

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.675.484,29 zł co stanowi 96,82 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 456.093,85 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 113.105,49 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 31.475,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 61.019,26 zł,
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 15.551,60 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 11.030,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych instytucji oraz z gminy – 152.127,90 zł,
- refundacje z PUP z tytułu zatrudniania pracowników interwencyjnych i w ramach robót publicznych – 13.925,61 zł.
- inne dochody (np. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacją, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne) – 57.858,99 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 2.143.614,73 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2018 roku wyniosły 2.121.537,56 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.105.163,37 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 232.199,94 zł,
- koszty dostawy mediów – 96.613,84 zł,
- zakup materiałów – 204.396,85 zł,
- zakup usług – 336.925,14 zł,
- podatki i opłaty – 600,60 zł,
- pozostałe koszty – 48.702,55 zł,

- odpisy amortyzacyjne – 93.334,16 zł,

- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 3.601,11 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 1.429,21 zł w tym 290,30 zł należności przeterminowanych (bez należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności).

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 71.285,80 zł . W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 6.212,63 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju
na dzień 31.12.2018 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku w kwocie 416.383,71 zł złożyły się przychody:

- dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 386.201,09 zł,
- darowizny książkowe – 10.530,00 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne, wynajem pomieszczeń) – 1.309,30 zł
- dofinansowanie spotkania autorskiego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu – 1.400,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 11.100,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) – 5.843,32 zł

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 418.922,92 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 38.130,00 zł,
- amortyzacja – 8.200,68 zł,
- zakup materiałów – 17.739,07 zł
- zakup energii - 25.681,84 zł,
- zakup usług – 22.051,64 zł,
- wynagrodzenia – 244.186,25 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych – 46.634,71 zł
- koszty świadczeń dla pracowników – 11.460,19 zł
- koszty podatków i opłat – 61,50 zł
- pozostałe koszty – 4.777,04 zł,

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową z budżetu gminy Kudowa-Zdrój na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kserokopiarki" w kwocie 16.000,00 zł. Koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 16.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie wynosiło 8 pracowników w tym: na pełnym etacie 7 osób (z czego 1 osoba przebywa od czerwca 2018 r. na urlopie wychowawczym, 1 osoba na ¼ etatu).

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej występują zobowiązania w wysokości 52.617,07 zł, a należności w wysokości 0,00 zł.

Od początku 2018 roku zarejestrowano 2 046 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 916 ; wypożyczono ogółem 24 791 wol. książek oraz 803 czasopism.

Ogółem od początku roku z czytelni skorzystało 9 181 osoby. Z księgozbioru podręcznego udostępniono 6 282 woluminów, w tym czasopism nieoprawnych – 2 514

Wg ewidencji informacji udzielono łącznie – 4 834 osobom . Z Internetu skorzystało 3 460 osób.

Ponadto w ramach działalności Biblioteki przeprowadzono i zorganizowano:

Wystawy w hollu Biblioteki:

1. Ferie w bibliotece (styczeń/luty)
2. Książki w fabryce słów (marzec)

3. Wielkanocne ozdoby szydełkowe (marzec)
4. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich (kwiecień/maj)
5. Tydzień Bibliotek – wystawa podsumowująca (maj)
6. Pomoc Humanitarna – wystawa nawiązująca do programu „Globalnie w bibliotekach” (maj/czerwiec)
7. Tydzień Zakazanych Książek (wrzesień)
8. Rok Ireny Sendlerowej (październik)
9. Tak powstała niepodległa... (listopad)
10. Maraton Pisania Listów Amnesty International 2018 (listopad/grudzień)
11. Świąteczna wystawa (grudzień)

Lekcje biblioteczne:

- 4.01.2018 r. – Postaci baśniowe a fantastyczne – kl. II gimnazjum – 23 dzieci
- 8.01.2018 r. – Postaci baśniowe a fantastyczne – kl. V – 24 dzieci
- 8.01.2018 r. – Przemiana Małgosi – łatwa czy trudna? – na podstawie powieści „Małgosia kontra Małgosia” – kl. VI – 21 dzieci
- 9.01.2018 r. – Katalogi biblioteczne, rodzaje i różnice – kl. VII – 22 dzieci
- 8.02.2018 r. – Katalogi biblioteczne, rodzaje i różnice – kl. IV – 24 dzieci
- 9.02. 2018 r. – Katalogi biblioteczne, rodzaje i różnice – kl. IV – 19 dzieci
- 16.03.2018 r. – Wiersz „Tom” – ilustrowanie i zabawa z tekstem – kl. II – 25 dzieci
- 22.03.2018 r. – Wiosenne niespodzianki – kl. 0 (Słone) – 25 dzieci
- 11.05.2018 r. – Wycieczka przedszkolaków po bibliotece – 35 dzieci
- 15.05.2018 r. – Wycieczka przedszkolaków po bibliotece – 35 dzieci
- 13.07.2018 r. – Wycieczka przedszkolaków po bibliotece (Lewin) – 10 dzieci
- 3.10.2018 r. – Elmer i motyl – o prawdziwej przyjaźni – kl. 0 – 13 dzieci
- 22.10.2018 r. – Nasza mała biblioteka – O magicznym pierścieniu – 21 dzieci
- 30.10.2018 r. – Czytamy z kotylionami – o Święcie Niepodległości – 19 dzieci
- 14.11.2018 r. – Postacie bajkowe i znane baśnie – kl. 0 + kl. I – 24 dzieci
- 21.11.2018 r. – Katalogi biblioteczne, rodzaje i różnice – kl. IV – 16 dzieci
- 21.11.2018 r. – Katalogi biblioteczne, rodzaje i różnice – kl. IV – 23 dzieci
- 23.11.2018 r. – Wyprawa do krainy nieczytania – 21 dzieci
- 26.11.2018 r. - Nasza mała biblioteka – O magicznym pierścieniu – 17 dzieci
- 27.11.2018 r. – Wyprawa do krainy nieczytania – 21 dzieci
- 3.12.2018 r. – Wychowanie przez czytanie – Przyzwoitość – 23 dzieci
- 3.12.2018 r. – Kodowanie – 18 dzieci
- 4.12.2018 r. – Wyprawa do krainy nieczytania – 21 dzieci
- 10.12.2018 r. – Jajko czy kura? – 18 dzieci
- 11.12.2018 r. – Nasza mała biblioteka – O magicznym pierścieniu – 15 dzieci
- 11.12.2018 r. – Kodowanie – wyścig robotów – 19 dzieci

Spotkania z książką

- 13.04.2018 r. – Kto się lubi, ten się czubi. Jak się pogodzić i jak miło spędzać czas – na podstawie powieści „Tutlandia” Agnieszki Gimko – kl. III – 25 dzieci
- 16.04.2018 r. – Kto się lubi, ten się czubi. Jak się pogodzić i jak miło spędzać czas – na podstawie powieści „Tutlandia” Agnieszki Gimko (spotkanie w ramach konkursu „Tutlandii”) – kl. I – 18 dzieci
- 18.04.2018 r. – O emocjach w Tutlandii – na podstawie powieści „Tutlandia” Agnieszki Gimko (spotkanie w ramach konkursu „Tutlandii”) – kl. I – 21 dzieci
- 23.04.2018 r. – II Ogólnopolskie Czytanie Jeźyczady Małgorzaty Musierowicz – 15 osób

25.04.2018 r. – II Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz – 22 osoby
 10.05.2018 r. – Spotkanie z Pippi – na podstawie serii książek Astrid Lindgren – kl. II – 20 dzieci
 11.05.2018 r. – Spotkanie z Pippi – na podstawie serii książek Astrid Lindgren – kl. III – 23 dzieci
 18.05.2018 r. – Kto się lubi, ten się czubi. Jak się pogodzić i jak miło spędzać czas – na podstawie powieści „Tutlandia” Agnieszki Gimko – kl. I – 21 dzieci
 04.07.2018 r. – Spotkajmy się na podwórku – Witajcie na Łopianowym Polu – półkolonie szkolne – 34 osoby
 05.07.2018 r. – Spotkajmy się na podwórku – Witajcie na Łopianowym Polu – półkolonie szkolne – 28 osób
 09.07-13.07.2018 r. – [Wakacje w Bibliotece] – Witajcie na Wyspie Skatrakan – łącznie 35 osób
 06.08-10.08.2018 r. – [Wakacje w Bibliotece] – Witajcie w KomiXtece! – łącznie 21 osób
 09.08.2018 r. – Teatr „Duet” – Przedstawienie dla najmłodszych pt. „Doktor Dzięcioł” – 55 osób
 01.10.2018 r. – Akcja Mirabelka – 23 dzieci
 22.10.2018 r. – Czarna dziura, myszy podpodłogowe i autorytety – zajęcia na podstawie książki Katarzyny Ryrych „O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych” – 24 dzieci
 24.10.2018 r. – Czarna dziura, myszy podpodłogowe i autorytety – zajęcia na podstawie książki Katarzyny Ryrych „O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych” – 23 dzieci

Spotkania autorskie:

1. – 19.03.2018 r. – spotkanie z Karoliną Wilczyńską w ramach działania klubu DKK - 20 osób
2. 07.06.2018 r. – [XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom] – spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską – 35 osób
3. 08.06.2018 r. – [XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom] – „Polska na szóstkę” Z książką na walizkach po Dolnym Śląsku – spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską – 42 osoby
4. – 14.09.2018 r. – spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych w ramach współpracy z PiMBP im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku – 20 osób
5. – 05.10 . 2018 r. - Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską z okazji Roku Ireny Sendlerowej – 30 osób

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

- 15.01.-26.01.2018 r. – Ferie w bibliotece – „Fantastyczne miejsca i gdzie je znaleźć” – cykl spotkań z krainami znanymi z książek dla dzieci i młodzieży – działanie skierowane dla dzieci w wieku 6-10 lat + występ Teatru „Błaszany Bębenek” (udział ok. 40 osób) – łącznie w feriach udział wzięło ok. 200 dzieci
- 14.02.2018 r. – Biblioteczna Walentynka – promocja zbiorów biblioteki poprzez „walentynki” z cytatami z książek dostępnych w bibliotece – ok. 15 osób
- 15.02.2018 r. – „Cukrzyca – epidemia XXI wieku” – wykład poświęcony cukrzycy zorganizowany w ramach „Klubu Czwartkowych Spotkań” – 8 osób
- 16.02.2018 r. – VIII Kudowskie Impresje Poetyckie – konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży – 25 osób (Impreza w LO, współorganizowana przez bibliotekę)
- 15.03.2018 r. – „Cukrzyca (2): Leczenie kompleksowe – żywienie w cukrzycy” – wykład poświęcony cukrzycy zorganizowany w ramach „Klubu Czwartkowych Spotkań” – 12 osób

19.03.2018 r. – spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 12 osób

26.04.2018 r. – „Cukrzyca (3): Kompleksowe leczenie w cukrzycy – wysiłek fizyczny, samokontrola, samo opieka i leczenie farmakologiczne” – wykład poświęcony cukrzycy zorganizowany w ramach „Klubu Czwartkowych Spotkań” – 6 osób

8.05.2018 r. [Tydzień Bibliotek] - Spotkanie z najwierniejszymi Czytelnikami – ok. 60 osób

10.05.2018 r. [Tydzień Bibliotek] Zioła i przyprawy w urodzie i kosmetyce (współpraca ze sklepem „Kosz Natury”) – wykład – 10 osób

14.05.2018 r. [Tydzień Bibliotek] - Warsztaty Decoupage i transferu zdjęć na drewno – 10 osób

09.05-15.05.2018 r. [Tydzień Bibliotek] – Kiermasz Książki Używanej – ok. 20 os.

09.05-15.05.2018 r. [Tydzień Bibliotek] – Poezja Wykreślana – ok. 10 osób

23.05.2018 r. – [Globalnie w bibliotekach] – „Let’s save Africa” – Pomaganie a ludzka godność – 35 osób

24.05.2018 r. – Promocja poniedziałkowego szydełkowania na festynie Bambifest w Nachodzie (Republika Czeska) – w ramach Poniedziałkowego Szydełkowania – 4 osoby

25.05.2018 r. – [Globalnie w bibliotekach] – „Let’s save Africa” – Pomaganie a ludzka godność – 18 osób

25.05.2018 r. – [Globalnie w bibliotekach] – „Niebezpieczeństwo jednej historii” – O naszych nieświadomych stereotypach – 8 osób

01.06.2018 r. – [XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom] – Spotkajmy się na podwórku – Witajcie na Łopianowym Polu – 20 osób

05.06.2018 r. – [XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom] – „Opowiedz mnie” – rodzinne warsztaty z tworzeniem leporello – 15 osób

07.06.2018 r. – [XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom] – spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską – 35 osób

07.06.2018 r. – Zdrowe odżywianie na co dzień (współpraca ze sklepem „Kosz Natury”) – wykład – 9 osób

08.06.2018 r. – [XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom] – „Polska na szóstkę” Z książką na walizkach po Dolnym Śląsku – spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską – 42 osoby

09.06.2018 r. – [Noc Bibliotek] – ok. 30 osób

15.06.2018 r. – Polsko-czeski Dzień Dziecka – współpraca z biblioteką w Hronovie – 21 osób

18.06.2018 r. – „Czy powinniśmy przyjmować w Polsce uchodźców?” – przedstawienie klasy V – 18 osób

22.06.2018 r. – „DoMowy. Rodzinne historie o słowach” – warsztaty językowo-plastyczne z projektu CEO – 8 osób

08.09.2018 r. – Narodowe Czytanie 2018 – „Przedwiośnie” – Stefan Żeromski – /Park Zdrojowy/ – 100 osób

14.09.2018 r. – Katarzyna Ryrych – spotkanie autorskie dla dzieci – 20 osób

5.10.2018 r. – Renata Piątkowska – spotkanie autorskie – 30 osób

10.10.2018 r. – Warsztaty komiksu ze Zbigniewem Masternakiem – 30 osób

12.10.2018 r. – „Komiks w bibliotece – aplikacja ToonDoo” – warsztaty komputerowe prezentujące aplikację ToonDoo – 5 osób

17.10.2018 r. – „Świadomy wyborca to Ja!” – warsztaty pogłębiające świadomość młodych ludzi w zakresie aktywnego udziału w wyborach – 16 osób

17.10.2018 r. – „Komiks w bibliotece – aplikacja ToonDoo” – warsztaty komputerowe prezentujące aplikację ToonDoo – 11 osób

18.10.2018 r. – Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich – 4 osoby

19.10.2018 r. – „Komiks w bibliotece – aplikacja ToonDoo” – warsztaty komputerowe prezentujące aplikację ToonDoo – 7 osób
26.10.2018 r. – „Rozmowy przy wspólnym stole” – warsztaty dialogu dla dorosłych – 13 osób
09.11.2018 r. – „Komiks w bibliotece – aplikacja ToonDoo” – warsztaty komputerowe prezentujące aplikację ToonDoo – 6 osób
29.11-09.12.2018 r. – Maraton Pisania Listów Amnesty International 2018 – 50 osób
5.12.2018 r. – „Rozmowy przy wspólnym stole” – warsztaty dialogu dla młodzieży i dorosłych – 2 spotkanie – 8 osób
5.12.2018 r. – Lokalny Klub Kodowania – spotkanie otwarte – Wielki Wyścig Robotów – 7 osób
6.12.2018 r. – Mikołajki – akcja dla Czytelników – Renifer dla pierwszych 20 czytelników wypożyczających książki – 20 osób
12.12.2018 r. – Świat Mangi – impreza organizowana przez dzieci z DKK Czytadajnia – 20 osób

Grupa Zabawowa „Bajkodajnia” dla dzieci 3-6 lat (raz w tygodniu)

Styczeń – 02.01 (6 os.); 09.01 (8 os.); 16.01 (5 os.); 23.01 (6 os.); 30.01 (4 os.);
Luty – 13.02 (7 os.); 20.02 (10 os.); 27.02 (6 os.);
Marzec – 06.03 (3 os.); 20.03 (6 os.); 27.03 (11 os.);
Kwiecień – 10.04 (5 os.); 17.04 (6 os.); 24.04 (6 os.);
Maj – 15.05 (6 os.); 22.05 (6 os.);
Czerwiec – 05.06 (8 os.); 13.06 (8 os.);
Lokalny Klub Kodowania dla dzieci 8-10 lat (co drugi tydzień)
Styczeń – 4.01 (3 os.); 25.01 (4 os.);
Luty – 8.02 (4 os.); 22.02 (4 os.);
Marzec – 22.03 (4 os.);
Kwiecień – 05.04 (4 os.); 19.04 (4 os.);
Czerwiec – 14.06 (4 os.);
Październik – 09.10 (6 os.); 16.10 (6 os.); 23.10 (8 os.); 30.10 (5 os.);
Listopad – 13.11 (7 os.); 27.11 (5 os.)
Grudzień – 4.12 (6 os.); 11.12 (8 os.); 18.12 (6 os.).

Lokalny Klub Kodowania dla dzieci 8-10 lat (co drugi tydzień)

1. Styczeń – 4.01 (3 os.); 25.01 (4 os.);
2. Luty – 8.02 (4 os.); 22.02 (4 os.);
3. Marzec – 22.03 (4 os.);
4. Kwiecień – 05.04 (4 os.); 19.04 (4 os.);
5. Czerwiec – 14.06 (4 os.);
6. Grudzień – Spotkanie otwarte – Wielki Wyścig Robotów – 7 os.

Działania skierowane dla seniorów i osób starszych

Klub Czwartkowych Spotkań – spotkania raz w tygodniu – 04.01 (6 os.); 25.01 (4 os.); 01.02 (6 os.); 22.02 (6 os.); 01.03 (6 os.); 08.03 (5 os.); 22.03 (4 os.); 05.04 (6 os.); 19.04 (4 os.); 17.05 (6 os.); 14.06 (4 os.); 21.06 (6 os.); 28.06 (5 os.); 05.07 (4 os.); 06.09 (5 os.); 13.09 (5 os.); 20.09 (7 os.); 27.09 (5 os.); 4.10 (5 os.); 11.10 (6 os.); 18.10 (6 os.); 25.10 (5 os.); 08.11 (7 os.); 15.11 (6 os.); 22.11 (6 os.); 06.12 (4 os.); 13.12 (5 os.); 20.12 (6 os.); 27.12 (4 os.).

+ cykl spotkań przy muzyce Prywatka u dziadka w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” – 18.01 (5 os.); 08.02 (7 os.);

+ cykl wykładów o zdrowiu – 15.02; 15.03; 26.04; 10.05; 07.06;

Poniedziałkowe Szydełkowanie – spotkania raz w tygodniu + wystawy okolicznościowe – 08.01 (7 os.); 15.01 (5 os.); 22.01 (5 os.); 29.01 (6 os.); 05.02 (10 os.); 12.02 (8 os.); 19.02 (11 os.); 26.02 (10 os.); 05.03 (10 os.); 12.03 (11 os.); 19.03 (7 os.); 26.03 (5 os.); 09.04 (8 os.); 16.04 (7 os.); 23.04 (7 os.); 30.04 (5 os.); 07.05 (7 os.); 14.05 (6 os.); 21.05 (6 os.); 28.05 (4 os.); 04.06 (6 os.); 11.06 (6 os.); 18.06 (8 os.); 25.06 (8 os.); 02.07 (8 os.); 09.07 (8 os.); 16.07 (6 os.); 6.08 (4 os.); 20.08 (5 os.); 03.09 (3 os.); 10.09 (5 os.); 17.09 (7 os.); 24.09 (6 os.); 1.10 (6 os.); 8.10 (7 os.); 15.10 (5 os.); 22.10 (5 os.); 29.10 (4 os.); 05.11 (4 os.); 19.11 (6 os.); 26.11 (5 os.); 03.12 (5 os.); 10.12 (4 os.); 17.12 (5 os.).

+ wyjazd na Bambifest w Nachodzie – 24.05

Kursy komputerowe w ramach projektu E-Mocni – raz w tygodniu (dwie grupy)

Spotkania z seniorami w Domu Seniora RYDZ

Głośne czytanie połączone z dyskusją (zawieszane ze względu na zły stan zdrowia seniorów)

Styczeń – 16.01 (7 os.); 23.01 (10 os.);

Luty – 06.02 (8 os.); 13.02 (8 os.); 20.02 (9 os.);

Dyskusyjny Klub Książki

11.01.2018 r. – Barbara Kosmowska „Tru” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

31.01.2018 r. – Filip Springer „Księga zachwyków”; Marcin Wolski „Powrót Almanzora” – 8 osób (dorośli)

23.02.2018 r. – Agnieszka Stelmazyk „Klub Poszukiwaczy Przygód” – seria – 3 osoby (dzieci i młodzież)

28.02.2018 r. – Wojciech Młynarski „Od oddechu do oddechu”; Paula Hawkins „Zapisane w wodzie” – 8 osób (dorośli)

19.03.2018 r. – Spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską – 15 osób

21.03.2018 r. – Witold Szablowski „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia” – 8 osób (dorośli)

23.03.2018 r. – Marcin Szczygielski „Kłątwa dziewiątych urodzin” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

25.04.2018 r. – John Dougill „300 lat milczenia: W poszukiwaniu ukrytych japońskich chrześcijan”; Ewa Woydyłło „Ludzie, ludzie” – 9 osób (dorośli)

27.04.2018 r. – Barbara Gawryluk „Moje Bullerbyn” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

23.05.2018 r. – John B. Izoo „Weź sprawy w swoje ręce. O tym, że przyjmując odpowiedzialność, zmieniasz wszystko”; Michael Morys-Twarowski „Polskie Imperium. Wszystkie kraje podbite przez Rzeczpospolitą” – 10 osób (dorośli)

– spotkanie wyjazdowe – spotkanie u jednej z członkiń klub

24.05.2018 r. – Anna Ludwicka „Matematyczna pizza” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

09.06.2018 r. – Katarzyna Puzyńska „Dom czwarty” – spotkanie okolicznościowe w ramach Nocy Bibliotek (dodatkowy temat „Moje książki lat 70.”) – 12 osób

14.06.2018 r. – Moja ulubiona książka – 4 osoby (młodzież i dorośli)

21.09.2018 r. – Ida Pierelotkin „10 minut na rowerze” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

26.09.2018 r. – Elżbieta Cherezińska „Harda”; Jarosław Molenda „Podboje Boya. Tadeusz Żeleński: kobieciarz czy feministka?”; Anna Moczulska „Bajki, które wydarzyły się naprawdę. Historie słynnych kobiet” – 11 osób (dorośli)

5.10.2018 r. – Renata Piątkowska – spotkanie autorskie – 30 osób

25.10.2018 r. – Elżbieta Cherezińska „Byłam sekretarką Rumkowskiego: dzienniki Etki Daum” – 5 osób (dorośli)

29.10.2018 r. – Sara Pennypacker, Jon Klassen „Pax” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

21.11.2018 r. – Mechthild Gläser „Strażniczka książek” – 4 osoby (dzieci i młodzież)

28.11.2018 r. – Anna Ficner-Ogonowska „Okruh” – 8 osób (dorośli)

1.12.2018 r. – Wyjazd na Targi Dobrej Książki we Wrocławiu (Czytadajnia i przyjaciele) – 5 osób

12.12.2018 r. – Świat Mangi – impreza czytelnicza organizowana przez DKK Czytadajnia – 20 osób

19.12.2018 r. – Anna Bikont „Sendlerowa. W ukryciu” – 7 osób (dorośli)

Szkolenia dla bibliotekarzy

09.03.2018 r. – Szkolenie SBP w Szczytnej

28.03.2018 r. – Spotkanie z bibliotekarzami z Hronova

05.04.2018 r. – RODO – Wrocław

11.04.2018 r. – Forum Bibliotekarzy

12.04.2018 r. – Szkolenie środowiskowe w Kłodzku

17.04.2018 r. – Żywa Biblioteka (Inkubator Przedsiębiorczości)

09.05.2018 r. – DKK – Wrocław

09.05.2018 r. – Wojewódzki Dzień Bibliotekarza (Wrocław)

24.05.2018 r. – Powiatowy Dzień Bibliotekarza (Polanica Zdrój)

24.05-25.05.2018 r. – Daily Innovation and Daily Educators in Libraries – Ryga (Łotwa) – Kreatywność w bibliotece

29.05.2018 r. – RODO – Kłodzko

05.06.2018 r. – RODO

27-28.09.2018 r. – E-Mocni – Opole

02.10.2018 r. – Wrocław – szkolenie dla bibliotekarzy dziecięcych

17.10.2018 r. – Wrocław DKK szkolenie dla moderatorów

24.10.2018 r. – Wrocław XIII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich

01.12.2018 r. – Wrocław – Targi Dobrej Książki

Artykuły o bibliotece w prasie lokalnej i innej w 2018 r.

Promocja działań biblioteki na portalu społecznościowym Facebook

– <https://www.facebook.com/biblioteka.kudowa/>

Promocja działań biblioteki na portalu Instagram

– <https://www.instagram.com/mbpkudowa/>

Promocja działań biblioteki na stronie internetowej Kudowy-Zdroju <http://kudowa.pl/> oraz na stronie internetowej biblioteki <http://www.biblioteka.kudowa.pl/>

Biuletyn Informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” – promocja działań, zaproszenia na kolejne imprezy i wydarzenia

– biuletyn dostępny w papierowej wersji w bibliotece oraz w formie elektronicznej pod adresem:

Nr 1/2018 <http://redakcja.mammedia.pl/paper/preview/biuletyn-informacyjny/18/2/19/>

Nr 2/2018 <http://redakcja.mammedia.pl/paper/preview/biuletyn-informacyjny/18/4/20/>

Promocja wydarzeń organizowanych w bibliotece na portalu KiwiPortal www.kiwiportal.pl

Nowa Gazeta Gmin nr 272 (12.01-26.01.2018) s. 26 – „Oparł się wichrowi” Iryna Malińska (artykuł o wernisażu wystawy Mariana Malińskiego w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”)

Nowa Gazeta Gmin nr 274 (9.02-23.02.2018) s. 10 – „Fantastyczne miejsca i gdzie je znaleźć” – Violetta Biernacik (artykuł o feriach zimowych w bibliotece)

Nowa Gazeta Gmin nr 275 (23.02-09.03.2018) s. 7 – „Cukrzyca – epidemia XXI wieku” (artykuł o pierwszym wykładzie z cyklu spotkań z cukrzycą)

Nowa Gazeta Gmin nr 275 (23.02-09.03.2018) s. 5 – „VIII Kudowskie Impresje Poetyckie” (artykuł o konkursie recytatorskim)

Półrocznik: Powiatowy Kulturalnik Biblioteczny – Gazeta Bibliotek Powiatu Kłodzkiego nr 4 / VII-XII 2017 (wydany 2018)

Promocja „Poniedziałkowego Szydełkowania” na blogu Republika Szydełka

<http://www.republika-szydelka.blogspot.com>

Przegląd Kudowski nr 1/6/2018 (Samorządowe czasopismo bezpłatne), s. 10

– „Fantastyczne miejsca i gdzie je znaleźć” – Violetta Biernacik (artykuł o feriach zimowych w bibliotece)

Nowa Gazeta Gmin nr 290 (21.09-5.10.2018) s. 10 – „Narodowe czytanie w Kudowie” – Urszula Farań-Bielecka

Relacje ze spotkań Grup Zabawowych zamieszczane na blogu Bajkodajonii

<http://bajkodajnia.blogspot.com/>

Relacje ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży zamieszczane na blogu Czytoddajnia <https://czytoddajnia.blogspot.com/>

Zapowiedź Maratonu Pisania Listów Amnesty International 2018 na portalu doba.pl

<https://doba.pl/dkl/arttykul/maraton-pisania-listow-amnesty-international-2018/17996/0>

Przegląd Kudowski nr 3/8/2018 (Samorządowe czasopismo bezpłatne), s. 5 – „Mała książka – Wielki człowiek”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU PRACY TWÓRCZEJ CYGANERIA

Wystawy:

- **23.02.2018 – 20.03.2018** – Izabela Piaskowska & Fjörgyn & Przepióra (fotografia). Wystawa indywidualna pt. „Poranki Przepióry”.
- **23.03.2018 – 24.04.2018** – Wystawa zbiorowa rękodzieła (Aleksandra Mendychowska, Małgorzata Zielińska, Anna Nowak, Violetta Biernacik, Anna Józefów, Izabella Gajewska) pt. „Niezwykli Bibliotekarze”.
- **27.04.2018 – 22.05.2018** – Jerzy Czapnik (malarstwo, rzeźba, fotografia). Wystawa indywidualna pt. „Dłutem, pędzlem, aparatem”.
- **25.05.2018 – 19.06.2018** – KCKiS. Wystawa zbiorowa dziecięca (rysunek, ceramika) pt. „Młode talenty”.
- **22.06.2018 – 24.07.2018** – Małgorzata Bednarek (fotografia). Wystawa indywidualna pt. „Tam, gdzie królowie byli bogami”.
- **27.07.2018 – 27.08.2018** – Mirosława Smoter (malarstwo). Wystawa indywidualna pt. „To właśnie ja”.
- **31.08.2018 – 18.09.2018** – Robert Wieczorek (tkactwo). Wystawa indywidualna pt. „Struktury faktury”.
- **20.09.2018 – 05.11.2018** – Svetlana Shynkarenko (malarstwo). Wystawa indywidualna pt. „Barwy emocji”.
- **09.11.2018 – 10.12.2018** – Wystawa zbiorowa pt. „100 rocznica Niepodległości”. Uczestnicy wystawy: Jan Kulpa, Kazimierz Adamajtis, Marina Czajkowska, Ludmiła Sowińska, Robert Wieczorek, 14 Kudowska Drużyna Harcerska „Remedium”, Katarzyna Pyrcz, Henryk Wszolek, Krystyna Buss, Elżbieta Jakubik, Marek Owczarek, Iwan Maliński, Irina Malińska.
- **14.12.2018 – 07.01.2018** – Wystawa indywidualna pt. „Świąteczna”. Uczestnicy wystawy: Kazimierz Adamajtis, Marina Czajkowska, Ludmiła Sowińska, Katarzyna Pyrcz, Henryk Wszolek, Krystyna Buss, Marek Owczarek, Ewa Majewska, Justyna Szablewska, Włodzimierz Hermann, Anna Duch, Irina Malińska

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych:

- **Wtorki godz. 17:00 – 19:00** – próby chóru „Sta Allegro”
- **08.02.2018** – „Prywatka dla dziadka”

Wynajem sali:

- **25.04.2018 (13:00 – 19:30)** – Przeprowadzenia bezpłatnych badań układu krążenia.
- **30.05.2018 (14:00 - 17:00)** - Przeprowadzenia bezpłatnych badań układu krążenia.

Inne inicjatywy:

- systematyczne prace porządkowe;
- współpraca z mediami, inne działania marketingowe.

Poza wyżej wymienionymi działaniami, na miarę swoich możliwości, starają się tworzyć i uzupełniać archiwum DPT *Cyganeria* (prowadzić dokumentację oraz utrzymywać najważniejsze wydarzenia z życia *Cyganerii* w kronice i na portalu społecznościowym Facebook).

Dyrektor
Urszula Faron-Bielecka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r.
(KOREKTA)

PRZYCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	300,00	1 309,30	436,43%
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	300,00	534,30	178,10%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	775,00	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	440 900,00	398 701,09	0,00%
	- dotacje podmiotowe	430 000,00	386 201,09	89,81%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN)	10 900,00	12 500,00	114,68%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	16 373,32	0,00%
	- sprzedaż środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	10 530,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	0,00	5 843,32	0,00%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (Biblioteka Narodowa, Instytut Książki)	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	441 200,00	416 383,71	94,38%

KOSZTY

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	46 500,00	46 330,68	99,64%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	8 300,00	8 200,68	98,80%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	38 200,00	38 130,00	99,82%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	20 900,00	17 739,07	84,88%
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	900,00	893,65	99,29%
	- materiały biurowe	2 300,00	1 587,13	69,01%
	- środki czystości	3 500,00	2 493,15	71,23%
	- wyposażeniem i części zamienne	400,00	397,28	99,32%
	- materiały do imprez	3 500,00	2 676,11	76,46%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	6 000,00	5 767,13	96,12%
	- pozostałe materiały	2 800,00	2 754,06	98,36%
	- materiały do kół zainteresowań	1 500,00	1 170,56	78,04%
3.	Koszty zużycia energii	26 200,00	25 681,84	98,02%
	- energia elektryczna	8 500,00	8 493,71	99,93%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	16 500,00	16 413,64	99,48%
	- woda	1 200,00	774,49	64,54%
4.	Koszty usług obcych	25 210,00	22 051,64	87,47%
	- usługi pocztowe	1 100,00	1 025,94	93,27%
	- usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 574,87	99,30%
	- usługi informatyczne	2 500,00	1 319,65	52,79%
	- usługi transportowe	1 200,00	354,39	29,53%
	- usługi komunalne (ścieki)	2 000,00	1 872,00	93,60%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 060,00	2 653,51	86,72%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	3 250,00	3 198,00	98,40%
	- ochrona obiektu i imprez	2 100,00	1 902,60	90,60%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	1 242,80	88,77%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	5 000,00	4 907,88	98,16%
5.	Koszty wynagrodzeń	251 570,00	244 186,25	97,06%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	221 911,84	97,33%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 570,00	1 700,00	66,15%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	21 000,00	20 574,41	97,97%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	47 100,00	46 634,71	99,01%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	43 000,00	42 690,29	99,28%
	- składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 944,42	96,21%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	15 240,00	11 460,19	75,20%
	- szkolenia pracowników	3 000,00	545,00	18,17%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 000,00	2 119,16	70,64%
	- pozostałe świadczenia	300,00	200,00	66,67%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	8 940,00	8 596,03	96,15%
7.	Koszty podatków i opłat	80,00	61,50	76,88%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)	80,00	61,50	61,50

8.	Pozostałe koszty	8 400,00	4 777,04	56,87%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	2 214,56	73,82%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	742,70	74,27%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	298,18	29,82%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	1 500,00	636,00	42,40%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	1 100,00	885,60	80,51%
	- koszty reprezentacji	800,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
II	OGOŁEM KOSZTY	441 200,00	418 922,92	94,95%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-2 539,21	0,00

IV	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	5	6	
1.	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00%
3.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	0,00%
4.	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp..(piec gazowy, drukarka)	16 000,00	16 000,00	100,00%
5.	Inne wydatki - roboty budowlane			
6.	Pozostałe wydatki			

Agnieszka Golonko

Główny Księgowy

Urszula Farań-Bielecka

Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2018... rok		
		Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	441.200,00	416.383,71	94,37
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	300,00	1.309,30	436,43
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	430.000,00	386.201,09	89,81
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	10.900,00	28.873,32	264,89
II	KOSZTY	441.200,00	418.922,92	94,95
1.	Amortyzacja	46.500,00	46.330,68	99,63
2.	Wynagrodzenia	251.570,00	244.186,25	97,06
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.340,00	58.093,27	93,19
4.	Pozostałe koszty	80.790,00	70.312,72	73,22
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	2.539,21	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	2.539,21	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	2.539,21	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	2.539,21	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	2.539,21	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-
---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	-	-
- finansowane z dotacji budżetowej	16.000,00	16.000,00	100,00
- finansowane ze środków UE	-	-	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”.

Kudowa Zdrój 21.03.2019 r.

Agnieszka Golonko
(podpis głównego księgowego)

Urszula Faron-Bielecka
(podpis dyrektor instytucji)

**Należności instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	-	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	-	-
inne	-	-
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury - - Miejskiej Biblioteki Publicznej
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	52.617,07	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	26.347,30	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	4.004,27	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	9.256,36	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	7.669,36	-
d) urząd skarbowy,	1.587,00	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	13.084,72	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	1,95	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	26.269,77	-

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Katarzyna Golonko

Dyrektor Instytucji

mgr Urszula Farań-Bielecka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2018 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **528.446,71 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora	326.759,20 zł
2. Dotacja na realizację projektu unijnego	69.308,16 zł
3. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi	113.105,49 zł
4. Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski”	0,00 zł
5. Sprzedaż magnesów	3.428,34 zł
6. Darowizny	500,00 zł
7. Pozostałe przychody	15.165,92 zł
8. Czynsz dzierżawny	179,60 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2018 r. **wyniosły 544.136,97 zł** w tym:

1. Koszty bieżące:

- amortyzacja	11.893,26 zł
- zużycie materiałów	28.409,16 zł
- zużycie energii	9.239,84 zł
- koszty usług obcych	26.651,20 zł
- koszty wynagrodzenia	318.064,03 zł w tym:
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	71.581,12 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	7.781,35 zł
- koszty finansowe	185,95 zł
- pozostałe koszty operacyjne	55,74 zł

2. Realizacja projektu unijnego pn. "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"

- koszt zużycia materiałów	5.894,31 zł
- koszty usług obcych	48.092,21 zł
- wyposażenie i części zamienne	11.480,00 zł
- wynagrodzenia	2.300,00 zł

Dodatkowo zostały zakupione muzealia w kwocie 8.100,00 zł (realizacja projektu unijnego) i powstał plac zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego "Konik na biegunach, czyli ludowy plac zabaw" zrealizowanego za kwotę 9.775,90 zł z dotacji celowej z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił **0,00 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2018r. wyniosły **220,91 zł**. Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2018r. wyniosły **79.259,49 zł**.

Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2018 roku

1. 02.04.2018r. - Wielkanoc w skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej . Aranżacja izby wielkanocnej z typowymi czeskimi elementami takimi jak „dinoваčka” i „litovačka”. Degustacja pieczywa wielkanocnego tzw. „galbruta”.
2. 01.05.2018r. – Majówka w skansenie – występ zespołów ludowych „Tarnawiczanki” i „Agawa” tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy rzemiosł oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.
3. 03.05.2018r. – Tradycje patriotyczne w Skansenie. Święto Konstytucji 3 Maja – koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu pieśniarza Andrzeja Bilińskiego.
4. 02.06.2018r. – Dzień Dziecka w skansenie, gry i zabawy, szukanie skarbu Białej Damy, pokazy strażackie , warsztaty ludowego malowania na desce ,lepienia z gliny na kole garncarskim, gry i zabawy ludowe, pokaz rzemiosła kowalskiego.
5. 23.06.2018r. – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, występ zespołu „Heyszovina” oraz tańce i pieczenie kiełbasek przy ogniskach.
6. 07.07.2018r. - Początek wakacji w skansenie – gry i zabawy ludowe dla dzieci , warsztaty lepienia z gliny.
7. 15.07.2018r. – XIII Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych – „Kłodzka Róża”.
8. 04.08.2018r. – „Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich”- pokazy kowalstwa, szewstwa, prania dawnymi metodami, czerpania papieru i tworzenia kompozycji kwiatowych w papierze, lepienia z gliny, malarstwa na desce, gry i zabawy ludowe- toczenie fajerek , rzut podkową do celu, strzelanie z procy, stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi, degustacja chleba pieczonego na zakwasie.
9. 15.08.2018r. – „Cepowisko”- czyli zwyczaje i obrzędy żniwne - Msza Święta, korowód żniwiarzy na pole, występy zespołów ludowych: „Agawa” z Kudowy- Zdroju, „Kądziołeczka” z Lutonii Dolnej, „Łomniczanki” ze Starej Łomnicy, wręczenie chleba i wieńca dożynkowego Burmistrzowi Kudowy-Zdroju, konkurs w młóceniu zboża cepem o „Duży Cep” i „Mały Cep”, stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi.
10. 23.09.2018r.- „Święto ziemniaka w skansenie” – tradycyjne wykopki, występy Zespołów Ludowych : „Woliborzanki” z Woliborza, „Hajduki Nyskie”, degustacja potraw regionalnych z ziemniaka, pokazy kowalstwa, ziemniaczane warsztaty plastyczne dla dzieci, stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi.
11. 13.10.2018r. – „Babie Lato czyli jesienią w zagrodzie” – przygotowywanie przetworów na zimę, suszenie owoców, miody , wina ,nalewki, kiszenie kapusty tradycyjnymi metodami. Występ zespołu ludowego „Agawa” z Kudowy-Zdroju, , stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi.
12. Dnia 11.11.2018r.- Obchody Święta Niepodległości – koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu zespołu ludowego „Tarnawiczanki”. Tradycyjnie gorąca zupa „legionówka” z pajdą wiejskiego chleba.

Ekspozycje stałe i czasowe

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrz:

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
6. Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku.
7. Sząsek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2018r w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy-Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatantów.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa malarstwa Pani Nadii Makuchowskiej – „Spacer wśród pól i lasów”

Zwiedzający.

Muzeum KLPS zwiedziło 126 grup zorganizowanych (83 grupy dzieci i 46 grup dorosłych). Przeprowadziliśmy lekcje muzealne-pieczenie chleba oraz ludowego malowania na desce, w których uczestniczyło 1394 osoby.

Cudzoziemcy: odwiedzali nas również goście zagraniczni (ok. 2237osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi .

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sprzedaliśmy

biletów normalnych - 7740 szt.
Biletów normal.- specjalny - 3 szt.
biletów ulgowych - 8729 szt.
Biletów ulg.-specjalnych - 12szt.
Biletów dyrektorskich - 317szt.
lekcji muzealnych - 1394 szt.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie, dzieci uczestniczące w imprezie pt. „Skansen Dzieciom” , Wejść bezpłatnych było ok. 1728.

Razem odwiedziło nas około 19923 osób.

Pracownicy.

W Muzeum na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych było 6 osób na czas nieokreślony w tym jedna osoba na ¼ etatu .

Od 01.01.2018r. zatrudnialiśmy 2 osoby – umowy na czas określony do 31.12.2018r.

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
mgr Marek Biernacki

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r.

PRZYCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	111 000,00	116 533,83	104,99%
	- bilety wstępu	110 000,00	113 105,49	102,82%
	- bilety na imprezy	0,00		0,00%
	- dochody z lunety	1 000,00		0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	3 428,34	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	100,00		0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	0,00	179,60	0,00%
	- usługi kserograficzne	0,00		0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	179,60	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00		0,00%
	- reklama	0,00		0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00		0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00		0,00%
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	442 725,00	396 067,36	89,46%
	- dotacje podmiotowe	350 000,00	326 759,20	93,36%
	- dotacje celowe na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	82 725,00	69 308,16	83,78%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00		0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00		0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00		0,00%
	- pozostałe przychody	0,00		0,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	15 665,92	0,00%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00		0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego (w tym muzealia)	0,00	500,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	3 269,89	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00		0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	0,00	11 893,26	0,00%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00		0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00		0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00		0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00		0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	2,77	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00		0,00%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	553 825,00	528 446,71	95,42%

KOSZTY

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	0,00	11 893,26	0,00%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	0,00	10 106,69	0,00%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	1 786,57	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	29 150,00	28 409,16	97,46%
	- materiały konserwacyjne	2 000,00	2 069,65	103,48%
	- materiały biurowe	500,00	397,05	79,41%
	- środki czystości	2 000,00	1 939,64	96,98%
	- wyposażeniem i części zamienne	1 500,00	1 460,44	97,36%
	- materiały do imprez	6 200,00	6 154,33	99,26%
	- paliwo	4 350,00	4 346,59	99,92%
	- czasopisma i wydawnictwa	1 000,00	627,90	62,79%
	- pozostałe materiały	11 000,00	10 827,54	98,43%
	- materiały gospodarcze	600,00	586,02	97,67%
3.	Koszty zużycia energii	9 400,00	9 239,84	98,30%
	- energia elektryczna	9 100,00	8 846,39	97,21%
	- energia cieplna	300,00		0,00%
	- gaz	0,00		0,00%
	- woda	0,00	393,45	0,00%
4.	Koszty usług obcych	29 950,00	28 651,20	95,66%
	- usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00%
	- usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 263,76	98,90%
	- usługi informatyczne	0,00		0,00%
	- usługi transportowe	1 700,00	1 625,34	95,61%
	- usługi komunalne (ścieki)	2 600,00	2 452,77	94,34%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1 500,00	1 256,94	83,80%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00		0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00		0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	1 050,00	1 030,04	98,10%
	- usługi fotograficzne	0,00		0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	700,00	660,00	94,29%
	- usługi bankowe	1 400,00	1 278,00	91,29%
	- usługi prawne	0,00		0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	2 600,00	2 580,37	99,25%
	- pozostałe usługi obce	14 600,00	14 503,98	99,34%
5.	Koszty wynagrodzeń	320 120,00	318 064,03	99,36%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 520,00	269 985,85	99,43%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	10 000,00	9 862,27	98,62%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	15 100,00	15 091,50	99,94%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	23 500,00	23 124,41	98,40%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	58 700,00	58 634,24	99,89%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	53 000,00	52 968,02	99,94%
	- składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 666,22	99,41%

	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	13 730,00	12 946,88	94,30%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	1 165,00	72,81%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 600,00	2 593,02	99,73%
	- pozostałe świadczenia	300,00		0,00%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	9 230,00	9 188,86	99,55%
7.	Koszty podatków i opłat	650,00	508,80	78,28%
	- podatek od nieruchomości	0,00		0,00%
	- podatek VAT	0,00		0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	78,28%
	- opłata za trwałe zarząd	0,00		0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00		0,00%
	- pozostałe opłaty	0,00		0,00%
8.	Pozostałe koszty	9 400,00	7 781,35	82,78%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 500,00	2 398,92	95,96%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	400,00	386,51	96,63%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	2 000,00	1 944,92	97,25%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 500,00	3 051,00	67,80%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	0,00%
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	Koszty finansowe	0,00	185,95	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	185,95	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	55,74	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00		0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00		0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	55,74	0,00%
13.	Realizacja projektu unijnego pn. "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"	82 725,00	67 766,52	81,92%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	8 220,00	36 500,00	444,04%
	- wyposażeniem i części zamienne	12 000,00	11 480,00	95,67%
	umowy zlecenia i o dzieło	3 505,00	2 300,00	65,62%
	pozostałe usługi	52 000,00	11 592,21	22,29%
	Pozostałe materiały	7 000,00	5 894,31	84,20%
II	OGÓŁEM KOSZTY	553 825,00	544 136,97	98,25%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-15 690,26	0,00%

IV	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik wykonania
1	2	5	6	
	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Konik na biegunach, czyli ludowy plac zabaw" w ramach Budżetu Obywatelskiego	10 000,00	9 775,90	97,76%
1.	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Konik na biegunach, czyli ludowy plac zabaw" w ramach Budżetu Obywatelskiego			
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	10 000,00	9 775,90	97,76%
3.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	0,00%
4.	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp..(piec gazowy, drukarka)	0,00	0,00	0,00%
5.	Inne wydatki - roboty budowlane (ludowy plac zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego)	10 000,00	9 775,90	97,76%
6.	Pozostałe wydatki			
1.	Dotacja organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego	8 100,00	8 100,00	100,00%
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	8 100,00	8 100,00	100,00%
3.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	8 100,00	8 100,00	100,00%
4.	Inne wydatki majątkowe, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania itp..	0,00	0,00	0,00%

mgr Agnieszka Katarzyna Golonko

Główny Księgowy

mgr Marek Biernacki

Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2018 ... rok		
		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2018 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	553.825,00	512.780,79	92,59
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	111.100,00	116.713,43	105,05
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	432.725,00	396.067,36	91,53
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	-	-	-
II	KOSZTY	553.825,00	543.895,28	98,21
1.	Amortyzacja	14.125,00	11.893,26	84,20
2.	Wynagrodzenia	320.000,00	320.364,03	100,11
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71.600,00	71.581,12	99,97
4.	Pozostałe koszty	148.100,00	140.056,87	94,57
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-31.114,49	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	15.610,18	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-15.504,31	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-185,95	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-15.690,26	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-15.690,26	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-15.690,26	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	10.225,00	-
---	---	------------------	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym:			
- finansowane z dotacji budżetowej	10.000,00	9.775,90	97,76
- finansowane ze środków UE	-	-	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”.

Kudowa-Zdrój 31.03.2019 r.

mgr Agnieszka Katarzyna Golonko

mgr Marek Biernacki

(podpis głównego księgowego)

(podpis dyrektora instytucji)

**Należności instytucji kultury – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	220,91	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	220,91	-
z tytułu dostaw i usług	220,91	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	-	-
inne	-	-
III Należności sporne	0,00	-

**Zobowiązania instytucji kultury - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	79.225,49	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	43.829,02	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	2.438,95	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	25.535,97	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	18.898,22	-
d) urząd skarbowy,	4.613,75	-
e) inne	2.024,00	-
7. z tytułu wynagrodzeń	15.854,10	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	35.396,47	-

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Katarzyna Golonko

Dyrektor Instytucji

mgr Marek Biernacki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w
Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w 2018 roku .**

**Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2018 r.
wyniosły 1 186 574,49 zł w tym:**

1. Dotacja od organizatora	962 524,00 zł
2. Dotacja celowa „Czas na Seniora”	70 319,74 zł
3. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	65 325,00 zł
4. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	32 203,62 zł
5. Przychody z tytułu reklam	5 600,00 zł
6. Pozostałe przychody, m.in. refundacja PUP, darowizna	15 491,91 zł
7. Przychody z amortyzacji	35 110,22 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 158 477,67 zł w tym:

1. Zużycie materiałów i energii	202 566,47 zł
2. Koszty usług obcych	238 130,09 zł
3. Koszty wynagrodzenia, w tym:	540 613,09 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	339 932,64 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	196 860,00 zł
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 820,45 zł
4. Koszty ubezpieczeń społecznych	85 158,51 zł
5. Świadczenia dla pracowników	17 365,41 zł
6. Koszty podatków i opłat	30,30 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	36 434,46 zł
8. Koszty finansowe	3 069,12 zł
9. Amortyzacja	35 110,22 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 5 279,84 zł ,

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosił 932,79 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 381,53zł (odpis aktualizacyjny należności 463,53 zł).

Zobowiązania KCKiS na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 109,48 zł.

Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2018 roku:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 14 styczeń

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok 300 osób
- W ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyły się występy taneczne dzieci uczęszczających na warsztaty w KCKiS, a także występ zespołu Tequila Sunrise oraz Andrzeja Bilińskiego.

2. Noworoczny koncert kołęd - 14 styczeń

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Lokalny zespół Hejszovina działający przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu pod kierownictwem muzycznym Macieja Kieresa wykonał w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie-Zdroju Noworoczny Koncert Kołęd.

3. Ferie Zimowe – 14–29 styczeń

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 500 osób
- W ramach Ferii Zimowych odbyła się wycieczka z przewodnikiem, kino objazdowe czy też turniej szachowy.

4. Koncert Noworoczny zespołu „The Wellness Sound” – 19 styczeń

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Zespół z Wrocławia z okazji Nowego Roku wykonał najpiękniejsze polskie kołędy.

5. Spektakl Zielony Kopciuszek – 21 styczeń

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 500 osób
- Teatr Kultureska wystawił ekologiczny spektakl teatralny „Zielony Kopciuszek” Przedstawienie poruszyło tematy: ochrony środowiska, właściwej gospodarki odpadami, segregacji odpadów, problemu niskiej emisji, ochrony powietrza, recyklingu, zanieczyszczenia powietrza, ochrony wód i ochrony zwierząt.

6. Kabaret Łowcy. B – 26 styczeń

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 350 osób
- Kabaret Łowcy. B wystąpił ze swoim kolejnym, najnowszym programem "CZTERECH JEŹDŹCÓW APOKALIPSY"

7. Sąsiedzkie Ostatki – 10 luty

- KCKIS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Polsko-czeskie zakończenie karnawału, pochód od granicy do rynku w Nachodzie i wspólna biesiada. Impreza powstała w 2016 r.

8. Kino Teatr Zdrojowy – cały rok

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 200 na każdym z seansów
- W ramach programu wyświetlane są w Teatrze Zdrojowym najnowsze projekcje filmowe, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

9. Muzyczne Rendez-Vous – 10 marzec

- KCKiS- organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- W ramach Dnia Kobiet odbył się koncert w wykonaniu Macieja Kieresa i Anny Żebrowskiej z przebojami Violetty Villas i Anny Jantar.

10. Gitarowe Talenty Ziemi Kłodzkiej – 4 kwiecień

- KCKIS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- W Teatrze Zdrojowym im. Stanisława Moniuszki odbył się koncert laureatów konkursów gitarowych w ramach XXI Kłodzkiego Festiwalu Muzycznego Gitariada pod kierownictwem Witolda Kozakowskiego.

11. Koncert Te Deum Laudamus – 8 kwiecień

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 200 osób
- W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie - Zdroju odbył się koncert w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.

12. Kazik & Kwartet Proforma – 12 kwiecień

- KCKIS- organizator
- Liczba odbiorców – ok. 350 osób
- Kwartet ProForma to polski zespół wykonujący muzykę z nurtu piosenki autorskiej, założony w 2001 roku w Poznaniu. W repertuarze zespołu znajdują się utwory Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego czy Stanisława Staszewskiego. W marcu 2012 zespół rozpoczął współpracę z Kazikiem Staszewskim, z którym wykonuje piosenki z jego dotychczas solowego repertuaru oraz utwory Stanisława Staszewskiego.

13. Festyn Charytatywny Mieszkańcy dla Maryjki – 28 kwiecień

- KCKIS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok 900 osób
- Festyn odbył się z inicjatywny mieszkańców w celu zebrania środków oraz okazania wsparcia dla chorej na białaczkę 2-letniej dziewczynki Maryjki.

14. Kudowska Majówka - 25 kwiecień – 5 maj

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 2500 osób łącznie na wszystkich wydarzeniach

- W ramach weekendu majowego odbyły się: pokaz filmowy, występy czeskich zespołów w Parku Zdrojowym, dzień z bańkami mydlanymi, występ księdza Bogdana Skowrońskiego, Turniej street soccer, koncert chóru Sta Allegro, a także potańcówki pod gwiazdami w Teatrze pod Blachą.
- W ramach święta Dnia Flagi w Parku Zdrojowym odbył się pochód z flagą, występ zespołu Hejszovina oraz gry i zabawy ze Skautami Króla. Natomiast w Teatrze Zdrojowym odbył się koncert wokalisty zespołu Contra Mundum.

15. Koncert Chóru BATUMI – 18 maj

- KCKIS – partner festiwalu
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- W ramach XXVII Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną” w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbył się koncert Narodowego Chóru Adżarii z Gruzji – Batumi, który wykonał muzykę sakralną i cerkiewną VII-XIII w.

16. „Polsko – Czeska Dwudziestka” – 19 maj

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 100 osób
- Coroczna impreza ciesząca się popularnością. Impreza w Kudowie odbywa się od 26 lat . Trasa z Kudowa do Hronova i z powrotem do Kudowy.

17. Wernisaż twórczości dzieci i młodzieży – 25 maj

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- W Domu Pracy Twórczej Cyganeria odbył się wernisaż wystawy oraz występy wokalne w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na warsztaty w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.

18. III Bieg Pamięci Rotmistrza Pileckiego – 26 maj

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Celem imprezy była popularyzacja biegania, zdrowego stylu życia, a przede wszystkim promowanie postaw i wartości patriotycznych oraz postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego. Bieg miał miejsce w parku Zdrojowym.

19. Festyn z okazji Dni Kudowy – 1-2 czerwiec

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 3000 osób przez cały dzień trwania imprezy
- W ramach festynu czekały na mieszkańców Kudowy liczne atrakcje: gry i zabawy strażackie, darmowe mega dmuchańce a także działania proekologiczne zorganizowane przez firmę Tauron. Na scenie wystąpiły : z pokazami tanecznymi kudowskie przedszkolaki, oraz zespoły: Danny Boy Experience, Tequila Sunrise, oraz gwiazda wieczoru zespół MASTERS – wykonawca disco polo znany m.in. z utworu „Żono Moja”. W Teatrze Zdrojowym odbył się występ kabaretu Kałamasz.

20. 1 Kudowski Festiwal Zabawek – 16 czerwiec

- KCKiS- współorganizator

- Liczba odbiorców – ok. 500 osób
- W tym roku po raz pierwszy przy współpracy z urzędem miasta oraz Kudowskim Muzeum Zabawek odbył się Pierwszy Kudowski Festiwal Zabawek. W ramach festiwalu odbyły się pokazy zabawkarskie a także przedstawienia teatralne dla najmłodszych mieszkańców oraz gości Kudowy-Zdroju.

21. XC Kudowa Zdrój – 24 czerwiec

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- W Kudowie Zdroju po raz kolejny odbyły się zawody kolarskie po Górze Parkowej przeznaczone dla miłośników kolarstwa górskiego.

22. Polsko-Czeskie Dni Morza – 6-8 lipca

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: 1200 osób przez 3 dni
- W ramach Polsko-Czeskich Dni Morza odbywały się liczne koncerty, zabawy oraz turnieje skierowane do mieszkańców oraz gości miasta.

23. Lato filmowe - 16-20 lipiec

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: ok. 250 osób
- Już tradycyjnie w Kudowie Zdroju odbyło się Lato Filmowe, czyli projekcje filmowe dla mieszkańców Kudowy, odbywające się w takich miejscach jak: Teatr pod Blachą, Restauracja Cafe Domek, oraz Muzeum Kultury Ludowej pogórza Sudeckiego w Pstrążnej.

24. Bieg Homolan – 22 lipiec

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: ok. 250 osób
- Już po raz trzydziesty odbył się Ogólnopolski Bieg Homolan im. Józefa Duba. Jest to nie tylko forma imprez sportowych zmierzająca do zwiększenia aktywności sportowej wśród mieszkańców i gości, ale także forma upamiętnienia zasłużonych działaczy naszego miasta.

25. Koncert Chóru Pasjonata

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: ok. 250 osób
- Chór Pasjonata to propozycja wspólnego muzykowania skierowana do osób dojrzałych. Zespół wykonuje utwory religijne, patriotyczne, kolędy i utwory rozrywkowe.

26. Otwarty Kudowski Turniej Szachowy – 4-5 sierpnia

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: ok. 130 osób
- W ramach turnieju odbył się Otwarty Kudowski Turniej Szachowy oraz Symultana z arcymistrzynią Barbarą Jaracz.

27. Festyn Charytatywny – 11 sierpnia

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 700 osób
- W tym roku festyn poświęcony był dla Elizy i Tomka – niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.

28. Gwiazdzista Eskarda

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 500 osób
- W ramach projektu odbyły się 2 pokazy filmowe oraz otwarcie wystawy.

29. Wystawa „Dialog o losie i duszy” - sierpień

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 500 osób
- Wystawa poświęcona życiu Stanisława Vincenza wraz z projekcją filmu dokumentalnego „Śladami Vincenza”

30. 56 Festiwal Moniuszkowski - 22-25 sierpień

- Współorganizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: ok. 10000 osób.
- W dniach 22-25 sierpnia odbył się 56 festiwal Moniuszkowski. W ciągu czterech festiwalowych dni wystąpiło kilkudziesięciu śpiewaków i muzyków z Polski i Czech. Tegoroczna edycja obfitowała w wydarzenia ukazujące szerokie możliwości twórcze Stanisława Moniuszki, od pieśni, przez kantatę i farse po operę .

31. Festiwal Gęsiny 7-9 wrzesień

- Współorganizator: KCKIS
- Liczba odbiorców: ok. 1000 osób.
- Główną ideą Gęsiny jest namawianie Polaków by wiedząc więcej na temat polskiego rynku produktów regionalnych częściej sięgali po gęsinę- nie tylko na Świętego Marcina.

32. Bieg sponsorowany – 29 wrzesień

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1500 osób
- W ramach Biegu sponsorowanego podczas którego zbierano środki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci , oprócz atrakcji podczas biegu w parku odbył się również koncert Martynty Jakubowicz.

33. Tiff Acedamy // Śladami Witolda Romera – październik

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- W ramach projektu odbył się kurs dla instruktorów, spotkanie z młodzieżą oraz seniorami poświęcone fotografii oraz pracom Witolda Romera. W parku zdrojowym został rozstawiony przenośny warsztat fotograficzny , w którym mieszkańcy oraz goście naszego miasta mogli zrobić sobie bezpłatnie zdjęcia.

34. Koncert na 11 listopada

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- W kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbył się koncert „Wolna i niepodległa” w wykonaniu zespołu Hejszovina.

35. Spektakl – świąteczne Śledztwo – 7.12.2018 r.

- Główny organizator: KCKIS
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- "Świąteczne Śledztwo" to zabawne widowisko mikołajkowo - świąteczne dla dzieci. Przeniosło ono najmłodszych do magicznego zimowego miasteczka w Laponii - Mikołajkowa, w którym doszło do... porwania św. Mikołaja. Widzowie mieli okazję stać się świadkami wielkiej intrygi i świątecznych cudów – a nawet wcielić się w rolę detektywów. Dzięki interaktywnej formie widowiska najmłodszy mieli okazję wziąć bezpośredni udział w akcji spektaklu, bawiąc się, śpiewając i tańcząc z jego bohaterami.

36. Koncert Chóru BATUMI – 8 grudnia

- KCKIS – partner festiwalu
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- W ramach Polsko Gruzjińskiego Festiwalu Kultury w Teatrze Zdrojowym odbył się koncert Narodowego Chóru Adżarii Batumi z Gruzji oraz kudowskiego zespołu Hejszovina.

37. Jarmark Bożonarodzeniowy - 9 grudnia

- Główny organizator: KCKiS
- Liczba odbiorców: ok. 250 osób
- W ramach jarmarku odbyły się Jasełka w wykonaniu przedszkolaków, występ grupy wokalne z kckis, występ zespołu Hejszovina a także Konkurs Świąteczny z nagrodami.

Zajęcia w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu oraz liczba uczestników (średnio) w 2018 r.:

1. Zajęcia ceramiczne – 28 os.
2. Zajęcia rysunkowe – 13 os.
3. Zajęcia tańca nowoczesnego – 37 os.
4. Zajęcia plastyczne – 12 os.
5. Siatkówka – 20 os.
6. Zapasy – 18 os.
7. Taniec towarzyski – 10 os.
8. Warsztaty wokalne - 26 os.
9. Chór Sta Allegro
10. Chór Hejszovina

Pozostałe zajęcia (odbywające się na zasadzie wynajmu sal - uczestnicy rozliczają się bezpośrednio z instruktorami):

1. Tai-chi
2. Nauka gry na pianinie (I półrocze)

Pracownicy:

W KCKiS na dzień 31.12.2018 r. było zatrudnionych 9 osób na umowy o pracę.

W tym od 01.05.2017 r. zatrudniliśmy 1 osobę , od 01.08.2017 r. 2 osoby oraz od 01.03.2018 r. 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, czyli łącznie są zatrudnione 4 osoby na prace interwencyjne.

Kudowa-Zdrój, dn. 08.03.2019 r.

Joanna Kowalik – Główny Księgowy

Rafał Greszta - Dyrektor

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE INSTYTUCJI KULTURY
2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

dział rozdział

PRZYCHODY

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018 r.	Plan po zmianach	wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	65 325,00	65 475,00	99,77%
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	31 475,00	31 475,00	100,00%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	33 850,00	34 000,00	99,56%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	32 203,62	15 400,00	209,11%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	14 597,00	15 000,00	97,31%
	- wynajem sprzętu	0,00	400,00	0,00%
	- pozostałe przychody	17 606,62	0,00	0,00%
	- reklama	5 600,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	1 032 843,74	1 032 844,00	100,00%
	- dotacje podmiotowe	962 524,00	962 524,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące	70 319,74	70 320,00	100,00%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	173,23	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	173,23	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	50 602,13	58 300,00	86,80%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- refundacja z PUP	13 925,61	16 000,00	87,04%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	35 110,22	35 200,00	99,74%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	1 566,30	7 100,00	22,06%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 181 147,72	1 172 019,00	100,78%

KOSZTY

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018 r.	Plan po zmianach	wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	35 110,22	35 200,00	99,74%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	35 110,22	35 200,00	99,74%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	140 874,31	141 016,13	99,90%
	- materiały konserwacyjne	21 523,95	21 497,73	100,12%
	- materiały biurowe	3 406,42	3 500,00	97,33%
	- środki czystości	1 481,44	1 500,00	98,76%
	- wyposażenie i części zamienne	59 748,50	59 748,50	100,00%
	- materiały do imprez	39 764,90	39 769,90	99,99%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe materiały	14 949,10	15 000,00	99,66%
3.	Koszty zużycia energii	61 692,16	66 000,00	93,47%
	- energia elektryczna	19 342,41	20 000,00	96,71%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	41 056,43	45 000,00	91,24%
	- woda i ścieki	1 293,32	1 000,00	129,33%
4.	Koszty usług obcych	238 130,09	242 955,37	98,01%
	- usługi pocztowe	3 067,88	3 100,00	98,96%
	- usługi telekomunikacyjne	4 855,24	5 000,00	97,10%
	- usługi informatyczne	10 461,10	11 000,00	95,10%
	- usługi transportowe	13 698,00	13 698,00	100,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	0,00	0,00	0,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	7 170,77	7 170,77	100,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	2 798,25	2 800,00	99,94%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	80 082,60	80 082,60	100,00%
	- usługi bankowe	2 002,00	2 000,00	100,10%
	- usługi prawne	5 904,00	5 904,00	100,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	108 090,25	112 200,00	96,34%
5.	Koszty wynagrodzeń	540 613,09	544 306,00	99,32%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 932,64	341 000,00	99,69%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.	3 820,45	3 306,00	115,56%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	196 860,00	200 000,00	98,43%
	- honoraria i inne	0,00	0,00	0,00%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	85 158,51	85 100,00	100,07%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	75 427,62	73 900,00	102,07%
	- składki na Fundusz Pracy	9 730,89	11 200,00	86,88%
7.	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	17 365,41	17 345,28	100,12%
	- szkolenia pracowników	5 410,00	2 410,00	224,48%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 020,13	5 000,00	40,40%
	- pozostałe świadczenia	450,00	450,00	100,00%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	9 485,28	9 485,28	100,00%
8.	Koszty podatków i opłat	30,30	30,30	100,00%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwałą zarząd	0,00	0,00	0,00%

	- opłaty skarbowe, notarialne itp.	30,30	30,30	100,00%
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00%
9.	Pozostałe koszty	36 144,16	37 170,03	97,24%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	7 740,76	7 740,76	100,00%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	900,80	900,80	100,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5 716,49	5 800,00	98,56%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	283,00	283,00	100,00%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	10 848,97	11 000,00	98,63%
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	10 654,14	11 445,47	93,09%
10.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
11.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
12.	Koszty finansowe	3 069,12	2 895,89	105,98%
	- odsetki	2 895,89	2 895,89	100,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	173,23	0,00	0,00%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	290,30	0,00	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	290,30	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	1 158 477,67	1 172 019,00	98,84%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	22 670,05	0,00	0,00%

IV	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	79 711,76
1	dotacje celowe organizatora na działalność inwestycyjną	60 000,00
2	inne dotacje na działalność inwestycyjną - scena	19 711,76
3	zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00
4	inne wydatki majątkowe - nieruchomości, ruchomości, oprogramowanie komputerowe	0,00

V	Informacje uzupełniające	
1.	Z kwoty dotacji organizatora przypada na:	962 524,00
	- dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	487 174,12
	- dotacje podmiotowe na działalność kulturalną	475 349,88
	- dotacje podmiotowe na remonty	0,00
2.	Z kwoty kosztów przypada na :	1 155 118,25
	- działalność kulturalno-wychowawczą	475 349,88
	- bieżące koszty utrzymania instytucji	679 768,37
3.	Wielkość zatrudnienia w etatach	9,00
4.	Średnia płaca (bez wypłat jednorazowych)	3 202,46

08.03.2019 r.

Joanna Kowalik – Główny Księgowy

Rafał Greszta - Dyrektor

**Należności instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	1 381,53	463,53
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	1 381,53	463,53
z tytułu dostaw i usług	1 208,30	290,30
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	-	-
inne	173,23	173,23
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	1 303 067,13	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 109,48	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	1 068,48	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	41,00	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	-	-
d) urząd skarbowy,	41,00	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	-	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 301 957,65	-

Joanna Kowalik – Główny Księgowy

Rafał Greszta - Dyrektor

**Wynik finansowy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
wg stanu na 31 grudzień 2018 roku w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok		
		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	1 113 719,00	1 135 972,36	102,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	65 475,00	65 325,00	99,77%
1.1	Pozostałe przychody	15 400,00	37 803,62	245,48%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	962 524,00	962 524,00	100%
2.1	w tym : na remonty	0,00	0,00	0%
3.	Dotacje inne – m.in. dofinansowanie UE	70 320,00	70 319,74	100%
II	KOSZTY	1 169 123,11	1 155 118,25	98,80%
1.	Amortyzacja	35 200,00	35 110,22	99,74%
2.	Wynagrodzenia	544 306,00	540 613,09	99,32%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 445,28	102 523,92	100,08%
4.	Pozostałe koszty	487 171,83	476 871,02	97,89%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	- 55 404,11	- 19 145,89	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	58 300,00	50 311,83	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	2 895,89	31 165,94	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	- 2 895,89	- 2 895,89	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	+ 0,00	+ 28 270,05	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	+ 0,00	0,00	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	+ 0,00	0,00	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	+ 0,00	0,00	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*	+ 0,00	+ 28 270,05	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		-	-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		-	-	-
w tym:				
- finansowane z dotacji budżetowej (Gmina, Ministerstwo)		60 000,00	60 000,00	-
- finansowane ze środków UE		-	-	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”.

Kudowa Zdrój 08.03.2019 r.

Joanna Kowalik

Główny Księgowy

Rafał Greszta

Dyrektor