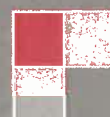


2019



Sprawozdanie
roczne z wykonania
planów finansowych
samorządowych
instytucji kultury
gminy Słubice
za 2019 rok



WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

26-02-2020

ilość załączników
podpis
zatr. pozycja

Proszę o miłą obsługę
na BBS

28 02 2020

27 02 2020



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W SŁUBICACH
MIASTA I GMINY



BPM.033.03.2020

Sprawozdanie za 2019 rok
z wykonania przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Słubicach
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Słubice, 24 lutego 2020 r.

Część opisowa do sprawozdania za 2019 rok

1. PRZYCHODY

Plan pierwotny na 2019 r.	645.500,00 zł
Plan na 2019 r. po zmianach	677.384,05 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	677.384,05 zł

Przychód biblioteki z dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy Słubice na 2019 r. wyniósł 580.000,00 zł oraz 60.000,00 zł z dotacji otrzymanej na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 30.12.2015 r. w sprawie powierzenia gminie Słubice wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Słubickiego.

Zatwierdzony plan na 2019 r. po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 645.000,00 zł. W ciągu roku plan finansowy po stronie przychodów został zwiększony o kwotę 31.884,05 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 100%.

Na kwotę zwiększenia istotny wpływ miała uzyskana dotacja z Biblioteki Narodowej. Biblioteka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie z Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 17.020,00 zł.

Dodatkowo Biblioteka wypracowała w 2019 r. przychody własne ponad pierwotnie zakładany plan w wysokości 7.273,49 zł. Ponadto biblioteka zaangażowała ze środków własnych kwotę 7.590,56 zł, w związku z koniecznością wymiany między innymi pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania oraz balustrady i schodów na tarasie budynku biblioteki.

Na przychody własne biblioteki składają się opłaty za usługi kserograficzne na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek, opłaty za wydane karty czytelnicze, kaucje za wypożyczenie książek czytelnikom zamiejscowym, które po upływie dwóch lat nie podlegają zwrotowi oraz odsetki z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Dodatkowo biblioteka uzyskuje przychody z wynajmu miejsca parkingowego, za które pobiera opłatę w wysokości 200,00 zł miesięcznie oraz udostępnienie miejsca na zainstalowanie i ekspozycję gabloty informacyjnej, z której przychód roczny wynosi 1.500,00 zł.

Przychody własne wypracowane przez bibliotekę w 2019 r. stanowią kwotę 12.773,49 zł, w tym:

- przychody od czytelników-upomnienia	205,00 zł
- przychody ze sprzedaż usług kserograficznych	67,70 zł
- przychody z kaucji od czytelników zamiejscowych	720,00 zł
- przychody ze sprzedaży kart czytelnikom	1.145,00 zł
- przychody z wynajmu miejsca parkingowego oraz gabloty	3.900,00 zł
- przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowy	604,01 zł

- darowizny rzeczowe w postaci książek	3.624,00 zł
- darowizny pieniężne od czytelników	2.507,78 zł

Zestawienie realizacji przychodów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania Planu Finansowego BPMiG w Słubicach

2. KOSZTY

Plan pierwotny na 2019 r.	645.500,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	677.384,05 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	677.384,05 zł

Po stronie wydatków plan po zmianach został zrealizowany w 100 %.

Wydatki BPMiG w Słubicach w poszczególnych tytułach za 2019 r. przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów

Plan pierwotny na 2019 r.	97.500,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	130.119,57 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	130.119,57 zł

W/w wydatki dotyczyły między innymi:

- zakupu książek	59.149,06 zł
- zużycie gazu i energii elektrycznej	26.151,53 zł
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1.621,61 zł
- prenumerata czasopism	3.961,65 zł
- środki czystości	2.209,55 zł
- materiały biurowe i biblioteczne	5.402,07 zł
- akcesoria komputerowe	3.806,36 zł
- materiały do remontów bieżących	4.591,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i kulturalno- oświatowych	5.341,48 zł
- zakup wyposażenia	11.441,38 zł
- zakup pozostałych materiałów	2.819,88 zł

Największą pozycję wydatków przeznaczono na zakup książek, na którą wydatkowano łącznie 59.149,06 zł w tym: zakup książek sfinansowanych z dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej zgodnie z zawartą umową w wysokości 17.020,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 42.129,06 wydatkowano z dotacji podmiotowej i środków własnych w ramach wkładu własnego do którego biblioteka była zobowiązana zgodnie z zawartą umową.

W ramach wyposażenia zakupiono stół konferencyjny z krzesłami, dystrybutor wody, podgrzewacz(warnik) wody oraz bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych.

Największą pozycją wydatków w materiałach do remontów bieżących stanowi kwota 3.686,00 zł wydatkowana na zakup pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania.

Zatwierdzony plan został zrealizowany w 100%.

Usługi obce

Plan pierwotny na 2019 r.	11.500,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	24.188,70 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	24.188,70 zł

W/w wydatki poniesione były między innymi na :

- usługi telefoniczne, internet	2.203,48 zł
- ochronę obiektów biblioteki	2.214,00 zł
- opłaty licencyjne programów komputerowych	7.802,13 zł
- opłaty kurierskie i pocztowe	515,62 zł
- usługi kulturalno-oświatowe	4.211,42 zł
- naprawy, przeglądy, remonty	7.114,05 zł
- pozostałe usługi	128,00 zł

Wzrost wydatków z tytułu usług został zwiększony między innymi ze względu na niezbędne przeprowadzenie remontów w instalacji wodnej i centralnego ogrzewania oraz wymiany balustrady i schodów na tarasie budynku biblioteki dla zachowania bezpieczeństwa czytelnikom.

Zatwierdzony plan został zrealizowany w 100%.

Podatki i opłaty

Plan pierwotny na 2019 r.	9.500,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	10.154,42 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	10.154,42 zł

W/w wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości w kwocie 9.399,00 zł oraz abonamentu RTV, opłat za gospodarowanie odpadami i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Zatwierdzony plan został zrealizowany w 100%.

Wynagrodzenia

Plan pierwotny na 2019 r.	427.000,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	418.217,56 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	418.217,56 zł

W/w wynagrodzenia dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	410.626,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i dzieło)	7.591,50 zł

Wyplacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umowy o dzieło dotyczyły między innymi organizacji i prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych w bibliotece, zatrudnienie osoby do prowadzenia filii biblioteki w Kunowicach i inspektora RODO.

Zatwierdzony plan został zrealizowany w 100%.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan pierwotny na 2019 r.	96.800,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	91.970,08 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	91.970,08 zł

W/w wydatki dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i FP od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe i badania lekarskie oraz szkolenia.

W/w wydatki zostały poniesione w kwotach :

- składki na ubezpieczenie społeczne	71.755,00 zł
- składki na fundusz pracy	8.586,71 zł
- świadczenia urlopowe	9.834,40 zł
- szkolenia	1.274,00 zł
- badania lekarski i BHP	519,97 zł

Zatwierdzony plan został zrealizowany w 100%.

Pozostałe wydatki

Plan pierwotny na 2019 r.	3.200,00 zł
Plan po zmianach na 2019 r.	2.733,72 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	2.733,72 zł

W/w wydatki dotyczyły:

- podróży służbowych	1.238,38 zł,
- ubezpieczenia majątkowego	1.495,34 zł

Wyplacone delegacje służbowe związane były z wyjazdami na szkolenia, narady dyrektorów bibliotek oraz kontrole merytoryczne bibliotek w powiecie słubickim, natomiast wydatek na ubezpieczenie dotyczył ubezpieczenia majątku biblioteki.

Zatwierdzony plan został zrealizowany w 100%.

Zestawienie realizacji kosztów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania Planu Finansowego BPMiG w Słubicach

3. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Stan zobowiązań	1 740,00	1 890,00
1.a	w tym wymagalnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00
2.a	w tym wymagalnych	0,00	0,00

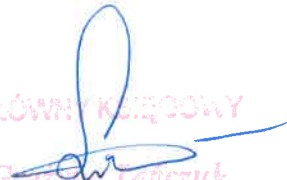
Stan należności na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

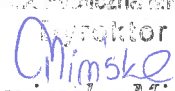
Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi 1.890,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań dotyczy pobranych opłat kaucyjnych od czytelników zamiejscowych, które zgodnie z regulaminem podlegają zwrotowi w okresie 24 miesięcy od dnia pobrania, po upływie tego okresu nie odebrana kaucja stanowi przychód biblioteki na cele statutowe.

4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	29 578,08	22 137,52
2.	Stan środków w kasie	90,00	90,00
3.	Razem stan środków	29 668,08	22 227,52
4.	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 740,00	1 890,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Leńczuk

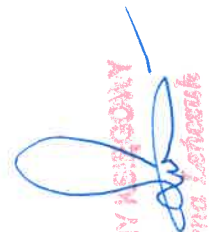
Biblioteka Publiczna MiG Słubice
 Dyrektor

 Agnieszka Mińska

Zestawienie realizacji przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w %
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00		580 000,00	580 000,00	100,00%
Przychody z własnej działalności	5 500,00	537,70	6 037,70	6 037,70	100,00%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	-	604,01	604,01	604,01	100,00%
Darowizny gotówkowe	-	2 507,78	2 507,78	2 507,78	100,00%
Darowizny książkowe	-	3 624,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
Dotacja - porozumienie z dnia 30.12.2015 r. z JST	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
Dotacja na zakup Nowości Wydawniczych	-	17 020,00	17 020,00	17 020,00	100,00%
Środki własne	-	7 590,56	7 590,56	7 590,56	100,00%
RAZEM	645 500,00	31 884,05	677 384,05	677 384,05	100,00%

Biblioteka Publiczna


 GŁÓWNY KSIĄGOWY
 Grażyna Leśna

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
 69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
 tel./fax: (095) 758-23-72
 NIP 598-10-01-874; Regon 210516853


 Grażyna Leśna

Zestawienie z wykonania planu kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana planu w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 w %
Zużycie materiałów i energii	97 500,00	32 619,57	130 119,57	130 119,57	100,00%
Usługi obce	11 500,00	12 688,70	24 188,70	24 188,70	100,00%
Podatki i opłaty	9 500,00	654,42	10 154,42	10 154,42	100,00%
Wynagrodzenia	427 000,00	-	418 217,56	418 217,56	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	96 800,00	-	91 970,08	91 970,08	100,00%
Pozostałe koszty	3 200,00	-	2 733,72	2 733,72	100,00%
RAZEM	645 500,00	31 884,05	677 384,05	677 384,05	100,00%

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
tel./fax: (095) 758-23-72
NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

Burmistrz Miasta i Gminy

Olga Niemcewicz
Olga Niemcewicz

Grzegorz Leńczuk
Grzegorz Leńczuk

Słubicki Miejski Ośrodek **Kultury** / ul. 1 Maja 1 / 69-100 Słubice

Pan
Mariusz Olejniczak
Burmistrz Słubic
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

28-02-2020

ilość załączników 1

podpis *[signature]*

nr. pod. pozycja 4703

[signature]
BBS
02 03 2020

nasz znak: SMOK.GK0023.7/2020
kontakt: razna.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 17

Słubice, 25 lutego 2020 r.

sprawa: informacja z wykonania planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2019

[signature]
Szanowny Panie Burmistrzu

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury składa w załączeniu informację z wykonania planu finansowego instytucji na dzień 31.12.2019 r.

Łączę wyrazy szacunku,

Piotr Tamborski
p.o. dyrektora SMOK

[signature]

Informacja z wykonania planu finansowego Stubickiego Ośrodka Kultury na 31.12.2019

1. Część tabelaryczna

Treść	Plan na 2019		zmiany planu		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 31.12.2019			
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
I. DZIAŁ MERYTORYCZNY	2 191 500,00	2 143 000,00	0,00	0,00	1 618 500,00	1 656 000,00	1 864 620,02	1 768 823,34	115,2	106,8
Dotacja z budżetu		1 200 000,00		0,00		1 200 000,00		1 200 000,00		100,0
Pozost. przychody i koszty operacyjne	0,00	40 000,00		0,00		40 000,00	0,00	171 558,62		--
- darowizny		0,00		0,00		0,00		2 400,00		--
- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	169 158,62		--
Przychody i koszty finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 449,91	419,94		--
- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	419,94		--
- odsetki od kredytów	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	930,02			--
Wynagrodzenia	908 000,00		0,00		908 000,00		802 877,45		88,4	
- osobowe	787 000,00		0,00		787 000,00		709 003,96		90,1	
- bezosobowe	106 000,00		0,00		106 000,00		90 113,49		85,0	
- nagrody jubileuszowe	15 000,00		0,00		15 000,00		3 760,00		25,1	
Składki ZUS	161 000,00		0,00		161 000,00		142 442,58		88,5	
Energia	83 500,00		0,00		83 500,00		98 460,09		117,9	
- woda	3 500,00		0,00		3 500,00		2 486,52		71,0	
- energia	40 000,00		0,00		40 000,00		64 289,34		160,7	
- gaz	40 000,00		0,00		40 000,00		31 684,23		79,2	
Zakup materiałów	63 000,00		0,00		63 000,00		58 763,77		93,3	
- artykuły biurowe	12 000,00		0,00		12 000,00		6 834,76		57,0	
- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		0,00		6 000,00		3 028,87		50,5	
- środki czystości, BHP	15 000,00		0,00		15 000,00		10 393,65		69,3	
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00		0,00		15 000,00		20 992,83		140,0	
- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00		0,00		10 000,00		11 026,80		110,3	
- pozostałe	5 000,00		0,00		5 000,00		6 486,86		129,7	
Usługi obce	91 000,00		0,00		91 000,00		102 520,86		112,7	
- usługi komunalne	10 000,00		0,00		10 000,00		7 360,89		73,6	
- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0	
- dozór mienia, ochrona	2 000,00		0,00		2 000,00		1 305,92		65,3	
- usługi pocztowe	5 000,00		0,00		5 000,00		5 336,55		106,7	

Treść	Plan na 2019 rok		zmiany planu		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 31.12.2019		
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%
- przeglądy i konserwacje	30 000,00		0,00		30 000,00		28 131,79		93,8
- opłaty za rozmowy telefoniczne	24 000,00		0,00		24 000,00		24 850,17		103,5
- usługi poligraficzne	3 000,00		0,00		3 000,00		0,00		0,0
- pozostałe usługi	15 000,00		0,00		15 000,00		35 535,54		236,9
Świad. na rzecz pracow.	37 000,00		0,00		37 000,00		19 320,63		52,2
- odpis na ZFŚS	20 000,00		0,00		20 000,00		15 990,77		80,0
- szkolenia, kursy, konferencje	10 000,00		0,00		10 000,00		2 200,00		22,0
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	7 000,00		0,00		7 000,00		1 129,86		16,1
Podatki i opłaty	32 000,00		0,00		32 000,00		26 692,34		83,4
- podatek od nieruchomości	15 000,00		0,00		15 000,00		16 312,00		108,7
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,0
- ubezpieczenie mienia	15 000,00		0,00		15 000,00		10 381,92		69,2
- podatek VAT nie podl. odlicz.	1 000,00		0,00		1 000,00		-1,58		-0,2
Usługi bankowe	4 000,00		0,00		4 000,00		1 828,50		45,7
Amortyzacja	120 000,00		0,00		120 000,00		130 656,99		108,9
Podróże służbowe	9 000,00		0,00		9 000,00		11 397,59		126,6
Galeria i zajęcia foto	35 000,00		0,00		35 000,00		28 407,75		81,2
Organizacja imprez	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	165 847,00	26 386,96	552,8
Zespoły działające przy SMO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	32 612,30	11 280,00	326,1
Realizacja projektów unijnych	573 000,00	487 000,00	0,00	0,00	573 000,00	487 000,00	227 611,52	186 467,00	39,7
- FMP Euroregion	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	80 000,00	68 000,00	43 682,93	7 500,00	54,6
- "Kultura, Głupcze!"	293 000,00	249 000,00	0,00	0,00	293 000,00	249 000,00	183 928,59	178 967,00	62,8
- "Kultura, Głupcze II!"	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,0
Świadczenie usług	30 000,00	356 000,00	0,00	0,00	30 000,00	356 000,00	13 730,74	172 710,82	45,8
II GAZETA SAMORZĄDOWA	42 000,00		0,00	0,00	42 000,00	0,00	38 085,07	0,00	90,7
Usługi obce	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		38 085,07		95,2
podróże służbowe	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0
III KINO	149 500,00	240 000,00	0,00	0,00	149 500,00	240 000,00	168 236,16	143 150,78	112,5
wynagrodzenia	55 500,00		0,00		55 500,00		57 083,50		102,9
składki ZUS	11 000,00		0,00		11 000,00		11 159,87		101,5
zakup materiałów i wypos.	3 000,00		0,00		3 000,00		4 972,16		--
Usługi obce	80 000,00		0,00		80 000,00		95 020,63		118,8
przychody za sprzed. biletów	0,00	240 000,00		0,00	0,00	240 000,00	143 150,78		59,6

Treść	Plan na 2019 rok		zmiany planu		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 31.12.2019		
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%
IV Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
V Dotacja celowa Festiwalu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
Dotacja celowa Festiwalu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
VI Dotacja celowa imprezy miejskie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
Dotacja celowa imprezy miejskie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
VII Dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
zakup sprzętu fotograficznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
VIII Środki z AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	--
Akcja Lato, Akcja Zima, Bilety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
ogółem	3 018 000,00	3 018 000,00	180 000,00	180 000,00	3 198 000,00	3 198 000,00	2 905 941,25	2 746 974,12	85,9
dotacje podmiotowe		1 200 000,00				1 200 000,00		1 200 000,00	100,0
przychody własne		696 000,00				696 000,00		525 507,12	75,5
dotacja celowa		600 000,00				780 000,00		780 000,00	100,0
środki inwestycyjne		35 000,00				35 000,00		35 000,00	100,0
dotacja ze środków pomocowych		487 000,00				487 000,00		186 467,00	38,3
dotacja ze środków AA								20 000,00	

zestawienie i zobowiązań w tym wymagalnych, środków pieniężnych według stanu na 01 stycznia i 31 grudnia 2019

	stan na dzień 01.01.2019	stan na dzień 31.12.2019
1. należności	188 780,63 zł	241 637,38 zł
w tym wymagalne	6 781,00 zł	11 653,85 zł
2. zobowiązania	426 713,73 zł	637 898,00 zł
w tym wymagalne	498,00 zł	0,00 zł
3. środki pieniężne	235 372,17 zł	-285 279,05 zł
na rachunku bankowym	236 407,28 zł	-286 089,80 zł
w kasie	1 035,11 zł	810,75 zł

II. część opisowa

Przychody

W 2019 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości **2.746.974,1zł**. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W okresie sprawozdawczym **dotacja podmiotowa wyniosła 1.200.000,00 zł tj. 43,7 % przychodów ogółem**. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

W 2019 roku SMOK otrzymał także **dotacje celowe w wysokości 800.000,00 zł** na organizację: Imprez miejskich 170.000,00 zł; organizację Festiwalu 130.000,00 zł; Miejskie Święto Hanzy 480.000,00 zł, oraz 20.000,00 zł na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwoty te stanowią **29,1% przychodów ogółem**. Dodatkowo **Ośrodek pozyskał 186.467,00 zł ze środków pomocowych** w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, co stanowi 6,8 % przychodów ogółem.

W roku budżetowym 2019 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zrealizował także **celową inwestycyjną w wysokości 35.000,00 zł** na zakup sprzętu fotograficznego.

Kolejnym źródłem przychodów są **przychody własne** głównie ze sprzedaży usług, które w okresie sprawozdawczym **wyniosły 525.507,12 zł tj. 19,1% przychodów ogółem**. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką, kino.

Osiągnięcie przychodów w takiej wysokości pozwoliło na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Koszty

Ogółem koszty Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w 2019 roku wyniosły **2.905.941,25 zł**.

Znaczna ich część stanowią **koszty osobowe - wynagrodzenia**, które obejmują łącznie kwotę **712.763,96 zł**. **Pochodne od wynagrodzeń** w okresie sprawozdawczym to koszt w wysokości **142.442,58 zł**.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym roku **zatrudnił 18 osób**. 12 osób było zatrudnionych na 11 etatach na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego i obsługi, 6 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia – instruktorzy zajęć oraz sprzątaczką.

Koszty organizacji imprez własnych wyniosły 165.847,00 zł, w związku z realizacją zadań przyznanych w ramach dotacji celowych koszty ukształtowały się na poziomie **800.000,00 zł**.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły **857.276,19 zł**. Składały się na nie m. in. takie pozycje jak zakup energii, wydawanie i kolportaż gazety słubickiej, funkcjonowanie kina, usług obcych, materiałów, podatki, usługi bankowe, amortyzacja, podróże służbowe.

Pozostała część to koszty związane ze sprzedażą usług - 13.730,74 zł. Koszt realizacji projektu dofinansowanego ze środków pomocowych to kwota w wysokości 227.611,52 zł.

2019 rok Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zamknął z ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 158.967,13 zł.

Należy podkreślić, że dotacja podstawowa (podmiotowa) zgodnie z zapisem w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie zabezpiecza finansowego działania SMOK w zakresie podstawowym tj. wynagrodzeń i kosztów utrzymania budynku. Deficyt ten w 2019 roku wyniósł 263.204,17 zł.

Na ujemny wynik finansowy miał także wpływ deficyt, który wystąpił w związku większą ilością zrealizowanych imprez co spowodowało poniesienie, wyższych niż zaplanowano kosztów. Zdecydowano się na ten krok, ponieważ naszym zadaniem zgodnie z przyjętą strategią oraz misją naszej instytucji jest organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta i gminy Słubice.

Duży wpływ na wynik finansowy miał także znaczny wzrost ceny energii elektrycznej – koszty zaplanowane były w wysokości 40.000,00 zł a wykonanie na koniec 2019 roku jest na kwotę 64.289,34 zł.


Piotr Tamborski | p.o. dyrektora
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury


Sylvia Raźna | główna księgowa
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury