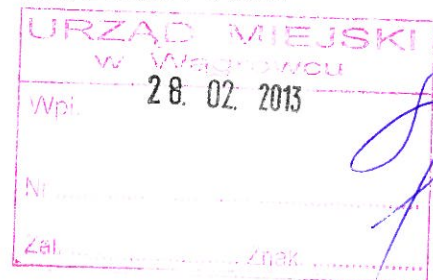


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2012 rok



Miejski Dom Kultury w Wągrowcu w 2012 roku poprzez intensywną działalność kulturalną i społeczną realizował swój statutowy cel i obowiązek, jakim jest służenia mieszkańcom miasta poprzez organizowanie działalności kulturalnej i prowadzenie wszechstronnej promocji kultury.

Wspomniana intensywność życia kulturalnego nie byłaby możliwa bez wyjątkowego zaangażowania pracowników instytucji. W sposób szczególny podkreślić trzeba również udział i zaangażowanie w pracy instytucji wielu przedsiębiorców, ich niecodzienne wyczucie i zrozumienie roli działań kulturalnych realizowanych przez Miejski Dom Kultury.

W Miejskim Domu Kultury na koniec grudnia 2012 roku zatrudnionych było 12 pracowników z tego: w pełnym wymiarze czasu pracy 11 pracowników oraz 1 pracownik ½ etatu.

Poza pracownikami etatowymi zatrudnieni są instruktorzy na umowę zlecenie i umowę o dzieło prowadzący sekcje działające przy Miejskim Domu Kultury tj.: dyrygent prowadzący chór nauczycielski, dyrygent prowadzący chór kameralny, 2 kapelmistrzów prowadzących młodzieżową orkiestrę dętą, instruktor prowadzący grupę taneczno-marszową, instruktor prowadzący grupę teatralną, instruktor prowadzący sekcję szachową, dziennikarz prowadzący zajęcia dziennikarskie, kinooperator, osoba prowadząca warsztaty lepienia w glinie, pracownik gospodarczy.

W 2012 roku Miejski Dom Kultury osiągnął **przychód** w kwocie **1.699.473,90** na plan 1.754.448,00 tj. 96,87%.

Na ogólną kwotę przychodów składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu:	579.000,00	na plan 579.000,00	tj. 100,00%
- przychody własne:	849.157,36	na plan 904.000,00	tj. 93,93%
- dotacja celowa z Urzędu Miejskiego:	168.000,00	na plan 168.000,00	tj. 100,00%
- dofinansowanie przedsięwzięcia przez PISF:	98.448,54	na plan 98.448,00	tj. 100,00%
- pozostałe przychody operacyjne:	4.868,00	na plan 5.000,00	tj. 97,36%

Udział przychodów własnych do wykonania ogólnych przychodów za 2012 roku wynosi 49,97%, a przekazana dotacja podmiotowa stanowi 34,07% osiągniętych przychodów.

Na kwotę osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług własnych w kwocie **849.157,36** składają się:

• wynajem pomieszczeń:	52.518,41	na plan 54.000,00	tj. 97,26%
• wyświetlanie filmów:	493.807,18	na plan 500.000,00	tj. 98,76%
• sponsorzy, współorganizacja i koncerty:	82.099,93	na plan 83.000,00	tj. 98,92%
• wpływy z najmu baru:	7.500,00	na plan 10.000,00	tj. 75,00%
• odsetki i inne wpływy:	74.866,10	na plan 76.000,00	tj. 98,51%
• wpływy z plakatowania:	13.659,00	na plan 20.000,00	tj. 68,30%
• wpływy „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”:	42.617,77	na plan 50.000,00	tj. 85,24%
• reklama firm:	49.484,95	na plan 50.000,00	tj. 98,97%
• wynajem sceny:	31.604,02	na plan 60.000,00	tj. 52,67%
• darowizna:	1.000,00	na plan 1.000,00	tj. 100,00%

Realizacja kosztów za 2012 roku przedstawia się następująco.

Koszty poniesione na działalność statutową wyniosły ogółem **1.816.558,98** na plan 1.870.593,42 tj. 97,11%

Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja	122.556,07	na plan 122.600,00	tj. 99,96%
- wynagrodzenie osobowe pracowników:	414.958,49	na plan 445.244,00	tj. 93,20%
- świadczenia na rzecz pracowników:	98.635,35	na plan 106.249,00	tj. 92,83%
z tego:			
• składki na ubezpieczenie społeczne:	74.698,48		
• składki na Fundusz Pracy:	9.303,87		
• odpis na Z.F.Ś.S.:	14.633,00		

- z tyt. czynszu i opłat czynszowych w kwocie - 25.051,81
- z tyt. dostaw usług tj. reklama firm
i plakatowanie tablic i słupów plakatami - 568,76

oraz kwota 9.394,92 dotyczy należności niewymagalnych z tyt. dostaw usług, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi ogółem: - **102.631,65**

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:
z tyt. dostaw robót i usług - 84.937,15
- składki na ubezpieczenie społeczne m-c XII/2012 - 14.354,50
- podatek od wynagrodzeń m-c XII/2012 - 3.340,00

Należności wymagalne z tytułu czynszu i opłat czynszowych dotyczą:

- kwota 11.688,22 zł dotyczy najmu baru „Pod Lipami”. W roku 2005 wniesiono pozew do sądu o zapłatę w/w należności. Sąd wydał nakaz zapłaty. Sprawę przejął komornik sądowy, który uznał egzekucję należności za bezskuteczną,
- kwota 13.363,59 zł dotyczy najmu lokalu „Pub Kaiser”, sprawa u komornika,
- kwota 568,76 zł dotyczy usług plakatowania tablic i słupów oraz innych usług.

Wągrowiec, dnia 25.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MDK
Lewandowska
Małgorzata Lewandowska

DYREKTOR MDK
Włodarczyk
mgr Włodzisław Napióczyk