

KKS-1.3.2035.1.2020.5
ZŁOŻONO W KANCELARII

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wpłynęło dnia *20.02.2020*

Nr Podpis *CzajA*

Urząd Miejski w Koszalinie
Kancelaria Wpłynęło
Marta Salek

153270 02. 2020
Liczba podpisów
Załącznik

fk
21.02.2020

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury 105 w
Koszalinie
za 2019 ROK**

Dyrektor
podnieś do procedury
21.02.2020 v

UM Koszalin
Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Za zgodność z oryginałem

KOSZALIN 19 LUTY 2020

mgr Dorota Wiesniak - Jurkiewicz
GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie

GOS
Grażyna Ostroglowa

Kierownik
Referatu Kultury i Sportu

02.02.2020 v
mgr Marzanna Śmigieliska

Inspektor
INSPEKTOR

Anna Janiel
mgr Anna Janiel
2-9-2020

Paweł Strojek

Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Dyrektor
Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
mgr Dorota Pawłowska

Sprawozdanie zawiera:

WSTĘP.....	3
ZAKRES FINANSOWY.....	4
ZAKRES RZECZOWY.....	5
Działalność impresaryjna.....	5
Obsługa techniczna imprez.....	7
Działalność upowszechnianie kultury.....	8
Kino Kryterium.....	9
KFDF Młodzi i Film	10
Dział promocji i marketingu.....	11
TABELE.....	13
Wykonanie planu finansowego instytucji kultury.....	14
Wykaz inwestycji.....	23
Usługi remontowe.....	25
Bilans na dzień 31.12.2019 roku i rachunek wyników.....	26
Środki obrotowe.....	32
Koszty imprez zorganizowanych przez CK 105.....	33
Rozliczenie kina Kryterium.....	34

WSTĘP

Przedstawiamy sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykonania planu za 2019 rok.

Objaśnienia poszczególnych pozycji istotnych z punktu widzenia zarządzania instytucją znajdują się w dalszych pozycjach sprawozdania.

Plan finansowy Centrum Kultury 105 w Koszalinie na 2019 rok został zrealizowany w 100%. Plan imprez na 2019 roku został zrealizowany w całości. Zrealizowano również wiele działań nie planowanych, a wynikających z bieżących potrzeb miasta. Dokładny opis podejmowanych działań znajduje się w objaśnieniach.

Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych. Nie posiadamy należności przeterminowanych.

ZAKRES FINANSOWY

Koszty i przychody

- Wynagrodzenia osobowe – w 2019 roku zatrudnienie wyniosło 44 etaty. Średnia płaca w Centrum Kultury 105 z nagrodami jubileuszowymi wynosi 4 435,06 złotych miesięcznie, bez nagród jubileuszowych 4 213,66 złotych miesięcznie. Wynagrodzenie osobowe w kwocie ogółem w stosunku do wielkości planowanych na cały 2019 rok wynosi 99 %.
- Dynamika w pozycji koszty rodzajowe ogółem wynosi 106 %, najniższa dynamika dotyczy wykonania zużycia materiałów i energii 97%.
- Wzrost dynamiki w stosunku do wykonania ubiegłego roku w pozycji podatki i opłaty dotyczy nowego podatku od czynności cywilno prawnych liczonym od kwoty otrzymanej pożyczki z UM Koszalin na prefinansowanie wydatków dotyczących przebudowy Amfiteatru.
- Z działalności kina osiągnięte zostały przychody w wysokości 124 % przychodów osiągniętych w roku ubiegłym i 101 % wartości planowanych.
- Przychody z wynajmu pomieszczeń dynamika w stosunku do 2018 roku 101 % .
- Przychody z reklamy - dynamika w stosunku do 2018 roku wynosi 115 %.
- Ogółem osiągnięte przychody stanowią 101 % przychodów zaplanowanych na cały 2019 rok, natomiast dynamika w stosunku do przychodów 2018 roku wynosi 106 %. Koszty poniesione w 2019 roku stanowią 101 % planu rocznego natomiast dynamika w stosunku do kosztów 2018 roku wynosi 106 %.

ZAKRES RZECZOWY

Działalność impresaryjna

W 2019 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie przygotowało dla mieszkańców Koszalina i okolic niezwykle ciekawą, zróżnicowaną, skierowaną do różnych grup wiekowych ofertę kulturalną. Dział Impresariatu Kultury kontynuował prace związane z organizacją koncertów w oparciu o dalekosiężne planowanie imprez. Dzięki kilkumiesięcznemu wyprzedzeniu w promowaniu wydarzeń czy sprzedaży na nie biletów wiele osób mogło skorzystać z oferty CK 105, zdążyło się z tą ofertą zaznajomić i odpowiednio wcześniej zaplanować swój udział. Wynikiem tego były pełne sale: widowiskowa CK 105 i Clubu 105. Gościliśmy artystów prezentujących różne style muzyczne, przy okazałej oprawie instrumentalnej, albo grających solo.

Oprócz zaplanowanych z wyprzedzeniem koncertów w sali widowiskowej, czy Clubie 105 Dział Impresariatu Kultury koordynował działania poza siedzibą CK105.

Mowa tutaj o cyklicznym, corocznym Konkursie Inicjatyw Lokalnych „Start-Up Kultura”. Tylko jeden z wyróżnionych i dofinansowanych projektów odbywał się w CK 105. Inne, jak: wystawa „Wojskowe skrzydła w obiektywie” i interaktywne zabawy „Czy można uratować Smoka? - wykład Profesora Smoko-Ekologii Antoniego Drago-Smoktunowicza” zawędrowały do różnych miejsc Koszalina jak np. szkół, obiektów wojskowych, czy biblioteki – kawiarni „Między Kartkami”. W 2019 r. Impresariatowi zlecono koordynację trzech projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Do realizacji jednego z nich („Spotkanie na Dworcowej”) nie doszło z winy pomysłodawcy. Jednak w skład projektu „Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia” wchodziły trzy imprezy „Dzień Matki i Dziecka”, „Żegnaj Lato, Witaj Jesień” i „Dzień Seniora” (dwie pierwsze były wydarzeniami plenerowymi, a ostatnia odbyła się w Clubie 105 w CK105).

Ponadto wspomniany projekt Start-Up Kultura 2019 otrzymał „towarzysza” pn. Start-Up Kultura – Srebrne Pantery skierowanego do aktywnych seniorów, proponujących wydarzenia kulturalne dla odbiorców zbliżających się do wieku emerytalnego.

Dużo satysfakcji przyniósł cykl „105% Mocy”, edycja 2019. Podczas trzech, zorganizowanych w CK 105 koncertów na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie wolontariusze zebrali kwotę ponad 1000 zł.

Dużym sukcesem okazał się XV, jubileuszowy Hanza Jazz Festiwal, w którym udział wzięli artyści z najdalszych zakątków kuli ziemskiej i młodzież z Niemiec. Wystąpili: Alex Goodman Trio (USA), Florian Arbenz & Vistel Brothers (Australia, Kuba, Brazylia, Szwajcaria), Orange Trane (Polska), Black Art Jazz Collective (USA) oraz uczestnicy warsztatów wraz z instruktorami, którymi byli: Arik Strauss, Lutz Fußangel i Sven Kalis z Berlina i znana, polska wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz. Fani jazzu, obecni podczas koncertów, czy jam sessions poznali niemal wszystkie odcienie muzyki improwizowanej, a młodzi adepci sztuki przez cztery festiwalowe dni wzbogacili się o nowe doświadczenia.

Festiwal Rockowy „Generacja” odbył się po raz 39. W 2019 r. trwał dwa dni. Gwiazdami byli: Natalia Sikora wraz z zespołem i grupa Tides From Nebula. Zwyciężczynią konkursu zespołów rockowych została Katarzyna Pietras, a w składzie jury znaleźli się m.in. Marcin Bąkiewicz (szef muzyczny rozgłośni radiowej „Antyradio”) i Dariusz Kozakiewicz (legendarny, polski gitarzysta, który najbardziej znany jest z występów w zespole Perfect).

Na scenie sali widowiskowej CK105 pojawili się tak znani artyści jak: Mikromusic, John Porter, Stare Dobre Małżeństwo, Big Cyc, Grzegorz Turnau, Tymon Tymański i Damian Ukeje. W Clubie 105 prezentowali się zdobywający coraz większą popularność: Rafał Dubicki Quartet, Dr. Misio, Cheap Tobacco, Kwiat Jabłoni, Łydką Grubasa i Chorzy.

Podczas Dni Koszalina nie zabrakło imprez rekreacyjno – sportowo – kulturalnych. Dział Impresariatu koordynował wszystkie działania gdzie CK105 było głównym organizatorem bądź współorganizatorem. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogli po raz kolejny wziąć udział w biegu kolorów, po raz pierwszy w wyścigu rowerowym MTB na Górze Chełmskiej, koncercie zespołu

GooseBumps, który wystąpił wśród stoisk gastronomicznych w ramach Festiwalu Food Trucków. Po raz drugi Koszalin odwiedziła masowa impreza rekreacyjno – kulturalna „Lato na Maxxx'a”. W 2019 r., na Rynku Staromiejskim wystąpili: Kamil Bednarek, Grzegorz Hyży i duet Kalwi & Remi. Zanim zgromadzeni usłyszeli wspomnianych wykonawców Prezydent Koszalina Piotr Jedliński podzielił się z koszalinianami tortem z okazji urodzin miasta. W rozdawaniu pomagały prezydentowi szczypiornistki Energi AZS Koszalin.

W lipcu Dział Impresariatu koordynował działania związane z pojawieniem się nowych odcisków dłoni w Alei Gwiazd Kabaretu, w okolicach Amfiteatru. Do umiejscowionych w chodniku odlewów dłoni Leszka Malinowskiego, Roberta Górskiego i Krzysztofa Hanke dołączyły odciski przez: Agnieszkę Litwin, Roberta Korólczyka i Michała Wójcika.

Obserwacje i ocena wydarzeń rozgrywających się poza Koszalinem pozwalają wyciągać wnioski i czerpać cenną wiedzę, którą można wykorzystać w skali lokalnej. Tak też się stało w kwestii bezpieczeństwa i prewencji podczas organizacji imprezy plenerowej jaką jest „Sylwester Miejski” na Rynku Staromiejskim. Wprowadzenie dodatkowych elementów (zwiększenie liczby barier ochronnych, wolny dojazd służb medycznych, większa czujność pracowników ochrony etc.) zwiększających bezpieczeństwo uczestników imprez masowych zaowocowało tym, że wspomniane wydarzenie zwiastujące nadejście 2020 roku miało jeszcze bardziej sprawny przebieg, a jego uczestnicy mogli poczuć się jeszcze bardziej bezpiecznie niż dotychczas.

Dział impresariatu zorganizował w 2019 roku 109 imprez w których udział wzięło 105 822 uczestników.

Działalność impresariatu kultury, działu organizacyjnego , działu upowszechniania i rozwoju kultury.

działalność impresariatu kultury i działu organizacyjnego w zakresie imprez	2 019
Ilość imprez CK 105	140
Ilość widzów na imprezach CK 105	123 237
ilość imprez zewnętrznych współorganizacja	90
ilość uczestników imprez zewnętrznych	96 053
Techniki audiowizualne	
studio filmowe ilość nagrań	50
Ilość imprez zewnętrznych, w których CK 105 zapewnił obsługę techniczną 125 ogółem	185
Ilość nagrań wykonanych w studio nagrań CK 105	107
Działalność upowszechniania i rozwoju kultury	
ilość sekcji	33
Ilość uczestników sekcji CK 105	595
Ilość przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego zorganizowanych przez CK 105	10
ilość uczestników i widzów na przeglądach	4 620
udział w przeglądach i konkursach	42
ilość koncertów zorganizowanych przez upowszechnianie kultury	90
Liczba uczestniczących w koncertach	29 160
liczba warsztatów artystycznych	6
liczba uczestników	87
Bezpieczne wakacje	

liczba imprez	9
liczba uczestników	4 500
Bałtycka Galeria Sztuki	
ilość wystaw	11
ilość widzów	15 150
Kino	
Ilość widzów kina Kryterium	79 803
Ilość zaprezentowanych tytułów - Kryterium	221
ilość seansów z Kinem na leżakach	1 142
zajęcia po Kinie małego Widza	16
ilość uczestników	2 150
imprezy urodzinowe	15
ilość uczestników	178
Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej	
ilość seansów	10
ilość imprez w czasie festiwalu	11
ilość uczestników	9 728
KAF ilość spotkań	10
ilość uczestników	1 676
Festiwal „Młodzi i Film”	
Ilość widzów	27 129
wystaw	2
gala otwarcia	1
gala zakończenia	1
koncerty ilość w impresariacie	3
spotkanie	14
filmy pozakonkursowe	38
filmy krótkometrażowe	12
filmy pełnometrażowe	10
rozmów szczerłość za szczerłość	22
Ogółem działań	2 080
Ogółem uczestników	391 916

Obsługa techniczna imprez

Pracownicy Działu Technik Audiowizualnych w 2019 roku obsłużyli 398 wydarzeń, a w tym 82 nagrania filmowe, 107 nagrań muzycznych i wokalnych oraz 209 realizacji (niektóre z nich – jak np. Dni Koszalina, KFDF Młodzi i Film czy Hanza Jazz Festiwal - rozgrywały się na przestrzeni kilku dni, co znajduje odzwierciedlenie w tabeli) związane z nagłośnieniem i oświetleniem imprez.

Studio filmowe oprócz produkcji spotów reklamowych dotyczących koncertów i imprez organizowanych przez CK105, zajmowało się również większymi projektami. Wśród nich należy wymienić spot reklamowy na temat segregacji śmieci oraz relację z dnia otwartego w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie zrealizowane dla Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej w Koszalinie, a także film jubileuszowy na 70-lecie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Z kolei zdjęcia nakręcone podczas warsztatów filmowych (organizowanych przez dział kina) posłużyły do projektu o nazwie „Bieżnia”, który po zmontowaniu został wyświetlony w programie 38. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

Studio przygotowało również produkcję dla partnera CK105 - Miejskiej Energetyki Ciepłej, trzy relacje z przebiegu 4. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej oraz klip dokumentujący obchody Dni Koszalina. Co miesiąc – z wyłączeniem okresu wakacyjnego - dział technik przygotowuje program informacyjny pn. „Studio 105” na temat nadchodzących imprez organizowanych przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Jest on emitowany na antenie Telewizji Kablowej Koszalin oraz zamieszczany na stronie CK105 oraz w serwisie Kultura w Koszalinie.

Wszystkie koncerty i eventy rozrywkowe organizowane przez CK105 – a także te zlecane przez Urząd Miejski – obsługiwał dział Technik Audiowizualnych. Działalność studia nagrań wynikała z aktualnych potrzeb CK105 oraz zleceń zewnętrznych – i przebiegała bez zakłóceń.

Pracownicy działu realizowali również zadania dodatkowe, takie jak obsługa 4. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej „Filmoniaada”, współpraca przy przygotowaniu regulaminu projektu „Start-up kultura” oraz wybór nagrodzonych, obsługa 38. KFDF „Młodzi i Film”, współpraca z miastem Neubrandenburg oraz fundacją Latucht, będącą organizatorem festiwalu dokumentART.

Działalność upowszechniania i rozwoju kultury

W roku 2019 r. Pracownicy Działu Rozwoju i Upowszechniania Kultury pracowali na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w różnych dziedzinach sztuki. Instruktorzy kształcili dzieci, młodzież osoby i dorosłe w 33 sekcjach i zespołach. Łącznie uczestniczyło ponad 595 członków.

Zespoły artystyczne działające w Centrum Kultury 105 w Koszalinie prezentowały swoje umiejętności na koncertach zorganizowanych przez naszą placówkę i inne instytucje, stowarzyszenia i organizacje, uczestniczyły w przeglądach, festiwalach, turniejach.

Uczestnicy zajęć od stycznia do grudnia 2019 r. ponad 90 razy prezentowali się na scenie podczas występów, brali także udział w 42 konkursach i przeglądach.

W ferie zorganizowaliśmy warsztaty, w których wzięło udział 63 uczestników.

W wakacje zorganizowaliśmy dwutygodniowe warsztaty, których efektem było widowisko- teatralne, z elementami muzycznymi, plastycznymi oraz filmowymi, w których wzięło udział wakacje 24 uczestników.

W 2019 roku zorganizowaliśmy 10 przeglądów, w których udział wzięło łącznie 4620 wykonawców i widzów.

Zorganizowaliśmy widowisko z udziałem uczestników naszych sekcji Talent Show, Park Sztuki podczas obchodów Dni Koszalina, zorganizowaliśmy Bezpieczne Wakacje- wakacyjne piątki, koncert kolęd zespołów amatorskiego ruchu artystycznego.

Sprawozdanie z działalności Kina Kryterium w Centrum Kultury 105 w Koszalinie w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2019 r.

Kino Kryterium, działające w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, prowadzi różne rodzaje działalności filmowej: od rozrywkowej, poprzez edukacyjną, aż po reklamową. Są one przygotowywane z uwzględnieniem poszczególnych grup odbiorców.

W 2019 liczba seansów (bez Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej oraz Festiwalu Młodzi i Film) w kinie Kryterium wyniosła 1 139; liczba zaprezentowanych tytułów - 221. Frekwencja na seansach kina Kryterium to 78 603 widzów. Tytułami o najwyższej frekwencji są: „Polityka” z 3769 widzami, „Kraina lodu II” z 2927 widzami, „Miszmasz, czyli kogel mogel 3” z 2897 widzami, „Planeta singli 3” (1987 widzów). Dużym zainteresowaniem cieszyła się także bajka „Król lew” (1407 widzów).

- Dyskusyjny Klub Filmowy

To działanie cykliczne, realizowane sezonami pokrywającymi się z rokiem akademickim; seanse odbywają się zawsze we wtorki. W ramach tego działania prezentowane są tytuły ambitne i niszowe, dla odbiorcy krytycznego, o wyszukanym guście.

- Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej

W pierwszym kalendarzowym dniu wiosny Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Kino Kryterium zorganizowało dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych czwartą edycję Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej. Łącznie w 10 zaprezentowanych seansach wzięło udział 2652 osób.

Dodatkowo oprócz seansów filmowych odbyło się kilka innych wydarzeń. Łącznie w całym festiwalu wzięło udział 9728 osób

- Koszalińska Akademia Filmowa

KAF współfinansowana jest przez Urząd Miasta Koszalina. Opiera się na planowanym w dwuletnich cyklach programie wykładów o historii kinematografii polskiej i światowej, popartych filmami lub ich fragmentami wyświetlanymi w trakcie zajęć. Spotkania w ramach KAF odbywają się co miesiąc. Wykłady Koszalińskiej Akademii Filmowej przeznaczone są dla koszalińskiej młodzieży z gimnazjów oraz liceów.

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019r. odbyło się 10 spotkań Akademii, a liczba uczestników zajęć wyniosła 206 osób (z 5 szkół) do końca czerwca oraz 110 osób od września do końca roku (z 5 szkół).

- DKF Kids

Nowy projekt skierowany do dzieci w wieku 4-12 lat. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w niedzielę o godz. 12:00. Po seansach odbywają się m.in.: dyskusje o filmach, spotkania z ciekawymi gośćmi czy warsztaty filmowe. Łącznie na 10 seansach DKF Kids w 2019r było 626 widzów.

- Kino przyjazne sensorycznie

Nowy cykl filmowy z pokazami przyjaznymi sensorycznie, które uwzględniają specyficzne trudności osób ze spektrum autyzmu, są wspaniałą okazją do korzystania z oferty kulturalnej. Na sali są zapewnione odpowiednie warunki: światła nie są w pełni zgaszone, dźwięk filmu jest przyciszony, seanse odbywają się bez reklam a podczas filmu nie obowiązują zasada całkowitej ciszy. Łącznie na 7 seansach Kina przyjaznego sensorycznie w 2019r było 450 widzów.

- Przegląd kina francuskiego

Centrum Kultury 105 w Koszalinie wraz z I Liceum Ogólnokształcącym, im. St. Dubois w Koszalinie współorganizowało trzecią edycję przeglądu kina francuskiego w naszym mieście. Pięć zaprezentowanych tytułów obejrzało 651 osób.

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film

38. edycja Festiwalu Młodzi i Film odbyła się w dniach 10-15 czerwca 2019 roku. Pokazy wyselekcjonowanych filmów zorganizowano w ramach dwóch konkursów: Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych i Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych. Organizatorami było Miasto Koszalin, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Tegoroczny Festiwal Młodzi i Film został dofinansowany również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz ZAIKS.

Frekwencja na wydarzeniach programowych podczas 38. KFDF

Lp.	Nazwa działania	Miejsce	Frekwencja
1	Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych (w tym pokazy w ramach „Drugiej szansy”)	Kino Kryterium, kino Alternatywa	5270
2	Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych	Kino Kryterium	5100
3	Rozmowy „Szczerość za szczerość”	Bałtycka Galeria Sztuki	2200
4	Pokazy dodatkowe (sekcje pozakonkursowe oraz okołopanelowe)	Kino Kryterium, Kino Alternatywa, Club 105	4672
5	Rozmowy po filmach z cyklu „Na dłuższą metę”	Kino Alternatywa	306
6	Gala rozpoczęcia	Kino Kryterium	425
7	Gala zakończenia	Filharmonia Koszalińska	525
8	Jantary 2019: pokaz nagrodzonych filmów	Kino Kryterium	111
9	Zawód: aktor	Teatr Variete Muza	750
10	Scena muzyczna	Teatr Variete Muza	750
11	Wystawy	Bałtycka Galeria Sztuki, kino Alternatywa	6000
12	Panele dyskusyjne, spotkania branżowe, warsztaty		1020
		SUMA	27129
13	Liczba odsłon strony www i FB oraz streaming	Strona www, YT i FB festiwalu	41903
		ŁĄCZNIE	69032

IMPREZY

1. Promocja Sylwestra 2018/2019
2. Promocja koncertu dla mieszkańców Jary Oddział Zamknięty
3. Promocja recitalu Artura Andrusa
4. Promocja warsztatów filmowych z realizacji filmu dokumentalnego
5. Promocja ferii zimowych w CK105
6. Promocja koncertu Mikromusic
7. Promocja zespołów działających w CK105
8. Promocja koncertu Stare Dobre Małżeństwo
9. Promocja Trendy Koszalin - bezpłatnego informatora miejskiego. Wydawnictwo i kolportaż na terenie Koszalina
10. Promocja koncertu Jon Porter Solo
11. Promocja koncertu Cheap Tobacco (105% mocy)
12. Promocja koncertu Łydka Grubasa/Chorzy
13. Promocja 4. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie
14. Promocja koncertu Big Cyc
15. Promocja spotkań z Lechem Fabiańczykiem
16. Promocja koncertu Lato na Maxxxa w ramach Dni Koszalina
17. Promocja Dni Koszalina. Przygotowanie i kolportaż druków. Uzyskanie sponsorów, patronów medialnych
18. Promocja cyklu Karaoke dla Seniorów
19. Organizacja i promocja 38. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” – promocja ogólnopolska i miejska, przygotowanie i kolportaż druków, przygotowanie pakietów, pozyskanie partnerów i sponsorów, przygotowanie i projekt i wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji graficznej
20. Promocja Bezpiecznych Wakacji
21. Promocja wystaw w Bałtyckiej Galerii Sztuki
22. Promocja kina Kryterium, repertuar, cykle filmowe, ferie
23. Promocja działań związanych z upowszechnianiem kultury
24. Promocja Talent Show – występy sekcji CK105
25. Promocja letnich warsztatów artystycznych Wachlarz kultury
26. Promocja Festiwalu kulinarnego Ulica Smaków
27. Promocja „Start- Up Kultura”
28. Promocja koncertu Rafał Dubicki Quartet
29. Promocja XIX Międzynarodowego Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej
30. Promocja Dnia Otwartego w CK105
31. Promocja Przeglądu Kina Francuskiego
32. Promocja Kino na Leżakach
33. Promocja koncertu zespołu Dr. Misio
34. Promocja koncertu w ramach z cyklu 105% Mocy: Ukeje-Moje Boskie Buenos” i „Tymański-Ciechowski”
35. Promocja koncertu Kwiat Jabłoni

36. Promocja koncertu poświęconego pamięci Mikołaja Borka „Małe Śpiewam Rzeczy”
37. Promocja XV Hanza Jazz Festiwal
38. Promocja filmów w ramach XV Hanza Jazz Festiwal
39. Promocja koncertu Grzegorz Turnaua
40. Promocja 39. Festiwalu Rockowego „Generacja” 2019
41. Promocja Jarmarku Bożonarodzeniowego
42. Promocja „6X Sztuka”
43. Promocja Koszalińskiego Turnieju Recytatorskiej Twórczości Religijnej
44. Promocja Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych Złota Jesień
45. Promocja 14. wystawy interdyscyplinarnej „Fala”
46. Promocja XXX Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Domino
47. Promocja Sylwestra 2019/2020
48. Przetargi na druki: przygotowanie wniosków, specyfikacji, udział w komisjach, realizacja.
49. Pozyskiwanie sponsorów, partnerów, patronatów.
50. Działalność biurowa: pisanie zamówień, zleceń, umów, opisywanie faktur itp.
51. Dozór wszystkich imprez CK105 pod względem promocji logotypów CK 105.
52. Prowadzenie strony internetowej CK105, Hanza Jazz Festiwal, Festiwal Rockowy Generacja oraz Facebookow: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Hanza Jazz Festiwal, Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej Filmoniaada, Amfiteatr Koszalin, Festiwal Rockowy Generacja, Młodzi i Film.
53. Skład i opracowanie miesięcznika Trendy Koszalin.
54. Bieżąca promocja imprez organizowanych przez CK105 (administrowanie profilu na portalu Facebook, kontakt z mediami – informowanie o bieżących imprezach, ekspozycja plakatów w gablotach, fotorelacja z imprez, kontakt z Urzędem Miejskim, TV Max i ekoszalin.pl w sprawie emisji spotów promujących imprezy, przygotowywanie materiałów na konferencje, prowadzenie rejestru i przygotowywanie zaproszeń na imprezy organizowane przez CK105).
55. Koordynacja działań związanych z gablotami na przystankach miejskich (tworzenie harmonogramu, kontakt z Urzędem Miejskim, R. Lamparskim).
56. Praca przy 38. KFDF „Młodzi i Film” (biuro prasowe, oprawa graficzna festiwalu, współtworzenie scenografii, umowy patronackie z wydawnictwami, portalami, stowarzyszeniami, magazynami itp..).
57. Podpisanie i realizacja porozumień o wzajemnym świadczeniu usług promocyjnych.
58. Udzielanie i planowanie wywiadów dot. imprez CK105.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury 105
 w Koszalinie

 Grazyna Ostrogłowa

Paweł Strojek

 Dyrektor Centrum Kultury 105
 w Koszalinie

TABELE

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI

KULTURY ZA 2019 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2019

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie	2019		wykonanie	dynamika	%	%
		2018	Plan pierwotny	plan po zmianach	2019	06:03	06:04	06:05
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przychody ogółem (a – e) w tym:	8 666 389,65	7 730 000,00 ✓	9 112 400,00	9 171 904,94 ✓	106%	119%	101%
a)	z usług kulturalnych	2 014 237,64	1 576 800,00	1 727 800,00	1 741 681,38	86%	110%	101%
b)	z działalności gospodarczej	804 296,93	591 700,00	897 200,00	909 438,63	113%	154%	101%
c)	pozostałe (finansowe i operacyjne) różnica stanu produktów	1 513 226,07	1 340 500,00	1 630 000,00	1 677 318,68	111%	125%	103%
d)	środki fin.otrzymane bezp.z MKiDN, PISF, NCK	200 629,01	200 000,00	267 000,00	267 316,25	133%	134%	100%
e)	dotacje na działalność bieżącą	4 134 000,00	4 021 000,00	4 590 400,00	4 576 150,00	111%	114%	100%
	dotacja celowa z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	166 200,00	3 315 000,00 ✓	3 391 400,00 ✓	2 950 232,26 ✓	1775%	89%	87%
2	Koszty ogółem w tym:	8 657 941,63	7 730 000,00 ✓	9 112 400,00 ✓	9 169 937,89 ✓	106%	119%	101%
a)	Amortyzacja	1 506 404,59	1 508 000,00	1 495 000,00	1 494 933,61	99%	99%	100%
b)	zużycie materiałów i energii	450 735,17	368 500,00	451 700,00	437 079,61	97%	119%	97%
c)	podatki i opłaty	96 452,38	100 700,00	120 200,00	119 948,30	124%	119%	100%
d)	usługi obce w tym:	2 676 198,60	1 843 940,00	2 892 340,00	2 887 743,02	108%	157%	100%
	usługi remontowe	40 404,50	56 200,00	48 900,00	48 760,18	121%	87%	100%
e)	wynagrodzenia i pochodne w tym:	3 707 987,13	3 717 700,00	3 921 700,00	3 886 993,16	105%	105%	99%
	ze stosunku pracy osobowe	2 123 795,64	2 168 800,00	2 256 100,00	2 224 814,06	105%	103%	99%
	nagrody jubileuszowe	32 302,00	71 000,00	80 200,00	80 168,26	248%	113%	100%
	odprawy emerytalne	26 254,80	86 600,00	36 800,00	36 726,82	140%	42%	100%
f)	pozostałe koszty	220 163,76	191 160,00	231 460,00	343 240,19	156%	180%	148%
3	Wynik finansowy	8 448,02	-	-	1967,05			
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	44	100%	100%	100%
5	Przeciętne wynagrodzenie w zł z nagrodami	4 133,24	4 406,06	4 494,51	4 435,06	107%	101%	99%
	Przeciętne wynagrodzenie w zł bez nagród	4 022,34	4 107,58	4 272,92	4 213,66	105%	103%	99%
6	Należności ogółem według RBN	92 436,14	90 000,00	821 000,00	823 973,33	891%	916%	916%
7	Zobowiązania ogółem bez ZFŚS	174 003,92	100 000,00	1 361 000,00	1 361 990,20	783%	1362%	100%
10	Nakłady inwestycyjne własne	21 766,02	2 000,00	2 000,00	1 788,80	8%	89%	89%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZE SZCZEGÓŁOWOŚCIĄ TAKĄ JAK W PLANIE FINANSOWYM NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	wykonanie planu finansowego za 2018 rok	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan na 31.12.2019	wykonanie planu finansowego na 31.12.2019	Dynamika 05:02	5:3%	5:4%
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody ogółem	8 666 389,65	7 730 000,00 ✓	9 112 400,00 ✓	9 171 904,94	106%	119%	101%
Przychody z prowadzonej działalności	2 328 199,34	1 845 000,00 ✓	2 066 000,00 ✓	2 083 569,37	89,49%	112,93%	101%
Przychody z działalności kulturalnej	2 014 237,64	1 576 800,00 ✓	1 727 800,00 ✓	1 741 681,38	86,47%	110,46%	101%
<i>kino Kryterium</i>	<i>768 970,20</i>	<i>600 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>744 462,89</i>	<i>96,81%</i>	<i>124,08%</i>	<i>101%</i>
<i>DKF bilety</i>	<i>98 960,84</i>	<i>100 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 819,97</i>	<i>114,00%</i>	<i>112,82%</i>	<i>101%</i>
<i>bilety na imprezy, współorganizacja imprez 701, 760</i>	<i>948 250,60</i>	<i>686 800,00</i>	<i>700 800,00</i>	<i>709 052,79</i>	<i>74,77%</i>	<i>103,24%</i>	<i>101%</i>
<i>wpływ z akredytacji, kurs tańca, Akademia Filmowa i inne</i>	<i>191 256,41</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 919,71</i>	<i>89,37%</i>	<i>100,54%</i>	<i>101%</i>
<i>przychody studia filmowego (spoty, filmy)</i>	<i>6 799,59</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 426,02</i>	<i>65,09%</i>	<i>22,13%</i>	<i>89%</i>
przychody ze sprzedaży detalicznej 731, 732	205 889,71	150 000,00 ✓	230 000,00 ✓	236 617,00	114,92%	157,74%	103%
wynajem powierzchni 760	98 204,49	98 200,00 ✓	93 200,00 ✓	99 157,17	100,97%	100,97%	106%
wynajem sprzętu akustycznego i oświetleniowego i inne wynajmy	9 867,50	20 000,00 ✓	15 000,00 ✓	6 113,82	61,96%	30,57%	41%
Pozostałe przychody	2 003 493,54	1 664 000,00 ✓	2 189 000,00 ✓	2 264 728,14	113,04%	136,10%	103%
Pozostałe przychody 760	490 335,23	323 500,00 ✓	559 000,00 ✓	567 550,64	115,75%	175,44%	102%
<i>energia elektryczna, woda, ścieki ,telefon, ochrona, transport</i>	<i>17 452,68</i>	<i>20 500,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 966,84</i>	<i>97,22%</i>	<i>82,77%</i>	<i>100%</i>
<i>usługi reklamowe</i>	<i>436 611,35</i>	<i>153 000,00</i>	<i>493 000,00</i>	<i>501 371,45</i>	<i>114,83%</i>	<i>327,69%</i>	<i>102%</i>
<i>sponsoring</i>	<i>35 742,75</i>	<i>148 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 342,45</i>	<i>132,45%</i>	<i>31,99%</i>	<i>101%</i>
<i>produkcja płyty</i>	<i>528,45</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 869,90</i>	<i>353,85%</i>	<i>93,50%</i>	<i>93%</i>
Pozostałe przychody operacyjne - odpis amortyzacyjny 765, 762 i finansowe	1 513 226,07	1 340 500,00 ✓	1 630 000,00 ✓	1 677 318,68	111,00%	125,00%	103%
Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	200 629,01	200 000,00 ✓	267 000,00 ✓	267 316,25	133,24%	133,66%	100%
Dotacja podmiotowa organizatora w tym:	4 134 000,00 ✓	4 021 000,00 ✓	4 590 400,00 ✓	4 576 150,00	110,70%	113,81%	100%
<i>działalność statutową 762</i>	<i>2 767 000,00</i> ✓	<i>2 714 000,00</i> ✓	<i>3 104 400,00</i> ✓	<i>3 104 400,00</i>	<i>112,19%</i>	<i>114,38%</i>	<i>100%</i>
<i>imprezy 762</i>	<i>837 000,00</i> ✓	<i>837 000,00</i> ✓	<i>862 000,00</i> ✓	<i>862 000,00</i>	<i>102,99%</i>	<i>102,99%</i>	<i>100%</i>

Festiwal Debiutów Filmowych MiF 762	350 000,00 ✓	350 000,00 ✓	450 000,00 ✓	450 000,00 ✓	128,57%	128,57%	100%
Wydawnictwo kulturalne 762	120 000,00 ✓	120 000,00 ✓	120 000,00 ✓	120 000,00 ✓	100,00%	100,00%	100%
Budżet obywatelski			44 000,00 ✓	30 000,00 ✓			68%
instruktor zespołu słowno muzycznego RO Śródmieście	6 000,00 ✓		6 000,00 ✓	6 000,00 ✓	100,00%		100%
transport zespołu śpiewaczego Zacisz RO Rokosowo	1 500,00 ✓		1 500,00 ✓	1 250,00 ✓	83,33%		83%
instruktor zespołu śpiewaczego Zacisz RO Rokosowo	2 500,00 ✓		2 500,00 ✓	2 500,00 ✓	100,00%		100%
Kongres kultury	50 000,00 ✓				0,00%		
Dotacja na zakupy inwestycyjne	166 200,00 ✓	3 315 000,00 ✓	3 391 400,00 ✓	2 904 032,26 ✓	1747,31%	87,60%	86%
Park rekreacyjno kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	24 800,00 ✓	3 315 000,00 ✓	3 315 000,00 ✓	2 874 032,26 ✓	11588,84%	86,70%	87%
modernizacja instalacji wodno analizacyjnej	130 000,00 ✓				0,00%		
zakup sprzętu do nagłośnienia	11 400,00 ✓				0,00%		
zakup inwestycyjny serwer			30 000,00 ✓	30 000,00 ✓			100%
dotacja celowa sieć wodna oraz cyrkulacja powietrza			46 400,00 ✓	46 200,00 ✓			100%
Koszty ogółem	8 657 941,63	7 730 000,00 ✓	9 112 400,00 ✓	9 169 937,89	105,91%	118,63%	101%
Amortyzacja	1 506 404,59	1 508 000,00 ✓	1 495 000,00 ✓	1 494 933,61	99,24%	99,13%	100%
Zużycie materiałów	209 685,78	154 500,00 ✓	199 700,00 ✓	198 807,50	94,81%	128,68%	100%
materiały biurowe	13 726,62	12 000,00	12 300,00	12 374,78	90,15%	103,12%	101%
materiały plastyczne i dekoracyjne	14 406,61	17 000,00	9 300,00	9 292,89	64,50%	54,66%	100%
środki czystości	11 703,78	12 000,00	11 600,00	11 535,03	98,56%	96,13%	99%
prasa i książki	2 174,60	2 600,00	2 700,00	2 707,75	124,52%	104,14%	100%
nagrody na konkursy i dyplomy	21 797,35	11 000,00	16 200,00	14 747,44	67,66%	134,07%	91%
pozostałe materiały	13 984,86	5 000,00	17 000,00	17 781,08	127,15%	355,62%	105%
odpisanie przed. niskocennych	20 418,41	15 000,00	9 500,00	9 490,95	46,48%	63,27%	100%
materiały do drobnych napraw i konserwacji	22 285,65	14 000,00	19 700,00	19 642,87	88,14%	140,31%	100%
materiały pomocnicze do baru i kina	36,51	400,00	700,00	675,46	1850,07%	168,87%	96%
materiały drobne muzyczne	1 983,21	500,00	1 200,00	1 229,27	61,98%	245,85%	102%
zakup strojów	10 691,62	5 000,00	7 500,00	7 535,82	70,48%	150,72%	100%
materiały multimedialne, komputerowe, aparat telefon	3 140,91	2 000,00	5 500,00	5 492,18	174,86%	274,61%	100%

artykuły spożywcze	36 934,72	30 000,00	41 300,00	41 303,19	111,83%	137,68%	100%
tonery	10 178,91	10 000,00	7 700,00	7 654,21	75,20%	76,54%	99%
materiały promocyjne	18 303,47	10 000,00	27 500,00	27 414,08	149,78%	274,14%	100%
paliwo i inne materiały do samochodu służbowego	2 954,30	4 000,00	3 000,00	3 006,10	101,75%	75,15%	100%
paliwo do samochodów wypożyczonych na MIF	4 964,25	4 000,00	7 000,00	6 924,40	139,49%	173,11%	99%
Zużycie energii	241 049,39	214 000,00 ✓	252 000,00 ✓	238 272,11	98,85%	111,34%	95%
energia elektryczna	119 590,46	100 000,00	110 000,00	96 377,06	80,59%	96,38%	88%
energii ciepłej	109 360,54	100 000,00	128 300,00	128 245,47	117,27%	128,25%	100%
woda i ścieki	12 098,39	14 000,00	13 700,00	13 649,58	112,82%	97,50%	100%
Usługi obce	2 676 198,60	1 843 940,00 ✓	2 892 340,00 ✓	2 887 743,02	107,90%	156,61%	100%
Usługi transportowe	95 723,66	58 400,00 ✓	133 600,00 ✓	129 472,93	135,26%	221,70%	97%
przewóz filmów	4 281,42	2 900,00	3 500,00	3 508,55	81,95%	120,98%	100%
przewóz sprzętu	12 889,82	5 000,00	11 800,00	7 056,49	54,74%	141,13%	60%
przewóz zespołów	20 470,39	6 000,00	37 200,00	37 195,75	181,71%	619,93%	100%
pozostałe przewozy	2 939,50	10 000,00	69 000,00	5 727,08	194,83%	57,27%	8%
transport gości	54 600,63	34 000,00	69 000,00	73 854,44	135,26%	217,22%	107%
bilety komunikacji miejskiej, parkingowe opłaty, bilety	541,90	500,00	2 100,00	2 130,62	393,18%	426,12%	101%
Usługi remontowe	40 404,50	56 200,00 ✓	48 900,00 ✓	48 760,18	120,68%	86,76%	100%
remont maszyn i urządzeń		1 000,00				0,00%	
konserwacja instalacji p.poż.	2 285,32	2 400,00	2 700,00	2 747,50	120,22%	114,48%	102%
konserwacja inst. Klimatyzacyjnej	4 550,40	5 600,00	4 700,00	4 713,00	103,57%	84,16%	100%
konserwacja i naprawa aparatury kinowej	2 598,00	5 000,00	2 700,00	2 638,00	101,54%	52,76%	98%
pozostałe usługi remontowe	848,00	1 000,00	1 000,00	968,33	114,19%	96,83%	97%
konserwacja sieci telefonicznej	4 221,52	4 000,00	4 400,00	4 399,87	104,22%	110,00%	100%
konserwacja i przegląd sprzętu biurowego i informatycznego	2 167,85	2 000,00	900,00	823,86	38,00%	41,19%	92%
konserwacja urządzeń sanitarnych	6 883,74	4 000,00	2 400,00	2 350,00	34,14%	58,75%	98%
przeglądy techniczne obiektów	3 600,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	50,00%	90,00%	100%
konserwacja systemów alarmowych	1 050,00	2 000,00	2 000,00	1 950,00	185,71%	97,50%	98%
konserwacja dachu amfiteatru	9 600,00	12 000,00	14 500,00	14 500,00	151,04%	120,83%	100%

konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji włamania	2 160,00	2 800,00	2 300,00	2 310,00	106,94%	82,50%	100%
przeгляд instalacji elektrycznej		7 000,00	5 100,00	5 110,33		73,00%	100%
instalacja i konserwacja instalacji telewizji przemysłowej	360,00	400,00	400,00	360,00	100,00%	90,00%	90%
konserwacja i naprawa samochód służbowy	79,67	5 000,00	4 000,00	4 089,29	5132,79%	81,79%	102%
Pozostałe usługi obce	2 530 714,97	1 721 040,00 ✓	2 699 340,00 ✓	2 699 780,03	106,68%	156,87%	100%
wynajem filmów	415 958,70	280 000,00	400 000,00	400 389,39	96,26%	143,00%	100%
drukowanie repertuaru i ulotek	315,00	500,00	1 500,00	1 595,57	506,53%	319,11%	106%
wydawnictwo Trendy	18 700,00	27 000,00	27 000,00	18 700,00	100,00%	69,26%	69%
rozmowy telefoniczne	25 889,14	22 000,00	22 000,00	21 833,18	84,33%	99,24%	99%
obsługa techniczna imprez	111 362,00	100 000,00	113 000,00	109 774,67	98,57%	109,77%	97%
ochrona obiektów	6 280,00	4 200,00	4 300,00	4 368,00	69,55%	104,00%	102%
opłaty pocztowe	5 797,55	6 000,00	6 000,00	5 973,85	103,04%	99,56%	100%
usługi komunalne	19 405,20	10 000,00	27 500,00	27 485,65	141,64%	274,86%	100%
usługi kominiarskie	1 626,02	800,00	1 600,00	1 626,02	100,00%	203,25%	102%
opłaty za występy artystyczne, koncerty, pokazy ogni sztucznych	632 227,32	425 000,00	607 000,00	624 045,64	98,71%	146,83%	103%
usługi związane z imprezami zleconymi innym jednostkom	23 130,10	15 000,00	23 000,00	23 130,08	100,00%	154,20%	101%
pozostałe koszty usług obcych	46 551,48	8 000,00	46 000,00	49 565,65	106,47%	619,57%	108%
usługi informatyczne	40 886,74	24 000,00	54 000,00	54 482,10	133,25%	227,01%	101%
wykonanie baneru reklam.	23 644,40	8 000,00	15 500,00	15 407,82	65,16%	192,60%	99%
zabezpieczenia medyczne imprez	6 110,00	3 500,00	8 900,00	8 968,01	146,78%	256,23%	101%
współorganizacja imprez	42 546,98	3 000,00	50 000,00	44 135,00	103,73%	1471,17%	88%
usługi prawnicze	17 600,00	19 200,00	24 300,00	24 390,24	138,58%	127,03%	100%
ochrona organizowanych imprez	28 101,29	20 000,00	18 500,00	18 338,37	65,26%	91,69%	99%
usługi promocyjne i reklamowe	112 866,96	128 740,00	326 740,00	315 097,70	279,18%	244,76%	96%
nadzór i doradztwo w zakresie BHP	8 160,00	8 200,00	7 500,00	7 480,00	91,67%	91,22%	100%
obsługa PR	189 150,25	40 000,00	-		0,00%	0,00%	
wynajem namiotu , sceny i inne wynajmy	114 167,41	25 000,00	128 000,00	128 326,35	112,40%	513,31%	100%
usługi poligraficzne plakaty projekty graficzne, afisze	97 464,37	60 000,00	104 000,00	103 704,54	106,40%	172,84%	100%

wynajem sprzętu elektronicznego i inne wynajmy na MiF	16 850,00	4 000,00	3 200,00	3 150,00	18,69%	78,75%	98%
wynajem kabin WC	5 164,00	1 800,00	1 800,00	1 816,00	35,17%	100,89%	101%
obsługa projekcji filmowych	8 400,00	4 000,00	8 900,00	8 918,00	106,17%	222,95%	100%
tłumaczenie list dialogowych	2 764,09	5 000,00	6 000,00	6 078,40	219,91%	121,57%	101%
catering	112 706,69	70 000,00	123 000,00	122 933,00	109,07%	175,62%	100%
hotele	264 213,50	276 000,00	302 000,00	302 039,45	114,32%	109,43%	100%
serwis fotograficzny	3 213,01	3 000,00	6 000,00	5 950,00	185,18%	198,33%	99%
warsztaty taneczne, wokalne, autorskie oceny	70 166,05	42 000,00	163 000,00	173 181,11	246,82%	412,34%	106%
wynajem terminala	1 740,00	1 200,00	1 700,00	1 740,00	100,00%	145,00%	102%
licencje na filmy, utwory muzyczne, programy	19 420,70	16 000,00	10 300,00	10 974,86	56,51%	68,59%	107%
pranie	3 103,90	2 000,00	3 700,00		0,00%	0,00%	0%
usługi p.poż	3 200,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	78,13%	104,17%	100%
naprawa instrumentów, sprzętu agd,i inne naprawy	2 437,94	1 000,00	1 200,00	1 160,00	47,58%	116,00%	97%
wykonanie projektu scenografii	2 480,66	2 000,00	25 000,00	25 000,00	1007,80%	1250,00%	100%
akredytacje za naszych uczestników na festiwalach	5 664,52	5 000,00	5 700,00	5 762,38	101,73%	115,25%	101%
Ekspozycja billboardów MiF i inne	13 249,00	20 000,00	12 000,00	11 759,00	88,75%	58,80%	98%
przeгляд ksiąg rachunkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	100%
Usługi bankowe	9 355,47	8 300,00	9 500,00	9 729,88	104,00%	117,23%	102%
opłaty za przelewy	1 300,00	1 000,00	1 300,00	1 260,50	96,96%	126,05%	97%
prowizja od wpłat gotówkowych	2 480,02	2 000,00	2 000,00	1 975,35	79,65%	98,77%	99%
opłata za prowadzenie rachunku	1 884,00	1 800,00	1 800,00	1 884,00	100,00%	104,67%	105%
opłaty za transakcje zagraniczne	755,00	1 300,00	300,00	235,00	31,13%	18,08%	78%
opłata za przelewy elektroniczne	2 620,39	2 000,00	3 400,00	3 666,38	139,92%	183,32%	108%
pozostałe usługi bankowe	316,06	200,00	700,00	708,65	224,21%	354,33%	101%
Podatki i opłaty	96 452,38	100 700,00	120 200,00	119 948,30	124,36%	119,11%	100%
Podatek od nieruchomości i gruntów	39 586,00	47 000,00	47 000,00	46 873,00	118,41%	99,73%	100%
Podatek od wyświetlanych filmów	12 071,00	8 400,00	12 000,00	11 951,00	99,01%	142,27%	100%
Podatki i opłaty	44 795,38	45 300,00	61 200,00	61 124,30	136,45%	134,93%	100%
opłata skarbowa	396,00	500,00	200,00	179,00	45,20%	35,80%	90%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	7 284,84	7 300,00	7 300,00	7 284,84	100,00%	99,79%	100%

pozostałe opłaty	393,54	500,00	500,00	517,46	131,49%	103,49%	103%
PFRON	36 721,00	37 000,00	47 400,00	47 381,00	129,03%	128,06%	100%
podatki od czynności cywilno prawnych			5 800,00	5 762,00			99%
Wynagrodzenia	3 162 060,37	3 234 400,00	3 344 100,00	3 312 600,25	104,76%	102,42%	99%
osobowe	2 123 795,64	2 168 800,00	2 256 100,00	2 224 814,06	104,76%	102,58%	99%
nagrody jubileuszowe	32 302,00	71 000,00	80 200,00	80 168,26	248,18%	112,91%	100%
odprawy emerytalne	26 254,80	86 600,00	36 800,00	36 726,82	139,89%	42,41%	100%
bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło	867 707,93	796 000,00	837 000,00	836 891,11	96,45%	105,14%	100%
Jantary nagrody MIF zgodnie z regulaminem	112 000,00	112 000,00	134 000,00	134 000,00	119,64%	119,64%	100%
Świadczenia na rzecz pracowników	545 926,76	483 300,00	577 600,00	574 392,91	105,21%	118,85%	99%
Składki na ubezpiec. społ. płacone przez pracod.	483 173,22	422 700,00	515 100,00	514 961,11	106,58%	121,83%	100%
ubezpieczenie emerytalne	253 581,66	210 300,00	269 500,00	269 413,20	106,24%	128,11%	100%
ubezpieczenie rentowe	168 881,40	140 900,00	179 500,00	179 425,18	106,24%	127,34%	100%
ubezpieczenie wypadkowe	24 237,97	19 500,00	25 700,00	25 729,05	106,15%	131,94%	100%
składki na fundusz pracy	36 472,19	52 000,00	40 400,00	40 393,68	110,75%	77,68%	100%
Odpisy na ZFŚS	51 576,21	53 900,00	54 900,00	54 820,13	106,29%	101,71%	100%
odpis podstawowy	48 019,23	50 400,00	51 100,00	51 079,86	106,37%	101,35%	100%
odpis na emerytów i rencistów	3 556,98	3 500,00	3 800,00	3 740,27	105,15%	106,86%	98%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 177,33	6 700,00	7 600,00	4 611,67	41,26%	68,83%	61%
szkolenia pracowników	7 590,00	3 000,00			0,00%	0,00%	
badania lekarskie	785,00	1 000,00	2 800,00	2 750,00	350,32%	275,00%	98%
odzież robocza i ochronna	913,33	500,00	800,00	816,67	89,42%	163,33%	102%
ekwiwalent za pranie	639,00	1 500,00	300,00	295,00	46,17%	19,67%	98%
pozostałe świadczenia	1 250,00	700,00	700,00	750,00	60,00%	107,14%	107%
Pozostałe koszty	132 054,82	127 160,00	143 760,00	144 010,61	109,05%	113,25%	100%
Podróże służbowe	45 527,54	49 000,00	54 000,00	54 202,60	119,05%	110,62%	100%
delegacje pracowników	20 011,95	28 000,00	26 000,00	26 056,36	130,20%	93,06%	100%
ryczałt samochodowy	25 515,59	21 000,00	28 000,00	28 146,24	110,31%	134,03%	101%
Koszty reprezentacji i reklamy	4 329,31	4 800,00	3 800,00	3 793,94	87,63%	79,04%	100%
Inne koszty rodzajowe	82 197,97	73 360,00	85 960,00	86 014,07	104,64%	117,25%	100%

ZAIKS	47 920,99	46 000,00	51 700,00	51 698,70	107,88%	112,39%	100%
SFP	9 694,67	9 000,00	9 700,00	9 747,48	100,54%	108,31%	100%
ubezpieczenia majątkowe	13 244,77	10 000,00	12 100,00	12 062,74	91,08%	120,63%	100%
składki Stowarzyszenie Kina Polskie	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	100,00%	100%
ubezpieczenie uczestników imprez		1 000,00	200,00	212,05		21,21%	106%
nagrody zgodnie z regulaminem imprez i inne wypłaty na rzecz osób fizycznych (nagrody w festiwalach)	10 600,00	6 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	176,67%	100%
ubezpieczenie członków zespołu CK 105, osób odpracowujących prace społeczne, wolontariuszy	377,54	1 000,00	1 300,00	1 333,10	353,10%	133,31%	103%
Koszt własny sprzedaży (bar, bilety obce)	81 666,40	60 000,00 ✓	83 500,00 ✓	83 137,34	101,80%	138,56%	100%
Pozostałe koszty operacyjne	1 532,53	1 000,00 ✓		111 262,84	7260,08%	11126,28%	
Koszty finansowe	4 910,01	3 000,00 ✓	4 200,00 ✓	4 829,40	98,36%	160,98%	115%
Wynik finansowy	8 448,02	-	-	1 967,05			
Wydatki na zakupy inwestycyjne	166 200,00	3 315 000,00	3 391 400,00	2 950 232,26	1775,11%	89,00%	87%
Park rekreacyjno kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	24 800,00 ✓	3 315 000,00	3 315 000,00	2 874 032,26	11588,84%	86,70%	87%
Dotacja celowa na modernizację instalacji wodno kanalizacyjnej	130 000,00 ✓				0,00%		
Dotacja celowa na zakup sprzętu do nagłośnienia	11 400,00 ✓				0,00%		
zakup inwestycyjny serwer			30 000,00	30 000,00			100%
modernizacja sieci wod kan			46 400,00	46 200,00			100%
Stan należności na początek roku według RBN	92 436,14	90 000,00	90 000,00				
Stan należności na koniec roku		30 000,00	821 000,00	823 973,33		2746,58%	100%
Stan zobowiązań na początek roku	174 003,92	100 000,00	100 000,00				
Stan zobowiązań na koniec roku		120 000,00	1 361 000,00	1 361 990,20		1136,09%	100%
Stan środków pieniężnych na początek roku	299 879,66	120 000,00	120 000,00				
Stan środków pieniężnych na koniec roku		120 000,00	310 000,00	309 386,57		257,82%	100%

Wykaz inwestycji za 2019		
Sfinansowane z dotacji Urzędu Miejskiego		Kwoty brutto
1	Serwer NTT ERP	23 121,41
2	Oprogramowanie serwera	6 878,59
3	Modernizacja instalacji wodnej	46 200,00
	Razem	76 200,00 zł

Wykaz inwestycji rozpoczętych za 2019

Lp	Sfinansowane z dotacji i pożyczki Urzędu Miejskiego	Kwoty brutto
1	Grochalska Dorota UMW/2019/000134 z 09.04.2019r	1 200,00
2	Grochalska Dorota UMW/2019/000443 z 16.09.2019r	5 000,00
3	Dodatki dla pracowników CK 105 IX	12 158,77
4	Przed.Usł.Produkcyjne EKOBUD S.C. Fak 00060/2019 z dnia 16.09.2019r	3 500,00
5	Development Design sp. z o.o. Faktura nr 6/09/2019 z dnia 05.09.2019 (branża konstrukcyjno-budowlana)	4 892,94
6	Development Design sp. z o.o. Faktura nr 1/10/2019 z dnia 01.10.2019r (branża konstrukcyjno-budowlana)	4 892,94
7	BUDIMEX S.A. Faktura nr 001/09/19/PE2/SK z dnia 17.09.2019	447 048,49
8	BUDIMEX S.A. Faktura koryg. nr 001/09/19/PE2/SK z dnia 30.09.2019	- 32 048,41
9	BUDIMEX S.A. Faktura nr 002/10/19/PE2/SK z dnia 15.10.2019	452 744,59
10	Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat Faktura nr 2/09/2019 z dnia 04.09.2019 (branża architektoniczna)	4 090,00

11	Dodatki dla pracowników CK 105 X	9 814,97
12	Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat Faktura nr 2/10/2019 z dnia 31.10.2019 (nadzór branża architektoniczna)	8 000,00
13	BUDIMEX S.A. Faktura nr 003/11/19/PE2/SK z dnia 06.11.2019r	1 015 271,94
14	Development Design sp. z o.o. Faktura nr 4/11/2019 z dnia 05.11.2019r (branża konstrukcyjno-budowlana)	4 892,94
15	Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat Faktura nr 1/10/2019 z dnia 31.10.2019 (branża architektoniczna)	4 090,00
16	Dodatki dla pracowników CK 105 za XI	9 814,97
17	Development Design sp. z o.o. Faktura nr 4/12/2019 z dnia 02.12.2019r (branża konstrukcyjno-budowlana)	4 892,94
18	BUDIMEX S.A. Faktura nr 004/12/19/PE2/SK z dnia 10.12.2019r	942 362,34
20	Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat Faktura nr 2/12/2019 z dnia 10.12.2019 (branża architektoniczna)	4 090,00
22	Dodatki dla pracowników CK za XII	9 258,88
23	BUDIMEX S.A. Faktura nr 005/12/19/PE2/SK z dnia 18.12.2019r	1 045 413,53
24	projekty miękkie realizowanego w ramach projektu INT77 o tytule Event – und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin – Park rekreacyjno kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie, realizowanego w ramach programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).	65 157,87
		4 026 539,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
Grażyna Ostrogłowa
Grażyna Ostrogłowa

Paweł Strojek
Paweł Strojek
Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Usługi remontowe 2019	48 760,18
konserwacja instalacji p.poż.	2 747,50
konserwacja instalacji klimatyzacyjnej wentylacji	4 713,00
konserwacja naprawa aparatury kinowej	2 638,00
pozostałe remonty	500,00
konserwacja sieci telefonicznej	4 399,87
konserwacja i przegląd kserokopiarki ,drukarek	345,00
Modernizacja,konserw.instalacji wodnej	2 350,00
konserwacja , przegląd,odczyt urz.fiskalnych	478,86
Przeglądy techniczne budynków	1 800,00
Konserwacja,naprawa systemów alarmowych-	1 950,00
Konserwacja i naprawa inst. sygnalizacji włamania	2 310,00
Konserwacja dachu	14 500,00
Przegląd ,usterki -instalacja elektryczna naprawa	5 110,33
Konserwacja instal.telewizji przemysłowej	360,00
Konserwacja,przegląd,naprawy -sam.służbowy	4 089,29
Remonty- malowanie pomieszczeń itp	468,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
Grażyna Ostroglowa
Grażyna Ostroglowa

Paweł Strojek
Paweł Strojek
Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	3 852 227,25	5 531 292,98
I. Wartości niematerialne i prawne	2 560,44	5 834,77
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.Wartość firmy		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	2 560,44	5 834,77
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 849 666,81	5 525 458,21
1.Środki trwałe	3 467 403,40	1 923 737,27
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.grunt.)	373,54	373,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 255 913,59	1 741 329,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	125 738,04	112 931,35
d) środki transportu	20 030,59	14 894,54
e) inne środki trwałe	65 347,64	54 208,28
2.Środki trwałe w budowie	382 263,41	3 601 720,94
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1.Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1.Nieruchomości		
2.Wartości niematerialne i prawne		
3.Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	474 007,80	1 223 083,09

I. Zapasy	15 064,02	16 449,30
1. Materiały	4 093,40	4 071,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	10 970,62	12 378,30
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	79 538,00	824 014,67
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek	79 538,00	824 014,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 425,78	27 577,54
- do 12 miesięcy	54 425,78	27 577,54
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz in. świadczeń	13 082,00	778 130,37
c) inne	12 030,22	18 306,76
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	312 675,46	311 341,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 675,46	311 341,59
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	312 675,46	311 341,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312 675,46	310 269,22
- inne środki pieniężne		1 072,37
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 730,32	71 277,53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	4 326 235,05	6 754 376,07

PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	369 661,59	371 628,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 970,70	23 970,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	337 242,87	345 690,89
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	8 448,02	1967,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 956 573,46	6 382 747,43
I. Rezerwy na zowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		

- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 900,00	1 159 407,44
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	6 900,00	1 159 407,44
a) kredyty i pożyczki		1 152 507,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	6 900,00	6 900,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	230 929,72	224 934,69
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	209 800,92	202 582,76
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 969,15	71 303,92
- do 12 miesięcy	87 969,15	71 303,92
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	119 814,56	124 023,56
h) z tytułu wynagrodzeń		4 763,94
i) inne	2 017,21	2 491,34
j) zobowiązania warunkowe		
4. Fundusze specjalne	21 128,80	22 351,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 718 743,74	4 998 405,30
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 718 743,74	4 998 405,30

- długoterminowe	2 246 238,99	2 887 806,68
- krótkoterminowe	1 472 504,75	2 110 598,62
PASYWA RAZEM	4 326 235,05	6 754 376,07

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 165 765,15	7 505 272,95
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 612 644,86	2 414 503,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	12 601,57	10 686,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	205 889,71	236 617,00
V. Dotacje do działalności podstawowej	4 334 629,01	4 843 466,25
B. Koszty działalności operacyjnej	8 651 499,09	9 053 845,65
I. Amortyzacja	1 506 404,59	1 494 933,61
II. Zużycie materiałów i energii	450 735,17	437 079,61
III. Usługi obce	2 676 198,60	2 887 743,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	96 452,38	119 948,30
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 162 060,37	3 312 600,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	545 926,76	574 392,91
- ubezpieczenia emerytalne	253 581,66	269 413,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132 054,82	144 010,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 666,40	83 137,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 485 733,94	- 1 548 572,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 500 624,50	1 560 362,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		1 547 713,41

III. Inne przychody operacyjne	1 500 624,50	12 649,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 532,53	4 993,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 594,44
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		615,00
III. Inne koszty operacyjne	1 532,53	1 784,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 358,03	6 796,45
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	4 910,01	4 829,40
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	4 910,01	4 829,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 448,02	1 967,05
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	8 448,02	1 967,05
L. Podatek dochodowy		
M. Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 448,02	1 967,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury 105
 w Koszalinie
gos
 Grażyna Ostroglowa

Paweł Strojek
Paw
 Dyrektor Centrum Kultury 105
 w Koszalinie

ŚRODKI OBROTOWE PLAN NA POCZĄTEK I KONIEC 2019 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W CK 105 W KOSZALINIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 01.01.2019	PLAN 31.12.2019	WYKONANIE 31.12.2019	Bez ZFŚS	Należności dochodzone na drodze sądowej
NALEŻNOŚCI	90 000,00	821 000,00	824 248,72	806 323,72	17 649,61
ŚRODKI PIENIĘŻNE	120 000,00	310 000,00	311 341,59	309 386,57	
ZOBOWIĄZANIA	100 000,00	1 361 000,00	1 361 990,20		

KOSZTY IMPREZ ZORGANIZOWANYCH W 2019 ROKU

LP	NAZWA IMPREZY	KOSZTY IMPREZY
1.	SYLWESTER	109 557,00
2.	DNI KOSZALINA	317 937,03
3.	DNI KOSZALINA JUWENALIA	15 000,00
4.	KONCERTY NA SCENIE PRZED RATUSZEM/ KAMERYNKI	20 922,82
5.	FESTIWAL DEBIUTÓW FILMOWYCH MIF	1 212 971,00
6.	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY	25 080,92
7.	FESTIWAL ROCKOWY GENERACJA	37 040,94
8.	HANZA JAZZ FESTIWAL	116 040,00
9.	KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW KOSZALINA	37 117,79
10.	WYSTAWY W BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI	9 094,78
11.	PRZEGLĄDY RUCHU AMATORSKIEGO	8 536,80
12.	FESTIWAL PIEŚNI RELIGIJNEJ	9 462,92
13.	IV FESTIWAL SZTUKI FILMOWEJ DLA DZIECI	89 551,16
14.	JARMARK BOŻONARODZENIOWY	118 990,53
15.	TRIO BASKET	17 245,45
16.	ULICA SMAKÓW	49 046,47
17.	KINO NA LEŻAKACH	6 435,36

17.	KINO NA LEŻAKACH	6 435,36
18.	Scena Seniora	449,58
19.	Muzyczne wspomnienie-karaoke dla seniorów	2 724,33
20.	Ferie zimowe /warsztaty dla dzieci	3 606,23
21.	Warsztaty z realizacji filmu dokumentalnego	33 565,41
22.	Imprezy patriotyczne	2 100,00
23.	Dzień Pionierów - Izraelski	703,14
24.	Koszalińska Akademia Filmowa	4 091,55
25.	Artystyczne Wakacje w CK 105	4 803,55
26.	VIII Prezantacja Piosenki Patriotycznej i Wojskowej	2 577,30
27.	Dzień Otwarty - działania promocyjne	2 196,02
28.	Dożynki powiatowe 2019 Bobolice	3 919,99
29.	Koncert Artura Andrusa 21.01.2019r. Sala widowiskowa	27 592,13
30.	Koncert Mikromusic 13.02.2019r. Sala widowiskowa	23 089,04
31.	Teatrzyk lalkowy „Kocie drogi” 22.02.19r.	536,15
32.	Hity na Gitarze 01.03.2019r. Sala widowiskowa	13 074,05
33.	Cheap Tobacco 02.03.2019r. Club 105	5 727,92
34.	John Porter 08.03.2019r. Sala widowiskowa	11 442,78
35.	Stare Dobre Małżeństwo 31.03.2019r.	19 212,02
36.	Łydka Grubasa i Chorzy 06.04.2019r. Club 105	3 673,63
37.	Big Cyc 13.04.2019r. Sala Widowiskowa	23 450,26
38.	Talent Show 25.05..2019r. Sala widowiskowa	1 567,72
39.	Teatrzyk lalkowy „Kocie mamy” 04.06.2019r.	158,01
40.	Dr. Misio 05.10.2019r. Club 105	11 959,94
41.	Rafał Dubicki 14.09.2019r. Club 105	2 257,50
42.	105% Mocy Tymański i Ukeje 11.10.2019r.	11 436,55
43.	Kwiat Jabłoni Sala Widowiskowa 12.10.2019r.	5 540,37
44.	Grzegorz Turnau Sala Widowiskowa 09.11.2019r.	22 929,82
45.	Koncert Kolęd ARA 15.12.2019r Sala Widowiskowa	1 660,00
RAZEM		2 404 509,22,

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
Grażyna Ostroglowa

Paweł Strojek
Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

kino Kryterium (wszystkie działania) za 2019 rok

Lp.	TREŚĆ	wykonanie 2018	wykonanie 2019	dynamika
1.	Wpływy z biletów i reklam	903 509,47	909 643,03	101%
2	Wpływy z wynajmu sali i sprzętu oraz sponsorzy	65 615,86	66 537,48	101%
X	RAZEM DOCHODY	969 125,33	976 180,51	101%
1	Zużycie materiałów	5 302,22	5 834,43	110%
2	Zużycie energii elektrycznej	12 276,63	11 326,50	92%
3	Zużycie energii cieplnej	14 796,48	17 351,58	117%
4	Usługi transportowe	3 004,84	1 406,44	47%
5	Usługi remontowe	275,00	242,60	88%
6	Pozostałe usługi	444 076,50	426 592,96	96%
	-wynajem filmów	406 647,67	388 532,38	96%
	-ochrona obiektu	600,00	600,00	100%
	-usł. telekomunikacyjne	3 193,31	2 675,50	84%
	-sprzątnie, wywóz odpadów, woda	2 843,06	5 129,84	180%
	-druk repertuaru	7 334,04	4 893,75	67%
	reklama	15 544,18	17 146,91	110%
	monitoring p.poż	1 200,00	1 250,00	104%
	serwis oprogramowania	6 714,24	6 364,58	95%
7	Wynagrodzenia	176 880,39	194 535,65	110%
	osobowe	130 253,08	138 856,15	107%
	bezosobowe	46 627,31	55 679,50	119%
8	Składki ZUS	33 616,71	37 292,07	111%
9	ZFŚS	5 928,30	6 146,50	104%

10	Podatek od nieruchomości	4 709,00	4 788,00	102%
11	użytkowanie zabudowanej działki gruntu	320,42	320,42	100%
12	Podróże służbowe	598,34	1 603,16	268%
13	Pozostałe koszty	41 347,17	40 236,95	97%
	- ZAiKS i SFP	15 174,29	14 691,56	97%
	- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	12 071,00	11 951,00	99%
	- pozostałe koszty	14 101,88	13 594,39	96%
x	RAZEM KOSZTY	743 132,00	747 677,26	101%
	WYNIK FINANSOWY działalności kina Kryterium	225 993,33	228 503,25	101%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury 105
 w Koszalinie
gor
 Grażyna Ostroglowa