

Lębork dnia 28.02.2014

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

„FREGATA”

84-300 LĘBORK; ul. Gdańska 12  
NIP 641-002-159, REGON 142073574INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY "FREGATA" za 2013 rok

## I. Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

Dział 921  
Rozdział 92113

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII 2013	% wykonania
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM ( 1+2 )</b>	<b>789 000,00</b>	<b>989 336,43</b>	<b>989 238,45</b>	100%
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności (A+B+C)</b>	<b>349 000,00</b>	<b>549 336,43</b>	<b>549 238,45</b>	100%
	<i>w tym</i>				
A	Działalność podstawowa	328 000,00	518 680,00	518 574,19	100%
B	Działalność dodatkowa	19 000,00	21 574,00	21 587,16	100%
C	Inne przychody	2 000,00	9 082,43	9 077,10	100%
2.	<b>Dotacja z budżetu JST (A+B+C)</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	100%
	<i>w tym</i>				
	Podmiotowa na działalność bieżącą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100%
B	Celowa na programy i projekty bieżące	0,00	0,00	0,00	0%
C	Celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0%

## II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII 2013	% wykonania
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (1+2+3+4+5)</b>	<b>804 636,58</b>	<b>996 754,00</b>	<b>984 019,75</b>	99%
	<i>w tym</i>				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 191,00	387 340,00	374 670,50	97%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Zakup towarów i usług	321 322,00	444 313,00	444 305,39	100%
	- Materiały i wyposażenie	77 088,00	68 212,00	68 205,63	100%
	- Zakup usług	244 234,00	376 101,00	376 099,76	100%
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	52 000,00	47 160,00	47 159,32	100%
	Pozostałe koszty	74 123,58	117 941,00	117 884,54	100%
III	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0%
V	Stan należności na początek roku	16 315,50	21 638,40		0%
VI	Stan zobowiązań na początek roku	54 758,98	61 496,74		0%
VII	Stan środków pieniężnych na początek roku	86 410,93	86 410,93		0%
VIII	<b>Stan planowanych środków finansowych do dyspozycji w danym roku (I+V+VII)</b>	<b>891 726,43</b>	<b>1 097 385,76</b>	<b>1 097 287,78</b>	100%
IX	<b>Planowana kwota do wydatkowania w danym roku (II+III+VI)</b>	<b>859 395,56</b>	<b>1 058 250,74</b>	<b>1 045 516,49</b>	99%
X	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	32 330,87	114 807,64		
XI	Stan należności na koniec roku / miesiąca	9 887,68	11 597,56		
XII	Stan zobowiązań na koniec roku / miesiąca	8 000,00	37 598,19		

2014-02-28

data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Mikołajczak

DYREKTOR

Paweł Piwka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok 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 II półrocze 2013r.

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 989 238,45 zł co stanowi 100% wykonania Planu.**

1. Podstawowym źródłem dochodów LCK Fregata jest dotacja podmiotowa, która w roku 2013 stanowi kwotę **440 000 zł** . Jest ona taka sama jak dotacja w poprzednim roku.

Kwota ta została przyznana LCK Fregata zgodnie z Uchwałą Nr. XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku. Przyznana dotacja podmiotowa została wykorzystana na dzień 31.12.2013r. w wysokości 100% planu tj. 440 000 zł

2. Dotacje celowe nie wystąpiły.

Przychody wypracowane przez LCK Fregata (z prowadzonej działalności) ogółem w 2013 roku wyniosły **549 238,45 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów.

*Na kwotę tę składają się:*

**A. Działalność podstawowa, czyli przychody z usług:**

- sprzedaży biletów wstępu do kina, kartetów i voucherów
- sprzedaży biletów wstępu na spektakle, koncerty
- warsztatów, nauki gry, występów artystycznych

**518 574,19 zł**

443 303,02 zł co stanowi 100% planu

32 436,17 zł co stanowi 100% planu

42 835,00 zł co stanowi 100% planu

**B. Działalność dodatkowa:**

- Najem powierzchni reklamowej i użytkowej
- emisja reklam przed seansami filmowymi
- sprzedaż art.informacyjno/pamiątkowych w CIT/BKP
- pozostałe usługi (wpisowe)

**21 587,16 zł**

13 824,39 zł co stanowi 100% planu

3 641,10 zł co stanowi 100% planu

2 601,67 zł co stanowi 100% planu

1 520,00 zł co stanowi 100% planu

**C. Inne przychody stanowiły**

- środki otrzymane od osób fizycznych (darowizny)	9 077,10 zł		
- odsetki od środków na r-kach bankowych jednostki	3 300,00 zł	co stanowi	100% planu
- odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia	731,42 zł	co stanowi	100% planu
- refundacja wynagrodzeń osobowych z PUP	430,07 zł	co stanowi	100% planu
- przychody z tytułu zaokrągleń deklaracji VAT	4 609,43 zł	co stanowi	100% planu
	6,18 zł	co stanowi	62% planu

**Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31-12-2013 r. wyniósł 114 807,64 zł**

Przychody wypracowane przez LCK Fregata w 2013r. 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 2013r. Wykonano ogółem w wysokości 984 019,75 zł co stanowi 99% planu**

**1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla pracowników wydatkowano w 2013 roku kwotę 374 670,50 zł co stanowi 97% planu**

*Na kwotę tę składają się poszczególne pozycje :*

- wynagrodzenia osobowe	220 301,61 zł	co stanowi	98% planu
- wynagrodzenia bezosobowe	58 186,82 zł	co stanowi	94% planu
- honoraria artystów wykonawców	47 124,00 zł	co stanowi	96% planu
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,99 zł	co stanowi	95% planu
- składki na Fundusz Pracy	4 662,08 zł	co stanowi	97% planu

**2. Na zakup towarów i usług wydatkowano 444 305,39 zł co stanowi 100% planu.**

*W tym m.in. na:*

- Koncerty i spektakle ( opłaty za nagłośnienie, noclegi, wyżywienie wykonawców)	20 223,57 zł
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	35 167,42 zł
- Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	13 535,87 zł
- Lęborski Klub Fotograficzny	1 000,87 zł
- Sekcja perkusyjna "Tremollo"	8 427,32 zł
- Jasełka	1 754,67 zł
- Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej	5 709,36 zł
- Konkurs "Rozświećmy Lębork"	599,18 zł
- Program "Ożywiona Staromiejska"	930,00 zł
- Konkurs "Rodno Mowa"	981,65 zł
- Lęborskie Muzykalia	3 632,45 zł
- Sowarzystanie TAK	1 300,00 zł
- Lęborskie Towarzystwo Oświatowe	826,35 zł
- ZHP Światelko do Nieba	850,20 zł
- Wernisaże	185,95 zł
- Zajęcia nauki gry na perkusji, gitarze i wokalu	26 575,08 zł
- Występy chórów regionalnych	1 082,57 zł
- Publiczne wyświetlanie filmów	232 694,62 zł
- Środki czystości	3 962,90 zł
- Artykuły biurowe i papiernicze, drobne wyposażenie	10 205,89 zł
- Artykuły komputerowe w tym aktualizacje programów i licencje	3 031,26 zł
- Pomoce dydaktyczne i książki, prenumerata czasopism	1 095,49 zł
- Usługi pocztowe i opłaty bankowe	3 153,89 zł
- Wywóz nieczystości, usługi MPWiK	2 298,96 zł
- Dostęp do portali www	930,54 zł
- Dostęp do sieci Internet oraz opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy	4 480,67 zł
- Badania profilaktyczne pracowników i koszty BHP	393,21 zł

- Konserwacji i napraw urządzeń	2 594,00 zł
- Remont dachu budynku kina	49 300,00 zł
- Towary przekazane do sprzedaży	2 060,16 zł
- Towary przekazane na imprezy regionalne	1 631,43 zł
- Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług	3 689,86 zł
<b>Razem =</b>	<b>444 305,39 zł</b>

**3. Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody to kwota 47 159,32 zł co stanowi 100% planu.**

Na kwotę tę składają się :

a) zakup energii	17 278,34 zł
b) zakup wody	230,67 zł
c) zakup energii ciepłej	29 650,31 zł

**4. Pozostałe koszty wyniosły w 2013 kwotę 117 884,54 zł co stanowi 100% planu.**

Na kwotę tę składają się :

a) Ryczałt za samochód	2 505,56 zł
b) Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 285,57 zł
c) Świadczenia osobowe	115,00 zł
d) Podatek VAT nieodliczony	3 050,83 zł
e) Czynsze za wynajem sal	27 125,03 zł
f) Opłaty administracyjno-skarbowe	60,00 zł
g) Opłaty PISF i ZAIKS	17 750,04 zł
h) Ubezpieczenia budynku	8 588,30 zł
i) Amortyzacja	47 922,22 zł
j) Pozostałe	3 481,99 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 2013 wykonano modernizację systemu nagłaśniającego kina poprzez zakup dodatkowego sprzętu. Na ten cel jednostka otrzymała dotację celową z PISF w wysokości 11.350,00 zł. Pozostałą kwotę w tej samej wysokości pokryła ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu do kina.

Wykonana została naprawa (remont) dachu budynku kina, której koszt wyniósł 49.300 zł netto. Środki na ten cel pochodziły z lokaty terminowej jednostki, która powstała w wyniku oszczędności i gospodarności jednostki.

**Na stan należności w kwocie 11 597,56 zł składają się :**

Należność z ABB Entrelec za zrealizowane Vochery wstępu do kina	208,00 zł
Należność z KINODs za projekcje reklam	1 647,90 zł
Należność z Benefit Systems za zrealizowane Vochery wstępu do kina	22,00 zł
<b>Razem należności z tytułu towarów i usług</b>	<b>1 877,90 zł</b>
Należność od US - nadwyżka VAT naliczonego nad należnym za 11-12 / 2013	5 254,00 zł
Należność z tytułu VAT naliczonego za Grudzień 2013 do rozliczenia w kolejnych miesiącach	4 465,66 zł

**Na stan zobowiązań w kwocie 37 598,19 zł składają się :**

Zobowiązania wobec kontrahentów których termin zapłaty przypada na Syczeń 2014	22 418,92 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu podatku od wynagrodzeń - termin zapłaty 20-01-2014	4 142,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek - termin zapłaty 07-01-2014 (uregulowano w terminie)	11 037,27 zł

Lębork dnia 2014-02-28

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Dorota Mikołajczak*

ŁĘBORSKIE CENTRUM KULTURY  
**„FREGATA”**  
 84-300 ŁĘBORK, ul. Gdańska 12  
 NIP 8411662988, REGON 220513574

**DYREKTOR**  
*Paweł Piwka*

# ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ

31-12-2013

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

## NALEŻNOŚCI z tytułu :

- dostaw towarów i usług

1 877,90  
ABB Entrelec Sp. Z o.o. 208,00  
Benefit Systems 22,00  
Kina ds. 1 647,90

w tym wymagalne

208,00

0,00

0,00

- należności spornych

5 254,00

- VAT do zapłaty z US z tyt. Dekl.za 11,12/2013

4 465,66

- VAT naliczony do rozliczenia w 2014

0,00

- zaliczki dla pracowników (pogotowie kasowe)

0,00

- pozostałe należności

0,00

11 597,56

**RAZEM**

w tym wymagalne

208,00

## ZOBOWIĄZANIA z tytułu:

- dostaw towarów i usług

22 418,92  
MPEC Lębork 4 401,50  
MPWiK Lębork 105,39  
UPS 333,37  
Rozpowsz. Filmów Morzyk 14 723,33  
Energa Operator SA 1 966,12  
Kino Świat Sp. z o.o. 729,17  
Remondis Sp. z o.o. 160,04

w tym wymagalne

0,00

4 142,00

- podatku od osób fizycznych PIT-4

11 037,27

- ZUS

37 598,19

**RAZEM**

w tym wymagalne

0,00

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

**"FREGATA"**

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Mikołajczak

DYREKTOR

Paweł Piwka