

Dział 921
Rozdział 92113

metoda memoriałowa

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	x	1 005 300,00	610 793,45	61%
1.	Przychody z prowadzonej działalności (A+B+C)		495 300,00	382 793,45	77%
	<i>w tym</i>				
A	Działalność podstawowa	x	459 000,00	363 228,52	79%
B	Działalność dodatkowa	x	31 000,00	14 533,89	47%
C	Inne przychody	x	5 300,00	5 031,04	95%
2.	Dotacja z budżetu JST (A+B+C)		510 000,00	228 000,00	45%
	<i>w tym</i>				
A	Podmiotowa na działalność bieżącą	2480	510 000,00	228 000,00	45%
B	Celowa na programy i projekty bieżące		0,00	0,00	0%
C	Celowa na inwestycje	6140	0,00	0,00	0%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (1+2+3+4+5)		1 005 300,00	543 518,84	54%
	<i>w tym</i>				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 100,00	207 054,62	48%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4580	0,00	0,00	0%
3.	Zakup towarów i usług		418 600,00	266 697,62	64%
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	60 000,00	38 721,94	65%
5.	Pozostałe koszty		95 600,00	31 044,66	32%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6220	0,00	0,00	0%
IV	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	
V	Stan należności na początek roku	x	17 679,72	17 679,72	
VI	Stan zobowiązań na początek roku	x	76 253,43	76 253,43	
VII	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	102 254,18	102 254,18	
VIII	Stan planowanych środków finansowych do dyspozycji w danym		1 125 233,90	730 727,35	65%
IX	Planowana kwota do wydatkowania w danym roku (II+III+VI)		1 081 553,43	619 772,27	57%
X	Stan środków pieniężnych	x	43 680,47	109 333,87	
XI	Stan należności	x	9 800,00	7 136,55	
XII	Stan zobowiązań	x	28 000,00	34 040,36	

sporządzono dnia : 2015-07-30..

GLÓWNA KASJEROWA
Dorota Mikolajczak

DYREKTOR
Paweł Piwka

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ

30-06-2015

w samorządowej instytucji kultury pn. Lęborskie Centrum Kultury FREGATA w Lęborku

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

"FREGATA"

84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12
NIP 8411662988, REGON 220513574

NALEŻNOŚCI z tytułu :

- dostaw towarów i usług

595,50

SKOSS Szymon Kielbratowski

184,50

MultiBenefit Sp. z o.o.

132,00

KINAds

6,00

Julia Krepel

123,00

Ireneusz Świątek

150,00

w tym wymagalne

0,00

- należności spornych

0,00

w tym wymagalne

0,00

- VAT do zapłaty z US z tyt. Dekl.za 05,06/2015

3 022,00

- VAT naliczony za 06/2015 do rozliczenia w 07/2015

3 119,05

- zaliczki dla pracowników (pogotowie kasowe)

400,00

- rozliczenia kas fiskalnych

- pozostałe należności

0,00

RAZEM

0,00

7 136,55

w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA z tytułu:

30-06-2015

- dostaw towarów i usług

22 631,24

MPEC Lębork

379,34

MPWiK Lębork

461,00

REMONDIS Sp. z o.o.

204,37

UPS

94,10

Rozpowszechnianie Filmów Anna Knap Morzyk

543,82

Dystrybucja i Wyświetlanie Filmów Mirosław Morzyk

331,98

UIP Sp. z o.o.

14 295,92

Energa-Operator SA

3 905,31

MUSCHELKA Sp. z o.o.

152,57

Kino ŚWIAT Sp. z o.o.

84,70

GLOBART Agnieszka Gromadzka

1 000,00

Suphon BIS

547,50

Sezam BIS

519,00

Agawa

76,01

NETTO Sp. z o.o.

35,62

- podatku od osób fizycznych PIT-4

1 832,00

- ZUS

9 353,62

- PZU

223,50

- wynagrodzeń

0,00

- potrąceń pracowniczych

0,00

- pozostałe zobowiązania

0,00

RAZEM

0,00

34 040,36

w tym wymagalne

0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Mikołajczak

DYREKTOR

Paweł Piwka

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku w samorządowej instytucji kultury
Lęborskie Centrum Kultury "FREGATA"

Na podstawie art.265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA realizuje swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości i o finansach publicznych.

Podstawą działalności LCK FREGATA jest plan finansowy działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwot dotacji z budżetu organizatora, które planuje się corocznie w budżecie miasta. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012r. poz. 406) przychodami instytucji kultury obok dotacji podmiotowej, są również przychody z prowadzonej działalności (w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży składników majątku ruchomego), dotacje celowe z budżetu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł. Zgodnie z postanowieniami Statutu (Uchwała Nr.VI-58/07 Rady Miejskiej z dnia 03-04-2007r.) LCK Fregata może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności w zakresie:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- darowizny, spadki i zapisy,
- środki pozyskiwane z funduszy UE lub innych funduszy,
- wpływy z innych źródeł,

Przychody :

Przychody zrealizowane zostały w kwocie **610 793,45 zł** co stanowi **61% wykonania Planu.**

1. Podstawowym źródłem dochodów LCK Fregata jest dotacja podmiotowa, która w roku 2015 stanowi kwotę **510 000 zł** .

Kwota 460.000zł została przyznana LCK Fregata zgodnie z Uchwałą Nr. IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku. Pierwotna wartość dotacji została zwiększona o kwotę 50.000zł zgodnie z zarządzeniem organizatora Nr 68/2015 z dnia 19-06-2015.

Przyznana dotacja podmiotowa została wykorzystana w wysokości **45% planu tj. 228 000 zł**

2. Dotacje celowe nie wystąpiły.

Przychody wypracowane przez LCK Fregata (z prowadzonej działalności) ogółem w I kwartale 2015 roku wyniosły **382 793,45 zł** co stanowi **77% planowanych przychodów**

Na kwotę tę składają się:

A. Działalność podstawowa, czyli przychody z usług:

363 228,52 zł

- | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-------|
| - sprzedaży biletów wstępu do kina, kartetów i voucherów | 329 848,13 zł | co stanowi | 98% | planu |
| - sprzedaży biletów wstępu na spektakle, koncerty | 5 670,39 zł | co stanowi | 21% | planu |
| - warsztatów, nauki gry, występów artystycznych | 27 710,00 zł | co stanowi | 63% | planu |

B. Działalność dodatkowa:

14 533,89 zł

- | | | | | |
|--|--------------|------------|-----|-------|
| - Najem powierzchni reklamowej i użytkowej | 12 553,64 zł | co stanowi | 57% | planu |
| - emisja reklam przed seansami filmowymi | - zł | co stanowi | 0% | planu |
| - sprzedaż art.informacyjno/pamiątkowych w CIT/BKP | 680,25 zł | co stanowi | 34% | planu |
| - pozostałe usługi (wpisowe, usługa sprzedaży biletów) | 1 300,00 zł | co stanowi | 86% | planu |

GŁÓWNA KASJERKA
[Podpis]
Dorota Mikolajczak

DYREKTOR
[Podpis]
Dorota Dima

C. Inne przychody stanowiły

5 031,04 zł

- odsetki od środków na r-kach bankowych jednostki
- przychody z tytułu zaokrągleń deklaracji VAT

28,98 zł co stanowi 7% planu
2,06 zł co stanowi 0% planu

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30-06-2015 r. wyniósł 109 333,87 zł

Przychody wypracowane przez LCK Fregata w I kwartale 2015r. w całości zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zaplanowane przychody z prowadzonej działalności stanowią jedynie prognozy ich wielkości i nie są zależne od działań LCK Fregata.

Koszty:

Koszty Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA w I półroczu 2015r. Wykonano ogółem w wysokości 543 518,84 zł co stanowi 54% planu

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla pracowników wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 207 054,62 zł co stanowi 48% planu

Na kwotę tę składają się poszczególne pozycje :

- wynagrodzenia osobowe 114 482,06 zł co stanowi 49% planu
- wynagrodzenia bezosobowe 53 265,68 zł co stanowi 71% planu
- honoraria artystów wykonawców 12 312,00 zł co stanowi 62% planu
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 247,85 zł co stanowi 52% planu
- składki na Fundusz Pracy 2 747,03 zł co stanowi 54% planu

2. Na zakup towarów i usług wydatkowano 266 697,62 zł co stanowi 64% planu.

W tym m.in. na:

- Koncerty i spektakle (opłaty za nagłośnienie, noclegi, wyżywienie wykonawców) 4 862,94 zł
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska 5 541,81 zł
- Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska 761,98 zł
- Lęborski Klub Fotograficzny 1 502,45 zł
- Sekcja perkusyjna "Tremollo" 3 652,00 zł
- Przegląd Jasełek 2 979,85 zł
- Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej 3 532,48 zł
- Konkurs "Rozświećmy Lębork" 585,32 zł
- Program "Ożywiona Staromiejska" 519,00 zł
- Konkurs "Rodno Mowa" 995,40 zł
- Kreatywna poczekalnia 600,00 zł
- Sowiarszenie TAK 660,65 zł
- Widowisko "Misterium Męki Pańskiej" 9 313,00 zł
- Teatr Tańca "Jeszcze pięć minut" 296,47 zł
- Wernisaże 383,38 zł
- Zajęcia nauki gry na perkusji, gitarze i wokalu 9 537,00 zł
- Zespół LEVINO 300,00 zł
- Publiczne wyświetlanie filmów 175 594,24 zł
- Stacja Kultura przy Dworcu PKP 3 510,96 zł
- Fontanna Plac Pokoju 11 208,01 zł
- Fontanna Żabka 4 598,18 zł
- Środki czystości 1 928,63 zł
- Artykuły biurowe i papiernicze, drobne wyposażenie 12 066,98 zł
- Artykuły komputerowe w tym aktualizacje programów i licencje 988,85 zł
- Pomoce dydaktyczne i książki, prenumerata czasopism 670,72 zł
- Usługi pocztowe i opłaty bankowe 1 426,69 zł
- Wywóz nieczystości, usługi MPWiK 1 088,24 zł
- Dostęp do portali www 205,20 zł
- Dostęp do sieci Internet oraz opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2 030,60 zł
- Badania profilaktyczne pracowników i koszty BHP 330,37 zł
- Konserwacji i napraw urządzeń 1 955,49 zł

- Towary przekazane do sprzedaży	747,85 zł
- Towary przekazane na imprezy regionalne	686,40 zł
- Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług	1 636,48 zł

3. Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody to kwota 38 721,94 zł co stanowi 65% planu.
Na kwotę tę składają się :

a) zakup energii	22 714,71 zł
b) zakup wody	1 308,24 zł
c) zakup energii ciepłej	14 698,99 zł

4. Pozostałe koszty wyniosły w I kwartale 2015 kwotę 31 044,66 zł co stanowi 32% planu.
Na kwotę tę składają się :

a) Ryczałt za samochód	1 405,94 zł
b) Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 743,13 zł
c) Świadczenia osobowe	60,00 zł
d) Podatek VAT nieodliczony	873,93 zł
e) Czynsze za wynajem sal	2 352,36 zł
f) Opłaty administracyjno-skarbowe	194,85 zł
g) Opłaty PISF i ZAIKS	12 529,21 zł
h) Ubezpieczenia budynku	4 770,48 zł
j) Pozostałe	3 114,76 zł

Ocena sposobu realizacji planowanych kosztów wskazuje, iż ich wykonanie odbywało się w granicach określonych planem finansowym, w sposób celowy z zachowaniem zasad gospodarności.

W drugim półroczu 2015 planuje się zakup systemu alarmowego, montaż zdalnego monitoringu w obiektach LCK Fregata oraz wymianę siedzisk na sali kinowej. Na te cele jednostka wykorzysta środki uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu do kina oraz wynajmu powierzchni użytkowej.

Na stan należności w kwocie 7 136,55 zł składają się :

Należność od Julia Krepel za wynajem powierzchni pod automat	123,00 zł
Należność z SKOSS Szymon Kielbratowski za wynajem powierzchni użytkowej pod automat	184,50 zł
Należność z KINOds - dopłata do BuenoCzwartków	6,00 zł
Należność od MultiBenefit Sp. z o.o. za zrealizowane Vochery wstępu do kina	132,00 zł
Należność od Ireneusz Świątek za wynajem Sali w Stacji Kultura	150,00 zł
<i>Razem należności z tytułu towarów i usług</i>	595,50 zł
Należność od US - nadwyżka VAT naliczonego nad należnym za 05,06/2015	3 022,00 zł
Należność z tytułu VAT naliczonego za Czerwiec 2015 do rozliczenia w kolejnych miesiącach	3 119,05 zł
Należności pracownicze kasjerów z tytułu wypłaconego pogotowia kasowego	400,00 zł

Na stan zobowiązań w kwocie 34 040,36 zł składają się :

Zobowiązania wobec kontrahentów których termin zapłaty przypada na II półrocze 2015	22 631,24 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu podatku od wynagrodzeń - termin zapłaty 20-07-2015	1 832,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek - termin zapłaty 05-07-2015	9 353,62 zł
Zobowiązania wobec PZU z tytułu składek pracowniczych - termin zapłaty 15-07-2015	223,50 zł

Lębork dnia 2015-07-30

ŁĘBORSKIE CENTRUM KULTURY
"FREKATA"
 BA-300 ŁĘBORK, ul. Gdańska 12
 NIP: 84 11649984 REGON 220513574

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 Dorota Mikolajczak

DYREKTOR
[Podpis]
 Paweł Piwka