

**Zarządzenie Nr 4266 /2013
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia.....27 sierpnia 2013..... r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr LIV/450/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonych przez gminę za I półrocze.

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

- 1) Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Centrum Kultury „Karolinka”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

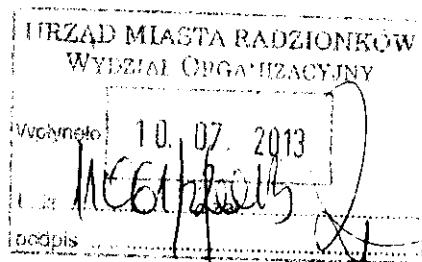
w z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miejska Biblioteka Publiczna
41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42
tel. 022 281 40 91, 307-201-578
NIP 00324 10735

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1266/2013
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Radzionków, 10.07.2013r.



Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za I półrocze 2013 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2007 roku. W jej skład wchodzi dwie placówki: Biblioteka Główna usytuowana przy ul. Knosały 61a oraz Filia Biblioteczna przy ul. Kużaja 19.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont sufitu w Bibliotece Główniej.
Zapłacono dwie raty kredytu na kwotę 6394,00 zł.

W I półroczu 2013 roku łączne przychody biblioteki wyniosły 200 340,18 zł,

w tym:

1. Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków 193 998,00 zł

2. Przychody własne 5 989,21 zł,

w tym:

sprzedaż usług własnych:

- wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach...” 3 016,00 zł

pozostałe przychody:

- dobrowolne wpłaty czytelników 645,00 zł

- kary za nieterminowy zwrot książek 424,10 zł

- otrzymane dary książkowe 727,51 zł

- wpływy różne 1 176,60 zł

3. Inne przychody

352,97 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą: **184 968,87 zł**

1. Wynagrodzenia pracowników **105 449,33 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 105 449,33 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **26 326,69 zł,**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 19 062,72 zł

- fundusz pracy 1 514,92 zł

- ZFŚS 4 991,06 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników 757,99 zł

3. Energia (energia elektryczna, ciepła; woda) **21 009,70 zł**

4. Materiały **4 077,63 zł,**

w tym:

- książki „*Radzionków na starych fotografiach...*” 171,00 zł

- pozostałe materiały (artykuły biurowe, druki, czasopisma) 3 906,63 zł

5. Książki **8 473,94 zł,**

w tym:

- zakup książek 7 746,43 zł

- dary czytelników (książki) 727,51 zł

6. <u>Usługi obce</u>	3 474,15 zł,
w tym:	
- <i>usługi bankowe</i>	237,30 zł
- <i>pozostałe usługi</i>	3 236,85 zł,
w tym:	
telefon	753,70 zł
opłaty pocztowe	369,20 zł
Internet	360,00 zł
usługi różne	1 753,95 zł
7. <u>Podatki i opłaty</u>	24,34 zł
8. <u>Remonty</u>	10 000,00 zł,
w tym:	
- wykonanie sufitu z płyt kartonowo - gipsowych	10 000,00 zł
9. <u>Pozostałe koszty</u>	6 133,09 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 175,00 zł
- podróże służbowe	246,40 zł
- zaliczka na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomością (Biblioteka Główna), inne.	4 176,89 zł
- koszty finansowe (odsetki od kredytu)	534,80 zł
Wykaz należności instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	0,00 zł
Wykaz zobowiązań instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	31 392,00 zł
- pożyczka z WFOŚ: spłata od 2013 r.	

p.o. Główny Księgowy

Róża Holewa

DYREKTOR
mgr Halina Zgoda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013r.

10.07.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 548,35	X
DOTACJE	388 000,00	193 998,00	50,00%
- Dotacja podmiotowa	388 000,00	193 998,00	50,00%
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
- Inne dotacje	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	6 000,00	5 989,21	99,82%
- sprzedaż usług własnych	3 000,00	3 016,00	100,53%
- pozostałe przychody	3 000,00	2 973,21	99,11%
INNE PRZYCHODY (odsetki bankowe)	2 000,00	352,97	17,65%
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:	397 982,00	184 968,87	46,48%
- Wynagrodzenia	242 000,00	105 449,33	43,57%
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 800,00	26 326,69	45,55%
- Amortyzacja	14 770,00	0,00	0,00%
- Energia	24 000,00	21 009,70	87,54%
- Materiały	8 000,00	4 077,63	50,97%
- Książki/pomoce naukowe, dydaktyczne	20 000,00	8 473,94	42,37%
- Usługi obce	11 500,00	3 474,15	30,21%
- Podatki i opłaty	200,00	24,34	12,17%
- Remonty	10 000,00	10 000,00	100,00%
- Pozostałe koszty	9 712,00	6 133,09	63,15%
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		16 084,97	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego:	0,00	0,00	0,00%
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00%
- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
- finansowane z środków własnych	0,00	0,00	0,00%

Radzionków, dnia 10.07.2013r.

Księgowy

Koza Hółewa

Gmina Radzionków
ul. Wolności 10
43-100 Radzionków
tel. 022 25 00 111, 022 25 07 578
NIP 0163414735

DYREKTOR

dyrektor instytucji

mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 Roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	31 392,00	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	31 392,00	0,00
- kredyty i pożyczki	31 392,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:		0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług		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	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne		0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 15.07.2013r.

p.o. Główny Księgowy

.....
(Główny Księgowy) *Halina Zgoda*

.....
Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-522 Radzionków, ul. Kościelna 2
tel. 32 289-03-91, 537 23 23
NIP 6432418735

DYREKTOR

Halina Zgoda
.....
mgr Halina Zgoda
(Dyrektor Instytucji)

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

w z. BURMISTRZA

Bernard Skibiński
.....
Bernard Skibiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2013 roku były:

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

	Plan	Wykonanie
1. Dotacje:		
- Dotacja podmiotowa	884 000,00	456 996,00
Dotacja podmiotowa przyznana w 2013 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.		
-		
Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu jst	25 000,00	0,00
Dotacja celowa nieinwestycyjna na sfinansowanie zadań bieżących CK Karolinka		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	387 000,00	238 059,02
- bilety wstępu do kina,	8 600,00	8 611,12
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	30 000,00	11 050,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	22 400,00	10 940,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	19 200,00	8 494,30
- zajęcia taneczne – rytmika,	22 800,00	10 300,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	18 600,00	8 200,00
- zajęcia plastyczne,	7 000,00	3 100,00
- wynajmy pomieszczeń,	87 500,00	44 460,80
- nauka gry na instrumentach /gitara, keyboard, pianino/,	48 400,00	20 270,00
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	48 500,00	48 482,34
- wypożyczenie strojów ludowych,	2 000,00	829,27
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	50 000,00	47 741,46
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	22 000,00	15 579,73
W związku z planowaną w II półroczu br. inwestycją związaną z przebudową sali widowiskowej CK Karolinka nie będą czerpane dochody z tyt. projekcji kinowych oraz różnego rodzaju przedstawień, koncertów itp. dlatego w tych pozycjach wykazano już 100% wykonanie.		
3. Przychody finansowe	4 000,00	2 096,15

Na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności.

	Plan	Wykonanie
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	43 700,00	20 656,63
- akredytacja wyjazdów na festiwale,	14 600,00	6 600,00
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne.	29 100,00	14 056,63

II. Koszty związane z działalnością statutową CK Karolinka kształtowały się następująco:

1. Amortyzacja	76 000,00	18 158,98
-----------------------	------------------	------------------

Ww. amortyzacja jest związana z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych w 2013 roku strojów ludowych /stroje cieszyńskie i łowickie/.

2. Materiały, w tym:	24 000,00	16 472,24
-----------------------------	------------------	------------------

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	5 000,00	3 795,51
> materiały związane z działalnością kulturalną,		2 186,88
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		1 608,63
- pozostałe materiały, w tym:	19 000,00	12 676,73
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		5 020,67
> wyposażenie,		829,24
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		3 268,42
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, środków aptecznych, opatrunkowe itp.		3 558,40

Zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, 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 na zakup rolet do gabinetu dyrektora oraz zakup urządzenia do mycia okien.

W ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal.

3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	130 000,00	57 903,54
- energia elektryczna,	37 500,00	9 590,59
- energia cieplna,	79 100,00	43 893,74
- woda i kanalizacja.	13 400,00	4 419,21

	Plan	Wykonanie
4. Usługi obce, w tym:	117 300,00	97 864,44
- usługi w zakresie kultury, w tym:	21 900,00	20 013,31
> przedstawienia teatralne,	900,00	850,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	3 700,00	3 700,00
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	2 300,00	2 242,28
> inne usługi kulturalne,	15 000,00	13 221,03
- usługi transportowe,	72 300,00	59 661,25
- usługi bankowe,	600,00	294,90
- pozostałe usługi obce,	22 500,00	17 894,98

Koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych związanych z współorganizacją Dni Radzionkowa, zakup przedstawień i organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży itp., oraz wynajem kopii filmowych i usługi projekcji filmów.

Na koszty transportu składają się głównie przewozy wynajmowanych filmów, przejazdy członków Chóru „Harfa” na koncerty, przejazdy zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym zakup biletów lotnicznych na zagraniczne wyjazdy ZPiT MŚ na festiwal do Belgii i Meksyku/.

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, alarmowego, klimatyzacji oraz różnego rodzaju naprawy, usługi komunalne /wywóz nieczystości/, zakup usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp.

5. Remonty:	0,00	0,00
6. Wynagrodzenia, w tym:	835 000,00	413 776,84
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	687 000,00	318 024,04
- wynagrodzenia pozostałe	148 000,00	95 752,80
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. oraz umowy cywilno prawne w związku z współorganizacją Dni Radzionkowa.		
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	145 500,00	66 925,01
- składki na ubezpieczenia społeczne,	127 000,00	60 318,83
- składki na Fundusz Pracy.	18 500,00	6 606,18
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	21 600,00	16 416,99
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17 000,00	13 157,24
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	4 600,00	3 259,75

	Plan	Wykonanie
9. Podatki i opłaty, w tym:	25 000,00	15 218,05
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		4 938,29
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		9 189,58
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART oraz opłacenia składki członkowskiej CIOFF/.		1 090,18
10. Pozostałe koszty, w tym:	27 000,00	15 111,08
- podróże służbowe,	6 000,00	3 425,60
- reklama,	8 000,00	4 469,51
- pozostałe koszty.	13 000,00	7 215,97
<p>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 i delegacje związane z wyjazdami opiekunów grup ZPiT MŚ na zagraniczne festiwale.</p> <p>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 /w tym w szczególności obchody jubileuszu ZPiT MŚ oraz Dni Radzionkowa.</p> <p>Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, kwiatów, napojów i artykułów spożywczych celem 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.</p>		
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
12. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
III. Należności	-	459 622,86

Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2013 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	32 608,37
w tym wymagalne:	-	995,50
2. pozostałe należności, w tym:	-	10,49
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za lipiec 2013r./	-	4,48
- z tyt.nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	6,00
- z tyt. wynagrodzeń od umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp..		0,01
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej		427 004,00

IV. Zobowiązania - **64 566,31**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku składają się następujące zobowiązania:

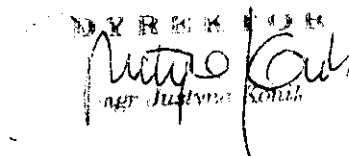
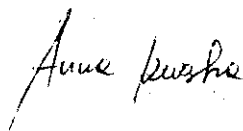
1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	7 571,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	35 269,20
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	0,02
w tym wymagalne	-	0,02
4. zobowiązania z tyt. podatku VAT	-	11 134,00
w tym wymagalne	-	0,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	67,50
w tym wymagalne	-	61,50
6. pozostałe zobowiązania	-	10 524,59
ww. zobowiązania dot. m.in. raty odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych tj. kwota 4.385,75 zł, rat podatku od nieruchomości tj. kwota 4.338,00 oraz zabezpieczenia za wynajem tj. kwota 1.800,84 zł.	-	
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków dotacji celowej **0,00** **0,00**

Informacja dodatkowa:

W pkt. 4 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Tabeli Zobowiązania CK Karolinka zawarta jest kwota 4.385,75 zł dot. raty odpisu na ZFŚS, której termin płatności przypada we wrześniu br. oraz kwota 4.338,00 zł dot. rat podatku od nieruchomości płatnych miesięcznie w II półroczu br. Kwoty te są jednocześnie wykazane w pkt. 3 ww. tabeli w pozycji zobowiązania z tyt. podatków oraz fundusze specjalne.

Sporządziła: Anna Izworska



JUSTYNA KUCH
mgr Justyna Kuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach na początek okresu sprawozdawczego	x	130 936,95	
Dotacje	909 000,00	456 996,00	50,27
- Dotacja podmiotowa	884 000,00	456 996,00	51,70
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	
- Inne	25 000,00	0,00	0,00
Przychody własne, w tym:	434 700,00	260 811,80	60,00
- sprzedaż usług własnych	387 000,00	238 059,02	61,51
- pozostałe przychody operacyjne	43 700,00	20 656,63	47,27
- pozostałe przychody finansowe	4 000,00	2 096,15	52,40
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 401 400,00	717 847,17	51,22
- Wynagrodzenia	835 000,00	413 776,84	49,55
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 100,00	83 342,00	49,88
- Amortyzacja	76 000,00	18 158,98	23,89
- Energia	130 000,00	57 903,54	44,54
- Materiały	24 000,00	16 472,24	68,63
- Usługi obce	117 300,00	97 864,44	83,43
- Podatki i opłaty	25 000,00	15 218,05	60,87
- Remonty	0,00	0,00	
- Pozostałe koszty	27 000,00	15 111,08	55,97
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
Stan środków na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego	x	131 451,57	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem z tego:	25 000,00	0,00	0,00
- finansowanie z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
- finansowanie ze środków własnych	25 000,00	0,00	0,00

Radzionków, dnia 31 lipca 2013 roku

Anna Kwiatko

.....
 Główny Księgowy

Marta Kowalczyk
 mgr Justyna Konińska

.....
 Dyrektor

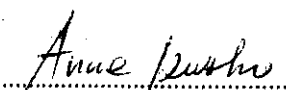
**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	459 622,86	995,50
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	459 622,86	995,50
- z tytułu dostaw i usług	32 608,37	995,50
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	427 014,49	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

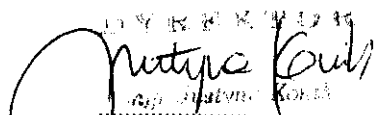
**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	73 673,26	61,52
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:	64 566,31	61,52
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	67,50	61,50
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	58 312,20	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,02	0,02
- inne	1 800,84	0,00
- fundusze specjalne	4 385,75	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 106,95	0,00

Radzionków, dnia 31 lipca 2013 roku



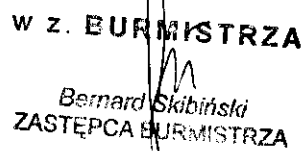
 Główny Księgowy



 Dyrektor

KARBNIK MIASTA

 mgr Aleksandra Gryboś

W Z. BURMISTRZA

 Bernard Skibiński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA