



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY
ALTERNATYWNEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Środa Śląska, dn. 2022-07-26

**Powiatowe Centrum
Kultury Alternatywnej**
ul. Przyszkoła 3, 55-900 Środa Śląska
NIP: 913-163-22-83, REGON: 520845798
tel. 71 307 00 03, biuro@cekasentrum.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
WPLYNEŁO

(1) 2022 -06- 01

Nr. 20608/22 Zał. 1

podpis

Skarbnik
+ Starosta



Pan

Krzysztof Szafankiewicz

Starosta

Pani

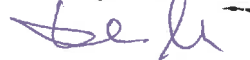
Elżbieta Czarnota

Skarbnik Powiatu

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

Anna Klimczuk-Malczowska
Dyrektor



Załączniki:

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku .
2. Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku .

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>Wykonanie w %</i>
II.	Przychody ogółem	708 984,00	433 185,21	61,10
1	Dotacja podmiotowa	530 000,00	254 200,00	47,96
2	Przychody statutowe Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	15 460,00	15 460,00	100,00
3	Przychody statutowe	145 961,00	145 961,17	100,00
4	Pozostałe przychody	11 160,00	11 160,45	100,00
5	Przychody finansowe	6 403,00	6 403,59	100,01

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>Wykonanie w %</i>
III.	Koszty ogółem	708 984,00	424 431,57	59,86
1	Zużycie materiałów- materiały konserwacyjne	1 000,00	57,00	5,70
2	Zakup art. biurowych i druków	1 500,00	564,41	37,63
3	Zakup środków czystości	2 000,00	991,68	49,58
4	Zakup wyposażenia i wnip	6 000,00	4 237,15	70,62
5	Zakup artykułów pamiątkowych- celem sprzedaży w galerii	3 000,00	1 750,06	58,34
6	Zakup materiałów pozostałych	8 000,00	5 696,75	71,21
7	Zakup materiałów do pracowni	5 000,00	2 750,24	55,00
8	Zakup materiałów PROJEKTY - XEOS	3 000,00	2 806,24	93,54
9	Zakup materiałów - imprezy	3 500,00	1 681,00	48,03
	Zakup towarów - komis	500,00	109,76	21,95
10	Zakup energii (energia, woda, gaz)	50 000,00	33 746,85	67,49
11	Zakup usług konserwacji	20 000,00	12 880,21	64,40
12	Zakup usług kulturalnych	35 000,00	29 975,16	85,64
13	Zakup usług transportowych, kurierskich, pocztowych	3 000,00	1 792,36	59,75
14	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	579,84	57,98
15	Usługi informatyczne	4 000,00	2 820,10	70,50
16	Zakup usług ochrony fizycznej	2 100,00	1 039,14	49,48
17	Zakup usług internetowych	2 000,00	1 260,45	63,02
18	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 918,33	84,55
19	Zakup usług- prowadzenie zajęć warsztatowych	45 000,00	35 836,44	79,64
20	Wywóz nieczystości	4 000,00	2 086,50	52,16
21	Zakup usług- PROGRAMY- XEOS	13 000,00	12 999,99	100,00

30	Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	172 088,39	50,61
31	Wynagrodzenie – umowy zlecenia, o dzieło	80 000,00	50 351,30	62,94
32	Inne świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe, ryczałt za auto)	3 000,00	2 415,19	80,51
33	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 084,00	34 908,05	56,23
34	Opłaty skarbowe	100,00	17,00	17,00
35	opłaty abonamentowe	500,00	484,88	96,98
36	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 224,00	101,09
37	Provizja bankowa	500,00	203,10	40,62
41	Badania lekarskie, szkolenia BHP	1 000,00	160,00	16,00

ŚRODKI OBROTOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2022
1	Środki pieniężne	0	20854,08
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
3	Materiały	0	37210,38
4	Należności	0	10234,99
5	Zobowiązania	0,00	23142,68
	Razem (poz. 1+2+3+4-5)	0	45156,77

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Burdzy

Zatwierdził:

Anna Klimczuk-Malczawska
Dyrektor

B. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej zostało powołane z dniem 1 stycznia 2001 roku, Uchwałą NR XLI/219/2021 Rady Powiatu Środa Śląskiej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej

1. Działalność statutowa:

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej PCKA jest

1. organizowanie wszelkich form działalności upowszechniającej sztukę współczesną (wystaw, imprez i inne),
2. organizowanie działalności pracowni tematycznych tj. ceramicznej, malarskiej, grafiki, rękodzielniczej, grafiki komputerowej oraz muzycznej,
3. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
4. włączanie się w organizację imprez lokalnych i regionalnych,
5. organizacji konferencji, seminariów, przeglądów,
6. współpraca ze szkołami w organizacji imprez, wystaw, przeglądów, włączanie ich w działalność pracowni,
7. współpraca z mediami, promocja działalności PCKA,
8. prowadzenie działalności w zakresie wynajmu sali i pomieszczeń,
9. kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,
10. promocje produktu kulturowego i turystycznego Powiatu Średzkiego,
11. kultywowanie i promocja wartości patriotycznych i niepodległościowych.

PCKA może prowadzić w granicach obowiązujących przepisów prawa inną działalność niż kulturalna, polegającą na:

- a) najmie i dzierżawie składników majątkowych;
- b) organizacji warsztatów tematycznych;
- c) sprzedaży przedmiotów związanych z działalnością artystyczną związaną z pracowniami (pędzle, podobrazia, farby itp.);
- d) działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej;
- e) sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, w tym dzieł lokalnych twórców (książki, komiksy, rzeźby, obrazy i inne), pamiątek związanych z regionem oraz produktów wytworzonych w pracowniach;
- f) wypożyczaniu kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego; **DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO** Wrocław, dnia 10 stycznia 2022 r. Poz. 107
- g) organizowaniu wydarzeń na zlecenie (okolicznościowych, sportowych, rodzinnych, rozrywkowych i innych)
- ; h) sprzedaży biletów.

PCKA pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Źródłami finansowania PCKA są:

- a) przychody z prowadzonej działalności;
- b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego w tym środki przekazywane przez organizatora dotacji: - podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu; - celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.”.

2. Stan należności instytucji:

a) stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00
b) stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	10 234,99

3. Stan zobowiązań instytucji:

a) stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00
, w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
b) stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	23 142,68
, w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 123,88
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 983,00
- rozliczenia z pracownikami	35,80

Wykazana powyżej kwota zobowiązań, dotyczy zobowiązań krótkoterminowych, których termin zapłaty nie upłynął przed końcem okresu sprawozdawczego.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Pracownia Aktywności Wszelakich Sabina Wereszczyńska	Prowadzenie warsztatów	500,00
2	Małgorzata Pauka Music	Prowadzenie zajęć teatralnych	1 800,00
3	Kitch&Vintage Karolina Sapieja	Warsztaty wokalne	900,00
4	AGencja Ochrony Mienia 888 Wincenty Migdalski	Opłata za ochronę budynku - monitoring	270,60
5	Średzka Woda Sp. Z o.o.	Opłata za wodę i ścieki	436,55
6	FBserwis	Wywóz nieczystości stałych	346,68
7	Poczta Polska S.A.	Wysyłka poczty	0,50
8	AmeriGas Polska Sp.z o.o.	Opłata za gaz	10 505,55
9	Glina Sklep dla Ceramików Sp. z o.o.	Zakup gliny	624,00
10	Pracownia Florystyczna	Zakup kwiatów	64,00
11	Usługi Transportowo- Osobowe „KRUK”	Usługa transportowa- splyw pontonowy	3 200,00
12	I.T.B. INVEST Sp. Z o.o.	Pokaz Strong- Man	1 476,00
RAZEM:			20 123,88

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej	PIT-4	2 983,00
RAZEM:			2 983,00

WYKAZ NALEŻNOŚCI:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Sztuka Restaurant Agnieszka Komenda	Wynajem lokalu	3870,99
2	Entliczek Niepubliczne Przedszkole w Środzie Śląskiej	Warsztaty plastyczne	4 325,00
3	Hanna Bogucka Pracownia Artystyczna	Wynajem pracowni ceramicznej	275,00
4	Gotec Polska Sp. Zo.o.	Wynajem Sali konferencyjnej	1 764,00
5			
RAZEM:			10 234,99

4. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

- a) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początku okresu sprawozdawczego **0,00**
- b) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego **0,00**

5. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego**8 753,64**

Otrzymane przez CEKA środki zostały wydatkowane przede wszystkim na utrzymanie pomieszczeń, organizację imprez kulturalnych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Środa Śląska, dn. 26-07-2022

SPAKO STA
Krzysztof Szalanikiewicz

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Burdzy

Zatwierdził:
Anna Klimczuk-Malczewska
Dyrektor

Kaczmarek