

Centrum Kultury „Muza”
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-06-22
(2)

Lubin, 20.02.2019 r.

D.K. 3021/1/2018



Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2018.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.			w zł		Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2019
	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Dynamika w %		z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	
A. Przychody ogółem	6 610 500,00	7 443 694,75	113%		4 110 000,00	0,00	3 333 694,75	0,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 110 000,00	4 110 000,00	100%		4 110 000,00			
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	0,00						
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	1 100 000,00	1 927 393,76	175%				1 927 393,76	
4. Pozostałe przychody	900 000,00	724 471,13	80%				724 471,13	
5. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00						
6. Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	676 831,87	135%				676 831,87	
7. Przychody finansowe	500,00	4 997,99	1000%				4 997,99	
B. Koszty ogółem	6 572 000,00	7 578 319,52	115%		4 110 000,00	0,00	3 468 319,52	0,00
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	3 920 000,00	3 773 149,91	96%		3 773 149,91	0,00	0,00	0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	2 900 000,00	2 812 170,83	97%		2 812 170,83			
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	500 000,00	551 772,31	110%		551 772,31			
1.3. Odpis na ZFSS	20 000,00	29 695,82	148%		29 695,82			
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	500 000,00	379 510,95	76%		379 510,95			
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	800 000,00	709 392,51	89%		336 850,09		372 542,42	
3. Pozostała amortyzacja	0,00	0,00			0,00		0,00	
4. PFRON	10 000,00	13 408,00					13 408,00	
5. Podatki i inne opłaty	120 000,00	220 734,64	184%				220 734,64	
6. Remonty i konserwacje	100 000,00	60 368,09	60%		0,00		60 368,09	
7. Zakup usług	1 000 000,00	2 147 708,08	215%		0,00		2 147 708,08	
8. Zakup towarów i materiałów	400 000,00	494 775,35	124%			0,00	494 775,35	0,00
9. Zakup wyposażenia	30 000,00	3 873,66	13%				3 873,66	
10. Zakup prasy	2 000,00	2 813,13	141%				2 813,13	
11. Koszty promocji i reklamy	120 000,00	121 957,04	102%		0,00		121 957,04	
12. Pozostałe koszty	70 000,00	30 139,11	43%				30 139,11	
C. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	35 073,23	351%		0,00	0,00	35 073,23	0,00
	10 000,00	35 073,23	351%				35 073,23	
D. Koszty finansowe w tym:	1 000,00	123,15	12%		0,00	0,00	123,15	0,00
1. Odsetki od kredytów	0,00	0,00						
2. Odsetki od zobowiązań	1 000,00	123,15	12%				123,15	
3. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00						
E. Podatek dochodowy		0,00						
F. Wynik finansowy netto	27 500,00	-169 821,15	-618%		0,00	0,00	-169 821,15	0,00
G. Środki na wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
1. z dotacji organizatora	100 000,00	100 000,00	100%					
2. z innych dotacji	0,00	0,00						
3. środki własne	0,00	0,00						
Początek 2018		31.12.2018						
stan środków pieniężnych	15 041,48	46 215,59	31 174,11					
stan należności	26 950,80	28 413,15	1 462,35					
w tym należności wymagalne	16 351,95	18 450,81	2 098,86					
stan zobowiązań	305 302,24	479 080,89	173 778,65					
w tym zobowiązania wymagalne	22 532,30	115 621,37	93 089,07					

należność powinny być uwzględniane po odpisie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Bednarek

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury "Muza"

Małgorzata Życzkowska-Czesak

Część opisowa

do informacji o realizacji planu finansowego

za 2018 r.

Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki w kwocie 4 110 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową OK. 3031-1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. wraz z aneksami: EA.1/2018 z dnia 06.04.2018 r.; EA.2/2018 z dnia 16.07.2018 r.; EA.3/201 z dnia 23.08.2018 r.; EA.4/2018 z dnia 23.10.2018 r.; EA.5/2018 z dnia 29.11.2018 r.; EA.6/2018 z dnia 19.12.2018 r.; przeznaczona została na pokrycie zobowiązań oraz bieżące wydatki CK MUZA. Uzyskane przychody własne w kwocie 3 333 694,75 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej instytucji.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową OK. 3031-1a/2018 z dnia 02.01.2018 r.; przeznaczona została na remont toalet kinowych przy sali widowiskowej.

Koszty

W strukturze przychodów i kosztów jednostki nie występują straty i zyski nadzwyczajne. W pozycji pozostałe koszty ujęte zostały delegacje pracowników oraz nagrody dla uczestników konkursów.

Zobowiązania i należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 18 450,81zł i dotyczą świadczonych przez CK MUZA usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 115 621,37 zł i dotyczą zakupów przez CK MUZA usług.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł -169 821,15zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beduside
mgr inż. Katarzyna Bednarek

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury "Muza"

[Signature]
Małgorzata Zyczkowska-Czesak

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w 2018 roku

2018 rok – to kolejny rok działalności Centrum Kultury „Muza” w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Ośrodek organizuje spektakle teatralne, koncerty, recitale oraz inne formy estradowe, imprezy rozrywkowe i sesje popularno-naukowe. Prowadzi zespoły, sekcje i warsztaty artystyczne. Organizowane są wystawy, festiwale, przeglądy i konkursy. Zdecydowana większość imprez przygotowywana jest samodzielnie, część we współpracy z działającymi w regionie innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

W obiekcie funkcjonuje kino „Muza” z dwiema salami. Sala widowiskowo-kinowa posiada 404 miejsca, natomiast sala kameralna 150. W 2018 r. odbyło się 2.387 seansów filmowych, które zgromadziły 45.526 widzów. W repertuarze znalazły się polskie, europejskie i amerykańskie premiery; filmy dla dorosłych i dla dzieci. Największą widownię zgromadziły: „Kler”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Kobiety mafii”, „Grinch”, „Hotel Transylwania 3”, „Planeta singli 2”, „Nowe oblicze Greya” i „Zimna wojna”.

Na terenie ośrodka działa:

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek,
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko,
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik,
- tai-chi dla seniorów i dorosłych,

Cyklicznie odbywają się spotkania:

- Klubu Filatelistów,
- Otwartego Koła Brydża Sportowego,
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubńskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubńskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze”.

CK „Muza” przy organizacji wielu imprez współpracuje na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK”, Stowarzyszeniem „Trzeci Wiek”, Domem Dziennego Pobytu „Senior”, Klubem

Górskim „Problem” i Centrum Językowym „Logos”.

CK „Muza” wynajmuje sale kinowe oraz sale konferencyjne na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

Podsumowanie:

W 2018r. Centrum Kultury „Muza” zorganizowało **238 imprez własnych**, w których wzięło udział **50.176** osób, a także wynajęło pomieszczenia pod 101 **imprez zleconych**, w których uczestniczyło dodatkowo **25786** osób. W różnego rodzaju warsztatach organizowanych na terenie CK „Muza” wzięło udział **1354** uczestników, w spotkaniach klubowych wzięły udział **72** osoby.

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury "Muza"

Małgorzata Życzkowska-Czesak