

Zarządzenie Nr 926 /2016
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016 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
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Gryboś

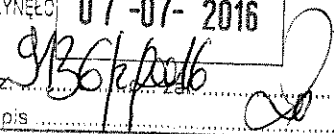
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie
ul. Knosały 61a, 41-922 Radzionków
NIP: 6452418735

Załącznik Nr 108 07-2016
do Zarządzenia Nr 926/2016
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 10.08.2016 r.

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WPLYNĘŁO 07-07-2016

L.dz. 926/2016

podpis 

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 r.	WYKONANIE	
			na dzień 30.06.2016 r.	% (5=4/3)
2	3	4	5	
Informacja z działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem /suma I.1-I.5/	403 200,00 zł	200 379,97 zł	49,70%
	z tego:			
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	399 000,00 zł	196 500,00 zł	49,25%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	393 000,00 zł	196 500,00 zł	50,00%
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a. Budżetu państwa	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	200,00 zł	64,00 zł	32,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00 zł	3 594,57 zł	102,70%
4.	Przychody finansowe	500,00 zł	221,40 zł	44,28%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem /suma II.1-II.12/	405 000,00 zł	188 574,67 zł	46,56%
	z tego:			
1.	Amortyzacja	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Zużycie materiałów	13 100,00 zł	5 077,83 zł	38,76%
3.	Zużycie energii	29 500,00 zł	13 390,26 zł	45,39%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	10 000,00 zł	10 351,87 zł	103,52%
5.	Wynagrodzenia	253 500,00 zł	120 490,04 zł	47,53%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 400,00 zł	29 080,03 zł	48,96%
7.	Usługi obce	15 500,00 zł	4 119,03 zł	26,57%
	w tym: Remonty	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Podatki i opłaty	4 000,00 zł	1 880,86 zł	47,02%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00 zł	4 184,75 zł	52,31%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.	Pozostałe koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
IV.	Wynik finansowy brutto /I - II + III/	-1 800,00 zł	11 805,30 zł	-655,85%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto (IV – V)	-1 800,00 zł	11 805,30 zł	-655,85%
Informacja z działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	z tego:			
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Środki z innych źródeł (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Finansowane ze środków własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
----	---	---------	---------	-------

Informacja uzupełniająca				
IX.	Stan na początek roku:	10 400,00 zł	10 135,04 zł	97,45%
1.	Środki pieniężne	9 900,00 zł	9 680,36 zł	97,78%
2.	Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Zobowiązania	0,00 zł	77,32 zł	0,00%
4.	Materiały	500,00 zł	532,00 zł	106,40%
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	10 200,00 zł	214 255,87 zł	2100,55%
1.	Środki pieniężne	10 200,00 zł	20 645,00 zł	202,40%
2.	Należności	0,00 zł	196 500,00 zł	0,00%
3.	Zobowiązania	0,00 zł	3 451,80 zł	0,00%
4.	Materiały	0,00 zł	562,67 zł	0,00%

Radzionków, dnia 06.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Czaja
mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-322 Radzionków, ul. Koszary 61a
tel. 32 200-03-91, 607-201-578
NIP 6452418735

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie
 ul. Knosały 61a, 41-922 Radzionków
 NIP: 6452418735

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	196 500,00 zł	0,00 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	196 500,00 zł	0,00 zł
	z tego:		
	2.1. z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	196 500,00 zł	0,00 zł
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
	2.4. inne	0,00 zł	0,00 zł

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	3 451,80 zł	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:		
	1.1. kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
	1.3. inne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 451,80 zł	0,00 zł
	z tego:		
	2.1. kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
	2.3. z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 856,48 zł	0,00 zł
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	2.8. inne	1 595,32 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 06.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

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

Radzionków, dnia 06.07.2016 r.

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

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
za I półrocze 2016 r.**

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

Zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów w roku 2016 utworzono Fundusz rezerwy instytucji kultury, na który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MBP przez organizatora, przeniesiono zysk bilansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej wypracowany w roku poprzednim, tj. w 2015.

Należności i zobowiązania MBP w Radzionkowie na dzień 30.06.2016 r. nie są wymagalne. Należności w kwocie 196.500,00 zł to przyznane przez organizatora, a nie otrzymane jeszcze środki w ramach dotacji podmiotowej na rok 2016. Natomiast do zobowiązań należą: zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości (kwota 1.856,48 zł do uregulowania do końca 2016 roku) oraz III rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 1.595,32 zł płatna do końca września 2016 r.).

W I półroczu 2016 roku łączne przychody MBP wyniosły: 200 379,97 zł

1. Dotacje:	196 500,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu jst	196 500,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży:	64,00 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży książek "Radzionków na starych fotografiach"	64,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne:	3 594,57 zł
w tym:	
- dobrowolne wpłaty czytelników	736,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	682,50 zł
- książki - dary	784,32 zł
- wpływy różne	1 391,75 zł
4. Przychody finansowe:	221,40 zł
w tym:	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	221,40 zł

W okresie I półrocza 2016 roku poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą: 188 574,67 zł

1. Amortyzacja:	0,00 zł
2. Zużycie materiałów:	5 077,83 zł
w tym:	
- książki "Radzionków na starych fotografiach"	19,00 zł
- pozostałe materiały (art. biurowe, gospodarcze, prasa)	5 058,83 zł
3. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda):	13 390,26 zł
4. Książki i pomoce naukowo-dydaktyczne:	10 351,87 zł

w tym:	
- zakup książek	9 567,55 zł
- dary czytelników (książki)	784,32 zł
5. Wynagrodzenia:	120 490,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	118 969,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 521,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	29 080,03 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	20 985,29 zł
- Fundusz Pracy	2 218,30 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 785,94 zł
- inne świadczenia	1 090,50 zł
7. Usługi obce:	4 119,03 zł
w tym:	
- remonty	0,00 zł
- pozostałe usługi obce	4 119,03 zł
- usługi telefoniczne	617,58 zł
- opłaty pocztowe	407,41 zł
- Internet	240,00 zł
- usługi bankowe	240,20 zł
- pozostałe usługi	2 613,84 zł
8. Podatki i opłaty:	1 880,86 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 856,52 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	24,34 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe:	4 184,75 zł
w tym:	
- ubezpieczenia majątkowe	442,33 zł
- podróże służbowe	179,60 zł
- wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomością	3 406,61 zł
- pozostałe koszty	156,21 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne:	0,00 zł
11. Koszty finansowe:	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

celia
mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

H. Zgoda
mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

SKARBNIK MIASTA

A. Gryboś
mgr Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ

G. Tobor
dr Gabriel Tobor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 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/	2.347.700,00	1.051.217,63	44,78
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1.369.000,00	697.000,00	50,91
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1.369.000,00	697.000,00	50,91
	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	589.700,00	342.918,78	58,15
3.	Pozostałe przychody operacyjne	387.800,00	10.671,03	2,75
4.	Przychody finansowe	1.200,00	627,82	52,32
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	2.354.400,00	961.327,99	40,83
1.	Amortyzacja	381.000,00	8.147,26	2,14
2.	Zużycie materiałów	99.900,00	37.397,00	37,43
3.	Zużycie energii	176.500,00	80.844,00	45,80
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1.067.500,00	529.190,47	49,57
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216.000,00	113.355,08	52,48
7.	Usługi obce, w tym:	276.400,00	113.044,56	40,90
	- Remonty	12.100,00	7.908,59	65,36
8.	Podatki i opłaty	50.000,00	24.382,30	48,76
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	87.000,00	54.967,29	63,18
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,03	0,03
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/	-6.700,00	89.889,64	-1.341,64
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	-6.700,00	89.889,64	-1.341,64

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:	22.600,00	0,00	
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	22.600,00	0,00	
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	
Informacje uzupełniające				
IX.	Stan na początek roku:	79.200,00	89.240,73	112,68
1.	Środki pieniężne	79.700,00	79.637,44	99,92
2.	Należności	25.300,00	26.080,31	103,08
3.	Zobowiązania	25.800,00	16.477,02	63,86
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	56.600,00	813.765,15	1.437,75
1.	Środki pieniężne	60.000,00	177.911,16	296,52
2.	Należności	30.000,00	702.412,35	2.341,37
3.	Zobowiązania	33.400,00	66.558,36	199,28

Radzionków, dnia 8 sierpnia 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
 mgr Anna Izworska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
Justyna Konik
 mgr Justyna Konik
 (Dyrektor Instytucji)

**NALEŻNOŚCI
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	702.412,35	6.741,42
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	702.412,35	6.741,42
	2.1. z tytułu dostaw i usług	25.776,35	6.741,42
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	675.436,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	1.200,00	0,00

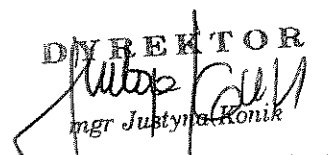
**ZOBOWIĄZANIA
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	66.558,36	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:	66.558,36	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	3.959,50	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	58.102,02	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	4.496,84	0,00

Radzionków, dnia 26 lipca 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Izziowska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 mgr Justyna Konik
 (Dyrektor Instytucji)

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2016 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.

Dotacje:	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	1 369 000,00	697 000,00

dotacja podmiotowa przyznana w 2016 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka

Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	589 700,00	342 918,78
---	-------------------	-------------------

bilety wstępu do kina,	76 700,00	42 719,45
koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	25 000,00	6 200,00
zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	45 600,00	22 815,00
zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	19 500,00	9 780,00
zajęcia taneczne – rytmika,	23 200,00	11 580,00
zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski i nowoczesny,	13 200,00	6 600,00
zajęcia plastyczne,	3 200,00	840,00
wynajmy pomieszczeń,	111 000,00	51 160,27
nauka gry na instrumentach /keyboard, akordeon/,	16 400,00	8 225,00
bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	130 000,00	89 208,81

na przychody z ww. tytułu przypadają m.in. wpływy z odsprzedaży biletów wstępu na: koncerty mające miejsce w CK Karolinka tj. kwota 55.219,81 zł na którą składały się wpływy z corocznie organizowanych koncertów z udziałem dzieci uczestniczących w zajęciach z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca, koncertów z okazji jubileuszu CK oraz Śląskiej Karuzeli z Gwiadami itp., przedstawienia w tym m.in.: "Pół na pół", "Maniery Biedronki Lucynki" i inne przychody z tyt. odsprzedaży biletów wstępu na kabarety,

wypożyczenie strojów ludowych,	1 000,00	544,71
promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	59 300,00	46 368,67
akredytacja wyjazdów na zagraniczne festiwale	27 600,00	27 000,00

w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na organizowane w bieżącym roku zagraniczne festiwale do Czech i Włoch,

pozostała sprzedaż /w tym m.in. z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D/.	20 000,00	9 246,97
---	-----------	----------

przychody Centrum Dokumentacji Deportacji /CDD	18 000,00	10 629,90
--	-----------	-----------

na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDD oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp.

	Plan	Wykonanie
Przychody finansowe	1 200,00	627,82

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

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	387 800,00	10 671,03
---	-------------------	------------------

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 ze środków dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie.

Koszty związane z działalnością statutową CK Karolinka kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	381 000,00	8 147,26

Ww. poniesiony koszt związany jest z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych lub nieodpłatnie otrzymanych w 2016 roku pozostałych środków trwałych /tj. m.in. kwota 2.554,20 zł zakup dekoracji scenicznej, kwota 2.000,00 zł stroje dla ZPiT MŚ, kwota 3.079,50 zł zestawy komputerowe, kwota 513,56 stojak na ulotki/.

Materiały, w tym:	99 900,00	37 397,00
--------------------------	------------------	------------------

materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	50 000,00	13 956,31
> materiały związane z działalnością kulturalną,		12 189,75

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.		1 766,56
------------------------------------	--	----------

pozostałe materiały, w tym:	49 900,00	23 440,69
-----------------------------	-----------	-----------

> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		7 530,49
--	--	----------

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

> wyposażenie,		5 926,71
----------------	--	----------

koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup mebli i wyposażenia do utrzymania porządku, elementów scenografii, balustrady na schody, kamery i odtwarzacza DVD, wnetylatorów i klimatorów,

> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		4 808,86
--	--	----------

w ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal 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 1.000,00 zł/ itp.		5 174,63
Energia, woda i kanalizacja, w tym:	176 500,00	80 844,00
energia elektryczna,	52 000,00	17 946,68
energia ciepła,	110 300,00	57 157,50
woda i kanalizacja.	14 200,00	5 739,82
Usługi obce, w tym:	264 300,00	105 135,97
usługi w zakresie kultury, w tym:	152 900,00	71 156,75
> przedstawienia teatralne,	13 700,00	11 300,00
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka tj. przedstawienia pt.: "Pół na pół" oraz bajki dla dzieci "Maniery biedronki Lucynki",		
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	94 000,00	35 903,85
ww. koszty związane były z zakupem występów muzycznych mających miejsce w ramach obchodów jubileuszu CK Karolinka tj. koncert M.Ziółko, koncertów w ramach Śląskiej Karuzeli z Gwiadami itp. oraz występu Kabaretu Hrabi,		
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	40 700,00	22 071,00
> inne usługi kulturalne,	4 500,00	1 881,90
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in.organizacji wyjazdów w czasie ferii dla dzieci i młodzieży, pokazu baniek mydlanych z okazji Dnia Dziecka,		
usługi transportowe,	35 000,00	12 367,27
na ww. koszty składa się m.in. koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym koszt transportu ZPiT MŚ na festiwal do Czech i częściowy koszt transportu do Włoch/,		
usługi bankowe,	900,00	456,30
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych		
pozostałe usługi obce,	75 500,00	21 155,65
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.,		
Remonty:	12 100,00	7 908,59

W ramach powyższych kosztów przeprowadzony został remont elewacji CK Karolinka od strony Restauracji "Figaro" wraz z wymianą okien oraz wplacona została zaliczka na zakup i montaż paneli w pokoju nr 44 /gabinet Dyrektora/.

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia, w tym:	1 067 500,00	529 190,47
miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDD	929 500,00	453 703,22
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/.	138 000,00	75 487,25
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	181 600,00	87 888,14
składki na ubezpieczenia społeczne,	161 900,00	79 911,05
składki na Fundusz Pracy.	19 700,00	7 977,09
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	34 400,00	25 466,94
odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	22 900,00	16 621,17
	11 500,00	8 845,77
Podatki i opłaty, w tym:	50 000,00	24 382,30
podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		18 741,38
opłata za gospodarowanie odpadami		1 095,60
podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		2 392,31
opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART itp.		2 153,01
Pozostałe koszty, w tym:	87 000,00	54 967,29
podróże służbowe,	10 000,00	3 540,46
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,	47 000,00	33 651,50
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,		
pozostałe koszty.	30 000,00	17 775,33
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.		
Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,03
Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00

Należności - **702 412,35**

Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2016 roku składają się:

należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	25 776,35
w tym wymagalne:	-	6 741,42
pozostałe należności, w tym:	-	4 636,00
z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	3 436,00
z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	1 200,00
z tyt. mylnych wpływów /mylnie potrącona przez bank prowizja bankowa	-	,00
należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	672 000,00

Zobowiązania - **66 558,36**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku składają się następujące zobowiązania:

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	6 754,00
w tym wymagalne	-	0,00
zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	26 994,03
w tym wymagalne	-	0,00
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
zobowiązania z tyt. podatku VAT	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	3 959,50
w tym wymagalne	-	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	-	28 850,83
z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	5 540,39
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	-	2 696,00
w tym wymagalne	-	0,00

Inwestycje – finansowane ze środków własnych **22 600,00** **0,00**

Wydatki inwestycyjne w ww. zakresie dot. zakupu reklamy świetlnej CK Karolinka.

Sporządziła: Anna Izworska

Radzionków, dnia 8 sierpnia 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
mgr Anna Izworska

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Grybos
mgr Aleksandra Grybos

DYREKTOR

Justyna Konik
mgr Justyna Konik

BURMISTRZ

Gabriel Tabor
dr Gabriel Tabor