

*Sprawozdanie z realizacji  
planu finansowego ICK  
za I półrocze 2024 r.*



**iławskie centrum kultury**

Ława, 25.07.2024 r.

FK.033.1.2024

**Burmistrz Miasta Ławy**  
**Dawid Kopaczewski**  
**ul. Niepodległości 13**  
**14-200 Ława**

Ławskie Centrum Kultury realizując, art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305), składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2024 r.

DYREKTOR ICK

*Lidia Młosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Koptecka*

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2024 roku

---

### Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2024 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2024 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
3. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2024 r.
4. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2024 r.
5. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2024 r.

DYREKTOR ICK

  
Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

  
Anna Kępińska

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2024 r.

### 1. Przychody

W roku 2024 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 5 516 890,00 PLN. Na dzień 30.06.2024r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 2 526 805,55 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 3 800 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2024 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 1 899 996,00.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- wpływy z usług, w tym:
  - sprzedaż biletów kinowych,
  - sprzedaż biletów na imprezy kulturalne,
  - wpływy z usług pozostałych.

Przychody za sprzedaż biletów i usług kinowych zaplanowano na 2024 r. kwotę 850 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2024r. wpływy z tego tytułu wyniosły 470 518,67 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Festiwal Old Jazz Meeting Złota Tarka zaplanowano na kwotę 147 000,00 PLN wpływy na dn. 30.06.2024r. wynoszą 0,00 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Dni Ławy zaplanowano na kwotę 100 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2024 r. wyniosły 19 018,50 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 r. przychody z pozostałych imprez biletowanych oraz przychody z Centrum Edukacji Kulturalnej zaplanowane na kwotę 178 300,00 PLN, zrealizowane zostały w wysokości 67 934,76 PLN.

Natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w 2024 roku zaplanowano na kwotę 50 000,00 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 26 937,05 PLN.

W roku 2024 r. Ławskie Centrum Kultury otrzymało dotację ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024 / Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE w kwocie 47 500,00 PLN oraz z programu „Niepodległa” – edycja 2024 pod nazwą „Polska istnieć będzie...” w wysokości 60 000,00 PLN.

## 2. Koszty

Według planu finansowego na 2024 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 5 516 890,00 PLN.  
Na dzień 30.06.2024 r. wydano kwotę 2 355 998,97 PLN.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane;
- zakup towarów i usług;
- pozostałe koszty.

Zgodnie z planem na 2024 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 2 296 014,00 PLN. Do dn. 30.06.2024 r. wydatkowano z tego tytułu 1 004 634,04 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 318 613,00 PLN, z czego na dzień 30.06.2024 r. wydano kwotę 139 790,67 PLN. Na fundusz pracy zaplanowano kwotę 45 174,00 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2024 r. w kwocie 17 125,37 PLN.

Na dzień 30.06.2024 r. Iławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 126 450,04 PLN . W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 106 204,72 PLN, należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 15 775,32 PLN, z czego 2 947,08 PLN to należności wymagalne, a także z tytułu pożyczek z ZFŚS w wysokości 4 470,00 PLN.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2024 r. wyniosły 41 843,78 PLN, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi, ww. zobowiązania nie są wymagalne.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kosińska

## Realizacja planu finansowego za I półrocze 2024 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2024 r.	934 235,71
Należności na dzień 01.01.2024 r.	44 209,63
Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.	238 954,24

### PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Projekty	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2024 r.
Dotacja z UM	3 800 000,00		3 800 000,00		1 899 996,00
Przychody z kina	850 000,00			850 000,00	470 518,67
Przychody Jazz	147 000,00			147 000,00	0,00
Przychody Soundlake	230 000,00			230 000,00	0,00
Przychody Dni Ławy	100 000,00			100 000,00	19 018,50
Przychody z najmu i dzierżawy	50 000,00			50 000,00	26 937,05
Przychody z imprez biletowanych + CEK	178 300,00			178 300,00	67 934,76
Projekty	161 590,00	131 890,00		29 700,00	42 400,57
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>5 516 890,00</b>	<b>131 890,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>2 526 805,55</b>

### KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2024 roku			
		dotacja z UM	Projekty	dochody własne	poniesione koszty
<b>I.</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>2 296 014,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 004 634,04</b>
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 608 815,00			773 820,33
	fundusz nagród 1%	15 510,00			15 290,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwi.za urop)	19 200,00			0,00
	składki ubezpieczeń społecznych	318 613,00			139 790,67
	składki na fundusz pracy	45 174,00			17 125,37
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 827,00			14 329,62
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	181 442,00			37 500,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	24 500,00			951,83
	Zatrudnienie po zakończeniu odbywania stażu	37 933,00			5 826,22

**ŁĄWSKIE CENTRUM KULTURY**

14-200 Ława

ul. Niepodległości 13A

tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32

NIP 744-15-28-633 Regon 51092767

<b>II.</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:</b>	<b>668 986,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>441 217,99</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>668 986,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>441 217,99</b>
	Energia elektryczna	149 000,00		60 482,90
	Remonty obiektów	1 000,00	107 000,00	107 452,59
	Centralne ogrzewanie	134 400,00		76 632,56
	Woda i kanalizacja	5 986,00		2 526,53
	Usługi telefoniczne	8 000,00		4 026,10
	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK	67 000,00		35 069,82
	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	16 800,00		7 688,30
	Opłaty i podatki	10 800,00		3 301,94
	Zakup wyposażenia	15 000,00		8 324,66
	Szkolenia	25 000,00		12 300,78
	Podróże służbowe	10 800,00		5 707,96
	Zakup środków BHP i środków czystości	20 700,00		13 015,72
	Badania lekarskie pracowników	5 000,00		490,00
	Eksploatacja samochodu	11 800,00		4 307,66
	Ubezpieczenia majątkowe	10 800,00		7 690,71
	Prenumerata prasy	5 400,00		1 079,21
	Koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	116 500,00		59 861,46
	Naprawa sprzętu audiowizualnego	15 000,00		14 656,25
	Zakup materiałów techn. i eksploatacyjnych	40 000,00		16 602,84
<b>III.</b>	<b>Imprezy</b>	<b>835 000,00</b>	<b>757 200,00</b>	<b>554 305,01</b>
<b>1.</b>	<b>Imprezy ogólnomiejskie</b>	<b>705 000,00</b>	<b>719 200,00</b>	<b>486 393,83</b>
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	240 000,00	147 000,00	48 205,56
	Dni Ławy wg załącznika nr 1	180 000,00	100 000,00	121 283,32
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	40 000,00	55 000,00	90 371,79
	Koncert Noworoczny	60 000,00	24 000,00	83 928,57
	Ochrona Imprez	30 000,00		985,23
	Soundlake Festiwal	50 000,00	230 000,00	83 594,14
	Legendy motoryzacji	0,00	20 000,00	12 586,36
	Wnioski mieszkańców Ławy	10 000,00		1 500,00
	Zabezpieczenie medyczne imprez	30 000,00		1 400,00
	Reklama i promocja	35 000,00		14 982,95
	Broken Ball -WMI	20 000,00	8 200,00	23 154,50
	Piknik Żeglarski - Szanty	0,00	35 000,00	2 199,38
	Rock nad Jeziorakiem	0,00	100 000,00	2 202,03
	Jarmark świąteczny	10 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Centrum Edukacji Kulturalnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>67 911,18</b>
	Pracownia muzyki i tańca	30 000,00	8 000,00	10 446,00

	Pracownia edukacji filmowej i fotografii	0,00		14 000,00	0,00
	Pracownia teatru i żywego słowa	30 000,00		8 000,00	19 353,95
	Pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych	54 500,00		1 000,00	31 940,71
	Imprezy szkolne i inne	5 500,00			5 180,78
	II Przegląd talentów	10 000,00		5 000,00	0,00
	Pozostałe koszty CEK	0,00		2 000,00	989,74
<b>IV.</b>	<b>Kino</b>			<b>610 000,00</b>	<b>298 890,60</b>
	Utrzymanie bieżące			180 000,00	83 607,28
	Koszty dystrybucji filmowej			420 000,00	213 836,30
	Reklama i promocja			10 000,00	1 447,02
<b>V.</b>	<b>Zadania własne współfinansowane ze środków budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>14 550,76</b>
<b>VII.</b>	<b>Projekt NIEPODLEGŁA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>21 201,58</b>
<b>VIII</b>	<b>Projekt - Dom Kultury+</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 198,99</b>
<b>IX</b>	<b>Projekt Zaproś nas do siebie!</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>131 890,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>2 355 998,97</b>

Środki pieniężne na dzień 30.06.2024 r.	874 333,44
Należności na dzień 30.06.2024r.	126 450,04
Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.	41 843,78

Iława, 25.07.2024 r.

**DYREKTOR ICK**  
  
 Lidia Miłoś

**GLÓWNY KSIĘGOWY ICK**  
  
 Anna Kopistecka



**Dni Ławy**

stan na 30.06.2024 r.

Załącznik 1

Nazwa kosztu	koszt	Dotacja z UM	Dochody własne
Honoraria artystów	114 329,00	114 329,00	
Pozostałe	6 954,32	6 954,32	
<b>Razem</b>	<b>121 283,32</b>	<b>121 283,32</b>	

**DYREKTOR ICK**



Lidia Milosz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK**



Anna Kopistecka

stan na 30.06.2024 r.

Załącznik 2

Nazwa wydarzenia	koszt	dotacja z UM	Dochody własne
Sylwester	25 659,00	1 659,00	24 000,00
Gala Bratnia Dłoń	332,00	332,00	
Koncert Świąteczno-Noworoczny PSM	105,00	105,00	
Ferie zimowe	6 751,08	2 751,08	4 000,00
Koncert zespołu "Spięty"	17 946,72	1 211,72	16 735,00
Majówka	177,12	177,12	
Koncert zespołu "Powolno"	3 000,00		3 000,00
Dzień Dziecka	16 013,74	14 682,05	1 331,69
Gala Kultury	5 156,00	5 156,00	
Spektakl "Razem czy osobno"	4 805,56	4 805,56	
Potańcówka	3 000,00	3 000,00	
Popołudnie z Kulturą Ukraińską	1 230,00	1 230,00	
Potańcówka	922,50	922,50	
ZAIKS	2 046,00	546,00	1 500,00
Pozostałe	3 227,07	3 227,07	
<b>RAZEM</b>	<b>90 371,79</b>	<b>39 805,10</b>	<b>50 566,69</b>

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

## *Realizacja planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2024 r.*

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 30.06.2024	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2024</b>			
1	Środki pieniężne	934 235,71		
2	Należności	44 209,63		
3	Zobowiązania	238 954,24		
4				
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 516 890,00</b>	<b>2 526 805,55</b>	<b>45,80%</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	3 800 000,00	1 899 996,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	3 800 000,00	1 899 996,00	
b	inwestycyjna	0,00	0,00	
2	Przychody operacyjne	1 585 000,00	584 408,98	
3	Przychody finansowe		0,00	
4	Przychody z dotacji celowej/projekty	131 890,00	42 400,57	
5	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>5 516 890,00</b>	<b>2 355 998,97</b>	<b>42,71%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	5 516 890,00	2 355 998,97	
2	Koszty finansowe	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>			
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>			
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>		<b>254 961,03</b>	
1	Zysk na działalności ogółem		254 961,03	
2	Strata na działalności ogółem			
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2024 r.</b>	<b>958 940</b>		
1	Środki pieniężne	874 333		
2	Należności	126 450		
3	Zobowiązania	41 844		
4	Rezerwa na zobowiązania	571		

\*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**DYREKTOR ICK**

Lidia Miłoś

**GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK**

Anna Kopstecka

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2024 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
<b>N</b>	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>126 450,04</b>	<b>2 947,08</b>	<b>123 502,96</b>
N 1	Papiery wartościowe	0	0	0
N 2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
N 3	Depozyty	0	0	0
N 4	Dostawy towarów i usług	15 775,32	2 947,08	12 828,24
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	106 204,72	0	106 204,72
N 6	Inne świadczenia	4 470,00		4 470,00

DYREKTOR ICK

  
Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

  
Anna Kopystecka

**Wykaz zobowiązań Ilawskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2024 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> w tym:	<b>41 843,78</b>		<b>41 843,78</b>
Z 1	Papiery wartościowe	0	0	0
Z 2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
Z 3	Przyjęte depozyty	0	0	0
Z 4	Dostawy towarów i usług	<b>41 843,78</b>	0	41 843,78
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0	0	0
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
Z 7	Inne świadczenia	0	0	0

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłoś*

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Kopistecka*