

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pozyskał przychody z następujących źródeł: ✓

- przychody z tytułu usług reklamowych – 30 000,00 zł,
- sprzedaż biletów w ramach wydarzenia „Chiński Nowy Rok” – 5 948,40 zł,
- sprzedaż biletów w ramach koncertu Laibach „Polonia” – 22 388,65 zł,
- sprzedaż biletów w ramach koncertu zespołu SYNY – 937,09 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 665 000,00 zł.**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na X Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY – **210 000,00 zł.**

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO – **78 000,00 zł.**

Dodatkowo Ośrodek otrzymał od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dotacje w wysokości **17 000,00 zł**: na dofinansowanie X Festiwalu KODY – 10 000,00 zł i koncertu European Workshop for Contemporary Music Orchestra – 7 000,00 zł. Związek Artystów Wykonawców STOART przekazał dotację w wysokości **10 000,00 zł** na dofinansowanie X Festiwalu KODY.

Pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 165,00 zł oraz z dokonywanych równolegle odpisów amortyzacyjnych – 4 829,64 zł.

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 4 068,07 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – 4 829,64 zł.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **105 333,64 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda) – 22 761,65 zł,
- materiały biurowe i inne 5 173,62 zł,
- środki czystości – 480,57 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: laptopy, statywy, dyski twarde i zewnętrzne, serwery – 21 577,18 zł,
- oprogramowanie: programy Windows 7, Windows 10 – 2 798,00 zł,

(ww. zakupy dotyczyły realizacji zarządzenia nr 65/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia minimalnych wymogów dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin),

- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 2 431,28 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych X Festiwalu OTWARTE MIASTO – 37 017,18 zł,

- zakup materiałów promocyjnych – 8 668,62 zł,

- zakup materiałów do realizacji reklamy zewnętrznej – 4 425,54 zł.

Koszty usług poniesionych w 2018 roku wyniosły 1 027 773,17 zł. Wśród usług można wymienić:

- czynsz za pomieszczenia biurowe i magazynowe – 78 825,59 zł,

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 38 996,15 zł,

- noclegi gości i artystów – 37 070,02 zł,

- usługi transportowe (w tym transport lokalny oraz bilety lotnicze) – 126 019,08 zł,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 28 249,50 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 7 251,86 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 44 507,70 zł,

- koszty wynajmu – 103 852,43 zł, z tego: wynajem sal i studia muzycznego (42 871,66 zł), instrumentów na koncerty (5 535,00 zł), sprzętu multimedialnego (23 985,00 zł), krzeseł i podestów (17 293,80 zł), pomieszczeń i nieruchomości przeznaczonych na instalacje prac artystycznych (2 952,00 zł), materiałów wykonawczych – partytury (9 079,43 zł) oraz wynajem xero (1 608,84 zł),

- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 293 926,96 zł,

- usługi dotyczące wykonania prac artystycznych do X Festiwalu OTWARTE MIASTO – 168 962,83 zł,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 167,34 zł i rozmowy komórkowe – 2 571,54 zł,

- usługi wdrożeniowe polegające na dostosowaniu systemów księgowo-płacowych do jednolitych plików kontrolnych wysyłanych na żądanie organów podatkowych – 3 728,13 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 51 322,28 zł, wśród których można wymienić: koszt rejestracji nagrań audio i video (22 140,00 zł), dokumentacja fotograficzna (4 199,99 zł), usługa ochrony prac artystycznych (1 308,72 zł), tłumaczenia (3 172,17 zł), usługi informatyczne (873,30 zł), wywóz nieczystości, usługi sprzątania i ochrony (13 289,91 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe,

- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 1 530,72 zł,

- usługi reklamowe – 992,94 zł,

- usługi przy realizacji reklamy zewnętrznej – 26 217,30 zł,

- usługi związane z ochroną danych osobowych – 13 111,80 zł,

- prenumerata czasopism – 469,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 32 084,04 zł obejmuje: opłaty abonamentowe i patronackie (6 280,82 zł), prawa do publicznego wykonania dzieł (2 771,72 zł) oraz koszty ZAiKS dotyczące praw autorskich (23 031,50 zł).

Koszty wynagrodzeń wyniosły 714 171,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 440 010,74 zł

- honoraria: 156 846,28 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 117 314,97 zł - wynagrodzenia zawarte na podstawie umowy zlecenie zarówno z artystami jak innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątanie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 76 017,72 zł, Fundusz Pracy 8 515,28 zł, odpis na ZFŚS 11 263,77 zł, badania pracowników 438,00 zł oraz szkolenia pracowników 553,63 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – delegacje 1 027,52 zł, zwrot kosztów podróży 1 793,86 zł, koszty ubezpieczenia Ośrodka, wolontariuszy i artystów – 4 165,33 zł.

Inne koszty finansowe to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów w kwocie 5 236,22 zł.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 06 oraz grupy 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W pozycji należności od pozostałych jednostek zostały ujęte nadpłaty zarówno podatku od osób fizycznych - 753,00 zł jak i wobec ZUS na kwotę 11 871,13 zł. Nadwyżka z ZUS-u została zwrócona na rachunek bankowy w roku 2019, natomiast rozrachunki z Urzędem Skarbowym rozliczone za miesiąc styczeń 2019 r. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 1 500,60 zł i zostały one uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 10,00 zł.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe są zawarte kwoty dotacji majątkowych (celowych) równych wartości nieumorzonych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł, które będą pomniejszane równoległe do odpisów amortyzacyjnych. W rozliczeniach międzyokresowych krótkoterminowych występują ww. odpisy na rok 2019, które w rezultacie doprowadzą do całkowitego umorzenia środków trwałych stanowiących rzeczowe aktywa trwałe Ośrodka „Rozdroża”.

Kwota ujęta w pozycji kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu CIT – 8 jest sumą kosztów związanych z przychodami własnymi, ponieważ koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo informujemy, że w roku 2018 nie wystąpiły żadne odsetki karne

*Dokument podpisany elektronicznie dnia 21.03.2018
przez: Mirosława Hapiniuka i Elżbietę Kłobucką*
Podpis elektroniczny zweryfikowany
Źródło weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
21.03.2018r.
(data) PODINSPEKTOR
(czytelny podpis)
Katarzyna Chodun