyjne/	20 000,00	19 997,60
3.	Wynagrodzenia	738 000,00	737 701,04
4.	Składki ZUS	120 700,00	120 677,85
5.	Składki na fundusz pracy	13 540,00	13 534,16
6.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 221,22
7.	Zakup energii, wody.	91 000,00	90 403,53
8.	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 810,00	57 031,88
9.	Zakup usług	90 000,00	81 466,44
10.	Zakup imprez	1 121 000,00	1 120 652,85
11.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	5 000,00	4 974,72
12.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	14 600,00	14 583,61
13.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	169 517,00	168 748,34
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	4 835,00	7 701,36
IV	Stan należności		26 072,50
	Na początek okresu sprawozdawczego		
	Na koniec okresu sprawozdawczego		26 072,50
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	17 596,00	

	z tego:		
	wobec dostawców	664,00	
	wobec ZUS	8 597,00	
	wobec US	8 335,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		5 647,36
	z tego:		
	wobec dostawców		5 647,36
	wobec ZUS		
	wobec US		

Na dzień 31.12.2018r :

należności wymagalnych brak

zobowiązań wymagalnych brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Hiaspert

DYREKTOR

Michał Czernek

Pszczyna, dnia 27 lutego 2019r.

**Wydział Finansowy  
Urzędu Miejskiego  
w Pszczynie**

Informacja dodatkowa (uzupełniająca) do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Pszczyńskiego Centrum Kultury za 2018r.

I. Na przychody PCKul w 2018 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora :	1.965.167,00 zł
/w tym dla Sołectw i Zarządów Osiedli/	168.748,34 zł
- dotacja celowa – Budżet Obywatelski:	77.433,80 zł
- dotacja celowa – zakupy inwestycyjne/	19.997,60 zł

- wypracowane przychody własne : 461.195,00 zł

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
- 6) projekt „Doświadczam-rozumiem”

- pozostałe przychody :

na które składało się dofinansowanie ze środków:

- 1) Filmoteki Narodowej
- 2) sponsoring, reklama, darowizna

- środki pieniężne na początek roku : 4.335,00zł

## II. Wydatki PCKul w 2018r. wyniosły łącznie 2.520.427,04zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 1.120. 652,85 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 57.031,88zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego kwotę 77 .433,80zł
- 4) Wydatki na Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli kwotę 168 .748,34zł
- 5) Zakupy inwestycyjne /stół do świateł/ 19.997,60zł
- 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.) kwotę: 1.076.562,57 zł

**Z poważaniem:**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Haspert

DYREKTOR

Michał Czerniak

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a



Pszczyna, dnia 27.02.2019 r.

**WYDZIAŁ FINANSOWY  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W PSZCZYNIE**

Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada następujące środki trwałe:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. URZĄDZENIA TECHNICZNE:</b>          | <b>248.781,00</b> |
| • system alarmowy                         |                   |
| • stół mikerski                           |                   |
| • konsola mikerska                        |                   |
| • regulator tyrystorowy                   |                   |
| • pulpit sterowniczy                      |                   |
| • Martin                                  |                   |
| • ekran FAST FOLDER                       |                   |
| • ekran kolorowy                          |                   |
| • scena mobilna                           |                   |
| • procesor głośnikowy                     |                   |
| • stół do świateł                         |                   |
| <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>260.655,00</b> |
| • kserokopiarki                           |                   |
| • organy KORG                             |                   |
| • organy YAMAHA                           |                   |
| • fortepian BLÜTHNER                      |                   |
| • lada                                    |                   |
| • zmywarko - wyparzarka                   |                   |
| • piec ceramiczny                         |                   |
| • namiot ze stelażem                      |                   |

**Ogółem środki trwałe: 526.563,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Haspert*

DYREKTOR

*Michał Czerniak*