

Zarządzenie Nr 411 /2015
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 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


M. J. ...

SKARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Gryboś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 411/2015
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 28 sierpnia 2015r.

Radzionków, 15.07.2015r.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków ul. Knosały 61a
tel. 32 289-03-21 637-201-578
NIP 6452418735

Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za I półrocze 2015 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 otrzymano z Programu Rozwoju Bibliotek w Warszawie sprzęt komputerowy (tablety Apple iPad Air 16GB Wi-Fi na kwotę 6312,36 zł). Zakupiono meble biblioteczne - lada biblioteczna, regały, gabloty. Zapłacono dwie raty kredytu na kwotę 6394,00 zł.

W I półroczu 2015 roku łączne przychody biblioteki wyniosły	211 886,20 zł,
w tym:	
1. <u>Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków</u>	202 500,00 zł
2. <u>Przychody ze sprzedaży</u>	9 088,86 zł
w tym:	
<i>sprzedaż usług własnych:</i>	
- wpływy ze sprzedaży książek „ <i>Radzionków na starych fotografiach...</i> ”	84,00 zł
<i>pozostałe przychody:</i>	9 004,86 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników	887,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	361,00 zł
- otrzymane dary książkowe	670,50 zł
- wpływy różne	7 086,36 zł
3. <u>Przychody finansowe</u>	297,34 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	


W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą:	189 774,29 zł
1. Amortyzacja	0
2. Materiały	8 564,59 zł
w tym:	
- książki „ <i>Radzionków na starych fotografiach...</i> ”	19,00 zł
- pozostałe materiały (artykuły biurowe, druki, czasopisma, meble)	8 545,59 zł
3. <u>Energia (energia elektryczna, ciepła, woda)</u>	13 432,41 zł
4. <u>Książki (pomoce naukowe ,dydaktyczne)</u>	16 772,85 zł
w tym:	
- zakup książek	10 064,28 zł
- dary czytelników (książki)	670,50 zł
- tablety	6 038,07 zł
5. <u>Wynagrodzenia pracowników</u>	113 635,73 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	112 489,73zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 146,00 zł
6. <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	27 862,64 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	20 218,82 zł
- fundusz pracy	2 039,50 zł
- ZFŚS	4 785,94 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników	818,38 zł

7. <u>Usługi obce</u>	4 307,20 zł
w tym:	
- <i>remonty</i>	0
- <i>pozostałe usługi</i>	4 307,20 zł
w tym:	
telefon	708,45 zł
opłaty pocztowe	237,40 zł
Internet	241,23 zł
-usługi różne (abonamenty) - usługi bankowe	3 120,12 zł
8. <u>Podatki i opłaty</u>	1 880,86 zł
9. <u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	3 190,81 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 175,00 zł
- podróże służbowe	333,00 zł
- zaliczka na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomością (Biblioteka Główna), inne	1 682,81 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
11. Pozostałe koszty finansowe (odsetki od kredytu)	127,20 zł

p.o. Główny Księgowy

Róża Hotełwa

DYREKTOR


mgr Halina Zgoda

Wpłynęło

22 07. 2015

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

L.dz. M. 063/15

podpis

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015r.	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/	416 500,00	211 886,20	50,87%
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	411 000,00	202 500,00	49,27%
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	405 000,00	202 500,00	50,00%
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	6 000,00	0,00	0,00%
	a. budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00%
	b. budżetu jst	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	1 000,00	84,00	8,40%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	9 004,86	225,12%
4.	Przychody finansowe	500,00	297,34	59,47%
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II.1 – II.12/	417 000,00	189 774,29	45,51%
1.	Amortyzacja	14 200,00	0,00	0,00%
2.	Zużycie materiałów	16 600,00	8 564,59	51,59%
3.	Zużycie energii	33 300,00	13 432,41	40,34%
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	20 000,00	16 772,85	83,86%
5.	Wynagrodzenia	247 500,00	113 635,73	45,91%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 500,00	27 862,64	48,46%
7.	Usługi obce, w tym:	13 000,00	4 307,20	33,13%
	- Remonty	0,00	0,00	0,00%
8.	Podatki i opłaty	4 000,00	1 880,86	47,02%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 500,00	3 190,81	30,39%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	400,00	127,20	31,80%
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400,00	127,20	31,80%
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/	0,00	0,00	0,00%
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
IV.	Wynik finansowy brutto /I – II +/- III/	-500,00	22 111,91	-4422,38%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto /IV – V/	-500,00	22 111,91	-4422,38%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00	0,00	0,00%
3.	Środki z innych źródeł (np. środki z UE)	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00%
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00	0,00	0,00%
3.	Finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00%
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%

Informacja uzupełniająca				
IX.	Stan na początek roku:	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%
	w tym : kredyt długoterminowy (2015r.)	12 210,00	12 210,00	100,00%
4.	Materiały	570,00	570,00	100,00%
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	29 801,23	29 801,23	100,00%
1.	Środki pieniężne	35 066,23	35 066,23	100,00%
2.	Należności	0,00	0,00	0,00%
3.	Zobowiązania	5 816,00	5 816,00	100,00%
	tym : kredyt długoterminowy (- 2015r.)	5 816,00	5 816,00	100,00%
4.	Materiały	551,00	551,00	100,00%

Miejska Biblioteka Publiczna
 41-022 Pleszew, ul. Wolności 131a
 tel. 32 286 05 00, 32 201-578
 NIP 6452418735

p.o. Główny Księgowy

Róża Holecza

DYREKTOR

H. Zgoda
 mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 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 30.06.2015 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	5 816,00	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 816,00	0,00
- kredyty i pożyczki	5 816,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	0,00	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	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 15.07.2015r.

.....
P.o. Główny Księgowy
(Główny Księgowy)

Róża Holcwa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-322 Radzionków, ul. Chopina 31a
tel. 32 285-03 01 537-201-578
NIP 6452418735

.....
(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR

Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2015 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	1 280 000,00	704 980,00
dotacja podmiotowa przyznana w 2015 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	535 800,00	334 105,29
- bilety wstępu do kina,	37 000,00	21 634,61
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	25 900,00	8 150,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	27 800,00	13 800,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	13 200,00	6 500,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	22 200,00	11 140,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski i nowoczesny,	17 700,00	8 650,00
- zajęcia plastyczne,	3 300,00	1 650,00
- wynajmy pomieszczeń,	115 000,00	60 310,06
- nauka gry na instrumentach /keyboard, akordeon/,	20 000,00	11 887,50
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	90 000,00	67 045,61
na przychody z ww. tytułu przypadały m.in. wpływy z odsprzedaży biletów wstępu na organizowaną w tym roku Wiosnę Teatralną /kwota 28.731,70 zł/ oraz corocznie organizowane koncerty z udziałem dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca /kwota 35.847,25 zł/,		
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 000,00	455,29
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	62 500,00	56 590,80
- akredytacja wyjazdów na zagraniczne festiwale	36 200,00	36 200,00
w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na organizowane w bieżącym roku zagraniczne festiwale do Bułgarii, Białorusi i do Finlandii,		
- pozostała sprzedaż /w tym m.in. z tyt. organizowanych warsztatów tanecznych/.	27 000,00	13 110,03
- przychody Centrum Dokumentacji Deportacji /CDD	37 000,00	16 981,39

	Plan	Wykonanie
3. Przychody finansowe	2 000,00	990,57
na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności		
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	385 500,00	5.199,67
refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne, w tym w szczególności planowana amortyzacja od środków trwałych zakupionych z środków dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie.		

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

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	379 000,00	8 852,35
Ww. poniesiony koszt związany jest z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych w 2015 roku pozostałych środków trwałych /tj. m.in. kwota 4.564,63 zł – zakup biurka, garderoby, aneksu kuchennego oraz kasy fiskalnej do CDD, kwota 2.959,35 zł mebli biurowych do pomieszczeń CK Karolinka/.		
2. Materiały, w tym:	50 500,00	29 529,17
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	7 000,00	4 651,97
> materiały związane z działalnością kulturalną,		2 789,00
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.		1 862,97
- pozostałe materiały, w tym:	43 500,00	24 877,20
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		9 363,87
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.		
> wyposażenie,		4 355,35
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup wyposażenia do CDD na kwotę przeszło 3.000,00 zł /w tym m.in. rolety do pomieszczeń, suszarki do rąk, drukarka, sejf, meble biurowe/ oraz niskocennych mebli biurowych i sprzętu czyszczącego do CK Karolinka,		
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		4 620,84
w ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal w tym m.in. remont tarasu oraz wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach CK Karolinka,		

	Plan	Wykonanie
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowe, prenumerata prasy oraz zakup biletów wstępu do CDD /na kwotę 2.500,00 zł/ itp.		6 537,14
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	149 800,00	53 820,69
- energia elektryczna,	49 400,00	6 502,37
niskie wykonanie kosztów w ww. zakresie wynika z nieotrzymania do dnia sporządzenia sprawozdania faktur za dostawę energii elektrycznej za okres I półrocza 2015 roku		
- energia ciepła,	88 400,00	42 658,73
- woda i kanalizacja.	12 000,00	4 659,59
4. Usługi obce, w tym:	304 800,00	211 671,47
- usługi w zakresie kultury, w tym:	95 000,00	61 010,80
> przedstawienia teatralne,	40 000,00	34 700,00
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w ramach odbywającej się w CK Karolinka Wiosny Teatralnej,		
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	10 000,00	6 200,00
ww. koszty związane były z zakupem występów muzycznych mających miejsce w ramach obchodów Dni Radzionkowa		
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	20 000,00	11 659,55
> inne usługi kulturalne,	25 000,00	8 451,25
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in.organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, kosztów związanych z udziałem zespołów tańca nowoczesnego na festiwalach /opłaty wpisowe/,		
- usługi transportowe,	51 000,00	22 571,91
na ww. koszty składa się koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym koszt transportu ZPiT MŚ na festiwal do Bułgarii i częściowy koszt transportu do Finlandii/,		
- usługi bankowe,	800,00	362,90
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych		
- pozostałe usługi obce,	158 000,00	127 725,86
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. oraz koszt 113.000,00 zł związany z aktualizacją oprogramowania systemowego i użytkowego w CDD,		
5. Remonty:	21 000,00	0,00

CK Karolinka w ramach powyższych kosztów planuje m.in. remont pomieszczeń, w których mieści się Dział Impresaryjno –Techniczny wraz z wymianą grzejników /pomieszczenie kasowe/ oraz remont sali baletowej wraz z położeniem wykładzin.

	Plan	Wykonanie
6. Wynagrodzenia, w tym:	969 000,00	445 358,65
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDD	840 000,00	379 668,65
- 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/.	129 000,00	65 690,00
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	172 200,00	74 457,86
- składki na ubezpieczenia społeczne,	153 000,00	67 509,68
- składki na Fundusz Pracy.	19 200,00	6 948,18
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	28 800,00	18 717,46
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20 800,00	15 380,66
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	8 000,00	3 336,80
9. Podatki i opłaty, w tym:	64 200,00	30 595,21
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		17 684,01
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		10 567,75
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART itp.		2 343,45
10. Pozostałe koszty, w tym:	64 000,00	44 312,64
- podróże służbowe,	11 000,00	3 920,44
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, jak również delegacje związane z wyjazdami opiekunów grup ZPiT MŚ na zagraniczne festiwale,		
- reklama,	30 000,00	23 269,61
na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z zakupem usług związanych z wydrukiem ulotek i plakatów reklamujących wydarzenia odbywające się w CK Karolinka w tym imprez odbywających się w ramach Dni Radzionkowa,		
- pozostałe koszty.	23 000,00	17 122,59
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	-	655 863,86
------------------------	---	-------------------

Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2015 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	46 910,86
w tym wymagalne:	-	7 306,49
2. pozostałe należności, w tym:	-	33 933,00
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	32 688,00
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	1 200,00
- z tyt. mylnych wpływów /mylnie potrącona przez bank prowizja bankowa	-	45,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	575 020,00

IV. Zobowiązania	-	83 843,27
-------------------------	---	------------------

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	8 459,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	43 755,78
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	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	3 080,17
w tym wymagalne	-	0,00
6. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	28 548,32
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	5 126,88
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. raty podatku od nieruchomości	-	17 718,00
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	-	1 095,60
- z tyt. ubezpieczeń majątkowych	-	2 807,00
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych	25 000,00	8 165,46
--	------------------	-----------------

Wydatki inwestycyjne w ww. zakresie dot. zakupu sprzętu do mycia podłóg /szorowarka Cleantime CT 15 C 35/.

Sporządziła: Anna Izworska

Anna Izworska
Anna Izworska

Justyna Kowal
Justyna Kowal

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: /I1 + I2 + I3 + I4 + I5/	2.203.300,00	1.045.275,53	47,44
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1.280.000,00	704.980,00	55,08
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1.280.000,00	704.980,00	55,08
	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	535.800,00	334.105,29	62,36
3.	Pozostałe przychody operacyjne	385.500,00	5.199,67	1,35
4.	Przychody finansowe	2.000,00	990,57	49,53
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	2.203.300,00	917.315,50	41,63
1.	Amortyzacja	379.000,00	8.852,35	2,34
2.	Zużycie materiałów	50.500,00	29.529,17	58,47
3.	Zużycie energii	149.800,00	53.820,69	35,93
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	969.000,00	445.358,65	45,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201.000,00	93.175,32	46,36
7.	Usługi obce, w tym:	325.800,00	211.671,47	64,97
	- Remonty	21.000,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	64.200,00	30.595,21	47,66
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	64.000,00	44.312,64	69,24
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/	0,00	127.960,03	
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	0,00	127.960,03	

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:		25.000,00	8.165,46	32,66
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		25.000,00	8.165,46	32,66
4. Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł		0,00	0,00	
Informacje uzupełniające				
IX. Stan na początek roku:		118.000,00	107.885,01	91,43
1. Środki pieniężne		96.000,00	95.837,84	99,83
2. Należności		37.000,00	17.711,72	47,87
3. Zobowiązania		15.000,00	5.664,55	37,76
X. Stan na koniec okresu sprawozdawczego:		141.000,00	747.293,60	530,00
1. Środki pieniężne		125.000,00	175.273,01	140,22
2. Należności		23.000,00	655.863,86	2.851,58
3. Zobowiązania		7.000,00	83.843,27	1.197,76

Radzionków, dnia 31 lipca 2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kwiatko
 (Główny Księgowy)

Julia Kar
 (Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	655.863,86	7.306,49
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	655.863,86	7.306,49
2.1.	z tytułu dostaw i usług	46.910,86	7.306,49
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	607.708,00	0,00
2.3.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
2.4.	inne	1.245,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	83.843,27	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:	83.843,27	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	3.080,17	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	69.932,78	0,00
2.7.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.8.	inne	10.830,32	0,00

Radzionków, dnia 31 lipca 2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anno Paweł
 (Główny Księgowy)

Julia Kowalska
 (Dyrektor Instytucji)