

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY

ZA 2014r.

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

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| - Działalność podstawowa | 29 030,67 | 24 419,72 | 84,1 |
| - Działalność dodatkowa | 80 000,00 | 70 564,45 | 88,2 |
| Otrzymane dotacje: | 1 532 000,00 | 1 502 800,00 | 98,1 |
| - Urząd Miejski w Pisz: | 1 532 000,00 | 1 502 800,00 | |
| Podmiotowa - | 1 532 000,00 | 1 502 800,00 | |
| Celowa: | 0,00 | 0,00 | |
| - Przychody finansowe i operacyjne | 22 000,00 | 20 335,52 | 92,4 |
| - Pozostałość środków z poprzedniego roku | 21 969,33 | 21 969,33 | 100,0 |
| Razem: | 1 685 000,00 | 1 640 089,02 | 97,3 |

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 | 999 136,24 | 973 393,10 | 97,4 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 106 000,00 | 105 129,32 | 99,2 |
| Zużycie materiałów, energii i towaru, | 136 268,56 | 128 937,58 | 94,6 |
| Usługi obce | 118 291,21 | 108 826,38 | 92,0 |
| Podatki i opłaty | 46 544,00 | 44 327,83 | 95,2 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 233 813,20 | 222 459,03 | 95,1 |
| Podróże i nocleg | 13 200,00 | 10 859,36 | 82,3 |
| Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne | 31 746,79 | 26 356,17 | 83,0 |
| Zakup środków trwałych i inne inwestycje | - | - | - |
| Razem koszty: | 1 685 000,00 | 1 620 288,77 | 96,2 |

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, 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, pralniczych, usług realizacji dźwięku, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, remontów, internetowych (BIP, domena, serwer) oraz zabezpieczenie medyczne 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 zobowiązania | Wartość należności | Wartość zobowiązania |
|------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Należności nie wymagalne | 64 299,68 | - |
| 2 | Należności wymagalne | 4 533,26 | - |
| 3 | Należności inne | 494,55 | - |
| 4 | Zobowiązania nie wymagalne | - | 40 418,93 |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | - | 0,00 |
| 6 | Zobowiązania inne | - | 0,00 |
| | Razem: | 69 327,49 | 40 418,93 |

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy i odsetek za nieterminowe uregulowanie należności.

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | Należność | Termin płatności |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Urząd Skarbowy w Pisz | 64 294,00 | 64 294,00 | 2015 |
| 2 | Komitet Wyborczy PSL | 5,68 | 5,68 | 13.01.2015 |
| | Razem: | 64 299,68 | 64 299,68 | |

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, odsetek za nieterminowe uregulowanie należności .

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | Należność wymagalna | Termin płatności |
|-----|--------------------------|------------------|---------------------|--|
| 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 |
| 6 | Outdor Cinema sp. z o.o. | 54,48 | 54,48 | 04.06.2014 |
| | Razem: | 4 533,26 | 4 533,26 | |

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c styczniu 2015r.

| L.p | Kontrahent | Należność ogółem | VAT Naliczony | Termin odliczenia |
|-----|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Orange Polska S.A. | 373,08 | 56,19 | 01.2015 |
| 2 | PGE Obrót S.A. | 2 344,26 | 438,36 | 01.2015 |
| | Razem: | | 494,55 | |

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup usług telekomunikacyjnych, zużycia energii elektrycznej w PDK i Wiejskim Centrum Kulturalno Społecznym w Kociołku Szlacheckim, zaliczki otrzymanej od kontrahenta tytułem wynajmu sali.

| L.p | Kontrahent | Zobowiązanie ogółem | Zobowiązanie | Termin płatności |
|-----|---|---------------------|--------------|------------------|
| | Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 12/2014 | 5 727,00 | 5 727,00 | 20.01.2015 |
| | Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 12/2014 | 31 017,19 | 31 017,19 | 15.01.2015 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| | Orange Polska S.A. | 373,08 | 373,08 | 02.01.2015 |
| | PGE Obrót S.A. | 657,40 | 657,40 | 12.01.2015 |
| | PGE Obrót S.A. | 2 344,26 | 2 344,26 | 13.01.2015 |
| | Thermo Active Sp. z o.o. | 300,00 | 300,00 | 2015 |
| | Razem: | 40 418,93 | 40 418,93 | |

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

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

7) **Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r.**

1) w kasie – 0,00 zł

2) w banku:

- rachunek bieżący – 18,48 zł,
- rachunek środków wyodrębnionych związany z zabezpieczeniem inwestycji: - 6 542,42 zł
- rachunek socjalny – 681,96 zł,

Pisz, 26.02.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Dobkowski

p.o. DYREKTORA

Malgorzata Swierczewska

Piski Dom Kultury

Pl. Daszyńskiego 16

12-200 Pisz

tel. (87) 423-22-62

NIP 849-10-27-371