

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	x	168 720,61	
Dotacje	903 000,00	903 000,00	100,00
- Dotacja podmiotowa	900 000,00	900 000,00	100,00
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
- Inne	3 000,00	3 000,00	100,00
Przychody własne, w tym:	468 600,00	467 804,99	99,83
- sprzedaż usług własnych	371 600,00	371 020,02	99,84
- pozostałe przychody	97 000,00	96 784,97	99,78
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 365 000,00	1 356 647,83	99,39
- Wynagrodzenia	746 000,00	744 996,70	99,87
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 100,00	142 255,59	99,41
- Amortyzacja	67 000,00	66 811,92	99,72
- Energia	102 000,00	101 367,07	99,38
- Materiały	46 000,00	45 489,01	98,89
- Książki/pomoce naukowe/ pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
- Usługi obce	204 900,00	201 921,10	98,55
- Podatki i opłaty	27 000,00	26 686,83	98,84
- Remonty	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe koszty	29 000,00	27 119,61	93,52
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	x	213 192,98	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem tego:	36 000,00	35 674,44	99,10
- finansowanie z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00
- finansowanie ze środków własnych	36 000,00	35 674,44	99,10

Radzionków, dnia 25 lutego 2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
mgr Anna Izworska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Justyna Koniak
mgr Justyna Koniak

Dyrektor

**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	25 509,75	4 782,07
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	25 509,75	4 782,07
- z tytułu dostaw i usług	7 941,02	4 782,07
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 568,73	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	82 641,39	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	77 188,29	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	26 766,82	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	43 345,08	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	7 076,39	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 453,10	0,00

Radzionków, dnia 25 lutego 2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izwiorska
mgr Anna Izwiorska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Justyna Konik
mgr Justyna Konik

Dyrektor

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"
/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Źródłami przychodów CK Karolinka w 2010 roku były:

dotacja podmiotowa,
 dotacja celowa - zadaniowa /nieinwestycyjna/,
 wpływy z usług z zakresu działalności kulturalnej oraz
 wpływy z usług z wynajmu pomieszczeń, wypożyczania strojów oraz promocji przedsiębiorstw,
 przychody finansowe z oprocentowania własnych środków na rachunku bankowym i inne,
 pozostałe przychody.

Dotacje:	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	900 000,00	900 000,00

Dotacja podmiotowa przyznana w 2010 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.

Dotacja celowa - zadaniowa /nieinwestycyjna/	3 000,00	3 000,00
---	-----------------	-----------------

Dotacja celowa przyznana przez Powiat Tarnogórski w związku z zawartą umową nr 13/10 z dnia 26 marca 2010 roku na realizację zadania publicznego pt.: VII Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego "ARABESKA"

Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	371 600,00	371 020,02
---	-------------------	-------------------

bilety wstępu do kina,	29 000,00	28 934,56
koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	14 500,00	14 420,00
zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	14 200,00	14 155,00
zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	13 100,00	13 090,00
zajęcia taneczne – rytmika,	14 800,00	14 735,00
zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	9 500,00	9 440,00
zajęcia plastyczne,	3 000,00	3 000,00
wynajmy pomieszczeń,	72 900,00	72 863,38
nauka gry na instrumentach /gitara, keyboard, piano/,	52 400,00	52 320,00
bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	69 200,00	69 138,27
wypożyczenie strojów ludowych,	2 200,00	2 193,48
promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	45 200,00	45 178,08
pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	31 600,00	31 552,25

Dochody ze sprzedaży stanowią niecałe 100 % planu.

Przychody finansowe - odsetki bankowe	6 300,00	6 231,82
--	-----------------	-----------------

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	90 700,00	90 553,15
---	------------------	------------------

akredytacja wyjazdów na festiwale,	31 800,00	31 745,06
refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/, i inne,	27 000,00	26 946,97
refundacja z urzędu pracy /roboty publiczne/.	31 900,00	31 861,12

Koszty związane z działalnością statutową Centrum Kultury kształtowały się następująco:

Amortyzacja	67 000,00	66 811,92
Materiały, w tym:	46 000,00	45 489,01
materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	12 000,00	11 677,70
> materiały związane z działalnością kulturalną,		4 136,67
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		7 541,03
pozostałe materiały, w tym:	34 000,00	33 811,31
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		14 888,86
> wyposażenie,		2 612,80
> materiały do utrzymania ruchu urządzeń i remontów,		11 350,24
> pozostałe, tj. m.in. prenumerata, środki apteczne, opatrunkowe itp.		4 959,41

Zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, konkursów, akcji wakacyjnych, przeglądów, itp. oraz materiały do wykonywania wystroju gablot itd.

Na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.

Koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup nowych krzeseł biurowych, zakup drukarki, niszczarki, młota pneumatycznego, wyrzynarki, podgrzewacza wody itp.

W ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono remont, tj. m.in. malowanie pomieszczenia kasy jak również malowanie sal 23, 25, 27 i 34. Ponadto, wymieniono kasetony sufitowe w sali 45 /załanie sufitu/ oraz dokonano częściowej wymiany oświetlenia na scenie. Ponadto, miejscowo docieplono budynek oraz naprawiono dach w budynku Remizy, uzupełniono tynk w budynku CK, itd.

Energia, woda i kanalizacja, w tym:	102 000,00	101 367,07
energia elektryczna,	29 000,00	28 775,67
energia ciepła,	60 000,00	59 970,99
woda i kanalizacja.	13 000,00	12 620,41
Usługi obce, w tym:	204 900,00	201 921,10
usługi w zakresie kultury, w tym:	116 000,00	114 426,93
> przedstawienia teatralne,	39 000,00	38 458,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	14 000,00	13 495,00
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	20 000,00	19 762,82
> inne usługi kulturalne,	43 000,00	42 711,11
usługi transportowe,	46 000,00	45 593,75
usługi bankowe,	900,00	827,48
pozostałe usługi obce,	42 000,00	41 072,94

Koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych, zakupy spektakli teatralnych, wynajem kopii filmowych, usługi projekcji filmów oraz koszty ZAIKSU, tantiemy dotyczące praw autorskich. W ramach innych usług kulturalnych poniesone zostały koszty związane ze zorganizowaniem festynu kulturalno integracyjnego dla mieszkańców Radzionkowa w ramach wygranego przez CK konkursu organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Na koszty transportu składają się głównie przewozy wynajmowanych filmów, przejazdy członków Chóru „Harfa” na koncerty, przejazdy zespołów - „Pasja” i „Mały Śląsk” na występy i przeglądy taneczne /w tym zagraniczne wyjazdy ZPiT MŚ na festiwale do Chorwacji, Bułgarii, Francji i Niemiec/, przewozy aktorów oraz przewozy dekoracji scenicznych.

Koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych.

Pozostałe usługi obce to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług naprawy sprzętu, prania i czyszczenia strojów, szycia strojów, usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych dotyczących m.in. systemu przeciwpożarowego i alarmowego, usług komunalnych /wywóz nieczystości/, usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp.

Wynagrodzenia, w tym:	746 000,00	744 996,70
miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	651 000,00	650 819,75
wynagrodzenia pozostałe /wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć rytmiki, ZPiT Mały Śląsk, tańca nowoczesnego, nauki gry na instrumentach itp/.	95 000,00	94 176,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	118 000,00	117 402,28
składki na ubezpieczenia społeczne,	104 000,00	103 584,84
składki na Fundusz Pracy.	14 000,00	13 817,44
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	25 100,00	24 853,31
odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	18 100,00	18 026,34
badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej itp.	7 000,00	6 826,97
Podatki i opłaty, w tym:	27 000,00	26 686,83
podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		8 064,78
podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		13 457,76
opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, polisa ubezpieczeniowa/.		5 164,29
Pozostałe koszty, w tym:	29 000,00	27 119,61
podróże służbowe,	5 000,00	4 629,21
reklama,	12 000,00	11 111,07
pozostałe koszty.	12 000,00	11 379,33

Podróże służbowe dotyczą przejazdów lokalnych i zamiejscowych pracowników w celu załatwienia spraw związanych z usługami kulturalnymi, zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej działalności CK Karolinka oraz przejazdów pracowników na szkolenia.

Na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z zakupem usług związanych z wydrukiem ulotek reklamowych, przygotowaniem banerów i plakatów reklamujących wydarzenia odbywające się w CK.

Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, kwiatów, napojów i artykułów spożywczych w celu poczęstunku zarówno osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, jak i wykonawców imprez artystycznych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.

III. Należności - **25 509,75**

Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2010 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	7 941,02
w tym wymagalne:	-	4 782,07
2. pozostałe należności, w tym:	-	17 568,73
- z tyt. podatku VAT /nadwyżka podatku naliczonego nad należnym/	-	13 999,00
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za styczeń 2011r./	-	3 564,73
- z tyt. nadpłaty podatku dochodowego od os. fizycznych	-	5,00

IV. Zobowiązania - **77 188,29**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych	-	8 933,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	34 412,08
w tym wymagalne	-	0,00
3. wniesiona przez wykonawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy na remont dachu	-	6 820,00
4. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	26 766,82
w tym wymagalne	-	0,00
5. pozostałe zobowiązania /m.in. opłaty na rzecz ZAiKS i PISzF, mylne wpływy/	-	256,39
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych **36 000,00** **35 674,44**

W ramach powyższych inwestycji dokonano wymiany stolarki okiennej w tylnej części budynku CK w salach 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, w holu oraz wymieniono drzwi stalowe przy bocznym wejściu ewakuacyjnym. Inwestycji dokonano w oparciu o zawartą w dniu 7 kwietnia 2010 roku umową z F.H.U. OKNOKAN Eugeniusz Tobor z siedzibą w Orzechu. Ponadto, dokonano wymiany drzwi wejściowych od strony holu.

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
mgr Anna Izworska

BYREKŁON
Justyna Konik
mgr Justyna Konik