

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK -KOREKTA

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pozyskały przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie 954 626,29 zł.

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej 5 750 000,00 zł.

Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 437 700,00 zł.

Pozostałe przychody finansowe uzyskane, jako odsetki od depozytów 7 990,02 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 131 714,23 zł, to wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia podatku vat, korekta wartości środków trwałych, odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową – 93 682,36 zł.

Zakup energii, materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 253 358,01 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 13 377,96 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota 116 499,28 zł,
- środki czystości 3 221,35 zł,
- wyposażenie- to zakup dysku SSD do komputera, 5 -te stanowisko w systemie Mikrobit, telefon komórkowy, pompa do przetłaczania brudnej wody – 3 939,35 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 3 447,60 zł,
- materiały promocyjne – 21 104,36 zł,
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepłna) – kwota 91 768,11 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2018 wyniosły 3 835 613,43 zł.

Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – 127 988,49 zł,
- noclegi gości i artystów – 136 271,35 zł,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 123 045,03 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 86 717,32 zł

- usługi pocztowe, kurierskie – 24 094,85 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 578 638,34 zł,
- wynajem pomieszczeń, placu – 24 108,55 zł,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu – 380 102,23 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – 857 144,50 zł,
- realizacja warsztatów – 54 300,08 zł
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 305 677,92 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – 16 568,90 zł,
- usługa tłumaczenia – 11 685,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 7 706,61 zł,
- obsługa logistyczna imprez – 158 653,06 zł,
- usługa sędziowska VIII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – 4 400,00 zł,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 257 908,97 zł,
- prenumerata – 6 605,39 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2 067,70 zł i rozmowy komórkowe – 2 869,22 zł,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – 2 680,57 zł,
- obsługa informatyczna – 17 712,00 zł,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 54 177,24 zł,
- obsługa bhp – 5 166,00 zł,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3, 5, 5A, 7, ul. Kowalskiej 3 – 2 273,04 zł,
- usługa kuratorska imprez – 37 440,00 zł,
- monitoring mediów – 4 782,24 zł,
- usługa sprzątnięcia terenu po imprezach plenerowych – 52 552,80 zł,
- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – 105 617,82 zł,
- organizacja wystawy – 12 931,31 zł,
- ekspozycja mat. reklamowych – 2 400,00 zł,
- usługa konferansjerska – 12 000,00 zł,
- projekt graficzny – 400,00 zł,
- obsługa sanitarna imprez – 2 100,00 zł,
- spotkania autorskie, prelekcje – 2 000,00 zł,

- dokumentacja imprezy – 29 750,00 zł,
- obsługa w zakresie RODO - 6 396,00 zł,
- przygotowanie artykułu – 639,50 zł,
- dystrybucja filmu – 1 200,00 zł,
- nagranie płyty – 5 227,50 zł,
- koordynacja techniczna – 600,00 zł
- czynsz – 149 692,82 zł,
- usługi remontowe – 100 000,00 zł,
- usługi pozostałe kwota 61 321,08 zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 725,77 zł, wykonanie pieczętek – 271,22 zł, usługa sanityzacji – 2 029,50 zł, wykonanie szyldu – 676,50 zł, tłoczenie płyty „TA MAŁA” – 5 038,74 zł, usł. serwisowa, naprawa odkurzacza i ekspresu do kawy – 2 255,82 zł, parkingi dla gości i artystów festiwalu – 2 008,00 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 1 166,04 zł, dorobienie kluczy – 593,02 zł, oznakowanie terenu – 16 499,00 zł, wypożyczenie strojów i rekwizytów – 2 088,56 zł, usługa przewodnika - 4 981,50 zł, nagroda w konkursie Carnaval Sztukmistrzów – 1 500,00 zł, usługi krawieckie – szycie kostiumów – 5 174,50 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 144 870,38 zł, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 006,45 zł,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – 40 103,07 zł,
- licencje wyświetlanych filmów – 15 924,92 zł,
- opłata za imprezę masową – 263,00 zł,
- opłata za wydanie odpisu RIK – 25,00 zł,
- opłata za udzielone pełnomocnictwa – 68,00 zł,
- opłata za przyłącze – 3 734,53 zł,
- podatek Vat – 74 231,90 zł,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – 345,00,
- opłata celna – 1 557,44 zł,
- opłaty lotniskowe – 1 857,11 zł,
- opłata za kartę serwisową programów FK – 3 753,96 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 601 013,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 1 447 264,08 zł (w tym wypłacono dla 2-ch pracowników nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 28 912,50 zł oraz wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownikowi odchodzącemu z pracy w wysokości – 662,40 zł) – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 29 etatów ze średnią płacą 4 073,82 zł.
- honoraria: 560 552,50 zł – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 593 196,61 zł między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 295 228,59 zł, Fundusz Pracy – 35 274,73 zł, odpis na ZFŚS – 33 886,16 zł, badania lekarskie pracowników i częściowa refundacja za okulary – 2 478,94 zł, odzież ochronna i środki BHP 1 432,03 zł oraz szkolenia – 6 646,63 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to podróże służbowe krajowe i zagraniczne 39 763,72 zł, z tego: krajowe – 15 888,81 zł, zagraniczne – 23 874,91 zł.

Inne koszty operacyjne w kwocie 27 821,36 zł to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów oraz zaokrąglenia VAT .

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 04, 06 oraz 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 bilansie, w pasywach, zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług, podatków oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 81 788,55 zł.

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 832,48 zł.

Lidia
Wąchocka

Elektronicznie podpisany przez
Lidia Wąchocka
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-5711050
4885, cn=Lidia Wąchocka,
givenName=Lidia,
sn=Wąchocka
Data: 2019.05.30 12:45:55
+02'00'

Grzegorz
z Paweł
Rzepecki

Elektronicznie podpisany przez
Grzegorz Paweł Rzepecki
DN: postalAddress=Grodzka 5A,
20-112 Lublin, Polska, lubelskie,
c=PL, o=Warsztaty Kultury w
Lublinie, serialNumber=PESEL:
60112805076, cn=Grzegorz
Paweł Rzepecki,
givenName=Grzegorz Paweł,
sn=Rzepecki
Data: 2019.05.30 12:49:43 +02'00'

Podpis elektroniczny zweryfikowany

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

31.05.2019.

(data)

...**PODINSPEKTOR**

(czytelny podpis)

Katarzyna Chodun