

**Zarządzenie Nr 195 /2015
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 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.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r. przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 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/	408 313,00	406 218,40	99,48
1.	Dotacje: /I.1 + I.2/			
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	391 813,00	391 813,00	100,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	8 500,00	8 500,00	100,00
	a. budżetu państwa	8 500,00	8 500,00	100,00
	b. budżetu jst	0	0	
2.	Przychody ze sprzedaży	1 000,00	772,00	77,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	4 516,69	75,27
4.	Przychody finansowe	1 000,00	616,71	61,67
5.	Inne (np. środki z UE)	0	0	0
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II.1 – II.12/	415 133,00	397 932,59	95,85
1.	Amortyzacja	14 770,00	13 479,40	91,26
2.	Zużycie materiałów	13 500,00	13 049,44	96,66
3.	Zużycie energii	32 000,00	27 504,16	85,95
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	45 500,00	44 989,30	98,87
5.	Wynagrodzenia	225 800,00	223 063,64	98,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 000,00	51 870,15	96,05
7.	Usługi obce, w tym:	12 500,00	11 189,65	89,51
	- Remonty	5 000,00	3 703,60	74,07
8.	Podatki i opłaty	4 013,00	3 837,34	95,62
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 500,00	8 410,29	67,28
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	550,00	539,22	98,04
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	550,00	539,22	98,04
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	8 285,81	- 121,49
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
VI.	Wynik finansowy netto /IV – V/	- 6 820,00	8 285,81	- 121,49

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:	7 689,32	7 689,32	100,00
1.	Środki pieniężne	19 356,63	19 356,63	100,00
2.	Należności	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	12 237,31	12 237,31	100,00
	tym : kredyt długoterminowy (2015r.)	12 210,00	12 210,00	100,00
4.	Materiały	570,00	570,00	100,00

Radzionków, dnia 23.02.2015r.

.....
 (Główny Księgowy)
Róża Hulewa

DYREKTOR

 (Dyrektor) *Magdalena Zgoda*

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 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 31.12.2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	12 237,31	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	12 210,00	0,00
- kredyty i pożyczki	12 210,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	27,31	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	27,31	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	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 23.02.2015r.

.....
(Główny Księgowy)

Róża Mlewa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Knosaly 61a
tel. 32 289-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

DYREKTOR
.....
(Dyrektor Instytucji)

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Kłosały 61a
tel. 32 286-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

Radzionków 23.02.2015r.

Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za 2014r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. W okresie sprawozdawczym przychody i koszty zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia. W/w okresie MBP pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 8500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Przeprowadzono remont pomieszczeń MBP (wykonanie remontu dachu Biblioteki Głównej, remont pomieszczeń Filii Bibliotecznej).

W 2014 roku łączne przychody MBP wyniosły:	406 218,40 zł
1. Dotacje :	400 313,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu jst	391 813,00zł
- dotacja (Biblioteka Narodowa w Warszawie)	8 500,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży, w tym:	772,00 zł
- wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach”	772,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 516,69zł
- dobrowolne wpłaty czytelników	1 085,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	541,10 zł
- książki	2 306,59 zł
- wpływy różne	584,00 zł
3. Przychody finansowe	616,71 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością Biblioteki zamknęły się kwotą: **397 932,59 zł**

1. Amortyzacja **13 479,40 zł**

2. Zużycie materiałów, w tym: **13 049,44 zł**

- książki "Radzionków na starych fotografiach" 247,00 zł

- pozostałe materiały (art. biurowe, gospodarcze, druki ,czasopisma) 12 802,44 zł

3. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda) **27 504,16 zł**

4. Książki (pomoce naukowo- dydaktyczne) **44 989,30 zł**

- zakup książek 26 736,84 zł

- zakup komputerów, tablicy informacyjnej, mebli 18 252,46 zł

5. Wynagrodzenia, w tym: **223 063,64 zł**

- wynagrodzenia osobowe 222 323,64 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 740,00 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **51 870,15 zł**

- ubezpieczenia społeczne 39 481,24 zł

- fundusz pracy 4 077,66 zł

- ZFŚS 6 381,26 zł

- inne świadczenia 1 929,99 zł

7. Usługi obce, w tym: **11 189,65 zł**

- remonty 3 703,60 zł

- pozostałe usługi (telefon, poczta ,internet ,abonamenty ,różne usługi) 7 486,05,zł

8. Podatki i opłaty **3 837,34 zł**

- podatek od nieruchomości 3 813,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 24,34 zł

9. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: **8 410,29 zł**

- ubezpieczenia majątkowe 1 175,00 zł

- podróże służbowe	305,80 zł
- wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu	6 512,70 zł
- pozostałe koszty różne	416,79 zł
10. Pozostałe koszty finansowe, w tym:	539,22 zł
- odsetki - kredyt	539,22 zł

p.o. Główny Księgowy
Róża Holewa

DYREKTOR
Halina Zgoda
 mgr Halina Zgoda

SKARBNIK MIASTA
Aleksandra Gryboś
 mgr Aleksandra Gryboś

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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/	1.508.320,00	1.507.519,37	99,95
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	975.992,00	975.992,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	975.992,00	975.992,00	100,00
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	0,00	0,00	
	a. budżetu państwa	0,00	0,00	
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	343.528,00	342.845,08	99,80
3.	Pozostałe przychody operacyjne	185.700,00	185.646,55	99,97
4.	Przychody finansowe	3.100,00	3.035,74	97,93
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	1.574.620,00	1.567.618,77	99,56
1.	Amortyzacja	125.800,00	125.736,77	99,95
2.	Zużycie materiałów	81.000,00	80.847,23	99,81
3.	Zużycie energii	117.990,00	113.423,43	96,13
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	786.200,00	785.078,41	99,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156.100,00	155.535,71	99,64
7.	Usługi obce, w tym:	202.500,00	202.107,28	99,81
	- Remonty	25.000,00	24.906,64	99,63
8.	Podatki i opłaty	54.000,00	53.955,37	99,92
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	48.800,00	48.705,57	99,81
10.	Pozostałe koszty operacyjne	2.230,00	2.229,00	99,96
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/	- 66.300,00	-60.099,40	90,65
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	- 66.300,00	-60.099,40	90,65

1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	150.000,00	131.460,40	87,64
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	150.000,00	131.460,40	87,64
3.	Środki z innych źródeł (np. środki z UE)	0,00	0,00	
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	151.000,00	131.634,70	87,18
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	150.000,00	131.460,40	87,64
3.	Finansowane ze środków własnych	1.000,00	174,30	17,43
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	89.580,47	124,42
1.	Środki pieniężne	82.000,00	82.831,16	101,01
2.	Należności	30.000,00	37.622,41	125,41
3.	Zobowiązania	40.000,00	30.873,10	77,18

Radzionków, dnia 27 lutego 2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kworska
mgr Anna Kworska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Justyna Konik
mgr Justyna Konik

(Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	37.622,41	2.236,81
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	37.622,41	2.236,81
	2.1. z tytułu dostaw i usług	14.059,62	2.236,81
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22.637,70	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	925,09	0,00

ZOBOWIĄZANIA
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	30.873,10	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:	30.873,10	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	28.680,58	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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	66,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	2.126,52	0,00

Radzionków, dnia 31 grudnia 2014 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
 mgr Anna Izworska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
Justyna Konik
 mgr Justyna Konik

(Dyrektor Instytucji)

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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.

	Plan	Wykonanie
1. Dotacje:	975 992,00	975 992,00
- Dotacja podmiotowa	975 992,00	975 992,00
dotacja podmiotowa przyznana w 2014 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- Dotacje celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu jst	0,00	0,00

2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	343 528,00	342 845,08
- bilety wstępu do kina,	20 200,00	20 103,73
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	26 500,00	26 494,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	23 000,00	22 950,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	14 400,00	14 350,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	22 800,00	22 750,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski i nowoczesny,	16 300,00	16 210,00
- zajęcia plastyczne,	4 400,00	4 350,00
- wynajmy pomieszczeń,	87 200,00	87 134,38
- nauka gry na instrumentach /keyboard, akordeon/,	24 900,00	24 850,00
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	20 400,00	20 335,81
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 128,00	1 121,98
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	62 100,00	62 036,28
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	20 200,00	20 158,90

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2014 roku przychody ze sprzedaży usług stanowiły około 104% wyjściowego planu.

3. Przychody finansowe	3 100,00	3 035,74
-------------------------------	-----------------	-----------------

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

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	185 700,00	185 646,55
--------------------------------------------------	-------------------	-------------------

- akredytacja wyjazdów na festiwale, 84 600,00 | 84 600,00 |

powyższe przychody dotyczyły wpłat uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na mające miejsce w 2014 roku zagraniczne festiwale do Korei Południowej, Hiszpanii i Macedonii.

	Plan	Wykonanie
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne.	101 100,00	101 046,55

w powyższej kwocie mieści się przychód związany z poprawnym rozksięgowaniem: rocznej amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowych oraz otrzymanych nieodpłatnie w 2014 roku /w tym w związku z inwestycją związaną z salą widowiskową/, jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz pozostałych środków otrzymanych nieodpłatnie w związku z inwestycją związaną z salą widowiskową, tj. kwota 77.566,57 zł, która ma jednocześnie odzwierciedlenie w prezentowanych poniżej kosztach.

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

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	125 800,00	125 736,77

koszt ww. amortyzacji związany jest m.in. z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych w 2014 roku pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. mebli biurowych, odkurzacza przemysłowego, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, tablicy informacyjnej itp. na łączną kwotę 16.964,56 zł a przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji od posiadanych środków trwałych.

2. Materiały, w tym:	81 000,00	80 847,23
-----------------------------	------------------	------------------

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	9 700,00	9 638,38
> materiały związane z działalnością kulturalną,		4 632,46

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.		5 005,92
------------------------------------	--	----------

- pozostałe materiały, w tym:	71 300,00	71 208,85
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		20 321,02

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

> wyposażenie,		32 505,34
----------------	--	-----------

koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione na zakup płyty ceramicznej, myjki ciśnieniowej, wyposażenia toalet, niskocennych mebli biurowych, rolet do sal, wyposażenia warsztatu oraz otrzymane nieodpłatnie niskocenne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej /dot. przebudowy sali widowiskowej/.

> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		12 955,26
--------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

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, remont pokoi 25, 30, 36, 39 oraz portierni, płytkowanie korytarza, odnowa parkietu w sali baletowej.

	Plan	Wykonanie
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, środków aptecznych, opatrunkowe itp.		5 427,23
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	117 990,00	113 423,43
- energia elektryczna,	38 790,00	34 376,99
CK Karolinka nie otrzymała do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania faktur za dostawę energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2014 roku, w związku z powyższym wykonanie w ww. zakresie ulegnie jeszcze zwiększeniu.		
- energia ciepła,	69 200,00	69 139,36
- woda i kanalizacja.	10 000,00	9 907,08
4. Usługi obce, w tym:	177 500,00	177 200,64
- usługi w zakresie kultury, w tym:	39 100,00	38 921,60
> przedstawienia teatralne,	0,00	0,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	15 300,00	15 266,00
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	10 000,00	9 917,14
> inne usługi kulturalne,	13 800,00	13 738,46
koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych, w tym związanych z współorganizacją VII Dni Radzionkowa, koszty związane z obsługą techniczną Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych "FYRTEK", koszt organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, koszty związane z udziałem zespołów tańca nowoczesnego w festiwalu "Róża", koszty zakupu kopii filmowych itp.		
- usługi transportowe,	109 500,00	109 404,83
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 oraz koszt transportu uczestników wyjazdu na festiwale do Hiszpanii i Macedonii.		
- usługi bankowe,	600,00	598,50
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych		
- pozostałe usługi obce,	28 300,00	28 275,71
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:	25 000,00	24 906,64
na powyższe koszty składały się usługi związane m.in. z montażem rynien w budynku przy ul. Św. Wojciecha, z wymianą grzejników w pomieszczeniach CK Karolinka, dostawą i montażem wykładzin w salach 30, 34 i 36.		
6. Wynagrodzenia, w tym:	786 200,00	785 078,41
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	671 700,00	670 989,61

	Plan	Wykonanie
- 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/.	114 500,00	114 088,80
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	132 000,00	131 535,70
- składki na ubezpieczenia społeczne,	119 500,00	119 269,45
- składki na Fundusz Pracy.	12 500,00	12 266,25
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24 100,00	24 000,01
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17 000,00	16 930,38
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	7 100,00	7 069,63
9. Podatki i opłaty, w tym:	54 000,00	53 955,37
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		27 606,01
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		21 675,45
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART oraz opłacenia składki członkowskiej CIOFF/.		3 301,11
- opłaty za gospodarowanie odpadami		1 372,80
10. Pozostałe koszty, w tym:	48 800,00	48 705,57
- podróże służbowe,	10 700,00	10 662,61
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 i delegacje związane z wyjazdami opiekunów grup ZPiT MŚ na zagraniczne festiwale.		
- reklama,	9 000,00	8 991,80
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.	29 100,00	29 051,16
pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, kwiatów, napojów i artykułów spożywczych celem drobnego poczęstunku osób uczestniczących w imprezach kulturalnych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, koszt wyżywienia uczestników organizowanego przez CK Karolinka festiwalu "FYRTEK", jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.		
11. Pozostałe koszty operacyjne	2 230,00	2 229,00
koszty w ww. zakresie dotyczą kosztów związanych z roczną korektą podatku VAT /zmiana wskaźnika proporcji za 2013 rok/		
12. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00

III. Należności - **37 622,41**

Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2014 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	14 059,62
w tym wymagalne:	-	2 236,81
2. pozostałe należności, w tym:	-	23 562,79
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 roku/	-	22 637,70
- z tyt. rozrachunków z urzędem pracy /zwrot rob.interwencyjne	-	925,09
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	0,00

IV. Zobowiązania - **30 873,10**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	66,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	28 680,58
w tym wymagalne	-	0,00
3. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	2 126,52
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	0,00
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. raty podatku od nieruchomości	-	0,00
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	-	0,00
- z tyt. opłaty piszf	-	325,68
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych **1 000,00** **174,30**

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

W 2014 roku została zakończona ww. inwestycja na łączną kwotę 5.277.409,79 zł, z czego kwota 5.170.168,07 zł dotyczyła przekazanych w 2014 roku przez Gminę Radzionków nakładów inwestycyjnych.

VI. Inwestycje – finansowane z dotacji celowych z budżetu jst. **150 000,00** **131 460,40**

W dniu 30 czerwca 2014 roku została zawarta z Gminą Radzionków umowa dotacji celowej na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem: Wykonanie drenażu wokół budynku Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie. Dotację celową w kwocie 131.460,40 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Gminy. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji przedłożono do Urzędu Miasta dnia 23 września 2014 roku.

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
mgr Anna Izworska

DYREKTOR

Justyna Konik
mgr Justyna Konik

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś