

[illegible]

2013 -02- 27

28. LUT. 2013

EKS. 3032.1.4.20

✓ **list zaleceń:**

EKS

podpisy

Ala

Adresat:  
**PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG  
UL.RATUSZOWA 13  
78-100 KOŁOBRZEG**

**ZA ROK 2012**

Kod pozycji		Przychody		
		Plan na 2012 w zł	Plan 2012 po korektach	Wykonanie na 31-12-2012
G	Sprzedaż usług	534 800,00	609 163,00	609 003,79
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	22 300,00	22 269,15
G	Dotacja celowa	34 500,00	25 500,00	25 479,45
G	Dotacja podmiotowa	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
G	Pozostałe przychody	120 000,00	205 400,00	205 303,81
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	<b>RAZEM</b>	<b>3 704 300,00</b>	<b>4 412 363,00</b>	<b>4 412 056,20</b>
K	110 (Stan sr. obrot. netto na początku okresu	175 000,00	172 633,66	172 633,66
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 879 300,00</b>	<b>4 584 996,66</b>	<b>4 584 689,86</b>

Phew

**B. KOSZTY**

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2012	Plan po korektach 2012	Wykonanie na 31-12-2012
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 435 628,00	1 411 328,00	1 370 525,02
M	Wynagrodzenia bezosobowe	422 560,00	410 290,00	348 475,47
M	Zakup materiałów	93 500,00	139 600,00	137 174,69
M	Usługi remontowe ( znaczące remonty wymienić )	18 000,00	15 000,00	14 625,77
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	1 720 612,00	2 388 500,00	2 360 245,81
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	14 000,00	47 645,00	47 642,51
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00		
N	<b>RAZEM</b>	<b>3 704 300,00</b>	<b>4 412 363,00</b>	<b>4 278 689,27</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	7 000,00	6 593,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	25 000,00	186 093,54	186 093,54
S	<b>190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)</b>	<b>3 739 300,00</b>	<b>4 605 456,54</b>	<b>4 471 375,81</b>

# C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2012	Stan na koniec okresu 2012
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	162 699,63	234 314,68
W	20	Należności netto <sup>1)</sup>	64 816,89	53 755,02
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	82,60	
W	30	Pozostałe środki obrotowe	1 370,30	0,00
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	56 335,76	101 976,16
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji		
W	43	środków z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 10+W 20+W 22+W 30-W 40-W 41-W 42-W 43)	172 633,66	186 093,54

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2012

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	6 443,48
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	6 443,48
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-Jóźwicka

rok m-c dzień  
2013-02-20

Kierownik jednostki  
TADEUSZ KIELAR  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Kołobrzegu im. Z. Herberta  
Tadeusz Kielar

**E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2012 R**

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota dotacji
1	XI Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00
2	XIX Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2010	140 000,00
3	VI Festiwal "Między Słowami"/ projekt Miasto Kultury/	85 000,00
4	Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Bursztynowe Pióro"/ warsztaty literackie wraz z konkursem dla kołobrzesckiej młodzieży - małe bursztynowe pióro-/ Strategia Kultury-projekt Fabryka artystów	2 000,00
5	Sylwester 2011/2012	35 000,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	11 000,00
8	Kołobrzaska majówka	40 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	55 000,00
10	FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka	3 000,00
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	5 000,00
12	RCK rockFestiwal	90 000,00
13	Kołobrzaska przystań teatralna-Miasto Kultury	80 000,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu np..projekt "Bajkowo"	22 000,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	1 000,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	38 000,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	82 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	7 500,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	2 000,00
20	DKF projekt kultura miasta - seanse filmowe, wrzesień/czerwiec	0,00
21	Kino RCK spotkania z twórcami, wykłady,prelekcje	0,00
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	20 000,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	0,00
24	Kołobrzesckie Mikołajki	36 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	12 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	15 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	20 000,00
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorów	60 000,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	60 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	20 000,00
31	Meloman - całoroczny cykl koncertów scena muzyczna RCK	15 000,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2012	80 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	10 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	3 000,00
35	Wypożyczenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	13 000,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	3 000,00
37	Cykl imprez rocznicowych	0,00
38	Park Sztuki	35 000,00
39	Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 000,00
40	Jarmarki	0,00
41	Ferie i wakacje w świetlicach, podaruj mi czas	2 400,00
42	Komis GSW	0,00
43	Koszty ogólne pozostałe	90 000,00
44	Bal prezydencki Koniki	?
45	Sunrise Festival	550 000,00
		<b>1 799 900,00</b>

**2013 -02- 20**
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

 Katarzyna Kubiak  
 Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury  
 w Kołobrzegu im. Z. Hubeffa.

 Tadeusz Kielar  
 02-01-13.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykorzystanie dotacji celowej ROK 2012

Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
Dożywianie dzieci w świetlicach RCK	10 000,00	8 879,45	1 120,55
Festyn „Bezpieczne wakacje 2012”	2 800,00	2 800,00	0,00
Podaruj mi czas	2 000,00	2 000,00	0,00
Ferie zimowe w świetlicach i RCK	6 200,00	6 200,00	0,00
Wypożyczenie na ul. Granicznej	13 500,00	13 100,00	400,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 500,00</b>	<b>32 979,45</b>	<b>1 520,55</b>

1 520,55



Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za rok 2012 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowiła 100 % planowanej na 2012 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne w wysokości **631 272,94 zł**, co daje wykonanie planu w 100 % i jest to w dużej mierze efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym-jesiennym, oraz przychodem z wynajmu pomieszczeń.

Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskała 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:


- XXI Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „ INTERFOLK 2012”, których koszt wyniósł: **247 216,21 zł**
- VII Festiwal „ Między Słowami” – **81 053,50 zł**
- XII Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – **76 567,49 zł**
- III RCK PRO JAZZ FESTIWAL – **86 076,01 zł**
- Festiwal „Sunrise” – **550 000 zł.**

Do dnia 31-12-2012 r. RCK otrzymał dofinansowanie z projektu rozpowszechnianie i promocja filmów o wysokich walorach artystycznych w kwocie **10 000,00 zł** z Instytutu Sztuki Filmowej, dotację z Pomeranii za „Interfolk 2010” w wysokości **44 837,50 zł**, oraz dotację z Fundacji Polsko-Niemieckiej na „Interfolk 2012 „ w kwocie **35 000,00 zł**.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości **4 278 689,27zł**, ✓ co stanowi 97 % realizacji planu na 2012 r.

W roku 2012 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 34 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ciągu roku:

- 1) Dożywianie dzieci w świetlicach RCK – 10 000,00
- 2) „Bezpieczne wakacje 2012” – 2 800,00
- 3) „Podaruj mi czas” – 2 000,00
- 4) Ferie zimowe w świetlicach - 1 200,00
- 5) Cykl zajęć w ferie zimowe w RCK – 5 000,00
- 6) Wyposażenie świetlicy na ul. Granicznej - 13 500,00.



Wykorzystanie w/w dotacji celowej w roku 2012 kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

Środki niewykorzystane z dotacji celowej w kwocie **1 520,55 zł** zostały zwrócone dnia 20-12-2012 r. na rachunek bankowy organizatora.

Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w roku 2012 wyniósł **3 550 000,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym RCK na 31-12-2012 r. wynosił:

1. rachunki bieżące z lokatami – **227 925,98 zł**
2. rachunku bankowy dla środków ZFŚS - **732,50 zł**
3. kasa - **5 656,20 zł**.

Stan należności na dzień 31-12-2012 .r. wynosił **53 775,02 zł**, w tym wymagalnych **2 750,43 zł**. Stan zobowiązań **101 976,16 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**.

2013 -02- 20  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Kołobrzegu im. J. G. Herbertha

Tadeusz Kielar