

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH NA 31.12.2014 ROKU**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Udział %
1	2	3	4	8
	Wpływy z usług:	567 000	562 971	99,3
750	Pozostałe przychody	31 000	30 441	98,2
830	Wpływy z imprez kulturalnych	130 000	128 796	99,1
830	Wpływy z seansów filmowych	265 000	263 968	99,6
840	Wpływy ze sprzedaży w bufecie	68 000	67 238	98,9
750	Wynajem pomieszczeń	73 000	72 528	99,4
920	Prowizje bankowe	300	57	19,0
2550	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard	893 000	893 000	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	2 919	146,0
	Zyski nadzwyczajne	8 100	8 065	99,6
	Stan środków obrotowych na początek roku	110 304	110 304	100,0
	Ogółem	1 580 704	1 577 316	99,8

Na przychody Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w 2014 roku składają się dotacja z Urzędu Miasta w wysokości: 893.000 zł, co stanowi 56,61% całości wykonania wpływów na rok 2014, wpływy

z imprez kulturalnych, tj. koncertów, spektakli oraz seansów filmowych w wysokości: 392.764 zł, co stanowi 99,4 % wykonania założonego planu finansowego na rok 2014 z tytułu wpływów z imprez i seansów, wpływy ze sprzedaży w bufecie Kina Centrum w wysokości: 67.238 zł, co stanowi 98,9 % wykonania założonego planu finansowego na rok 2014 z tytułu wpływów ze sprzedaży w bufecie.

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości: 72.528 zł co stanowi 99,4% wykonania założonego planu finansowego na rok 2014 z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń

W przychody wchodzi również prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości: 57 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości: 2.919 zł, zyski nadzwyczajne w wysokości 8.065 zł.

MS

Wyszczególnienie wydatków

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

440 085 zł

w tym:

wynagrodzenie osobowe	432 631 zł
wynagrodzenie chorobowe	6 887 zł
ekwiwalent za pranie odzieży	567 zł

§4110 i §4120 Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy:

87 770 zł

w tym:

ubezpieczenia społeczne	78 031 zł
Fundusz Pracy	9 739 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe :

157 089 zł

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe imprezy	68 376 zł
wynagrodzenie bezosobowe obsługa kina	18 902 zł
wynagrodzenie bezosobowe obsługa bufetu	24 317 zł
wynagrodzenie bezosobowe orkiestra	15 000 zł
wynagrodzenie bezosobowe instruktorzy	24 705 zł
pozostałe	5 789 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia :

141 761 zł

w tym:

materiały do zorganizowania imprez kulturalnych	50 835 zł
prenumerata prasy	1 937 zł
materiały do konserwacji i remontów bieżących	7 267 zł
materiały biurowe, kancelaryjne, druki	11 532 zł
literatura fachowa	1 220 zł
środki do utrzymania czystości	6 729 zł
materiały do kina	3 950 zł
materiały BHP	4 586 zł
materiały do Bufetu	29 882 zł
materiały do sekcji	1 063 zł
pozostałe materiały	2 925 zł
wyposażenie CKISE	19 835 zł

§4260 Zakup energii :

101 353 zł

w tym:

energia elektryczna	49 515 zł
gaz	47 423 zł
woda	1 219 zł
ogrzewanie Piwnica Plac Wolności	3 196 zł

§4270 Usługi remontowe :

41 557 zł

**CENTRUM KULTURY
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH**

ul. 1 Maja 100-100, Bielogard
tel./fax 094 311 90 90
NIP 872-202-98-77 REGON 320551353

Sporządził: Anna Suszyńska

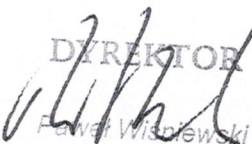
[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2014
1	Środki pieniężne (w tym w kasie: nr 1 - 754 zł ; kasa nr 2- 509 zł; kasa nr 3 - 200 zł)	34.101
2	Należności	5.260
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata literatury fachowej., ubezpieczenie sprzętu)	4.285
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4.246
5	Zobowiązania	79.465

Sporządził: Anna Suszyńska

DYREKTOR

Paweł Wisniewski

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH W BIAŁOGARDZIE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

1. NALEŻNOŚCI

Lp.	Od kogo	Numer dokumentu	Wartość	Treść
1.	„Cafebelia” Białogard	Fnr:368/12/2014	1.644	Za energię
2.	KinAds Warszawa	Fnr:373/12/2014 Fnr:369/12/2014 Fnr:365/12/2014	590	Opłata za kampanie
3.	MOPS Białogard	Fnr:358/12/2014	719	Obsługa imprezy
4.	Top Toys Koszalin	Fnr:372/12/2014	2.307	Wynajem sali

2. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Do kogo	Numer dokumentu	Wartość	Treść
1.	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za VI.2014	4.254	Podatek dochodowy
2.	Urząd Skarbowy Białogard	PIT-4 za XII.2014	734	Podatek dochodowy od umów zlecenie
3.	ZUS Białogard	DRA za XII.2014	21.068	Składki ZUS
4.	Pieprzak Alina Białogard	Umowa zlecenia	64	Obsługa kina
5.	Handel i usługi Krzysztof Derda Białogard	Fnr: 68/12/14	900	Sprzątanie wokół obiektu
6.	Coca-Cola Warszawa	Fnr:2413232249 Fnr:2413226053 Fnr:2413208604	711	Napoje do bufetu
7.	ZUS Koszalin	Decyzja	270	Zajęcie komornicze
8.	Komornik Sądowy Białogard	Decyzja	270	Zajęcie komornicze
9.	PCO Group Bobolice	Fnr:0390/12/2014/FVS Fnr:0381/12/2014/FVS	1.455	Art. do bufetu
10.	Agencja Wydawnicza J. Kowalewska Białogard	Fnr:FV/95/12/2014	133	
11.	Pierzchliński Marcin Białogard	Umowa zlecenia	422	Obsługa kina
12.	Almako Białogard	Fnr:F005709/14	27	Art. biurowe
13.	Arnet Białogard	Rnr:135/2014	500	Obsługa serwis
14.	Polkomtel Warszawa	Fnr:1412200250953	21	Opłata za telefony

Al.

CENTRUM KULTURY
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ul. Międzyzdrojów 10, Międzyzdroje
tel./fax: 72 21 93 80
NIP 672-202 06-71 REGON 1420561353

Sporządził: Anna Suszyńska

**CENTRUM KULTURY
I SPOTKAN EUROPEJSKICH**
 ul. 1 Maja 15 / 8-200, Białogard
 tel./fax 094 311 80 90
 MF 672-200-90-33 REGON 32055135

ROZLICZENIE KALENDARZA IMPREZ ZA ROK 2014

nazwa imprezy	miesiąc imprezy	przychody	materiały	gaze	usługi	suma kosztów
WOŚP 2014	STYCZEŃ 2014 R.		458,33	5308,00	7759,83	13526,16
KOZIOŁEK MATOŁEK W JAPONII	KWIECIEŃ 2014 R.	13189,00	2784,96	4323,00	657,50	7765,46
WYSTAWA GALERIA TYTUŁ ROBOCZY	STYCZEŃ 2014 R.		213,68			213,68
SPEKTAKL TEATRU DZIÓRA	STYCZEŃ 2014 R.		317,61			317,61
DZIEŃ BABCI I DZIADKA	STYCZEŃ 2014 R.		187,48			187,48
KONCERT BOZONARODZENIOWY	STYCZEŃ 2014 R.		207,87			207,87
WYSTAWA GALENA CKISE KARYKATURY	STYCZEŃ 2014 R.		228,10			228,10
CALINECZKA	LUTY 2014 R.	5212,00			5000,00	5000,00
GALA BIZNESU	LUTY 2014 R.		59,60			59,60
ŚWIĘTO SYBIRAKÓW	LUTY 2014 R.		534,45		200,00	734,45
WALENTYŃKI 2014	LUTY 2014 R.	1843,00	231,96		3690,00	3921,96
FERIE 2014	LUTY 2014 R.		399,49	659,00	632,00	1690,49
4 PORY ROKU	LUTY 2014 R.		154,00			154,00
ZAPUSTY GALERIA CZY JEST NA SALI LEKARZ?	LUTY 2014 R.		256,98			256,98
	LUTY 2014 R.	13759,00	36,00		14491,00	14527,00
74 ROCZNICA DEPORTACJI	MARZEC 2014 R.		127,92	2500,00		2627,92
DZIEŃ OSADNIKA	MARZEC 2014 R.		869,09			869,09
CEZIK	MARZEC 2014 R.	1620,00	280,47	4396,00	925,80	5602,27

					511,87			3000,00	3511,87
	MARZEC 2014 R.	963,00							
KONCERT CREE	MARZEC 2014 R.	3574,00	36,00	6593,00	700,00			7329,00	
MKR I OKR	MARZEC 2014 R.		669,35					669,35	
WYSTAWA GALERIA MACHNICKI	MARZEC 2014 R.		225,22					225,22	
WIETRZENIE SZAF	MARZEC 2014 R.		318,02					318,02	
CAFE LATTE	MARZEC 2014 R.		392,93					392,93	
WYSTAWA GALERIA OKISE KARTONAELE	MARZEC 2014 R.		206,89	845,72				1051,61	
KONCERT PASYJNY W MOCY ŻYWIŁÓW	MARZEC 2014 R.		82,97	2198,00				2280,97	
WYSTAWA GALERIA FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ	MARZEC 2014 R.		203,67		289,64			493,31	
NIEMIECKIEJ JPII	MARZEC 2014 R.		159,90		30,50			190,40	
WIECZÓR POEZJI ANNY MIECZKOWSKIEJ	KWIECIEŃ 2014 R.		175,89					175,89	
KONCERT LUMEN	KWIECIEŃ 2014 R.	6500,00	53,00	5500,00	675,00			53,00	6260,61
SPEKTAKL DRUGI POKOJ	KWIECIEŃ 2014 R.		549,96					549,96	
MAJOWKA 2014 MUSICAL	MAJ 2014 R.		1138,73	351,00	16738,69			18228,42	
BRYLANTYNA 3 MAJA	CZERWIEC 2014 R.	3156,00	2157,76		468,00			2625,76	
KONFRONTACJE MUZYCZNE	MAJ 2014 R.		564,39	4500,00	2706,00			7770,39	
DZIEN ZWYCIĘSTWA RANDKA W CIEMNO	MAJ 2014 R.	12991,00	257,85	659,00	907,20			1824,05	
NOC W GALERII ARA	MAJ 2014 R.		456,28	2500,00				2956,28	
MOTOSERCE	MAJ 2014 R.		59,26		11375,00			11434,26	
	MAJ 2014 R.		131,93	350,00				481,93	
	MAJ 2014 R.		331,06		6396,00			331,06	6396,00

DZIEŃ DZIECKA ogard	CZERWIEC 2014 R	894,00	2523,12	2500,00	3211,72	8234,84
FESTYN RODZINNY 5,1938	CZERWIEC 2014 R		365,34	4252,00		4617,34
"RECEPTA NA ŻYCIE"						
DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOS CIA INTELEKTUALNA	CZERWIEC 2014 R	5500,00	1087,32	2665,00	4768,00	8520,32
TURNIEJ GIER	CZERWIEC 2014 R		487,26			487,26
GIMNAZJALISTÓW						
KONCERT						
FILHARMONII						
GERSHWIN	CZERWIEC 2014 R	4991,00	243,14		8000,00	8243,14
NOC ŚWIĘTOJANSKA	CZERWIEC 2014 R		701,58	1051,00	656,83	2409,41
GALA SPORTU	CZERWIEC 2014 R				1720,00	1720,00
BITWA O KROWĘ	CZERWIEC 2014 R		4006,77		2655,55	6662,32
WYSTAWA GALERIA						
TERESY FIGUŁY	CZERWIEC 2014 R		321,44			321,44
WYSTAWA GALERIA						
CKISE SŁOWIK	CZERWIEC 2014 R		127,92			127,92
KONCERT DOLCE VITA	LIPIEC 2014 R.		140,96		13199,14	13340,10
KONCERT BEL CANTO	LIPIEC 2014 R.		229,90	550,00	590,40	1370,30
KONCERT CHÓRÓW						
POLONIJNYCH	LIPIEC 2014 R.		303,91		1080,00	1383,91
DNI BIAŁOGARDU	SIERPIEŃ 2014 R		3105,26	16102,00	102945,23	122152,49
KONCERTY						
ORGANOWY	LIPIEC 2014 R.		68,50		5000,00	5068,50
WARSZTATY	LIPIEC 2014 R.-SIERPIEŃ 2014R.		854,87	1168,00		2022,87
WAKACYJNE						
WYSTAWA GALERIA						
CKISE 10 LAT POLSKI						
W UE	LIPIEC 2014 R.		159,90			159,90
RAJD ŚW. JERZEGO	LIPIEC 2014 R.		63,96			63,96
KONCERT HIP-HOP	SIERPIEŃ 2014 R	317,00	104,00		295,20	399,20
WAKACYJNE						
WIETRZENIE SZAF	SIERPIEŃ 2014 R		127,92			127,92

WYSTAWA CZ KOPCZYŃSKIEGO GALERIA OKIŚ		SIERPIEŃ 2014 R.	302,67	302,67	302,67
ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY	WRZESIEŃ 2014 R.		162,92		162,92
DNI KULTURY CHRZEŚCJAŃSKIEJ SDM	WRZESIEŃ 2014 R.		1299,68	14154,00	15453,68
SPEKTAKL MITY GRECKIE	WRZESIEŃ 2014 R.	10755,00	27,78	9578,70	9606,48
DZIEŃ NAPADU ZSRR NA POLSKĘ	GRUDZIEŃ 2014 R.	10482,00	1968,48	748,00	6221,48
KABARET LIMO	WRZESIEŃ 2014 R.	6667,00	38,00		38,00
HALLOWEEN BAL MAŁYCH UPIORÓW	WRZESIEŃ 2014 R.		46,71	6981,48	7028,19
BADZ WIDOCZNY NA DRODZE	PAŹDZIERNIK 2014 R.	737,00	492,45	370,38	862,83
KONCERT W PARKU LASKU	PAŹDZIERNIK 2014 R.		95,94		95,94
KONCERT CHORU AKADEMICKIEGO ZE SZCZECINA	PAŹDZIERNIK 2014 R.		354,41	10005,00	13856,41
GALA 3 TENORÓW	PAŹDZIERNIK 2014 R.		191,88		191,88
ŚWIĘTO LATAWCA	PAŹDZIERNIK 2014 R.	12769,00	412,50	13430,00	13842,50
10 LECIE STOWARZYSZENIA ROMÓW	PAŹDZIERNIK 2014 R.	300,00	300,00		300,00
FESTIWAL TALENTÓW	PAŹDZIERNIK 2014 R.		23,25		23,25
ROCZNICA 11 LISTOPAD SPEKTAKL ZWARIOWANY KOMISARIAT	LISTOPAD 2014 R.		63,96		63,96
WIECZÓR POEZJI ALICJI FLIS	LISTOPAD 2014 R.		242,30	2500,00	2742,30
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TAŃCA	LISTOPAD 2014 R.	11707,00	41,67	8907,41	8949,08
WYSTAWA BIAŁOGARDZKIE BIENNALE	GRUDZIEŃ 2014 R.		594,17		594,17
	GRUDZIEŃ 2014 R.		6060,52	603,00	10315,52
	LISTOPAD 2014 R.		5489,45	4300,00	9824,05
	LISTOPAD 2014 R.		34,60		

PSALMY DAWIDA	LISTOPAD 2014 R.		162,92			162,92
HALLOWEEN: KRWAWE WIECZÓR	PAŹDZIERNIK 2014 R.		143,00		492,50	635,50
KONCERT CFISZYN	LISTOPAD 2014 R.		115,94			115,94
SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM KOSSAKOWSKIM	LISTOPAD 2014 R.	870,00	18,52		817,00	835,52
MONODRAM W GALERII	GRUDZIEŃ 2014 R.		20,00			20,00
SPEKTAKL DROGA DO B.	GRUDZIEŃ 2014 R.		629,20		924,00	1553,20
KONCERT BOŻONARODZENIOWY WIGILIA	GRUDZIEŃ 2014 R.		195,32		1278,22	1473,54
BIĄŁOGARDZIAN	GRUDZIEŃ 2014 R.		202,92		615,00	817,92
ŁĄCZNIE:		128796,00	50835,16	68375,72	292752,52	426963,40

DYREKTOR

Paweł Wisniewski



SPÓŁNOŚĆ WOLONTARIATU
 "PROFESOR WŁADYSŁAW
 WITKOWSKI" Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Piłsudskiego 15, 70-909, Białogard
 NIP: 525-200-77, REGON 1420551353

IMPREZY:

miesiąc	Materiały (402- 421004)	Gaże (406-41700)	Usługi (406-4300)	łącznie
styczeń	1171,29	5308,00	7759,83	14239,12
luty	1415,50	659,00	24013,00	26087,50
marzec	3877,41	15687,00	4656,30	24220,71 *
kwiecień	3649,42	9823,00	1332,50	14804,92
maj	2939,50	10860,00	38122,89	51922,39 *
czerwiec	11572,29	10468,00	21480,10	43520,39 *
lipiec	807,23	550,00	19869,54	21226,77
sierpień	4192,05	17270,00	103240,43	124702,48
wrzesień	1575,09		30714,18	32289,27
październik	2013,43	3497,00	24297,88	29808,31
listopad	1239,48	2500,00	9724,41	13463,89
grudzień	8939,13	4108,00	7217,22	20264,35
razem	43391,82	80730,00	292428,28	416550,10

WYSTAWY:

miesiąc	Materiały (402- 421004)	Gaże (406-41700)	Usługi (406-4300)	łącznie
---------	-------------------------------	---------------------	----------------------	---------

w Bramie Wysokiej Galeria CIKISE	6519,93 5145,72	7477,94 5145,72	289,64 289,64	1253,65 12913,30
razem		7477,94 5145,72	289,64 289,64	1253,65 12913,30

*ORKIESTRA
 DETA 15000,00 gaże
 (406-41700)


 DYREKTOR
 Paweł Wiśniewski