

2019 -02- 2 8

1. Wpływy i wydatki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za IV kw 2018 r.

WPLYWY OGÓLEM

| wyszczególnienie | Wpływy IV kw 2018 r. |
|-------------------------------------|----------------------|
| CENTRUM KULTURY | |
| Sprzedż usług statutowych | 116 417,50 |
| Sprzedż pozostałych usług | 35 683,12 |
| Dotacje podmiotowe | 910 517,00 |
| Dotacje celowe | 19 700,00 |
| Przychody finansowe Centrum Kultury | 214,58 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 33 455,78 |
| SUMA | 1 115 987,98 |

| BIBLIOTEKA | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dotacje podmiotowe | 526 820,00 |
| Dotacje celowe MK | 11 500,00 |
| Przychody finansowe | 0,70 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 074,73 |
| SUMA | 543 395,43 |

WPLYWY OGÓLEM 1 659 383,41

Stan środków na początku 2018 r. 0,42

WYDATKI OGÓLEM

| wyszczególnienie | Wydatki IV kw 2018 r. |
|--|-----------------------|
| CENTRUM KULTURY | |
| Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostałej | 508 249,25 |
| Zuzycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy) | 106 203,22 |
| Zuzycie materiałów dotacja celowa | 2 999,66 |
| Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy) | 376 470,70 |
| Usługi obce dotacja celowa | 16 700,34 |
| Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez) | 5 875,33 |
| Koszty utrzymania etatów | 491 893,54 |
| Odpis na ZFSS | 12 504,76 |
| Składki na ZUS i FP | 71 534,44 |
| Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP) | 5 318,56 |
| Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe | 376 235,78 |
| Odprawy emerytalne | 26 100,00 |
| Koszty utrzymania obiektów CK + MZS | 59 731,48 |
| Zuzycie materiałów (środki czystości, opał, mater. Konserwac.) | 43 628,94 |
| Zuzycie energii elektrycznej i wody | 5 253,46 |
| Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) | 10 849,08 |
| Koszty ogólnozakładowe CK + MZS | 53 306,76 |
| Zakup ŚT, wyposażenia i WniP | 6 738,70 |
| Zuzycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe) | 6 519,37 |
| Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy) | 18 026,85 |
| Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia) | 13 462,25 |
| Podatki i opłaty | 8 559,59 |
| SUMA | 1 112 981,03 |

koszty finansowe 63,92

| BIBLIOTEKA | |
|--|-------------------|
| Koszty dział. statutowej | 34 618,16 |
| Zakup książek dotacja podmiotowa | 14 741,02 |
| Zakup książek dotacja celowa MK | 11 500,00 |
| Zuzycie materiałów koła zainteresowań | 73,80 |
| Usługi obce koła zainteresowań | 764,64 |
| Zuzycie materiałów imprezy | 2 144,47 |
| Usługi obce imprezy | 5 394,23 |
| Koszty utrzymania etatów | 469 392,76 |
| Odpis na ZFSS | 11 370,48 |
| Składki na ZUS i FP | 70 111,05 |
| Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP) | 5 600,62 |
| Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe | 382 310,61 |
| Odprawy emerytalne | 0,00 |
| Koszty utrzymania obiektów | 13 132,95 |
| Zuzycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.) | 7 950,72 |
| Zuzycie energii elektrycznej i wody | 1 899,24 |
| Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) | 3 282,99 |
| Koszty ogólnozakładowe | 29 092,86 |
| Zakup ŚT, wyposażenia i WniP | 6 176,59 |
| Zuzycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe) | 4 201,58 |
| Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy) | 12 623,30 |
| Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia) | 4 460,98 |
| Podatki opłaty | 1 630,41 |
| SUMA | 546 236,73 |

OGÓLEM WYDATKI 1 659 281,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Łęcznar
 Olga Łęcznar

Dyrektor
 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
 w Ludwikowicach Kłodzkich

Gabriela Buczek
 Gabriela Buczek

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2018 r.

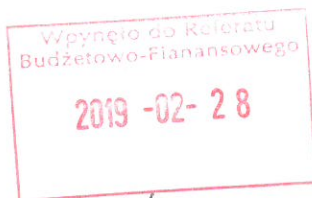
| stan należności | ogółem | w tym wymagalne |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| należności CKGNR z tytułu dostaw | 2 266,50 | 1 130,00 |
| pozostałe należności | 0,00 | |

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2018 r.

| stan zobowiązań | ogółem | w tym wymagalne |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw | 16 219,47 | 364,97 |
| zobowiązania publicznoprawne | 60 658,20 | 2 264,00 |
| zobowiązania wobec pracowników | 40 410,43 | |
| pozostałe | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łęcznar
Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich
Buczek
Gabriela Buczek



Załącznik nr 12a
do Zarządzenia nr 138/19
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2019r.

Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpływy ogółem: 1.659.383,41 zł

Podział wpływów ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w następujący sposób:

1. Dotacje: **1.437.337,00 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 910.517,00 zł
- Biblioteka 526.820,00 zł

W 2018 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 1.437,337,00 zł (910.517,00 zł na Centrum Kultury, 526.820,00 zł na Bibliotekę).

Inne dotacje

- Centrum Kultury 19.700,00 zł
- Biblioteka 11.500,00 zł

W 2018 r. Centrum Kultury uzyskało kwotę 19.700,00 zł z budżetu Gminy Nowa Ruda w ramach dotacji celowej w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. na realizację zadania pn. „Wakacyjna Przygoda” - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego, który stanowi kontynuację działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe.

Natomiast Biblioteka pozyskała w 2018 r. kwotę 11.500,00 zł od Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.

2. Wpływy własne: 190.846,41 zł

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **116.417,50 zł**

- sprzedaż karnetów na koła zainteresowań
- sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe
- sprzedaż karnetów na siłownię
- sprzedaż pozostałych usług statutowych (działania zlecone)

b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **35.683,12 zł**

- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej
- wynajem sal
- pozostały wynajem
- sponsoring
- usługi ksero
- sprzedaż reklam w Biuletynie
- sprzedaż pozostałych usług

c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 214,58 zł + Biblioteka 0,70 zł)

215,28 zł

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności

d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 33.455,78 zł i Biblioteka: 5.074,73 zł)

38.530,51 zł

- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego
- przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku oraz wypłaty zasiłku chorobowego
- umorzenie podatku od nieruchomości

CKGNR finansowane było w 2018 r. również z własnych przychodów, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (116.417,50 zł). Jednostka prowadziła wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, zajęcia teatralne dla dzieci, chór „Kotczanki”, zajęcia muzyczne indywidualne, plastykę, ceramikę, fitness i trampoliny, jogę, piłkę nożną, zajęcia filmowe oraz siłownię. Znaczący przychód przyniosła także sprzedaż opłat startowych na Bieg na Wielką Sowę, Półmaraton Sowiogórski, Maraton trampolin oraz Bieg Niepodległości. CKGNR w 2018 r. podjęło się również organizacji działań zleconych: otwarcie trasy rowerowej we Włodowicach, prowadzenie warsztatów filmowych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa, organizacji Festiwalu Literackiego w Starej Kopalni w Wałbrzychu, organizacji otwarcia wieży widokowej w Świerkach oraz aktualizacji gminnej aplikacji mobilnej.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (35.683,12 zł), na którą składają się: wynajem części powierzchni CKGNR na prowadzenie działalności gastronomicznej, wynajem innych pomieszczeń na organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć sportowych i muzycznych, wypożyczanie sprzętu muzycznego, sponsoring - środki pieniężne otrzymywane na organizację imprez w zamian za udostępnienie miejsca reklamowego oraz promocję sponsora, usługi ksero, a także sprzedaż reklam w Biuletynie *Wiadomości. Informator dla Mieszkańców Gminy Nowa Ruda*.

Przychody finansowe jednostki stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz naliczenie odsetek od nieterminowych płatności.

W skład pozostałych przychodów operacyjnych CKGNR w 2018 r. wchodziły otrzymane darowizny pieniężne oraz rzeczowe na organizację takich imprez jak: Wystawa Stołów Wielkanocnych, Obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości, Dzień Dziecka, Festiwal Literacki, Zawody Strażackie, Bieg na Wielką Sowę oraz Bieg Niepodległości. Pozostałe przychody operacyjne CKGNR stanowiły również darowizna księgozbioru, umorzenie podatku od nieruchomości, sprzedaż makulatury oraz przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tyt. wypłaty zasiłku chorobowego.

Stan środków finansowych na początku roku 2018 wynosił:

- na rachunku podstawowym 0,38 zł,
- na rachunku pomocniczym 0,04 zł,
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki:**1.659.281,68 zł**

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańcom Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bozków, Wolibórz i Świerki).

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny, w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

- generalnie koszty ewidencjonowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,
- jeżeli z dokumentu księgowego i opisu merytorycznego nie wynika jednoznaczny podział stosuje się jeden z dwóch wskaźników:
 - ❖ 50% na 50% w przypadku kosztów: dot. wynagrodzeń dyrektora, głównego księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, informatyka, konserwatora, ryczałtu samochodowego informatyka, abonamentu za monitoring (budynek CKGNR oraz filie Biblioteki), abonamentu za programy księgowe i płacowe.
 - ❖ 84% na 16% (powierzchnia biblioteki stanowi 16% powierzchni całego budynku CKGNR) w przypadku kosztów: energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych i budowlanych, przeglądów, opłat pocztowych i bankowych, usług komunalnych, ubezpieczeń budynku CKGNR itd.

1. Centrum Kultury:**1.112.981,03 zł**

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w 2018 r., m.in. takie przedsięwzięcia jak: Spektakl „Mirra, kadzidło i złoto” w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł., zajęcia feryjne dla dzieci, Zimowy i Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR, Bieg z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Woliborzu, Gminny Dzień Kobiet w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł.- koncert Danuty Gołdon, Wystawa Stołów Wielkanocnych na Sali Myśliwskiej w Woliborzu, Gminny Dzień Strażaka we Włodowicach, koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II w Przygórzu, Złot klasyków na obiekcie CR Harenda

w Ludwikowicach Kł., Gminny Dzień Dziecka w Czerwieńcach oraz pomoc przy organizowaniu Dnia Dziecka w Koszynie, Nowej Wsi Kłodzkiej oraz Dzikowcu, Wernisaż Rodzinny w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł., Gminne Zawody Strażackie na boisku w sołectwie Sokolec, Zakończenie Sezonu Piłkarskiego na boisku w Jugowie, Noc Świętojańska w Dzikowcu, Triduum Bożkowskie, zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane w CKGNR oraz wybranych miejscowościach Gminy Nowa Ruda, Festiwal Literacki „Góry Literatury”- m.in. w Ludwikowicach Kł. Włodowicach, Jugowie, Piknik bez Granic współorganizowany z Gminą Głuszyca, Festiwal Folkloru w Jugowie, Imprezy biegowe w Ludwikowicach Kł. i Sokolcu (6. Półmaraton Sowiogórski, 9. Bieg na Wielką Sowę, 3. Mini Sowa), zakończenie wakacji na basenie w Jugowie, Dożynki Gminne w Jugowie, Śpiewanie pod Orłem w Sokolcu, Przegląd Pieśni Biesiadnych, Gala Musicali w Bożkowie, jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR w Jugowie, 7. Górski Bieg Niepodległości w Świerkach, Przegląd pieśni Patriotycznych w Ludwikowicach Kł., konkurs na kartkę bożonarodzeniową, Jarmark Świąteczny, Festiwal Artystyczny oraz turnieje tenisa stołowego.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkiem Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektu (energia elektryczna, woda, olej opałowy, drobne naprawy i konserwacja).

Realizacja zadań statutowych wymaga poniesienia różnorodnych kosztów dotyczących nie tylko organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz prowadzenia kół zainteresowań, ale także kosztów utrzymania etatów, utrzymania obiektów oraz kosztów ogólnozakładowych. Kwestie te opisano poniżej.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (imprezy kulturalne i sportowe, koła zainteresowań, publikacja Biuletynu, realizacja zadań zleconych)

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2018 r. **106.203,22 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań, skład, druk i dystrybucja Biuletynu) wyniosły **376470,70 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5.875,33 zł**.

W 2018 r. Centrum Kultury poniosło również wydatki w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. na realizację zadania pn. „Wakacyjna Przygoda” - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego, który stanowi kontynuację działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe. W związku z realizacją zadania wydatki na materiały wyniosły **2.999,66 zł**, a na usługi **16.700,34 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2018 r. **376.235,78 zł**, na **ubezpieczenie społeczne** **71.534,44 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **12.504,76 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **5.318,56 zł**. W roku tym wypłacono również **odprawę emerytalną** w wysokości **26.100,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2018 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **5.253,46 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **43.628,94 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **10.849,08 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki ogólnozakładowe w 2018 r. wyniosły **53.306,76 zł**, w tym za materiały zapłacono **6.519,37 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **6.738,70 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **18.026,85 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **13.462,25 zł**. Podatki i opłaty wyniosły **8.559,59 zł**.

2. Biblioteki:

546.236,73 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w 2018 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: zajęcia feryjne dla dzieci, XXIII Dolnośląski Konkurs recytatorski „Pegazik”, Irena Sendlerowa „Nie jestem żadną bohaterką” - warsztaty literackie, Kazachstan w obiektywie i wspomnieniach- spotkanie z Januszem Kobryniem, spotkanie autorskie z Emilią Kwaszyńską, tydzień z Internetem- zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych, „Niech połączy nas pamięć” - VI społeczno - edukacyjna akcja Żonkil w rocznicę powstania w getcie warszawskim, XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli, Tydzień Bibliotek „Do(Wolność) Czytania” w rocznicę odzyskania niepodległości, Irena Sendlerowa- wystawa w rocznicę śmierci, „Z książką na walizkach”- spotkanie z pisarzem oraz XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania, Narodowe Czytanie – w rocznicę odzyskania niepodległości, Tydzień Zakazanych Książek,

Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Światowy Dzień Zwierząt, „Pan Cogito ... w podróży” - wspomnienie o Zbigniewie Herbercie, Narodowe Święto Niepodległości – zajęcia edukacyjne, wystawa, warsztaty plastyczne, Światowy Dzień Pluszowego Misia.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2018 r. wydano **34.618,16 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **26.241,02 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **2.218,27 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich) **6.158,87 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2018 r. **382.310,61 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **70.111,05 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **11.370,48 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5.600,62 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w 2018 r. Biblioteka wydała **13.132,95 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **1.899,24 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **7.950,72 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **3.282,99 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2018 r. wyniosły **29.092,86 zł**, w tym za materiały zapłacono **4.201,58 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **6.176,59 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacone i księgowo) kosztowały **12.623,30 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **4.460,98 zł**. **Wartość podatków i opłat** wyniosła **1.630,41 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2018 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **2.266,50 zł** (wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną firma Bar, Kawiarnia „MAX” Wojciech Błoński 950,00 zł oraz 500 zł ta sama firma za wynajem sali na zabawę sylwestrową, wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, refaktura za zabezpieczenie medyczne Festiwalu Balonowego dla Świdnickiego Klubu Balonowego 430,00 zł, dzierżawa części działki pod tablicę reklamową Michał Wasilewski APLAN 46,50 zł, należności od uczestników kół zainteresowań 140,00zł, **w tym**

należności wymagalne 1.130,00 zł (wynajem sali firma ISCOMED, wynajem sali na zabawę sylwestrową, refaktura za zabezpieczenie medyczne),


- odsetki naliczone od nieterminowych płatności: 83,19 zł (ISCOMED Sp. z o.o. i Bar, Kawiarnia „MAX” Wojciech Błoński, Świdnicki Klub Balonowy).

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 16.219,47 zł** (m.in.: instruktorzy, olej opałowy, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, energia elektryczna, ZAiKS, woda),
- **zobowiązania publicznoprawne 60.658,20 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, podatek od nieruchomości),
- **zobowiązania wobec pracowników 40.410,43 zł** (dodatkowa nagroda roczna, ryczałt samochodowy),
- **zobowiązania wymagalne- 364,97 zł** usługi telekomunikacyjne firma Orange Polska SA, **2.264,00 zł** podatek od nieruchomości Gmina Nowa Ruda.

sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Olga Łęcznar

zatwierdzam

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich


Gabriela Buczek