

Barcin, dnia 20.02.2020r.

MDK.311.1.2020

Urząd Miejski
w Barcinie

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPRZYNEŁO	
dnia	20. 02. 2020
L.dz.	
inspektor	

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Z poważaniem


DYREKTOR
Artur Jakubowski

Załączniki:

1. Tabele wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Stan należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Tabele kosztów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych
6. Sprawozdanie z działalności w 2019 r.

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019r.	Wykonanie planu na 31.12.2019r.	Realizacja inwestycji	%
Stan należności na początek roku	2 000,00	-		
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	6 125,07		
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	345,61		
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (w tym dotacja celow na wydatek inwestycyjny)	3 081 037,00	2 968 995,73		96,36
A. Przychody bieżące	3 054 050,00	2 968 995,73		97,22
1. Przychody własne w tym;	412 050,00	358 995,73	-	87,12
- przychody z działalności kulturalnej(700)	260 000,00	203 284,72		78,19
- pozostałe przychody operacyjne (760)	152 000,00	155 697,50		102,43
- pozostałe przychody finansowe 750	50,00	13,51		27,02
2. Dotacja podmiotowa od organizatora	2 642 000,00	2 610 000,00		98,79
B. Dotacje celowe na inwestycje: w tym	26 987,00	0,00	26 987,00	100,00
Zakup - fortepian cyfrowy Yamaha wraz z ławą do fortepianu	26 987,00		26 987,00	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM (w tym wydatek inwestycyjny)	3 081 037,00	2 738 093,40		88,87
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 495 100,00	1 470 477,82		98,35
- wynagrodzenia osobowe 407-1	1 030 000,00	1 023 917,04		99,41
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	230 000,00	218 754,57		95,11
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	200 000,00	194 978,52		97,49
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	35 100,00	32 827,69		93,53
2. Zakup towarów i usług 401 (jednoraz.amort)+402+403+405+406	1 388 950,00	1 105 571,16		79,60
3. Amortyzacja roczna- śr.trw. zakupione z dotacji celowych (401)	30 000,00	24 823,07		82,74
4. Pozostałe koszty 411+412+415	140 000,00	134 778,96		96,27
5. Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	2 442,39		
6. Wydatki inwestycyjne (zakup fortepianu wraz z ławą)	26 987,00		26 987,00	-
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	230 902,33		
Stan należności na koniec IV kw.	2 000,00	10 211,99		
Stan zobowiązań na koniec IV kw.	10 000,00	7 156,15		
Stan środków pieniężnych na koniec IV kw.	1 000,00	215 735,37		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marylia Pawlik

DIREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
Andrzej Krawiec

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90
NIP 502 171 39-34 • REGON 142199216

Opis	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019r.		%
A	Przychody bieżące (1+2+3+4)	3 081 037,00	2 968 995,73	26 987,00	406,43
1	Przychody ze sprzedaży usług	260 000,00	203 284,72	0,00	78,19
	Przychody z emisji reklam	1 000,00	1 125,00		112,50
	Przychody z sekcji statych (700-3) (bez og.muz.)	14 000,00	14 306,06		102,19
	Przychody z ogniska muzycznego (700-3-1)	18 000,00	16 420,00		91,22
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	140 000,00	109 313,10		78,08
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	1 500,00	2 131,31		142,09
	Przychody z druku plakatów (700-8)	500,00	150,00		30,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	85 000,00	59 839,25		70,40
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 642 000,00	2 610 000,00		98,79
3	Przychody finansowe (750-1)	50,00	13,51		27,02
4	Pozostałe przychody operacyjne	152 000,00	155 697,50	0,00	102,43
	Darowizna (760-1)	11 000,00	13 445,00		122,23
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	80 000,00	83 301,01		104,13
	Roczna korekta VAT (760-8)	1 280,00	1 280,00		100,00
	Pozostałe (760-7+760-5+760-14)	29 500,00	32 124,92		108,90
	Pozostałe przychody operacyjne (amort. roczna zakupy z dotacji celowych) (760-11)	30 000,00	25 264,98		84,22
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	220,00	281,59		128,00
B	Dotacja celowa na inwestycje	26 987,00		26 987,00	100,00
	Fortepin cyfrowy-stopniowe umorzenie.	26 987,00		26 987,00	100,00
II	KOSZTY WG. RODZAJÓW tego:	3 081 037,00	2 738 093,40		88,87
1	Środki trwałe umarżane jednorazowo	75 000,00	63 984,14		85,31
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	211 000,00	159 057,56		75,38
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	6 000,00	4 617,82		76,96
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	20 000,00	15 555,14		77,78

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

	Środki czystości (402-3)	12 000,00	9 295,01		77,46
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	12 000,00	8 878,79		73,99
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	5 000,00	4 210,88		84,22
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	3 000,00	1 667,14		55,57
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	28 000,00	20 294,10		72,48
	Węgiel i drewno (402-8)	10 000,00	6 902,37		69,02
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	8 000,00	6 552,20		81,90
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	28 000,00	26 726,92		95,45
	Pozostałe materiały (402-11)	35 000,00	20 200,86		57,72
	Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)	25 000,00	19 590,67		78,36
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	7 000,00	5 420,84		77,44
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	2 000,00	934,34		46,72
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	10 000,00	8 210,48		82,10
3	Zużycie energii	176 000,00	142 131,07		80,76
	Energia elektryczna (403-1)	120 000,00	98 554,34		82,13
	Woda (403-2)	6 000,00	4 197,55		69,96
	Gaz (403-3)	10 000,00	5 843,51		58,44
	Energia ciepła (403-4)	40 000,00	33 535,67		83,84
4	Usługi obce z tego:	908 950,00	740 398,39		81,46
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 000,00	3 776,98		62,95
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	4 000,00	2 343,45		58,59
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	2 000,00	1 433,53		71,68
b.	Pozostałe usługi obce	902 950,00	736 621,41		81,58
	Usługi internetowe (406-1)	16 000,00	15 567,55		97,30
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	25 000,00	17 805,07		71,22
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	22 000,00	18 132,20		82,42
	Usługi informatyczne (406-5)	25 000,00	21 294,31		85,18
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	3 000,00	2 252,93		75,10
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	25 000,00	21 079,26		84,32
	Opłaty bankowe (406-8)	5 000,00	4 411,32		88,23
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	18 000,00	15 026,04		83,48
	Abonament RTV (406-10)	1 100,00	925,56		84,14

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	150 850,00	119 195,95		79,02
	Usługi transportowe obce (406-13)	16 000,00	14 829,59		92,68
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	200 000,00	189 329,82		94,66
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	371 000,00	280 434,73		75,59
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	5 000,00	1 592,33		31,85
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	15 000,00	11 717,50		78,12
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	3 000,00	1 119,00		37,30
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 000,00	1 908,25		95,41
5	Wynagrodzenia z tego:	1 260 000,00	1 242 671,61		98,62
a.	Osobowe (407-1)	1 030 000,00	1 023 917,04		99,41
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	230 000,00	218 754,57		95,11
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	235 100,00	227 806,21		96,90
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	7 100,00	6 018,15		84,76
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	200 000,00	194 978,52		97,49
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	28 000,00	26 809,54		95,75
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	122 000,00	103 982,60		85,23
	Opłaty skarbowe (411-1)	0,00	0,00		
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	4 000,00	2 064,00		51,60
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	100 000,00	92 141,78		92,14
	Licencja filmowe- kino (411-8)	18 000,00	9 776,82		54,32
8	Podróże służbowe (412)	8 000,00	6 469,42		80,87
9	Pozostałe koszty (415)	28 000,00	24 326,94		86,88
10	Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	2 442,39		
11	Amortyzacja roczna (zakupy z dotacji celowych)	30 000,00	24 823,07		82,74
12	Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)	26 987,00		26 987,00	100,00
	Wynik finansowy	0,00	230 902,33		
V	Średnia zatrudnienia (etaty)	21,30	21,30		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

WYKONAWCA
Artur Gąbowski

**Analiza wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **2.610.000,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 1.125,00

2.2 Przychód z sekcji stałych 30.726,06

2.3 Przychód z organizowanych imprez 109.313,10

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 2.131,31

2.5 Przychody z druku plakatów 150,00

2.6 Przychody z kina 59.839,25

Razem: **203.284,72**

3. Przychody operacyjne:

3.1 Darowizny 13.445,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 83.301,01

3.3. Pozostałe przychody 31.648,37

3.4. Roczna korekta VAT 1.280,00

3.5. Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 281,59

3.6 Pozostałe przych. amort. roczna- zakupy
z dotacji celowych 25.264,98

Razem: **155.220,95**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **13,51**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 476,55

Ogółem przychody: 2.968.995,73

II. Zakupy inwestycyjne(fortepian): 26.987,00

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe **1.023.917,04**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **218.754,57**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **194.978,52**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **6.018,15**

- odzież ochronna i woda: 3.046,95

- badania lekarskie:	1.135,00
- szkolenia BHP	150,00
- szkolenia pracowników	1.686,20
1.5 Odpis ZFŚS	<u>26.809,54</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>1.470.477,82</u>

2. Środki trwałe umarzane jednorazowo	<u>63.984,14</u>
--	------------------

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	4.617,82
3.2 Materiały do drukarek i ksero	15.555,14
3.3 Środki czystości	9.295,01
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	8.878,79
Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.210,88
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.667,14
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	20.194,10
3.8 Węgiel i drewno	6.902,37
3.9 Paliwo, części i akcesoria	6.552,20
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczyce	26.726,92
3.11 Pozostałe materiały	20.200,86
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	19.590,67
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	5.420,84
3.14 materiały do napraw- place zabaw	934,34
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	8.210,48
Razem zużycie materiałów	<u>159.057,56</u>

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	98.554,34
4.2 Woda	4.197,55
4.3 Gaz	5.843,51
4.4 Energia cieplna	33.535,67
Razem zużycie energii	<u>142.131,07</u>

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	2.343,45
5.2 Usługi pocztowe	1.433,53
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>3.776,98</u>

6. Pozostałe usługi obce

6.1 Usługi internetowe	15.567,55
6.2 Najem instalacji, urządzeń	17.805,07
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	18.132,20

6.4 Usługi informatyczne	21.294,31
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	2.252,93
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	21.079,36
6.7 Opłaty bankowe	4.411,32
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	15.026,04
6.9 Abonament RTV	925,56
6.10 Pozostałe usługi obce	119.195,95
6.11 Usługi transportowe obce	14.829,59
6.12 Czynsz, dzierżawa	189.329,82
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	280.434,73
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.592,33
6.15 Remonty i konserwacje urządzeń	11.717,50
6.16 Naprawa i remonty samochodów	1.119,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	1.908,25
Razem usługi obce	<u>736.621,41</u>
Łącznie zakup towarów i usług (2+3+4+5+6):	<u>1.105.571,16</u>

7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:

7.1 Opłaty skarbowe	0,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	2.064,00
7.3. Licencje filmowe	9.776,82
7.4 Podatek VAT	92.141,78
Razem podatki i opłaty	<u>103.982,60</u>

8. Podróże służbowe

6.469,42

9. Pozostałe koszty obejmują:

9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	5.060,72
9.2 Wynagrodzenie ZAiKS	19.266,22
Pozostałe koszty	<u>24.326,94</u>
Razem pozostałe koszty (7+8+9):	<u>134.778,96</u>

10. Pozostałe koszty operacyjne

2.442,39

11. Amortyzacja środków trwałych

24.823,07

Ogółem koszty: 2.738.093,40

II. Wydatki inwestycyjne(fortepian)

26.987,00

III. Wynik finansowy: +230.902,33

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2019 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałami Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 2.610.000,00zł. oraz jednej dotacji celowej

- w wysokości 26.987,00zł. na zakup fortepianu cyfrowego Yamaha i ławy do fortepianu.

Łącznie w ramach dotacji MDK Barcin otrzymał od Organizatora kwotę 2.636.987,0zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz wydatki inwestycyjne.

Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie roku przychodami własnymi z działalności.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Przychody własne w 2019 roku zostały osiągnięte na poziomie 333.730,75zł. W stosunku do założonych przychodów w planie finansowym stanowi to wykonanie w 80,99%. Do osiągnięcia przychodów w takiej wysokości, przyczyniły się możliwości jakie zostały stworzone w nowej siedzibie naszej instytucji. Dzięki wielofunkcyjności pomieszczeń oraz nowoczesnej technice nagłośnieniowej, oświetleniowej i kinowej mogliśmy przede wszystkim wzbogacić naszą ofertę kulturalną. Także podmioty zewnętrzne korzystały z usług wynajmu pomieszczeń i obsługi technicznej organizowanych wydarzeń.

Uzyskane przychody z organizacji imprez kulturalnych nie pokrywają w całości kosztów ich organizacji. Organizując wydarzenie i decydując o wysokości cen biletów wstępu bierzemy pod uwagę sytuację ekonomiczną, finansową potencjalnych odbiorców. Staramy się aby cena biletu była przystępna dla wszystkich, aby nie tworzyła bariery do korzystania z usług kulturalnych.

W 2019 roku MDK Barcin uzyskał dotację celową:

- na zakup fortepianu cyfrowego Yamaha wraz z ławą w kwocie 26.987,00zł.

Dotacja została zrealizowana i rozliczona w całości.

Dodatkowo MDK uzyskał przychód z następujących tytułów:

- z tytułu udziału w programie Polska Bezgotówka, Fundacja Polska Bezgotówka pokryła koszt prowizji bankowej Eservice (płatności kartą)

- z tytułu rocznej korekty VAT

- wynagrodzenia płatnika podatku i świadczeń ZUS.

II KOSZTY

1. Wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>1.023.917,04</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>218.754,57</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>194.978,52</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>6.018,15</u>
- odzież ochronna i woda:	3.046,95
- badania lekarskie:	1.135,00
- szkolenia BHP	150,00

- szkolenia pracowników	1.686,20
1.5 Odpis ZFŚS	<u>26.809,54</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>1.470.477,82</u>

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i specjalny. W 2019 r. wypłacono cztery nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody dla pracowników. Na czas nieobecności spowodowanej długotrwałym zwolnieniem lekarskim, została zatrudniona na zastępstwo jedna osoba.

Na dzień 31.12.2019 r. w instytucji było zatrudnionych 24 pracowników na 21,3 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczno-ceramiczne teatralne dla dzieci oraz wykłady dla słuchaczy UTW w Barcinie i w Piechcinie. Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych. Bogatsza oferta kulturalna odzwierciedla wysokość wynagrodzeń z tytułu umów cywilno prawnych.

Dla pracowników biorących bezpośredni udział w organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych zostały zakupione służbowe kurtki. Koszt zakupu kurtek wyniósł 2.334,86 zł. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach BHP oraz tematycznych związanych z wykonywanymi obowiązkami.

2. Środki trwale jednorazowo umarzane.

W związku z prowadzeniem działalności w nowej siedzibie, także w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji oraz pojawieniu się nowych możliwości w kwestii organizacji imprez zakupiono następujące środki trwałe.

1	Krótkofalówki	358,00
2	UPS- projektor kinowy	3 880,00
3	Zestaw komputerowy – świetlica Zalesie Barcińskie	1 232,00
4	Monitor komputerowy	410,00
5	Monitor komputerowy	410,00
6	Szafy do archiwum (materiał-płyty)	1 334,06
7	Drukarka sekretariat	249,99
8	System zawieszę- wystawa w holu	1 114,32
9	Drukarka- sala muzyczna	249,99
10	Najazdy na kable	1 200,00
11	Kosiarka do trawy (kosa)	365,00
12	Zestaw oświetleniowy	1 250,00
13	Zestaw komputerowy – świetlica Kania	1 215,00
14	Namiot plenerowy 6x3	1 459,00
15	Najazdy na kable 5 szt.	634,00
16	Namiot plenerowy 3x3	271,36

17	Zestaw do oświetlenia sceny	2 288,00
18	Ława do fortepianu	442,91
19	Zestaw komputerowy – świetlica Józefinka	1 220,00
20	Zestaw komputerowy – świetlica Wolice	1 220,00
21	Ścianka z logo BFF	808,11
22	Pokrowiec do fortepianu	600,00
23	Zestaw oświetleniowy	1 849,00
24	Komputer –Dział Promocji Imprez	2 800,00
25	Zastawki teatralne na scenę	2 410,80
26	Aparat fotograficzny	4 590,00
27	Laptop dla akustyka	3 004,00
28	Zestaw komputerowy – świetlica Pturek	1 230,00
29	Zestaw komputerowy – świetlica Złotowo	1 220,00
30	System zawieszzeń sala konfer.	1 688,96
31	Lampy sceniczne (Listwy)	1 902,39
32	Komputer Piechcin-5 szt.+ klawiatura i myszki	3 950,00
33	Wieszaki świetlica Mamlicz-- 2szt.	1 321,48
34	Odkurzacz piorący do foteli kin.	1 425,58
35	Sofa + 2 fotele	1 047,00
36	Konsola X-box- świetlica Złotowo	948,99
37	Klimatyzator-serwerownia	3 198,00
38	Drukarki do świetlic Józefinka, Wolice, Młotocin-3 szt.	735,00
39	Oprogramowanie Office-komp. hol	1 249,00
40	Oprogramowanie Symfonia Sage 50c	1 103,06
41	Oprogramowanie ShodowProtect	5 223,81
42	Oprogramowanie antywirusowe NOD	875,33
	Razem	63 984,14

W celu zapewnienie prawidłowego działania kina zakupiono UPS do projektora kinowego. Wymieniony został sprzęt komputerowy w sześciu świetlicach wiejskich, dla czterech świetlic oraz sali muzycznej zakupiono drukarki. Świetlica Złotowo została wyposażona w X-box wraz z grami. Do świetlicy w Mamliczu zakupiono dwa mobilne wieszaki na ubrania. Do holu MDK oraz do sali konferencyjnej zakupiono systemy zawieszzeń, które będą wykorzystywane do dekoracji pomieszczeń oraz do organizowania wystaw artystycznych. Na potrzeby imprez

w MDK i imprez plenerowych zakupiono zestawy oświetleniowe, zastawki teatralne, aparat fotograficzny, namioty najazdy na kable i inne. Na wypadek ewentualnych awarii sprzętu komputerowego, dla komputerów o strategicznym znaczeniu oraz dla serwera zostało zakupione oprogramowanie zabezpieczające kopie tzw. lustro.

Wyżej zakupione środki trwałe przez bardzo długi czas będą służyły w prowadzeniu działalności. Znacznie poprawią bezpieczeństwo przechowywanych danych, obsługę sprzętu, jakość pracy i jakość usług kulturalnych.

Zakupione środki trwałe ze względu na wartość zostały jednorazowo umorzone.

3. Zakupy towarów obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	4.617,82
3.2 Materiały do drukarek i ksero	15.555,14
3.3 Środki czystości	9.295,01
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	8.878,79
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.210,88
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.667,14
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	20.194,10
3.8 Węgiel i drewno	6.902,37
3.9 Paliwo, części i akcesoria	6.552,20
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczyce	26.726,92
3.11 Pozostałe materiały	20.200,86
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	19.590,67
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	5.420,84
3.14 materiały do napraw- place zabaw	934,34
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	8.210,48
Razem zużycie materiałów	<u>159.057,56</u>

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono m.in. przenośny dysk do projektora kinowego, stojaki na ulotki, żagle do zacienienia holu, dekodery do telewizorów do świetlicy Złotowo, stroju św. Mikołaja, głośnika komputerowego wycieraczki, czajnik elektryczny i inne drobne wyposażenie.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery oraz papier do drukowania plakatów i afiszy.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie MDK oraz w świetlicach wiejskich.

Pozycja prasa, wydawnictwa i znaczki obejmuje opłaty pocztowe, fachową literaturę oraz prenumeratę prasy lokalnej.

Zakupione artykuły elektryczne, elektroniczne oraz materiały do konserwacji obejmują zakup baterii do mikrofonów, płyt DVD na potrzeby TVL, artykułów na napraw sprzętu komputerowego, oświetleniowego i elektrycznego. W tej pozycji znajdują się również koszty

zakupu materiałów elektrycznych niezbędnych do doprowadzenia zasilania elektrycznego podczas organizowanych imprez plenerowych.

W pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń w MDK, i świetlicach Zalesie Barcińskie, Mamlicz, Pturek, Piechcin, Złotowo, Sadłogoszcz, Krotoszyn, Barcin Wieś.

Koszty zakupu nagród na organizowane konkursy, festiwale zostały ujęte w pozycji artykuły na imprezy. W roku 2019 nagrody wręczono uczestnikom i laureatom festiwalów Foremka, Forma, Nowy Afisz oraz Festiwalu Filmowego Barć Film Festiwal. Nagrody otrzymali również uczestnicy konkursów organizowanych podczas wydarzeń kulturalnych tj. Dni Miodu, Noc Świętojańska, Dożynki, Przegląd Twórczości UTW, święto pieczonego ziemniaka. Dzieciom z sekcji które uczestniczyły w koncertach i imprezach kulturalnych MDK wręczono upominki.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby-wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty) oraz na związane z prowadzeniem zajęć i imprez w świetlicach. Zakupiono słodczyce dla dzieci z okazji Mikołajek, festiwali, jarmarków oraz zajęć letnich i pozostałych warsztatów organizowanych dla dzieci.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. naczynia jednorazowe, kwiaty, klej do plakowania, rolki termiczne do kas, bilety, folie itp.

Materiały biurowe, dydaktyczne obejmują zakupiony papier biurowy, materiały piśmienne, plastyczne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

Koszty zakupu materiałów służących do wykonania scenografii organizowanych wydarzeń, zostały ujęte w pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne.

MDK Barcin administruje placami zabaw znajdujących się na terenie sołectw (z wyłączeniem Piehcina). W 2019 r. zajmowaliśmy się 15 placami zabaw, dokonując napraw i konserwacji znajdującego się tam wyposażenia. Zakupiono farby, pędzle, i inne niezbędne materiały.

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	98.554,34
4.2 Woda	4.197,55
4.3 Gaz	5.843,51
4.4 Energia cieplna	33.535,67

Razem zużycie energii	<u>142.131,07</u>
------------------------------	--------------------------

Koszty zużycia energii obejmują koszty zużycia energii w 13 funkcjonujących świetlicach wiejskich, oraz koszty energii funkcjonowania MDK Barcin.

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	2.343,45
------------------------------	----------

5.2 Usługi pocztowe 1.433,53

Razem usługi telekom. i pocztowe: 3.776,98

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych dotyczą stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych. W tej pozycji zostały ujęte również abonament telefoniczne dotyczące alarmów z telefonicznym systemem powiadamiania.

Usługi pocztowe zawierają koszty usług kurierskich.

6. Pozostałe usługi obce

6.1 Usługi internetowe	15.567,55
6.2 Najem instalacji, urządzeń	17.805,07
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	18.132,20
6.4 Usługi informatyczne	21.294,31
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	2.252,93
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	21.079,36
6.7 Opłaty bankowe	4.411,32
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	15.026,04
6.9 Abonament RTV	925,56
6.10 Pozostałe usługi obce	119.195,95
6.11 Usługi transportowe obce	14.829,59
6.12 Czynsz, dzierżawa	189.329,82
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	280.434,73
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.592,33
6.15 Remonty i konserwacje urządzeń	11.717,50
6.16 Naprawa i remonty samochodów	1.119,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	1.908,25

Razem usługi obce 736.621,41

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

Usługi najmu i montażu instalacji i urządzeń związane są z organizacją imprez plenerowych – są to koszty wynajmu namiotów, toalet, płótków, urządzeń rekreacyjnych, terminala płatności kartą.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera, stron internetowych, zakupy licencji aktualizujących program Symfonia, serwis oprogramowania Eurobilet, udostępnienie oprogramowania BIP oraz obsługę informatyczną MDK.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe obejmuje wywóz szamb i śmieci w świetlicach wiejskich i MDK. W tej pozycji zostały również ujęte koszty sprzątnia po

impresach plenerowych (Powitanie Nowego Roku, Dożynki Dni Miodu, Kino plenerowe, Jarmark świąteczny).

MDK Barcin korzysta z usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz i siedzibie MDK. Koszty dozoru obejmują miesięczny abonament oraz ochronę podczas imprez plenerowych tj. Powitanie Nowego Roku, Dni Miodu, Noc Świętojańska, Kino plenerowe, Dożynki i inne.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament, korzystając z 10% zniżki z tytułu jednorazowej opłaty.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi noclegu, cateringu, poligraficzne, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi IOD, pokazy pirotechniczne, obsługę techniczną imprez oraz i inne.

Z usług transportowych MDK Barcin korzystał w 2019 r. w przypadku przewozu dzieci do kina, parków rozrywki oraz przewozu klubów seniora i sekcji UTW na spotkania, wycieczki i konkursy. Ponosiliśmy koszty transportu zespołów i chórów w przypadku, gdy był on głównym lub jednym kosztem realizowanego w wydarzenia. W tej pozycji zostały ujęte koszty transportu sceny.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazany koszty najmu nieruchomości siedziby MDK.

Koszt koncertów i występów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert i występy, warsztaty i obejmuje usługi koncertowe świadczone przez agencje oraz inne podmioty świadczące usługi kulturalno-koncertowe i rozrywkowe.

Koszty usług remontów i napraw urządzeń i pomieszczeń obejmują koszty napraw instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, napraw plotera Epson, konserwację zbiornika na gaz przy świetlicy w Mamliczu, oraz roczne przeglądy budynków, przeglądy kominiarskie, kas fiskalnych, sprzętu p.poż. oraz serwis i przegląd projektora kinowego

Koszty utrzymania samochodu służbowego obejmują koszty zużycie paliwa, wymienionych części, koszty napraw i przeglądu technicznego.

Usługi napraw i przeglądu placów zabaw obejmują koszty poniesione w tym zakresie dotyczące placów zabaw znajdujących się w Młodocinie, Krotoszynie i Szerokim Kamieniu.

7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:

7.1 Opłaty skarbowe	0,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	2.064,00
7.3. Licencje filmowe	9.776,82
7.4 Podatek VAT	92.141,78
Razem podatki i opłaty	<u>103.982,60</u>

W związku z udziałem sekcji wokalne w konkursie Mistrz Sceny oraz udziałem w Forum Wokół Kina ponieśliśmy koszty opłaty akredytacyjnej.

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą

opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowe) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania przewspółczynnika (art. 86 ust.1). Wzór obliczenia przewspółczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Przewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i biletowe koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT, z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2019 roku wskaźnik przewspółczynnika wyniósł 8% natomiast proporcja wyniosła 91%. Pozostały podatek VAT którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

8. Podróże służbowe

Koszty podróży służbowych obejmują ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów służbowych koszty poniesione z tego tytułu w 2019 r wyniosły 968,74 oraz koszty wyjazdów służbowych (delegacji) które wyniosły 5.500,68

Łączny koszt podróży służbowych: **6.469,42**

9. Pozostałe koszty obejmują:

9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	5.060,72
9.2 Wynagrodzenie ZAiKS	19.266,22
Pozostałe koszty	<u>24.326,94</u>

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej, ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego, OC mobilnej sceny plenerowej oraz ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów i wycieczek.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponoszona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy plus podatek VAT.

10. Pozostałe koszty operacyjne **2.442,39**

W pozostałych kosztach operacyjnych zostały zawarte koszty z tytułu rozwiązania umowy na pokaz fajerwerków z okazji Powitania Nowego Roku 2020. Wysokość kosztów stanowi 30% ceny za całość usługi.

11. Amortyzacja środków trwałych **24.326,97**

Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku. W kosztach amortyzacji ujęto umorzenie środków trwałych, których zakup został sfinansowany z dotacji celowych przyznanych w latach 2012, 2017-2019.

Koszty amortyzacji równoważą się z pozostałymi przychodami operacyjnymi i nie mają wpływu na wynik finansowy.

W zestawieniu wykonania planu finansowego nie została uwzględniona amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków finansowych MDK Barcin, której Organizator nie uwzględnił w dotacji podmiotowej. Koszt tej amortyzacji w 2019 roku wyniósł 2.473,53zł.

Ogółem koszty: 2.735.651,01zł.

12. Wydatki inwestycyjne (zakup fortepianu wraz z ławą do fortepianu): 26.987,00

MDK Barcin w 2019 uzyskał dotację celową na zakup fortepianu cyfrowego Yamaha wraz z ławą do fortepianu.

Dotacja została ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i będzie równoważona kosztami amortyzacji środka trwałego aż do momentu całkowitego umorzenia.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Janowski
Artur Janowski

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	214.860,58
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	22,08
- środki w kasie MDK:	0,00
- środki pieniężne w drodze:	852,71

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.: 10.211,99

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 12/2019 r.:	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 12/2019 r.:	1.831,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 12/2019 r.:	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2019 r.:	8.380,99
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.:	0,00

Stan należności na 31.12.2019 r.: 7.156,15

Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	6.297,60
w tym należności wymagalne:	2.646,10
Należności z tytułu rozliczenia VAT:	758,55
Należności z tytułu pobranych zaliczek:	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jędrzejowski
Artur Jędrzejowski

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedaży biletów
Przychód ze sprzedaży biletów w 12/2018			5 935,00
sty.19			
Pech to nie grzech	85		
Chłopiec z burzy	73	1	
Sekretny Świat Kotów	183	4	
Asteriks i obeliks	147	1	
Diablo. Wyścig o wszystko	109	8	
Underdog	390		
Gentleman z rewolwerem	37		
Misz Masz	269	1	
Bohemian Rhapsody	145	4	
Zimna wojna	37		
Zabawa Zabawa	287	1	
Grinch	65		
Aquaman	155		
RAZEM	1982	20	4 460,00
Razem 01/2019	1982	20	10 395,00
02/2019			
Kobiety Mafii 2	417	2	
Chłopiec z burzy	161	8	
Ralph Demolka	263	6	
Powrót Bena	15	1	
Minimaraton Walentynkowy	150	10	
Maraton Oscarowy	74	6	
Misz Masz	1744	10	
Bohemian Rhapsody	107		
Planeta Singli 3	497		
Mój piękny syn	14		
Lego przygoda	227		
RAZEM 02/2019	3669	43	9 134,00
Narastająco:	5651	63	19 529,00
mar.19			
Kobiety Mafii 2	218		
Kurier	144	2	
Ralph Demolka	188	17	
Corgi	104	2	
Miłość i miłosierdzie	153		
Green Book	89		
Kafarnaum	15		
Królowie lata	245	15	
Misz Masz	105		
Piknik z niedźwiedziami	25	1	
Całe szczęście	239	5	
Planeta Singli 3	40		
Jak wytresować smokam 3	93		
Lego przygoda 2 2D	113	8	
Lego przygoda 2 3D	113		
RAZEM 03/2019	1884	50	4 372,50
Narastająco:	7535	113	23 901,50
kwi.19			
Kapitan Marvel 2d dubb	35		
Kurier	24		
Kapitan Marvel 3d	23		
Corgi	258	29	

Annabelle wraca do domu	58		
Pavarotti	21		
Wilk w owczej skórze	108	2	
Młody geniusz	3		
Sekretne życie zwierzaków	176		
Spider Man	74		
Na bank się uda	299	7	
Agent kot	44		
Play mobil	124	3	
Diego	4		
Król Lew	427	3	
RAZEM 0/2019	1388	15	3 775,75
Narastająco:	12557	359	36 181,00
wrz.19			
Polityka	1671	11	
Toy Story 4 (2D, dubbing)	161		
Playmobil. Film	21		
Piłsudski (PL)	73	2	
Był sobie pies 2 (2D, dubbing)	185	22	
(nie)znajomi (PL)	110		
Legiony (PL)	24		
RAZEM 09/2019	2245	35	6 077,50
Narastająco:	14802	394	42 258,50
paź.19			
Piłsudski (PL)	0		
(nie)znajomi (PL)	147	4	
Był sobie pies 2 (2D, dubbing)	212	6	
Legiony (PL)	86		
RAMBO: OSTATNIA KREW (napisy	37		
Joker (2D, napisy)	218	4	
André Rieu "Zatańczymy?" Retran	186	4	
NOC HORRORÓW To / To: Rozdz	202	2	
Ikar. Legenda Mietka Kosza (PL)	35		
Boże Ciało (PL)	393	5	
Angry Birds Film 2 (2D,dubbing)	183	12	
bilety			4 620,50
Usługi reklamowe			375,00
RAZEM 10/2019	1699	37	4 995,50
Narastająco:	16501	431	47 254,00
lis.19			
BFF 1 blok konkursowy	36	36	
BFF 2 blok konkursowy	34	34	
BFF 3 blok konkursowy	34	34	
BFF 4 blok konkursowy	45	45	
BFF 5 blok konkursowy	35	35	
BFF 5 blok konkursowy	34	34	
BFF 6 blok konkursowy	30	30	
BFF 6 blok konkursowy	34	34	
#JESTEM M. MISFIT (PL)	60	4	
1800 gramów (PL)	335	6	
Antropocen: epoka człowieka	1	0	
BARANEK SHAUN FILM.	228	0	
BARANEK SHAUN FILM.	16	0	
Bez końca (PL) POKAZ I	0	0	
Blanka (dubbing) POKAZ Z	2	2	
Boże Ciało (PL)	378	0	
Boże Ciało (PL) POKAZ I	132	8	
Braciszek (PL) POKAZ I	2	0	
Ciemno, prawie noc (PL)	8	0	
Czarny Mercedes (PL)	14	1	