

Miejskie Centrum Kultury
Ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawki

Rozliczenie planu za 2018 rok

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim (dalej zwane MCK) zaplanowało na 2018 r. przychody własne w kwocie **112 391,00 zł**. Wykonanie za 2018 roku wyniosło **73 078,77 zł** co stanowi 65,02% rocznego planu przychodów. Dominującą pozycją wśród zrealizowanych przychodów jest *dotacja z budżetu na działalność statutową*. Stanowi ona 100 % wszystkich przychodów (nie uwzględniono dotacji na wydatki inwestycyjne). Ponadto MCK otrzymało dotację w kwocie **435 909,00 zł** na wydatki inwestycyjne „remont MCK”. Wykonanie za rok 2018 wyniosło **235 909,01 zł** co stanowi 54,12% wszystkich przychodów.

Planowane koszty na 2018 rok stanowią **836 491,00 zł**. Wykonanie za 2018 roku wyniosło **769 334,79 zł**, co stanowi 91,97% rocznego planu kosztów. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty oraz świadczenia na rzecz pracowników, a ich wykonanie na koniec 2018 roku stanowi 63,23% wszystkich kosztów jednostki.

Wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów wynosi 77,55% w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, biuletynów, wydawnictw elektronicznych, materiałów do kół zainteresowań, materiałów do organizowania imprez, materiałów do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń, wyposażenia, zakup kleju do plakatowania, oraz zakup materiałów pomocniczych. W przypadku zakupu energii i wody wykonanie planu wynosi 83,77% w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe stanowią 73,33% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz dostęp do sieci internet. Wykonanie planu dotyczące usług remontowych wynosi 0,00%. Usługi obce obejmują 92,02% zaplanowanej kwoty i dotyczą płatności za prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonamentu RTV, naprawy sprzętu i urządzeń, obsługi pojemników nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i pozostałe, w tym przeglądy budowlane, kominów. Podatki i opłaty stanowią 72,08% zaplanowanej kwoty, dotyczą w szczególności podatku od



nieruchomości i gruntu oraz wynagrodzenia autorskiego. Podróże służbowe stanowią 54,78% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku wynosi 99,93% zaplanowanej kwoty.

Inne zwiększenia na ogólną kwotę 28 500,96 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – 28 500,96 zł.

Inne zmniejszenia na ogólną kwotę 235 909,01 zł. w tym:

- środki otrzymane na wydatki inwestycyjne „ Remont sali widowiskowej MCK ”

W roku 2018 jednostka poniosła nakład w kwocie **235 909,01 zł.** na zadanie „ Remont sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim .”

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji I etapu inwestycji o nazwie: Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku w Aleksandrowie Kujawskim wg umowy 11 070,00 zł,
- roboty remontowo – budowlane przy realizacji I etapu inwestycji o nazwie: Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku w Aleksandrowie Kujawskim wg umowy 224 839,01 zł.

Należności wymagalne wystąpiły na ogólną kwotę 6 199,75 zł

- faktura dotyczy:

- wynajmu pomieszczeń

Należności pozostałe występują na ogólną kwotę 331,70 zł

- faktury dotyczące:

- wynajmu pomieszczeń

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania pozostałe występują na ogólną kwotę 922,50 zł, w tym:

- podatki i opłaty - ZAIKS

Aleksandrów Kujawski, dnia 16 .01.2019 roku

Sporządził:

Dorota Ciesielska

Główny Księgowy
Dorota Ciesielska
Dorota Ciesielska

Zatwierdził:

Arkadiusz Grałak

Dyrektor
Arkadiusz Grałak
Arkadiusz Grałak



Aleksandrów Kujawski, dn. 16.01.2019r.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY (rozliczenie planu za 2018r.)

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Plan 2018r.	Wykonanie planu za 2018	Należności ogółem	Należności wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	135 851,07			0,00
1	przychody własne	112 391,00	73 078,77	6 531,45	6 199,75	65,02
2	Dotacja z budżetu	687 000,00	687 000,00			100,00
3	Inne dotacje/Urząd Miasta/Fundacja Dzieci i Młodzieży	5 000,00	0,00			0,00
4	Inne przychody	0,00	11 728,08			0,00
5	Dotacja Urząd Miasta wydatki inwestycyjne	435 909,00	235 909,01			54,12
	Inne należności	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem przychody:	1 240 300,00	1 007 715,86	6 531,45		64,83
	Inne zwiększenia	32 100,00	28 500,96			88,79
	RAZEM :	1 272 400,00	1 172 067,89			
B.		KOSZTY				
§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie planu za 2018r	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	32 100,00	28 500,96			88,79
2	Zużycie materiałów	47 599,00	36 844,40			77,55
3	Zużycie energii i wody	69 000,00	57 800,53			83,77
4	usługi remontowe	1 000,00	0,00			0,00
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	5 133,39			73,33
6	Usługi obce	101 800,00	93 681,01			92,02
7	Wynagrodzenia	451 592,00	443 928,40			98,30
8	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	90 000,00	74 347,98			82,61
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 125,95			45,04
10	Podatki i opłaty	18 000,00	12 973,65	922,50		72,08
11	Podróże służbowe	1 500,00	821,77			54,78
12	Pozostałe koszty (ubezpieczenia mająt.)	4 400,00	4 397,00			99,93
13	Pozostałe koszty	500,00	294,47			58,89
14	Inne zobowiązania(świadczenia urlopowe)	9 500,00	9 485,28			99,85
	Razem koszty:	836 491,00	769 334,79	922,50		91,97
15	Inne zmniejszenia	435 909,00	235 909,01			54,12
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	147 547,85			0
	RAZEM :	1 272 400,00	1 152 791,65			
C.		Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
Symbol	Wyszczególnienie					
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	134 578,47		139 993,08		
020	Należności	2 089,32		6 531,45		
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00		1 945,82		
040	Zobowiązania	816,72		922,50		
	Stan środków obrotowych netto (010 + 020 + 030 - 040)	135 851,07		147 547,85		

Sporządził:

Dorota Ciesielska

Główny Księgowy

Dorota Ciesielska

Zatwierdził:

Arkadiusz Gralak

Dyrektor

mgr Arkadiusz Gralak

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP 891-12-67-717
tel. 54 282 25 25 , fax 54 282 25 27