

Zarządzenie Nr 1586/2017
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 Gabriela Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1586/2017
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 23 sierpnia 2017r.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
na dzień 30.06.2017 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2007 roku. W jej skład wchodzi dwie placówki: Biblioteka Główna przy ul. Knosały 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, po zatwierdzeniu przez organizatora sprawozdania finansowego MBP za 2016 rok, przeniesiono zysk bilansowy z 2016 roku w kwocie 7.757,79 zł na Fundusz rezerwowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2017

Przychody w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły łącznie **205.176,67 zł**. Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie **196.850,00 zł**.
Inne dochody to:

- wpływy ze sprzedaży książek otrzymanych od organizatora do dalszej odsprzedaży	2 600,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	5 578,53 zł
wśród których wyróżniamy:	
- towary otrzymane w lutym br. od organizatora do dalszej odsprzedaży - publikacje "M/S Radzionków. Historia statku i ludzi" oraz "Radzionków. Serce Śląska"	3 750,00 zł
- kary i upomnienia za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek	801,50 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych	648,00 zł
- darowizny niepieniężne czytelników (książki) o łącznej wartości	337,02 zł
- pozostałe	42,01 zł
- przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	148,14 zł

REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2017

Na dzień 30.06.2017 r. poniesione koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie zamknęły się w kwocie **188.052,60 zł**. Koszty poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki	120 318,41 zł
- wynagrodzenia zasadnicze, urlopowe, chorobowe, nagrody roczne	118 208,81 zł
- wypłacone nagrody jubileuszowe	2 109,60 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 835,52 zł
- ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	20 467,76 zł
- Fundusz Pracy	1 178,03 zł

- wpłaty na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 854,20 zł
- szkolenia pracowników	909,00 zł
- badania lekarskie pracowników	286,00 zł
- pozostałe świadczenia	140,53 zł
- zużycie energii	12 538,32 zł
- energia elektryczna	2 077,91 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	10 262,20 zł
- woda i ścieki	198,21 zł
- książki i pomoce dydaktyczne	8 389,89 zł
- nowości wydawnicze zakupione przez bibliotekę	8 052,87 zł
- książki otrzymane w darze od czytelników biblioteki	337,02 zł
- zużycie materiałów	6 158,40 zł
- wydane towary (sprzedane publikacje)	2 495,00 zł
- czasopisma i prenumeraty	2 039,30 zł
- materiały biurowe	1 374,53 zł
- pozostałe materiały	249,57 zł
- usługi obce	5 356,39 zł
- opłaty licencyjne za użytkowanie programów oraz abonamenty za dostęp do serwisów internetowych	1 985,25 zł
- usługi telekomunikacyjne	721,91 zł
- usługi kulturalne (spotkanie autorskie)	400,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu	338,40 zł
- usługi ochrony mienia i monitoringu	319,80 zł
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej	300,00 zł
- usługi pocztowe	291,13 zł
- drobne prace remontowe	220,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe	200,40 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, opłaty za odpady komunalne, abonament RTV, przeciwpożarowe itd.)	579,50 zł
- podatki i opłaty administracyjne	1 900,84 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	4 194,17 zł
- fundusz remontowy i koszty zarządzania nieruchomością	3 406,62 zł
- ubezpieczenie majątkowe	610,68 zł
- podróże służbowe	132,60 zł
- pozostałe koszty	44,27 zł
- pozostałe koszty operacyjne	360,66 zł
w tym w szczególności:	
- darowizny przekazane	315,00 zł
- pozostałe	45,66 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania MBP w Radzionkowie na dzień 30.06.2016 r. nie są wymagalne.

Należności w kwocie **206.850,00 zł** to wysokość dotacji podmiotowej, która ma zostać wpłacona na konto biblioteki do końca roku 2017.

Natomiast do zobowiązań (łącznie 5.799,90 zł) należą rozrachunki z dostawcami za wykonane usługi na kwotę 1.972,00 zł do uregulowania w II półroczu 2017 r., III rata odpisu na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.951,40 zł (termin wpłaty upływa 30.09.2017 r.) oraz podatek od nieruchomości – kwota 1.876,50 zł do uregulowania do końca roku w równych ratach po 312,75 zł za każdy miesiąc.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 20.07.2017 r.

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wpłynęło 20-07-2017
L.dz. 9760/2/WA
Za: [podpis]
podpis

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
wg stanu na dzień 30.06.2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2017 (po zmianach)	WYKONANIE na dzień 30.06.2017	% (5=4/3)
1	2	3	4	5
Informacja z działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem /suma I.1-I.5/	435 864,41 zł	205 176,67 zł	47,07%
	z tego:			
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	411 350,00 zł	196 850,00 zł	47,85%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	403 700,00 zł	196 850,00 zł	48,76%
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	7 650,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a. Budżetu państwa	7 650,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	2 700,00 zł	2 600,00 zł	96,30%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	21 514,41 zł	5 578,53 zł	25,93%
4.	Przychody finansowe	300,00 zł	148,14 zł	49,38%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem /suma II.1-II.12/	436 608,72 zł	188 052,60 zł	43,07%
	z tego:			
1.	Amortyzacja	14 339,41 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Zużycie materiałów	11 030,00 zł	6 158,40 zł	55,83%
3.	Zużycie energii	27 900,00 zł	12 538,32 zł	44,94%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	15 000,00 zł	8 389,89 zł	55,93%
5.	Wynagrodzenia	275 000,00 zł	120 318,41 zł	43,75%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 205,60 zł	28 835,52 zł	46,36%
7.	Usługi obce	18 370,00 zł	5 356,39 zł	29,16%
	w tym: Remonty	10 000,00 zł	220,00 zł	2,20%
8.	Podatki i opłaty	3 777,34 zł	1 900,84 zł	50,32%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 586,37 zł	4 194,17 zł	48,85%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00 zł	360,66 zł	90,17%
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/	-744,31 zł	17 124,07 zł	-2300,66%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto (IV – V)	-744,31 zł	17 124,07 zł	-2300,66%
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:	12 893,20 zł	12 893,20 zł	100,00%
1.	Środki pieniężne	12 779,39 zł	12 779,39 zł	100,00%
2.	Należności	218,22 zł	218,22 zł	100,00%
3.	Zobowiązania	104,41 zł	104,41 zł	100,00%

X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	12 148,89 zł	231 558,68 zł	1906,01%
1.	Srodki pieniężne	12 148,89 zł	30 508,58 zł	251,12%
2.	Należności	0,00 zł	206 850,00 zł	0,00%
3.	Zobowiązania	0,00 zł	5 799,90 zł	0,00%

Radzionków, dnia 20.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

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

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 30.06.2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	206 850,00 zł	0,00 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	206 850,00 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	206 850,00 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 30.06.2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	5 799,90 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	5 799,90 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	1 972,00 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	3 827,90 zł	0,00 zł
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	2.8. inne	0,00 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 20.07.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

PRZEMISŁRZ

dr Gabriel Tabor

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2017 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.

Suma ogółem uzyskanych w I półroczu 2017 roku przychodów wynosi: **1 178 253,51**

z czego:

52,29 % stanowi dotacja podmiotowa

46,96 % stanowią przychody własne CK Karolinka

0,75 % stanowią przychody związane z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku /zwane dalej CDDG

1. Dotacje:

	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	1 232 100,00	616 050,00
dotacja podmiotowa przyznana w 2017 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu jst	102 800,00	0,00
celem kontynuacji przyjętych na 2017 rok przedsięwzięć, CK Karolinka będzie starało się o podwyższenie przyznanej na bieżący rok dotacji podmiotowej lub ww. celowej		

2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:

	780 100,00	553 334,13
- bilety wstępu do kina,	62 900,00	44 436,28
- koncerty ZPIT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	50 200,00	23 663,75
- zajęcia taneczne - ZPIT Mały Śląsk,	43 800,00	21 885,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	22 200,00	10 200,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	24 300,00	11 660,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski i nowoczesny,	10 600,00	5 580,00
- zajęcia plastyczne,	3 400,00	1 560,00
- wynajmy pomieszczeń,	106 500,00	61 676,50
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	12 800,00	6 762,50
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	170 700,00	135 608,34

na przychody z ww. tytułu przypadają m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: koncerty mające miejsce w CK Karolinka tj. kwota 94.759,31 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 Andrzeja Piasecznego i Korteza itp., przedstawienia na kwotę 28.191,63 zł, w tym m.in.:

"Klimakterium2", teatryki dla dzieci oraz inne przychody z tyt. odsprzedaży biletów wstępu na kabarety,

- wypożyczenie strojów ludowych,	1 500,00	922,76
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	73 000,00	59 551,21

	Plan	Wykonanie
- akredytacja wyjazdów na zagraniczne festiwale w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na organizowane w bieżącym roku zagraniczne festiwale do Gruzji, Bułgarii, Słowacji i na Madagę,	164 800,00	153 800,00
- pozostała sprzedaż /w tym m.in. z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D, organizowanego w CDDG "Biegu Pamięci itp./,	16 400,00	8 975,22
- przychody CDDG na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp.	17 000,00	7 052,57
3. Przychody finansowe	1 100,00	531,27

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

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: **388 400,00** **8 338,11**

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.

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

Suma ogółem poniesonych w I półroczu 2017 roku kosztów wynosi: **1 116 682,22**
z czego CK pokrywa 55,11 swoich kosztów, a CDDG 7,87 % swoich kosztów.

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	381 000,00	5 446,79

Ww. poniesiony koszt związany jest z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych pozostałych środków trwałych /tj. m.in. kwota 2.437,69 zł zakup telewizora LG, kwota 1.388,92 zł rejestratora HD+CVI z dyskiem do kamer oraz kwota 3.009,10 zł sofy do nowo wyremontowanego pok. 38/.

2. Materiały, w tym: **69 400,00** **43 653,07**

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	21 200,00	17 599,51
> materiały związane z działalnością kulturalną,		13 880,37

zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć itd.

> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		3 719,14
------------------------------------	--	----------

- pozostałe materiały, w tym:	48 200,00	26 053,56
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		8 378,01

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

	Plan	Wykonanie
> wyposażenie, koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup stołów, ław, krzeseł i foteli do sali 38, podgrzewacza wody, deski do prasownia i żelazka,		7 068,38
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie, w ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal CK Karolinka w tym w szczególności sal 38, 39, 40,		7 003,33
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowe, prenumerata prasy itp.		3 603,84
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	168 100,00	79 685,93
- energia elektryczna,	45 700,00	17 766,72
- energia cieplna, gaz	108 200,00	56 456,28
- woda i kanalizacja.	14 200,00	5 462,93
4. Usługi obce, w tym:	441 900,00	213 961,18
- usługi w zakresie kultury, w tym:	156 100,00	108 932,61
> przedstawienia teatralne, ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka tj. przedstawienia pt.: "Klimakterium2" oraz bajek dla dzieci "Bajka o kolorach", "Królewna na ziarnku grochu" i "Wielka piracka przygoda",	31 500,00	26 402,50
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe, ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych tj. "Koncertu Wiedeńskiego", koncertu Andrzeja Piasecznego, Korteza itp. oraz występu Kabaretu Moralnego Niepokoju,	91 200,00	60 075,96
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	32 100,00	22 394,15
> inne usługi kulturalne, koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą opłacenia akredytacji na festiwal "Róża 2017",	1 300,00	60,00
- usługi transportowe, 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 Gruzji i częściowy koszt transportu do Bułgarii/,	159 000,00	47 367,39
- usługi bankowe, koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych	900,00	427,30
- 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.,	125 900,00	57 233,88

	Plan	Wykonanie
5. Remonty:	1 000,00	995,22
W ramach powyższych kosztów wymienione zostały parapety w pokojach 38, 39 i 40.		
6. Wynagrodzenia, w tym:	1 082 000,00	577 527,05
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG	950 000,00	494 469,20
- wynagrodzenia pozostałe /wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć tanecznych, plastycznych, nauki gry na instrumentach itp. oraz umowy zawarte z zespołami występującymi przed sceną CK Karolinka w ramach obchodów Dni Radzionkowa/.	132 000,00	83 057,85
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	186 000,00	95 275,43
- składki na ubezpieczenia społeczne,	167 000,00	86 007,62
- składki na Fundusz Pracy.	19 000,00	9 267,81
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	37 000,00	24 819,08
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	26 500,00	19 818,31
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	10 500,00	5 000,77
9. Podatki i opłaty, w tym:	52 900,00	28 573,86
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		18 725,98
- opłata za gospodarowanie odpadami		1 095,60
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		3 321,56
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART itp.		5 430,72
10. Pozostałe koszty, w tym:	94 000,00	46 714,06
- podróże służbowe, 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 /Gruzja/,	20 000,00	4 642,16
- reklama, na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,	46 300,00	20 692,69
- pozostałe koszty. 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, w szczególności koszty związane z wyżywieniem uczestników organizowanego przez CK Karolinka festiwalu "FYRTEK", jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.	27 700,00	21 379,21

	Plan	Wykonanie
11. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
12. Pozostałe koszty finansowe	400,00	30,55
III. Należności	-	703 246,34
Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2017 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne:	-	85 946,34
2. pozostałe należności, w tym:	-	1 250,00
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	0,00
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	1 250,00
- z tyt. mylnych wpływów	-	0,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	616 050,00
IV. Zobowiązania	-	98 100,03
Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku składają się następujące zobowiązania:		
1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych w tym wymagalne	-	12 437,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS w tym wymagalne	-	46 957,49
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło itp. w tym wymagalne	-	0,00
4. zobowiązania z tyt. podatku VAT w tym wymagalne	-	8435,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym wymagalne	-	290,00
6. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	29 980,54
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	6 606,10
- 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 w tym wymagalne	-	2 760,00
V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych	0,00	0,00

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Anna Izworska
mgr Anna Izworska

Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
(Dyrektor instytucji)

GABRIELA STYRE
GABRIELA STYRE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 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/	2.504.500,00	1.178.253,51	47,05
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1.334.900,00	616.050,00	46,15
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1.232.100,00	616.050,00	50,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: /1.2a + 1.2b/	102.800,00	0,00	0,00
	a. budżetu państwa	0,00	0,00	
	b. budżetu jst	102.800,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży	780.100,00	553.334,13	70,93
3.	Pozostałe przychody operacyjne	388.400,00	8.338,11	2,15
4.	Przychody finansowe	1.100,00	531,27	48,30
5.	Inne (np. środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	2.513.800,00	1.116.682,22	44,42
1.	Amortyzacja	381.000,00	5.446,79	1,43
2.	Zużycie materiałów	69.400,00	43.653,07	62,90
3.	Zużycie energii	168.100,00	79.685,93	47,40
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1.082.000,00	577.527,05	53,38
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223.000,00	120.094,51	53,85
7.	Usługi obce, w tym:	442.900,00	214.956,40	48,53
	- Remonty	1.000,00	995,22	99,52
8.	Podatki i opłaty	52.900,00	28.573,86	54,01
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	94.000,00	46.714,06	49,70
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	400,00	30,55	7,64
	- 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/	-9.300,00	61.571,29	-662,06
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	-9.300,00	61.571,29	-662,06

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:	0,00	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	0,00	0,00	
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	
Informacje uzupełniające				
IX.	Stan na początek roku:	74.600,00	73.809,75	98,94
1.	Środki pieniężne	95.900,00	95.937,41	100,04
2.	Należności	38.800,00	18.703,60	48,21
3.	Zobowiązania	60.100,00	40.831,26	67,94
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	74.600,00	710.433,89	952,32
1.	Środki pieniężne	90.000,00	105.287,58	116,99
2.	Należności	39.600,00	703.246,34	1.775,87
3.	Zobowiązania	55.000,00	98.100,03	178,36

Radzionków, dnia 28 lipca 2017 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
mgr Anna Izworska
(Główny Księgowy)

z up. DYREKTORA

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego

GABRIELA WATRI...
GABRIELA WATRI...
(Dyrektor Instytucji)

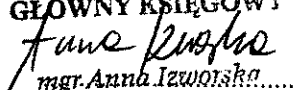
**NALEŻNOŚCI
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**


	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	703.246,34	9.456,72
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	703.246,34	9.456,72
	2.1. z tytułu dostaw i usług	85.946,34	9.456,72
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	616.050,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	1.250,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	98.100,03	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:	98.100,03	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	290,00	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	67.829,49	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	29.980,54	0,00

Radzionków, dnia 28 lipca 2017 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Anna Izwońska.....
 (Główny Księgowy)

Z UP. DYREKTORA
 NIEROWNIK
 Zdziału Administracyjnego

 GABRIELA KITEJ.....
 (Dyrektor Instytucji)

SKARBNIK MIASTA


 mgr. Aleksandra Gryboś

BURMISTRZ


 dr. Gabriela Tobor