

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2019	Wykonanie na 31.12.2019r
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 475 678,49	2 475 933,89
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	2 072 947,00	2 072 947,00
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	26 241,49	26 241,49
	z tego:		
	- SPOTKANIE KLUTURALNE - DZIEŃ DZIECKA ZABAWNIE I WESOŁO	3 091,49	3 091,49
	- OSIEDLE STARA WIEŚ - NASZ WSPÓLNY CEL	15 000,00	15 000,00
	- INTEGRACJA MISHKAŃCÓW ĆWIKLIC - W JEDNOŚCI SIŁA	8 150,00	8 150,00
3.	Przychody własne	367 790,00	368 044,04
4.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	8 700,00	8 701,36
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 455 678,49	2 453 612,79
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	26 241,49	26 241,49
	z tego:		
	- SPOTKANIE KLUTURALNE - DZIEŃ DZIECKA ZABAWNIE I WESOŁO	3 091,49	3 091,49
	- OSIEDLE STARA WIEŚ - NASZ WSPÓLNY CEL	15 000,00	15 000,00
	- INTEGRACJA MISHKAŃCÓW ĆWIKLIC - W JEDNOŚCI SIŁA	8 150,00	8 150,00
2.	Wynagrodzenia	735 800,00	735 782,28
3.	Składki ZUS	121 200,00	121 208,49
4.	Składki na fundusz pracy	15 000,00	14 977,57
5.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 283,60
6.	Zakup energii, wody.	94 300,00	94 328,34
7.	Zakup materiałów i wyposażenia.	83 500,00	83 499,36
8.	Zakup usług	91 300,00	91 220,11
9.	Zakup imprez	1 017 250,00	1 017 229,61
10.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	9 200,00	9 197,50
11.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	17 000,00	16 964,35
12.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	187 587,00	185 796,66
13.	Remont Sali widowiskowej	50 000,00	49 883,43
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	22 321,10
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	26 072,50	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		1 470,50
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	5 647,36	
	z tego:		
	wobec dostawców	5 647,36	
	wobec ZUS	0,00	
	wobec US	0,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		1 500,00
	z tego:		
	wobec dostawców		1 500,00
	wobec ZUS	0,00	0,00
	wobec US	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2019r :
należności wymagalnych brak
zobowiązań wymagalnych brak

Główna Księgowa
Barbara Korzus

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Małgorzata Kłaczek

Pszczyna, dnia 27 lutego 2020r.

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego
w Pszczynie**

Informacja dodatkowa (uzupełniająca) do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Pszczyńskiego Centrum Kultury za 2019r.

I. Na przychody PCKul w 2019 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora :	2.072.947,00 zł
/w tym dla Sołectw i Zarządów Osiedli/	187.587,00 zł
- dotacja celowa – Budżet Obywatelski:	26.242,00 zł
- wypracowane przychody własne :	368.044,04 zł

na które składały się przychody za:

- 1) prowadzenie sekcji zainteresowań,
- 2) prowadzenie półkolonii dla dzieci,
- 3) sprzedaż biletów na koncerty, imprezy,
- 4) wynajem sali i sprzętu,
- 5) przychody finansowe
- 6) sprzedaż wydawnictw, płyt

- pozostałe przychody :

na które składało się dofinansowanie ze środków:

- 1) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
- 2) sponsoring, reklama, darowizna

- środki pieniężne na początek roku : 8.701,36zł

II. Wydatki PCKul w 2019r. wyniosły łącznie 2.453.612.79 zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 1.017.229,61 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 83.499,36 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego kwotę 26.241,49 zł
- 4) Wydatki na Rady Sołectkie i Zarządy Osiedli kwotę 185.796,66 zł
- 5) Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wynagrodzenia pracowników oraz instruktorów sekcji i półkolonii wraz z pochodnymi, opłata czynszu, CO, podatku od nieruchomości, zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych itp.) kwotę: 1.140.845,67 zł

Główna Księgowa

Barbara Korzus

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Małgorzata Tkaczyk

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

Pszczyna, dnia 27 lutego 2020 r.

**WYDZIAŁ FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W PSZCZYNIE**

Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada następujące środki trwałe:

1. URZĄDZENIA TECHNICZNE:	248.781,00
<ul style="list-style-type: none">• system alarmowy• stół mikserski• konsola mikserska• regulator tyrystorowy• pulpit sterowniczy• Martin• ekran FAST FOLDER• ekran kolorowy• scena mobilna• procesor głośnikowy• stół do światła	
2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	9.229,00
<ul style="list-style-type: none">• komputery z monitorami• serwer i monitor	
3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	248.455,00
<ul style="list-style-type: none">• kserokopiarki• organy KORG• organy YAMAHA• fortepian BLÜTHNER• lada• zmywarko - wyparzarka• piec ceramiczny• namiot ze stelażem	

Ogółem środki trwałe: 506.465,00

Główna Księgowa
Barbara Korzus

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Małgorzata Tkaczyk