

**Zarządzenie Nr 1460 /2014
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia...28 sierpnia...2014..... r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XLVI/436/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze.

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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.

BURMISTRZ

[Podpis]

MARKNIK MIASTA

[Podpis]
Burmistrz Aleksandra Grybos

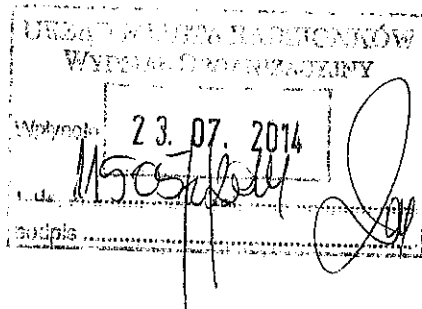
4-1598

Miejska Biblioteka Publiczna
 w Radzionkowie
 41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 19
 tel. 32 289-00-51, 637-201-578
 NIP 6462418735

FK
 26.07.2014
 C

Załącznik Nr 1
 do Zatrudzenia Nr 1360/2014
 Burmistrza Miasta Radzionków
 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Radzionków, 23.07.2014r.



Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
 ul Męczenników Oświęcimia 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za I półrocze 2014 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. Kuźaja 19.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont pomieszczeń w Fili Bibliotecznej przy ul. Kuźaja 19.

Zapłacono dwie raty kredytu na kwotę 6394,00 zł.

W I półroczu 2014 roku łączne przychody biblioteki wyniosły	199 543,87zł,
w tym:	
1. <u>Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków</u>	195 905,55 zł
2. <u>Przychody z sprzedaży</u>	3 357,22 zł
w tym:	
<i>sprzedaż usług własnych:</i>	
- wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach...”	492,00 zł
<i>pozostałe przychody:</i>	2 865,22 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników	625,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	179,10 zł
- otrzymane dary książkowe	1 497,12 zł
- wpływy różne	564,00 zł
3. <u>Przychody finansowe</u>	281,10 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą:	179 403,46 zł
1. Amortyzacja	0
2. Materiały	5 035,78 zł
w tym:	
- książki „Radzionków na starych fotografiach...”	152,00 zł
- pozostałe materiały (artykuły biurowe, druki, czasopisma)	4 883,78 zł
3. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda)	16 909,21 zł
4. Książki (pomoc naukowe, dydaktyczne)	11 623,37 zł,
w tym:	
- zakup książek	9 142,25 zł
- dary czytelników (książki)	1 497,12 zł
- tablica korkowa	984,00 zł
5. Wynagrodzenia pracowników	106 550,70 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	105 810,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	740,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 002,73 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	19 094,51 zł
- fundusz pracy	1 943,02 zł
- ZFŚS	4 785,94 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 179,26 zł

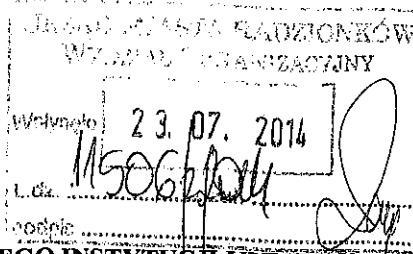
7. Usługi obce	4 543,44 zł
w tym:	
- remonty	1 300,00 zł
- pozostałe usługi	3 243,44 zł
w tym:	
telefon	731,76 zł
opłaty pocztowe	279,70 zł
Internet	240,00 zł
-usługi różne (abonamenty) - usługi bankowe	1 991,98 zł
8. Podatki i opłaty	1 930,84 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	5 488,37 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 175,00 zł
- podróże służbowe	179,40 zł
- zaliczka na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomością (Biblioteka Główna), inne	4 133,97 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
11. Pozostałe koszty finansowe (odsetki od kredytu)	319,02 zł

p.o. Główny Księgowy

Róża Hoława

DYREKTOR
mgr Halina Zgoda

FK
 24-07-2014



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: /I.1 + I.2 + I.3 + I.4 + I.5/	399 813,00	199 543,87	49,91
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/			
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	391 813,00	195 905,55	50,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	0	0	0
	a. budżetu państwa	0	0	0
	b. budżetu jst	0	0	0
2.	Przychody ze sprzedaży	1 000,00	492,00	49,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	2 865,22	47,76
4.	Przychody finansowe	1 000,00	281,10	28,11
5.	Inne (np. środki z UE)	0	0	0
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II.1 – II.12/	406 633,00	179 403,46	44,12
1.	Amortyzacja	14 770,00	0	0
2.	Zużycie materiałów	6 000,00	5 035,78	83,93
3.	Zużycie energii	32 000,00	16 909,21	52,85
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	15 000,00	11 623,37	77,49
5.	Wynagrodzenia	247 500,00	106 550,70	43,05
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 800,00	27 002,73	45,93
7.	Usługi obce, w tym: - Remonty	12 500,00 5 000,00	4 543,44 1 300,00	36,35 26,00
8.	Podatki i opłaty	4 013,00	1 930,84	48,12
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00	5 488,37	35,41
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym: - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	550,00 550,00	319,02 319,02	58,01 58,01
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/			
1.	Zyski nadzwyczajne			
2.	Straty nadzwyczajne			
IV.	Wynik finansowy brutto /I – II +/- III/			
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI.	Wynik finansowy netto /IV – V/			

Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0	0	0
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0	0	0
3.	Środki z innych źródeł (np. środki z UE)	0	0	0
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0	0	0
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0	0	0
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0	0	0
3.	Finansowane ze środków własnych	0	0	0
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0	0	0

Informacja uzupełniająca			
IX.	Stan na początek roku:		
1.	Środki pieniężne	10 922,11	10 922,11
2.	Należności	20 227,53	20 227,53
3.	Zobowiązania	0,00	0
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:		
1.	Środki pieniężne	10 122,42	10 122,42
2.	Należności	24 668,52	24 668,52
3.	Zobowiązania	0	0

Radzionków, dnia 23.07.2014 r.

p.o. Główny Księgowy

.....*Róża Hołowa*.....
 (Główny Księgowy)

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

Miasto Biblioteka Publiczna
 ul. Wolności 101a
 41-200 Radzice Wielkie, 337-001-578
 NIP 6452418735

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	2.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	18 604,00	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	18 604,00	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki	18 604,00	0,00
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	1.3. inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	2.3. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	0,00	0,00

Radzionków, dnia 23.07.2014 r.

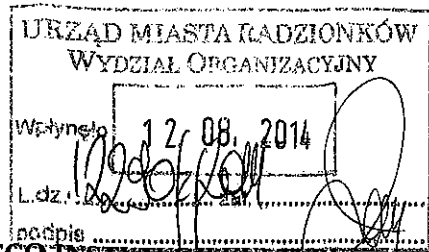
p.o. Główny Księgowy

[Podpis]
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]
 (Dyrektor Instytucji Kultury)

7-1688



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU
KOREKTA**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: /I.1 + I.2 + I.3 + I.4 + I.5/	399 813,00	199 543,87	49,91
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/			
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	391 813,00	195 905,55	50,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	0	0	0
	a. budżetu państwa	0	0	0
	b. budżetu jst	0	0	0
2.	Przychody ze sprzedaży	1 000,00	492,00	49,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	2 865,22	47,76
4.	Przychody finansowe	1 000,00	281,10	28,11
5.	Inne (np. środki z UE)	0	0	0
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II.1 – II.12/	406 633,00	179 403,46	44,12
1.	Amortyzacja	14 770,00	0	0
2.	Zużycie materiałów	6 000,00	5 035,78	83,93
3.	Zużycie energii	32 000,00	16 909,21	52,85
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	15 000,00	11 623,37	77,49
5.	Wynagrodzenia	247 500,00	106 550,70	43,05
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 800,00	27 002,73	45,93
7.	Usługi obce, w tym:	12 500,00	4 543,44	36,35
	- Remonty	5 000,00	1 300,00	26,00
8.	Podatki i opłaty	4 013,00	1 930,84	48,12
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00	5 488,37	35,41
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	550,00	319,02	58,01
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	550,00	319,02	58,01
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/			
1.	Zyski nadzwyczajne			
2.	Straty nadzwyczajne			
IV.	Wynik finansowy brutto /I – II +/- III/	- 6 820,00	20 140,41	- 295,31
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
VI.	Wynik finansowy netto /IV – V/	- 6 820,00	20 140,41	- 295,31

Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0	0	0
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0	0	0
3.	Środki z innych źródeł (np. środki z UE)	0	0	0
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0	0	0
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0	0	0
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0	0	0
3.	Finansowane ze środków własnych	0	0	0
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0	0	0

Informacja uzupełniająca				
IX.	Stan na początek roku:	- 14 075,89	- 14 075,89	100,00
1.	Środki pieniężne	20 227,53	20 227,53	100,00
2.	Należności	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	35 120,42	35 120,42	100,00
	w tym : kredyt długoterminowy (2014r. - 2015r.)	24 998,00	24 998,00	100,00
4.	Materiały	817,00	817,00	100,00
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	6 064,52	6 064,52	100,00
1.	Środki pieniężne	24 003,52	24 003,52	100,00
2.	Należności	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	18 604,00	18 604,00	100,00
	tym : kredyt długoterminowy (2014r - 2015r.)	18 604,00	18 604,00	100,00
4.	Materiały	665,00	665,00	100,00

Radzionków, dnia 11.08.2014 r.

p.o. Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)
Róża Holcwa

DYREKTOR
 (Dyrektor Instytucji)
Halina Zgoda
 mgr Halina Zgoda

Biblioteka Publiczna
 Radzionków, ul. Kłopoty 51a
 43-03-01, 337-201-578
 NIP 6452418735

BUKALINA
Halina Zgoda

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
 mgr Aleksandra Gryboś

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2014 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.

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	960 000,00	479 998,95
dotacja podmiotowa przyznana w 2014 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- Dotacje celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu jst	20 000,00	0,00

zgodnie z dokonaną kalkulacją kosztów na 2014, CK nie jest w stanie pokryć planowanych kosztów z przychodów własnych oraz przyznanej z budżetu miasta Radzionków dotacji podmiotowej. W związku z powyższym CK będzie starało się pozyskać dodatkowe środki z budżetu jst na realizację bieżących zadań

2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	346 800,00	185 537,58
---	------------	------------

- bilety wstępu do kina,	2 000,00	0,00
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	26 600,00	7 194,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	22 000,00	10 190,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	17 000,00	8 000,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	24 000,00	11 830,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski i nowoczesny,	14 000,00	6 700,00

w związku z odwołaniem zajęć tanecznych w miesiącu maju 2014 roku /z uwagi na trwający remont/ dokonano częściowych zwrotów za ww. zajęcia a tym samym zmniejszyły się przychody CK w ww. zakresie

- zajęcia plastyczne,	5 000,00	2 500,00
- wynajmy pomieszczeń,	91 000,00	41 853,75

w związku z trwającym remontem, CK nie jest w stanie uzyskać większych wpływów z tyt. wynajmów niż uprzednio zaplanowane

- nauka gry na instrumentach /keyboard, akordeon/, zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone są obecnie jedynie przez firmę wynajmującą pomieszczenia w CK /choroba poprzedniego instruktora + redukcja kosztów/	26 000,00	15 000,00
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	33 500,00	13 051,16

w związku z planowanym otwarciem sali widowiskowej na miesiąc wrzesień 2014 przewiduje się zorganizowanie kilku odpłatnych koncertów i przedstawień, które powinny przynieść CK przychody z tyt. sprzedaży biletów na te występy

- wypożyczenie strojów ludowych,	1 000,00	430,91
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	61 700,00	59 860,66
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	23 000,00	8 927,10

3. Przychody finansowe	2 000,00	1 119,42
-------------------------------	-----------------	-----------------

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

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	108 200,00	34 757,93
--	-------------------	------------------

- akredytacja wyjazdów na festiwale,	84 200,00	27 000,00
w zakresie powyższych przychodów planowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na planowane w 2014 roku zagraniczne festiwale do Korei Południowej, Hiszpanii i Macedonii		
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne.	24 000,00	7 757,93

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

1. Amortyzacja	60 500,00	1 512,20
-----------------------	------------------	-----------------

koszt ww. amortyzacji związany jest z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych w 2014 roku pozostałych środków trwałych tj. mebli biurowych

2. Materiały, w tym:	39 500,00	25 098,60
-----------------------------	------------------	------------------

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	4 500,00	3 647,62
> materiały związane z działalnością kulturalną,		527,03
zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć itd..		
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		3 120,59
- pozostałe materiały, w tym:	35 000,00	21 450,98
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		10 649,15
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.		
> wyposażenie,		5 363,83

koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione na zakup płyty ceramicznej, myjki ciśnieniowej, wyposażenia toalet, niskocennych mebli biurowych oraz rolet do sali nr 45

> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie, 4 646,69

w ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal w tym m.in. dach i schody w budynku przy ul. Św. Wojciecha, wymiana instalacji elektrycznej w holach CK Karolinka, malowanie pokoi oraz płytkowanie korytarza

> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, środków aptecznych, opatrunkowe itp. 791,31

3. Energia, woda i kanalizacja, w tym: 123 500,00 43 157,36

- energia elektryczna, 35 000,00 3 278,31

niskie wykonanie kosztów w ww. zakresie wynika z nieotrzymania do dnia sporządzenia sprawozdania faktur za dostawę energii elektrycznej za okres całego 2014 roku

- energia cieplna, 77 000,00 35 076,60

- woda i kanalizacja. 11 500,00 4 802,45

4. Usługi obce, w tym: 143 100,00 71 653,46

- usługi w zakresie kultury, w tym: 20 500,00 10 484,39

> przedstawienia teatralne, 500,00 0,00

> koncerty muzyczne i występy kabaretowe, 3 500,00 3 500,00

> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów, 1 500,00 0,00

> inne usługi kulturalne, 15 000,00 6 984,39

koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych związanych z współorganizacją VII Dni Radzionkowa oraz organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, koszty związane z udziałem zespołów tańca nowoczesnego w festiwalu "Róża"

- usługi transportowe, 100 000,00 45 280,36

na ww. koszty składa się koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym zakup biletów lotniczych na festiwal do Korei Południowej

- usługi bankowe, 600,00 285,60

koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych

- pozostałe usługi obce, 22 000,00 15 603,11

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

5. Remonty: 5 800,00 5 714,47

na powyższy koszt składała się usługa związana z wymianą grzejników w pomieszczeniach CK Karolinka oraz montaż rynien w budynku przy ul. Św. Wojciecha

6. Wynagrodzenia, w tym:	872 700,00	370 796,00
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	714 000,00	315 144,50
- 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/.	158 700,00	55 651,50
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	156 500,00	69 712,43
- składki na ubezpieczenia społeczne,	137 000,00	63 849,34
- składki na Fundusz Pracy.	19 500,00	5 863,09
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	23 400,00	16 794,07
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17 200,00	12 861,88
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	6 200,00	3 932,19
9. Podatki i opłaty, w tym:	47 600,00	24 958,16
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		14 222,01
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		9 131,53
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART oraz opłacenia składki członkowskiej CIOFF/.		1 604,62
10. Pozostałe koszty, w tym:	23 300,00	11 245,60
- podróże służbowe,	6 100,00	971,25
ww. koszty 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		
- reklama,	6 000,00	5 214,20
na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z zakupem usług związanych z wydrukiem ulotek i plakatów reklamujących wydarzenia odbywające się w CK oraz koszt przygotowania transmisji TV dot. VII Dni Radzionkowa		
- pozostałe koszty.	11 200,00	5 060,15
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.		
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
12. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00

III. Należności	-	499 111,52
------------------------	---	-------------------

Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2014 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	17 340,38
w tym wymagalne:	-	5 933,58
2. pozostałe należności, w tym:	-	1 770,09
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	840,00
- z tyt. rozrachunków z urzędem pracy /zwrot rob.interwencyjne	-	925,09
- z tyt.nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	5,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	480 001,05

IV. Zobowiązania	-	51 587,73
-------------------------	---	------------------

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	4 832,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	25 304,54
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
4. zobowiązania z tyt. podatku VAT	-	835,00
w tym wymagalne	-	0,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	241,66
w tym wymagalne	-	0,00
6. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	20 374,53
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	4 287,29
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. raty podatku od nieruchomości	-	13 380,00
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	-	686,40
- z tyt. mylnych wpływów	-	220,00
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych	1 000,00	184,26
--	-----------------	---------------

wydatki w ww. zakresie dot. kosztów delegacji służbowych poniesionych w związku z przeprowadzanymi konsultacjami w zakresie inwestycji związanej z remontem sali widowiskowej

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
mgr Anna Izworska

DYREKTOR

Justyna Kubiak
mgr Justyna Kubiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: /I1 + I2 + I3 + I4 + I5/	1.437.000,00	701.413,88	48,81
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	980.000,00	479.998,95	48,98
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	960.000,00	479.998,95	50,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	20.000,00	0,00	0,00
	a. budżetu państwa	0,00	0,00	
	b. budżetu jst	20.000,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży	346.800,00	185.537,58	53,50
3.	Pozostałe przychody operacyjne	108.200,00	34.757,93	32,12
4.	Przychody finansowe	2.000,00	1.119,42	55,97
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	1.495.900,00	640.642,35	42,83
1.	Amortyzacja	60.500,00	1.512,20	2,50
2.	Zużycie materiałów	39.500,00	25.098,60	63,54
3.	Zużycie energii	123.500,00	43.157,36	34,95
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	872.700,00	370.796,00	42,49
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179.900,00	86.506,50	48,09
7.	Usługi obce, w tym:	148.900,00	77.367,93	51,96
	- Remonty	5.800,00	5.714,47	98,53
8.	Podatki i opłaty	47.600,00	24.958,16	52,43
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	23.300,00	11.245,60	48,26
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III1 - III2/	0,00	0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy brutto /I - II +/- III/	- 58.900,00	60.771,53	-103,18
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	- 58.900,00	60.771,53	-103,18

1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0,00	0,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00	0,00	
3.	Środki z innych źródeł (np. środki z UE)	0,00	0,00	
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1.000,00	184,26	18,43
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00	0,00	
3.	Finansowane ze środków własnych	1.000,00	184,26	18,43
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	
Informacje uzupełniające				
IX.	Stan na początek roku:	72.000,00	107.885,01	149,84
1.	Środki pieniężne	71.000,00	95.837,84	134,98
2.	Należności	22.000,00	17.711,72	80,51
3.	Zobowiązania	21.000,00	5.664,55	26,97
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	72.000,00	613.289,81	851,79
1.	Środki pieniężne	69.000,00	165.766,02	240,24
2.	Należności	23.000,00	499.111,52	2.170,05
3.	Zobowiązania	20.000,00	51.587,73	257,94

Radzionków, dnia 31 lipca 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izwaraska
 Anna Izwaraska
 (Główny Księgowy)

D Y R E K T O R
Jutyna Konik
 mgr Jutyna Konik

 (Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	499.111,52	5.933,58
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	499.111,52	5.933,58
	2.1. z tytułu dostaw i usług	17.340,38	5.933,58
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	480.001,05	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	1.770,09	0,00

ZOBOWIĄZANIA
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	51.587,73	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	1.3. inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	51.587,73	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	2.3. z tytułu dostaw i usług	241,66	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	45.037,94	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	6.308,13	0,00

Radzionków, dnia 31 lipca 2014 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
 mgr Anna Izworska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

Justyna Kórnik
 mgr Justyna Kórnik
 (Dyrektor Instytucji)

WÓDZ MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

BUDOWELNY

[Signature]