

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
 97-400 BELCHATÓW  
 PLAC NARUTOWICZA 1A  
 NIP 7692024580

**SPRAWOZDANIE**  
 z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 dla których organem założycielskim jest Miasto Belchatów za rok 2014  
 (art. 265 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2014	<b>96.564,84</b>	-	-
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2014	-	<b>125 350,93</b>	-
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>4 270 717,37</b>	<b>4 059 181,50</b>	<b>95,05%</b>
1.	Dotacje na bieżącą działalność w tym:	2 655 100,00	2 401 000,00	90,43%
	dotacja z budżetu gminy	2 655 100,00	2 401 000,00	90,43%
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	768 250,00	767 995,00	99,97%
	najem	104 000,00	103 692,89	99,70%
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	485 172,00	483 030,60	99,56%
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/	218 000,00	218 053,00	100,02%
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	103 346,00	148 253,53	143,45%
6.	<b>DOTACJA UNIJNA-refundacja poniesionych kosztów w ramach projektu "DYCTAT „Europejskie DYKTATury”</b>	<b>40 849,37</b>	<b>40 849,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI W TYM:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>437 170,73</b>	<b>87,43%</b>
	na zakupy inwestycyjne- wyposażenie Gigantów Mocy	400 000,00	337 170,73	84,29%
	na zakupy inwestycyjne- Orkiestron	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>4 671 335,37</b>	<b>4 190 799,33</b>	<b>89,71%</b>
1.	Wynagrodzenia w tym:	2 171 371,00	1 838 278,55	84,66%
	ze stosunku pracy	1 834 020,00	1 619 130,45	88,28%
	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	337 351,00	219 148,10	64,96%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	423 830,00	388 645,44	91,70%
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	297 808,00	273 475,78	91,83%

	składki na Fundusz Pracy	43 800,00	33 039,41	75,43%
	odpisy na ZFŚS	51 222,00	51 221,43	100,00%
3.	Materiały, energia i usługi w tym:	841 937,20	874 649,94	103,89%
	remonty, naprawy i konserwacje	96 055,00	96 054,32	100,00%
	energia elektryczna i ciepła	289 936,00	289 935,13	100,00%
4.	Podatki i opłaty, nieodliczony podatek Vat	65 578,37	26 868,30	40,97%
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	495 467,80	495 465,63	100,00%
	w tym: podróże służbowe pracowników	9 159,00	9 158,77	100,00%
6.	Amortyzacja w tym:	657 744,00	551 491,99	83,85%
	amortyzacja stopniowa	482 518,00	482 517,53	100,00%
	amortyzacja 100%	175 226,00	68 974,46	39,36%
7.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	7 010,00	7 003,35	99,91%
8.	Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu netto	8 397,00	8 396,13	99,99%
<b>IV</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI</b>	<b>581 900,00</b>	<b>515 288,39</b>	<b>88,55%</b>
<b>a)</b>	<b>z dochodów własnych</b>	<b>81 900,00</b>	<b>81 899,19</b>	<b>100,00%</b>
	zakup środków trwałych	81 900,00	81 899,19	100,00%
<b>b)</b>	<b>z dotacji inwestycyjnej w tym:</b>	500 000,00	433 389,20	86,68%
	zakup wyposażenia pomieszczeń - Giganty Mocy	400 000,00	337 170,73	84,29%
	zakupy z przeznaczeniem na Orkiestron	100 000,00	78 226,40 (+ VAT 17 992,07)	96,22%
<b>V</b>	<b>Odsetki od pożyczki na finansowanie termomodernizacji Oddz.Gwarek pozostałe do zapłaty-rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>11 254,27</b>	
<b>VI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>393 363,90</b>	
	dotacja na zakup środków trwałych wyposażenia pomieszczeń – Giganty Mocy	0,00	293 363,90	
	dotacja na zakup środków trwałych-Orkiestron	0,00	100 000,00	
<b>VII</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014</b>			
1.	Stan należności		95 956,05	
	w tym wymagalne:		2 860,99	
2.	Stan zobowiązań (z pożyczką WFOŚiGW)		183 835,53	
	w tym wymagalne:		0	
	Towary w sklepiu Giganty Mocy		13 945,42	

Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		125 350,93	
---	--	------------	--

### INFORMACJA OPISOWA

#### **Punkt I .Pozostałe przychody operacyjne i finansowe:**

#### **Punkt I podpunkt 5 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury**

Do planu i wykonania za rok 2014 do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych zaliczono:

- wpływy z refaktur za zużytą energię elektryczną, ciepłą i inne media od użytkowników pomieszczeń /KWB, MIPBP/ oraz media z wynajmów	-46 095,19
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	-28 828,76
- odsetki przypisane na rachunkach bankowych	-275,37
- dotacja inwestycyjna na wyposażenie GM	-43 806,83
- pozostałe przychody operacyjne np. nagrody rzeczowe	-26 793,85
- przychody związane z pośrednictwem, sprzedażą towarów	-2 453,53
	<b>148 253,53</b>

#### **Punkt III podpunkt 1 –Wynagrodzenia**

**w tym : ze stosunku pracy** - 1.619 130,45

dla 44,99 etatu /przeciętne zatrudnienie za rok 2014r/ze średnim wynagrodzeniem brutto bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych- 2.923,27/

**w tym : z tytułu umów zleceń i dzieło** - 219 148,10

/dla pracowników obcych/w tym:

- w pozycji tej umieszczono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i dzieło dla instruktorów prowadzących amatorski ruch artystyczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku, orkiestrę Dętą OSP w Grocholicach, chór GOSPEL	- 120 190,50
- wynagrodzenia dla artystów według umów dzieło za koncerty, spektakle	- 74 825,00
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu Atrakcje i Art.:akcje 2014	-1 000,00
- wynagrodzenia wg umów zlecenie i dzieło pozostałe związane z funkcjonowaniem MCK w tym: dla wykonujących bieżące fachowe naprawy, obsługi prawnej, bhp i innych prac fizycznych	- 23 132,60
	<b>1 838 278,55</b>

#### **Punkt III podpunkt 4- Podatki i opłaty, nieodliczony podatek VAT**

- podatek od nieruchomości	-25.711,00
- opłaty	-146,00
- nieodliczony podatek VAT	-1 011,30
	<b>26 868,30</b>

#### **Punkt III podpunkt 5 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury**

Do planu i wykonania za 2014r do pozostałych kosztów rodzajowych zaliczono:

- opłata za wynajem filmów do kina Kultura	-117 122,95
- delegacje służbowe	-9 158,77
- opłaty ZAIKS, DKF, PISF i członkowskie	-13 700,35
- organizacja koncertów, spektakli teatralnych według wystawionych faktur	-196 792,17

- nagrody rzeczowe i pieniężne w organizowanych konkursach -22 238,66
- ubezpieczenia mienia MCK -26 069,00
- wyjazdy na koncerty, przeglądy, akredytacje, koszty obsługi imprez: organizacja wystaw, spektakli teatralnych, spotkań kulturalnych, koncertów, noclegi, wyżywienie, ochrona zgodnie z kalendarzem imprez -109 183,73
- dzierżawa prawa użytkowania OSP - 1 200,00

-----  
**495 465,63**

**Punkt III podpunkt 7 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury**

- spłata odsetek od pożyczki z Woj.Fund.Ochrony Środ. -5 995,00
- odsetki od nieterminowych zapłat -100,55
- umorzenie nieściągalnych należności -880,00
- niedobór towarów -27,80

-----  
**7 003,35**

**Punkt VII- NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31.12.2014r. należności Miejskiego Centrum Kultury, w tym rozrachunki z odbiorcami:

- opłaty za najem pomieszczeń, za media, w tym z terminem płatności do 31.12.2014r -1 886,07
- należności wymagalne -1 886,07
- z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym –podatek VAT -88 745,15
- rozrachunki publiczno- prawne -182,49

-----  
**95 956,05**

**Punkt VII- ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2014r do zobowiązań Miejskiego Centrum Kultury należą:

- opłaty za konserwację maszyn i urządzeń, wodę, usługi telefoniczne i internetowe, tablicę informacyjną, energię ciepłą, śmieci, gaz, opłaty za filmy, bieżące zakupy działalności statutowej, materiały biurowe, badania pracowników, czynsz, dzierżawa prawa użytkowania MCK, środki czystości, energię elektryczną, ubezpieczenie, wadium termin płatności – styczeń 2014r - 49 843,22
- wadium -10 086,51
- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki - 112 500,00
- W tym do spłaty w 2014r - 30.000,00
- z WFOŚ plus odsetki -płatność w ratach miesięcznych do 2020r - 11 254,27
- w tym do spłaty w 2014r - 5.790,81
- podatek dochodowy z m-ca XII/2014 -97,00
- zobowiązania z tytułu rozliczeń z pracownikami -54,53
- /różnica wynagrodzeń z umów o pracę/

-----  
**183 835,53**

Bełchatów dnia 27.02.2014r

Opracowała : Główna Księgowa

Aleksandra Kocińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Bełchatowie

mgr Aleksandra Kocińska

**Dyrektor**

Z-ca DYREKTORA  
d. Ekspozycji Giganty Mocy i Marketingu  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Bełchatowie

mgr Malgorzata Stanisława Mordalska