

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

### PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2014r.

#### I Piski Dom Kultury osiągnął w I półroczu 2014r. dochody jak niżej;

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
- Działalność podstawowa	29 030,67	13 791,94	47,5
- Działalność dodatkowa	89 000,00	29 933,72	33,6
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>786 800,00</b>	<b>51,4</b>
- <b>Urząd Miejski w Pisz:</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>786 800,00</b>	
<i>Podmiotowa -</i>	<i>1 532 000,00</i>	<i>786 800,00</i>	
<i>Celowa:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
- Przychody finansowe i operacyjne	27 000,00	13 430,65	49,7
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	21 969,33	21 969,33	100,0
<b>Razem:</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>865 925,64</b>	<b>51,0</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa** dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu oraz chesne i wpisowe na PUTW.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, wynajmu sprzętu i sprzedaży towaru w informacji turystycznej.

**Otrzymane dotacje:** dotyczy otrzymanej dotacje z Urzędu Miejskiego na działalność podstawową.

**Przychody finansowe i operacyjne** dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, darowizn na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną.

#### II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	959 536,24	469 531,76	48,9
Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	74 665,92	83,0
Zużycie materiałów, energii i towaru,	166 968,56	78 266,14	46,9
Usługi obce	136 900,00	74 474,17	54,4
Podatki i opłaty	44 060,00	25 795,58	58,5
Świadczenia na rzecz pracowników	234 113,20	111 345,72	47,6
Podróże i nocleg	15 000,00	6 132,89	40,9
Pozostałe koszty i pozostałe koszty finansowe i operacyjne	52 422,00	16 042,22	30,6
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	-	-	-
<b>Razem koszty:</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>856 254,40</b>	<b>50,4</b>

**Koszty wynagrodzeń** dotyczą wynagrodzenia przeciętnie dla 24 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji dnia działacza kultury.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów o dzieło i umowy zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, artystami występującymi na koncertach i przedstawieniach organizowanych przez PDK.

**Zużycie materiałów, energii i towaru** dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu sprzętu, części, zakup towaru do Informacji Turystycznej, zakupu literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki i odśnieżarki.

**Usługi obce** są to wydatki, za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, remontów, internetowych (BIP, domena, serwer) oraz zabezpieczenie medyczna imprez.

**Podatki i opłaty** dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty skarbowej, administracyjnej, manipulacyjnej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Świadczenia na rzecz pracowników** są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za odzież ochroną.

**Podróże i nocleg** dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników i noclegiem aktorów, członków zespołów występujących na koncertach organizowanych przez naszą instytucję.

**Pozostałe koszty i pozostałe koszty finansowe i operacyjne** dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, akredytacji, składki ZAiKS, cesji praw do projekcji filmów, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, oraz odsetek zapłaconych za nieterminowe opłacanie faktur.

**Zakup środków trwałych i inne inwestycje:** nie wystąpił.

### III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i	Wartość należności	Wartość zobowiązania
------	--------------------	--------------------	----------------------



	<b>zobowiązania</b>		
1	Należności nie wymagalne	71 452,52	-
2	Należności wymagalne	4 478,78	-
3	Należności inne	42,04	-
4	Zobowiązania nie wymagalne	-	59 767,07
5	Zobowiązania wymagalne	-	0,00
6	Zobowiązania inne	-	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>75 973,34</b>	<b>59 767,07</b>

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy i wynajmu powierzchni reklamowych, placu i sal.

<b>L.p</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Należność ogółem</b>	<b>Należność</b>	<b>Termin płatności</b>
1	Urząd Skarbowy w Pisz	65 117,00	65 177,00	2014
2	Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Włodkowskiego	150,00	150,00	10.07.2014
3	PHU GROT Jacek Olszewski	2 060,52	2 060,52	01.07.2014
4	Starostwo Powiatowe w Pisz	2 000,00	2 000,00	09.07.2014
5	K.W. Prawo i Sprawiedliwość	220,00	220,00	30.07.2014
6	Agencja Rynku Rolnego	1 845,00	1 845,00	24.07.2014
	<b>Razem:</b>	<b>71 452,52</b>	<b>71 452,52</b>	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego, czynszu lokalowego, wynajmu sal i placu, wymiany zniszczonego lustra, wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance.

<b>L.p</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Należność ogółem</b>	<b>Należność wymagalna</b>	<b>Termin płatności</b>
1	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
2	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
3	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
4	Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
5	KATEL Katarzyna Grek	1 150,00	1 150,00	15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011
	<b>Razem:</b>	<b>4 478,78</b>	<b>4 478,78</b>	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c lipcu 2014r.

<b>L.p</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Należność ogółem</b>	<b>VAT Naliczony</b>	<b>Termin odliczenia</b>
1	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	183,31	25,48	07.2014
2	Speed s.c.	61,50	11,50	07.2014
3	PHU Polaris Andrzej i Wiesław Krzyżańscy	27,06	5,06	07.2014
	<b>Razem:</b>		<b>42,04</b>	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup paliwa, zakupu drobnego sprzętu i materiałów do napraw, zakup konsumpcji dla zespołów występujących podczas IV Międzynarodowego Jarmarku św. Jana, ochrony fizycznej imprez, materiałów biurowych i do dekoracji zużytych podczas imprez, kwiatów, abonament za system publikator, koncerty zespołów folklorystycznych oraz koncert zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, ubezpieczenie wycieczki do Kędzierzyn Koźle, oraz nie dopłaty nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 06/2014	6 953,00	6 953,00	07.2014
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 06/2014	33 106,75	33 106,75	07.2014
	Urząd Miejski w Pisz – mapy	310,97	310,97	2014
	Statom Stacja Paliw	224,89	224,89	14.07.2014
	PHU Grot Jacek Olszewski	267,18	267,18	21.07.2014
	Elckie Centrum Kultury	5 000,00	5 000,00	07.07.2014
	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	183,31	183,31	07.07.2014
	F.H.U. Jan Dzitkowski	36,15	36,15	05.07.2014
	Cafe Bar Baszta	2 000,00	2 000,00	20.07.2014
	PHU. Polaris Andrzej i Wiesław Krzyżańscy	27,06	27,06	12.07.2014
	Anba Barbara Pupek	330,00	330,00	21.07.2014
	Sklep Przemysłowy Styl	84,00	84,00	07.2014
	Speed s.c.	61,50	61,50	14.07.2014
	Securitas North sp. z o.o.	4 397,25	4 397,25	14.07.2014
	Management Company Adrian Zalewski	6 500,00	6 500,00	09.07.2014
	TUiR Allianz Polska S.A.	285,00	285,00	03.07.2014
	Piotrowski Marek	0,01	0,01	07.2014
	<b>Razem:</b>	<b>59 767,07</b>	<b>59 767,07</b>	

5) **Zobowiązania wymagalne:** nie występują.

6) **Zobowiązania inne:** nie występują.

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.**

1) w kasie – **321,80 zł**

2) w banku:

- rachunek bieżący – **4 285,52 zł**,
- rachunki środków wyodrębnionych związanych z inwestycjami razem: **6 541,77 zł**
  - 1) zabezpieczenie inwestycji – **6 541,77 zł**,
- rachunek socjalny – **9 442,14 zł**,

Pisz, 29.07.2014r.

**Piski Dom Kultury**  
Pl. Daszyńskiego 16  
12-200 Pisz  
tel. (87) 423-22-62  
NIP 849-10-27-371

**DYREKTOR**  
Marek Piotrowski

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jacek Dąbkowski