

**BRANIEWSKIE  
CENTRUM KULTURY**

14-500 BRANIEWO, ul. Katedralna 9

☎ 55 620 82 00 ☎ 55 620 82 06

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, STANIE  
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU  
BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BRANIEWIE**

**1. Zmiany w planie budżetu Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie dokonane w I półroczu, w ramach posiadanych środków.**

**2. Wykonanie planu finansowego BCK na dzień 30.06.2014**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy przed zmianami	Przesunięcia		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stosu nek 8/7 %
				Zwiększ enia	zmniejsze nia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PRZYCHODY</b>								
1	92113 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95 000,00			95 000,00	41652,60	43,84
2.	92113 0830	Wpływy z usług	153 360,00			153 360,00	99549,14	64,91
3.	92113 0920	Pozostałe odsetki	1 200,00			1 200,00	310,26	25,86
4.	92113 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	28 800,00			28 800,00	16 650,00	57,81
5.	92113 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00			20 000,00	15 913,60	79,57
6	92113 2480	Dotacje podmiotowa	868 640,00			868 640,00	544 640,00	62,70
7	92113 6220	Dot.celowaotr zym.z budżetu na inwestycje		180 000,00	63944,00	116 056,00	116 056,00	100
8	92113 6540	Dot.celowa z budż. państwa dla inst.kul.- MK-PISF		117 632,50		117 632,50	117 632,50	100
<b>SUMA</b>			<b>1 167 000,-</b>	<b>297 632,50</b>	<b>63944,00</b>	<b>1 400 688,50</b>	<b>952 407,10</b>	<b>68</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>							<b>10 557,16</b>	

RAZEM PRZYCHODY							962964,26	
WYDATKI								
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00			1400,00	862,13	61,58
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	527 000,00			527 000,00	254 031,36	48,20
3.	4110	Składki ZUS	90 000,00			90 000,00	36189,45	40,21
4.	4120	Składki FP	10 000,00			10 000,00	3730,94	37,31
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00	13211,00	44,04
6.	4210	Zakup materiałów i środków nietr	25 000,00			25 000,00	17113,49	68,45
7.	4260	Zużycie energii	220 000,00	87500,00		132 500,00	84511,76	63,78
8.	4270	Usługi remontowe	9 000,00			9 000,00	1848,20	20,54
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00	771,00	77,10
10	4300	Zakup usług obcych	211 000,00			211 000,00	173446,27	82,20
11	4350	Usługi internetowe	1 500,00			1500,00	190,65	12,71
12	4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	2 500,00			2 500,00	904,17	36,17
13	4370	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 500,00			2 500,00	1015,35	40,61
14	4410	Podróże krajowe i ryczałty samochodow	4 000,00			4 000,00	149,50	3,74
15	4440	Dofinansowanie ZFSS	22 000,00			22 000,00	16000,00	72,73
16	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00			6 400,00	3192,00	49,88

17	4700	Szkolenie pracowników						
			3 700,00			3 700,00	230,00	6,22
18	6130	Wydatki inwestycyjne UM		116 056,00		116 056,00	116 056,00	100
19	6130-1	Wydatki inwest.PISF		117 632,50		117 632,50	117 632,50	100
20	6130-2	Wydatki inwest.bck		87 500,00		87 500,00	87 470,50	100
			<b>1 167 000,00</b>	321188,50	87500,00	<b>1 400 688,50</b>	<b>928 556,27</b>	66,29
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego							34407,99	
<b>Razem</b>							<b>962964,26</b>	

W dniu 21.03.2014 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin. Głównym celem było pozyskanie środków finansowych na cyfryzację kina Braniewskiego Centrum Kultury. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 316030 zł. PISF zaakceptował 235265 zł netto z czego dofinansował 50% kosztów tj. 117 632,50. Podmiotem współfinansującym był Urząd Miasta w 40% /94106 zł+ zakup ekranu poza projektem + klimatyzacja operatorki wyniosły-116 056 zł netto. Środki własne wyniosły 23526,50 zł netto. Kino po zakończeniu cyfryzacji rozpoczęło działalność pod koniec maja 2014r

#### **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;**

- rachunek bankowy; **34407,99**

-gotówka; **1086,74**

#### **Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2014r.**

##### **Należności**

Na dzień 30 czerwca 2014r należności wynosiły; **61 284,83** w tym należności wymagalne – **262,43**

1.Należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły **1284,83** z czego;

- Euromax - 1 022,40

- Pozostałe należności - 262,43

2.Należności z tytułu podatku VAT -**60 000,-**

## Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, na dzień 30 czerwca 2014r roku wyniosły 2948,31 zł w tym zobowiązania wymagalne **2948,31**.

Zobowiązania wobec Budżetu Państwa **21071,10zł** w tym wymagalne **0 zł**.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3212,00zł

- ZUS – 17859,10 zł

**Razem zobowiązania; 24019,41 zł**

## Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014r—16,75 etatów

1. Administracja 4 etaty (4 osoby)
2. Instruktorzy 5,75 etatu (6 osób)
3. Obsługa techniczna 3 etaty (3 osoby)
4. Obsługa 4 etaty (5osób)

**DYREKTOR**  
**BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY**

*mgr Anna Ziarkiewicz*

