

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za rok 2013 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 81 % planowanej na 2013 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne w wysokości 545 643,79 zł, co daje wykonanie planu w 93 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń.

Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskuje z działalności statutowej są ograniczone, ponieważ zdecydowana większość imprez kulturalno-oświatowych organizowana w okresie letnim w ramach strategii Miasto Kultury, ma charakter działań non-profit, nie nastawionych na zysk skierowanych do masowego odbiorcy.

Tradycyjnie realizowany był największy projekt Miasto Kultury w ramach, którego odbyły się największe imprezy tego lata tj:

- Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „INTERFOLK 2013”, których koszty organizacji wyniósł 265 106,42 zł,
- Festiwal „Między Słowami” – za który zapłacono 110 000,00 zł,
- Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 44 400,90 zł,
- III RCK PRO JAZZ FESTIWAL – 79 459,23 zł.

Do dnia 31-12-2013 r. RCK otrzymał dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej z projektu na III Rock Festiwal Polsk-Niemieckie Spotkania Muzyczne w wysokości 16 430,00 zł. Rozliczenia pozostałych projektów są w trakcie realizacji.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 3 970 328,12 zł, co stanowi 99 % realizacji planu na 2013 r.

Taka relacja obydwu tych wskaźników świadczy o tym, iż w wciągu roku większość przedsięwzięć była kosztowna i niebiletowana, co spowodowało wyższy wzrost kosztów w stosunku do przychodów. W następnym roku kalendarzowym instytucja zaplanowała sprzedaż biletów na wszystkie organizowane przedsięwzięcia w celu zwiększenia przychodów.

W roku 2013 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 30 650,00 zł.

Wykorzystanie w/w dotacji celowej w roku 2013 kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

Dotację podmiotowej otrzymaną w roku 2013 instytucja wykorzystała w całości zgodnie z planem w kwocie 3 200 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2013 r. wynosił:

1. rachunki bieżące z lokatami – 222 186,95 zł

DYREKTOR GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
ul. Miłocińska 1, 76-100 Kołobrzeg
Tadeusz Kielar

2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 1 361,66 zł

3. kasa - 3 005,58 zł.

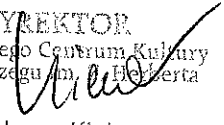
Stan należności na dzień 31-12-2013 .r. wynosił 33 675,58 zł, a stan zobowiązań
221 435,74 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.



GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. J. Heyzerta



Tadeusz Kielar

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykorzystanie dotacji celowej \ rok 2013

Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
Zakup materiałów do zajęć warsztatowych	1 200,00	1 200,00	0,00
Spektakle dla dzieci	7 000,00	7 000,00	0,00
Warsztaty artystyczne	3 800,00	3 800,00	0,00
zakup artykułów spoż.na świetlice dla dzieci	5 200,00	5 200,00	0,00
zakup materiałów do realizacji zajęć warsztatowych	2 200,00	2 195,94	4,06
zakup biletów do kina ...	2 200,00	2 186,02	13,98
Festyn " Bezpieczne wakacje"	3 400,00	3 400,00	0,00
Edukacja asekwalne dla młodzieży	5 650,00	5 640,89	9,11
RAZEM	30 650,00	30 622,85	27,15

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kiciak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 R.	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77		

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan na 2013 w zł	Plan 2013 po korektach	Wykonanie na 31-12-2013
G	Sprzedaż usług	519 800,00	571 100,00	530 829,91
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	15 000,00	14 813,88
G	Dotacja celowa	30 650,00	30 650,00	30 622,85
G	Dotacja podmiotowa	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
G	Pozostałe przychody	120 000,00	120 000,00	93 269,35
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	3 885 450,00	3 936 750,00	3 869 535,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	-91 447,00	126 773,93	126 773,93
L	190 Ogółem (H+K110)	3 794 003,00	4 063 523,93	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka
DIREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2013	Plan po korektach 2013	Wykonanie na 31-12-2013
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 525 547,00	1 374 389,00	1 339 681,14
M	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	350 313,14
M	Zakup materiałów	93 000,00	114 300,00	113 879,41
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS inne pozostałe bieżące	1 957 700,00	2 131 150,00	2 129 963,15
M	Usługi remontowe	15 000,00	16 600,00	16 531,16
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	25 000,00	20 000,00	19 960,12
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 966 247,00	4 006 439,00	3 970 328,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	6 500,00	6 500,00	6 500,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	-91 447,00	-100 291,63	-100 291,63
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 881 300,00	3 912 647,37	3 876 536,49

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. J. Herberta

Tadeusz Kielar

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2013	Stan na koniec okresu 2013
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	234 314,68	226 554,19
W	20	Stan należności	53 755,02	33 675,58
W	40	Stan zobowiązań	101 976,16	221 435,74
W	41	zysk/ strata brutto	126 773,93	-100 291,63

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2013

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	28 000,00
U	200	Zróżna finansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	28 000,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	- na początek okresu	0,00
U	302	- na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA
 Katarzyna Kubiak-Józwicka

rok m-c dzień
 2014-02-15

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR
 Centrum Kultury
 im. J. Z. Herberta
 Tadeusz Kielar

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	30 000,00
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2013	210 000,00
3	Festiwal "Między Słowami"/ projekt Miasto Kultury/	70 000,00
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,	11 000,00
5	Sylwester 2012/2013	35 000,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	16 200,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	22 000,00
8	Koło brzeska majówka	40 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	66 000,00
10	FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka	12 100,00
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	9 100,00
12	RCK rockFestiwal	80 000,00
13	Koło brzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	45 000,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu	40 000,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	10 000,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	48 000,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	52 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	14 600,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	5 000,00
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00
21	Festiwal opery operetki	35 000,00
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	0,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	0,00
24	Koło brzeskie Mikołajki	20 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	10 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	9 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	9 000,00
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorów	54 000,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	50 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	15 000,00
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	3 500,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2013	70 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	7 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	5 000,00
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	5 000,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	2 000,00
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończenia lata	150 060,00
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 000,00
39	Jarmarki	0,00
40	Ferie i wakacje w świetlicach	0,00
41	Komis GSW	0,00
42	Koszty ogólne pozostałe	50 000,00
43	Bał prezydencki	21 000,00
44	SUNRISE	300 000,00
		1 633 560,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Kubick-Józwicka
 DYREKTOR
 Regionalnego Centrum Kultury
 w Kołobrzegu im. Z. Herberta
 Tadeusz Kielar