

**Zarządzenie Nr 736 /2016  
Burmistrza Miasta Radzionków**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2015 r. przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Z. BURMISTRZA**

*Bernard Skudłowski*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**SKARBNIK MIASTA**

*Anna Szwed*  
**Anna Szwed**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE  
 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego: /I1 + I2 + I3 + I4 + I5/</b>	<b>2.228.300,00</b>	<b>2.228.236,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1.300.000,00	1.300.000,00	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	532.700,00	532.658,86	99,99
3.	Pozostałe przychody operacyjne	393.200,00	393.177,75	99,99
4.	Przychody finansowe	2.400,00	2.399,39	99,97
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/</b>	<b>2.232.300,00</b>	<b>2.223.993,86</b>	<b>99,63</b>
1.	Amortyzacja	404.200,00	404.127,41	99,98
2.	Zużycie materiałów	80.500,00	79.936,93	99,30
3.	Zużycie energii	141.900,00	139.554,49	98,35
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	927.500,00	924.577,29	99,68
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189.400,00	187.860,92	99,19
7.	Usługi obce, w tym:	344.300,00	343.878,37	99,88
	- Remonty	33.500,00	33.404,76	99,72
8.	Podatki i opłaty	68.700,00	68.600,35	99,85
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	75.200,00	74.972,35	99,70
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	480,94	96,19
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	100,00	4,81	4,81
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III1 - III2/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy brutto /I - II +/- III/</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.242,14</b>	<b>-106,05</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy netto /IV - V/</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.242,14</b>	<b>-106,05</b>

1.	2.	3.	4.	5.
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.165,46</b>	<b>32,66</b>
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	
<b>Informacje uzupełniające</b>				
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.580,47</b>	<b>99,87</b>
1.	Środki pieniężne	82.900,00	82.831,16	99,92
2.	Należności	37.700,00	37.622,41	99,79
3.	Zobowiązania	30.900,00	30.873,10	99,91
<b>X.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.240,73</b>	<b>100,05</b>
1.	Środki pieniężne	79.600,00	79.637,44	100,05
2.	Należności	26.100,00	26.080,31	99,92
3.	Zobowiązania	16.500,00	16.477,02	99,86

Radzionków, dnia 25 lutego 2016 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Jęworska*  
 mgr Anna Jęworska.....  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
*Justyna Konik*  
 mgr Justyna Konik.....  
 (Dyrektor Instytucji)

**NALEŻNOŚCI**  
**CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3	4
	<b>I. Należności ogółem, z tego:</b>	<b>26.080,31</b>	<b>4.800,31</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	26.080,31	4.800,31
	2.1. z tytułu dostaw i usług	18.166,31	4.800,31
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7.914,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	0,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA**  
**CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3	4
	<b>I. Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>16.477,02</b>	<b>0,00</b>
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:	16.477,02	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	13.997,22	
	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	0,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	2.479,80	

Radzionków, dnia 25 lutego 2016 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Izworska*  
**mgr Anna Izworska**  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
*Jużyna Konik*  
**mgr Jużyna Konik**  
 (Dyrektor Instytucji)

## Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

### I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 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
- <b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
dotacja podmiotowa przyznana w 2015 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>532 700,00</b>	<b>532 658,86</b>
- bilety wstępu do kina,	44 200,00	44 219,79
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	18 500,00	18 550,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	36 500,00	36 545,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	18 300,00	18 260,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	25 000,00	25 010,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski i nowoczesny,	16 700,00	16 660,00
- zajęcia plastyczne,	2 800,00	2 850,00
- wynajmy pomieszczeń,	109 300,00	109 256,76
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	20 500,00	20 462,50
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	76 600,00	76 565,98
na przychody z ww. tytułu przypadają m.in. wpływy z odsprzedaży biletów wstępu na organizowaną w 2015 roku Wiosnę Teatralną, koncerty z udziałem dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca oraz inne,		
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 200,00	1 231,71
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	63 900,00	63 863,14
- 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, akredytacji na organizowane przez CK Karolinka konkursy wokalnie-taneczne/.	31 500,00	31 451,32
- przychody Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR po 1945 roku/CDD	31 500,00	31 532,66

Uzyskane na dzień 31 grudnia 2015 roku przychody ze sprzedaży stanowiły około 105% wyjściowego planu.

	Plan	Wykonanie
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 399,39</b>
na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności		
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>393 200,00</b>	<b>393 177,75</b>
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne,		25 040,13
- roczna amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowych oraz otrzymanych nieodpłatnie, która ma jednocześnie odzwierciedlenie w prezentowanych poniżej kosztach		368 137,62

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

	Plan	Wykonanie
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>404 200,00</b>	<b>404 127,41</b>
koszt ww. amortyzacji związany jest m.in. z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych w 2015 roku pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. zakup biurek, garderoby, aneksu kuchennego oraz kasy fiskalnej do CDD; zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, mebli, drukarki fiskalnej, biletowej wraz z systemem biletowym do pomieszczenia kasowego; kserokopiarki, pianina cyfrowego oraz strojów żywieckich dla ZPiT MŚ, a przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji od posiadanych środków trwałych		
<b>2. Materiały, w tym:</b>	<b>80 500,00</b>	<b>79 936,93</b>
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	13 000,00	12 575,31
> materiały związane z działalnością kulturalną,		4 033,62
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.		8 541,69
- pozostałe materiały, w tym:	67 500,00	67 361,62
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		21 758,85
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.		
> wyposażenie,		23 249,61
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup wyposażenia do CDD /w tym m.in. rolety do pomieszczeń, suszarki do rąk, drukarka, sejf, meble biurowe, lodówka/ oraz doposażenia pomieszczenia kasowego CK /tj. zakupiono monitor, meble biurowe, czytników kodów itp./ jak również zakup innych niskocennych mebli biurowych, sprzętu czyszczącego, wiertarko-wkrętarki, dalmierza na potrzeby CK Karolinka oraz zakup niskocennego obuwia i strojów dla ZPiT MŚ,		

	Plan	Wykonanie
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		14 091,43
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, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach CK Karolinka, odnowienie parkietu na sali widowiskowej i sali baletowej, malowanie pomieszczeń sal 26, 28, 29 i 37 oraz kompleksowy remont sali baletowej, pomieszczenia kasowego oraz impresariatu,		
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowych, prenumerata prasy, zakup biletów wstępu do CDD, wywieszek na drzwi itp.		8 261,73
<b>3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:</b>	<b>141 900,00</b>	<b>139 554,49</b>
- energia elektryczna,	48 900,00	47 416,37
- energia cieplna,	81 500,00	80 845,34
- woda i kanalizacja.	11 500,00	11 292,78
<b>4. Usługi obce, w tym:</b>	<b>310 800,00</b>	<b>310 473,61</b>
- usługi w zakresie kultury, w tym:	83 300,00	83 144,70
> przedstawienia teatralne,	40 000,00	40 000,00
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w ramach odbywającej się w CK Karolinka Wiosny Teatralnej oraz zakup przedstawień dla dzieci i młodzieży /Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Mały Książę/,		
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	7 000,00	7 000,00
ww. koszty związane były z zakupem występów muzycznych mających miejsce w ramach obchodów Dni Radzionkowa oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego,		
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	25 100,00	25 031,97
> inne usługi kulturalne,	11 200,00	11 112,73
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,	49 800,00	49 702,35
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, Białorusi i Finlandii/,		
- usługi bankowe,	800,00	761,30
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych,		

	Plan	Wykonanie
- pozostałe usługi obce, 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 125.800,00 zł związany z aktualizacją oprogramowania systemowego i użytkowego w CDD, w tym zakupu wersji językowej do programu zwiedzania,	176 900,00	176 865,26
<b>5. Remonty:</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 404,76</b>
w ramach powyższych kosztów dokonano wymiany grzejników w pomieszczeniach impresariatu i kasy, sali baletowej oraz salach 2, 23, 24, 43 i 44; zakupiono i zamontowano nowe rolety i żaluzje w impresariacie, kasie oraz sali baletowej; wymieniono wykładziny w sali baletowej oraz salach 28 i 29; przeprowadzono gruntowny remont impresariatu i pomieszczenia kasowego oraz sali baletowej /wymiana drążków, montaż luster, cyklinowanie parkietu/,		
<b>6. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>927 500,00</b>	<b>924 577,29</b>
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDD	813 000,00	811 356,04
- 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	113 221,25
<b>7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>158 516,54</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne,	145 000,00	143 960,75
- składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 555,79
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 344,38</b>
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	21 200,00	21 164,99
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	8 200,00	8 179,39
<b>9. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>68 700,00</b>	<b>68 600,35</b>
- podatek od nieruchomości, wieczystego użytkowania, opłata za gospodarowanie odpadami,		37 474,41
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		27 227,70
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART, SFP itp.		3 898,24



	Plan	Wykonanie
<b>10. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>75 200,00</b>	<b>74 972,35</b>
- podróże służbowe,	12 000,00	11 926,63
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,	35 100,00	35 034,89
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.	28 100,00	28 010,83
pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, 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		
<b>11. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>480,94</b>
<b>12. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>4,81</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>26 080,31</b>
Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2015 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	18 166,31
w tym wymagalne:	-	4 800,31
2. pozostałe należności, w tym:	-	7 914,00
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	7 914,00
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>16 477,02</b>
Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku składają się następujące zobowiązania:		
1. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	13 997,22
w tym wymagalne	-	0,00
2. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	2 479,80
- z tyt. zabezpieczenia za wynajmem	-	1 800,84
- z tyt. opłat ZAİKS, PISzF, SFP	-	678,96
w tym wymagalne	-	0,00
<b>V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 165,46</b>

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

Sporządziła: Anna Izworska

STAROSTA MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Izworska

GŁÓWNY KASJER  
mgr Justyna Konik

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Knosały 61a  
41-922 Radzionków

Zakład nr 21  
nr sprawy: 736/2016  
data: 30 marca 2016 r.  
z dnia 30 marca 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 r. po zmianach	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego: /I.1 + I.2 + I.3 + I.4 + I.5/</b>	<b>437 610,00</b>	<b>437 533,45</b>	<b>99,98%</b>
1.	Dotacje: /I.1 + I.2/	412 820,00	412 820,00	100,00%
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	405 000,00	405 000,00	100,00%
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	7 820,00	7 820,00	100,00%
	a. budżetu państwa	7 820,00	7 820,00	100,00%
	b. budżetu jst	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	150,00	148,00	98,67%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	24 000,00	23 927,38	99,70%
4.	Przychody finansowe	640,00	638,07	99,70%
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego: /suma II.1 – II.12/</b>	<b>435 760,00</b>	<b>435 087,73</b>	<b>99,85%</b>
1.	Amortyzacja	13 500,00	13 479,41	99,85%
2.	Zużycie materiałów	53 600,00	53 539,38	99,89%
3.	Zużycie energii	26 000,00	25 915,40	99,67%
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	29 610,00	29 600,82	99,97%
5.	Wynagrodzenia	238 900,00	238 835,77	99,97%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 900,00	53 718,32	99,66%
7.	Usługi obce, w tym:	8 750,00	8 695,57	99,38%
	- Remonty	250,00	250,00	100,00%
8.	Podatki i opłaty	3 800,00	3 737,34	98,35%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,00	7 408,71	98,78%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	200,00	157,01	78,51%
	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00	157,01	78,51%
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy brutto /I – II +/- III/</b>	<b>1 850,00</b>	<b>2 445,72</b>	<b>132,20%</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy netto /IV – V/</b>	<b>1 850,00</b>	<b>2 445,72</b>	<b>132,20%</b>

<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%

<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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				
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>	<b>7 689,32</b>	<b>7 689,32</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>X.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>10 135,04</b>	<b>10 135,04</b>	<b>100,00%</b>
1.	Środki pieniężne	9 680,36	9 680,36	100,00%
2.	Należności	0,00	0,00	0,00%
3.	Zobowiązania	77,32	77,32	100,00%
	tym : kredyt długoterminowy ( – 2015r. )	0,00	0,00	100,00%
4.	Materiały	532,00	532,00	100,00%

Radzionków, dn. 25.02.2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Czaja*  
 mgr Justyna Czaja

**DYREKTOR**  
*Zgoda*  
 mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

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

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	77,32 zł	- zł
1. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	- zł	- zł
- kredyty i pożyczki	- zł	- zł
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	77,32 zł	- zł
- kredyty i pożyczki	- zł	- zł
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- z tytułu dostaw i usług	77,32 zł	- zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
- zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł
- z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł

Radzionków, dnia 25.02.2016 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Czaja*

(osoba sporządzająca)

**DYREKTOR**

*mgr Halina Zgoda*

(osoba zatwierdzająca)

Urząd Miasta Radzionków  
ul. Męczenników Oświęcimia 42  
41-922 Radzionków

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za rok 2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W okresie sprawozdawczym przychody i koszty zostały zrealizowane według poniższego zestawienia.

W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 7.820,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Otrzymano także sprzęt komputerowy z Programu Rozwoju Bibliotek w Warszawie (3 tablety Apple iPad Air 16GB Wi-Fi z oprogramowaniem) o łącznej wartości 6.312,36 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono meble biblioteczne (łada biblioteczna, gabłota) oraz wymieniono regały biblioteczne za kwotę 41.494,00 zł.

W związku z wejściem w życie od dnia 30 listopada 2015 r. Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca 2011 r. zwiększały fundusz instytucji kultury oraz zaliczono do przychodów operacyjnych amortyzację od ww. środków trwałych naliczoną za rok 2015.

W roku 2015 spłacono pozostałe raty kredytu na łączną kwotę 12.210,00 zł.

<b>W 2015 roku łączne przychody MBP wyniosły:</b>	<b>437 533,45 zł</b>
<b>1. Dotacje:</b>	<b>412 820,00 zł</b>
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu jst	405 000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie	7 820,00 zł
<b>2. Przychody ze sprzedaży:</b>	<b>148,00 zł</b>
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży książek "Radzionków na starych fotografiach"	148,00 zł
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>23 927,38 zł</b>
w tym:	
- amortyzacja środków trwałych za 2015 r.	13 479,41 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników	1 172,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	773,00 zł
- książki - dary	1 316,61 zł
- dary niepieniężne (tablety)	6 312,36 zł
- wpływy różne	874,00 zł
<b>4. Przychody finansowe:</b>	<b>638,07 zł</b>

<b>W 2015 roku poniesione koszty związane z działalnością MBP wyniosły</b>	<b>435 087,73 zł</b>
<b>1. Amortyzacja:</b>	<b>13 479,41 zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów:</b>	<b>53 539,38 zł</b>
w tym:	
- książki "Radzionków na starych fotografiach"	38,00 zł
- pozostałe materiały (regaly biblioteczne, lada biblioteczna, gablota, art. biurowe, gospodarcze, prasa)	53 501,38 zł
<b>3. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda):</b>	<b>25 915,40 zł</b>
<b>4. Książki i pomoce naukowo-dydaktyczne:</b>	<b>29 600,82 zł</b>
w tym:	
- zakup książek	23 562,75 zł
- tablety	6 038,07 zł
<b>5. Wynagrodzenia:</b>	<b>238 835,77 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	236 989,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00 zł
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b>	<b>53 718,32 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	40 563,50 zł
- Fundusz Pracy	4 550,76 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 426,87 zł
- inne świadczenia	2 177,19 zł
<b>7. Usługi obce:</b>	<b>8 695,57 zł</b>
w tym:	
- remonty	250,00 zł
- pozostałe usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, internet, itp.)	8 445,57 zł
<b>8. Podatki i opłaty:</b>	<b>3 737,34 zł</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	3 713,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	24,34 zł
<b>9. Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>7 408,71 zł</b>
w tym:	
- ubezpieczenia majątkowe	1 175,00 zł
- podróże służbowe	454,20 zł
- wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu	5 666,15 zł
- pozostałe koszty różne	113,36 zł
<b>10. Pozostałe koszty finansowe:</b>	<b>157,01 zł</b>
w tym:	
- odsetki od kredytu	157,01 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Krybaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda