

Zarządzenie Nr 187 /2019
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r. przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Gabriel Tabor

SKARBNIK MIASTA


mgr Aleksandra Gryboś


KOREKTA 1

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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/	2 793 900,00	2 795 596,04	100,06
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1 481 400,00	1 481 400,00	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 468 400,00	1 468 400,00	100,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/	13 000,00	13 000,00	100,00
	a. budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	100,00
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	902 600,00	903 443,89	100,09
3.	Pozostałe przychody operacyjne	407 300,00	408 062,17	100,19
4.	Przychody finansowe	2 600,00	2 689,98	103,46
5.	Inne (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	2 793 900,00	2 737 488,92	97,98
1.	Amortyzacja	408 000,00	405 603,98	99,41
2.	Zużycie materiałów	95 000,00	85 309,27	89,80
3.	Zużycie energii	163 100,00	155 079,39	95,08
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1 220 500,00	1 207 167,89	98,91
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 100,00	243 063,83	97,58
7.	Usługi obce, w tym:	496 700,00	485 101,19	97,66
	Remonty	37 900,00	30 838,55	81,37
8.	Podatki i opłaty	57 900,00	55 354,85	95,60
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	102 000,00	99 229,41	97,28
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	1 600,00	1 579,11	98,69
	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	58 107,12	
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	0,00	58 107,12	

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:	83 700,00	108 244,41	129,32
1.	Środki pieniężne	121 300,00	121 323,09	100,02
2.	Należności	53 000,00	30 271,37	57,12
3.	Zobowiązania	90 600,00	43 350,05	47,85
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	151 300,00	143 857,52	95,08
1.	Środki pieniężne	154 600,00	154 667,87	100,04
2.	Należności	59 100,00	27 680,37	46,84
3.	Zobowiązania	62 400,00	38 490,72	61,68

Radzionków, dnia 26 marca 2019 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Izziorska

(Główny Księgowy)
 26 MAR. 2019

DYREKTOR

 mgr Julijana Konik

(Dyrektor Instytucji)
 26 MAR. 2019

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"
/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2018 roku były:

- dotacja podmiotowa,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące,
- wpływy z usług z zakresu działalności kulturalnej,
- 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 2018 roku przychodów wynosi: 2 795 596,04

z czego:

52,53 % stanowi dotacja podmiotowa

0,47 % stanowi dotacja celowa zadaniowa

47,00 % stanowią przychody własne CK Karolinka

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	1 468 400,00	1 468 400,00
dotacja podmiotowa przyznana w 2018 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa	13 000,00	13 000,00
dotacja otrzymana z Muzeum Historii Polski w Warszawie na zadanie: "II edycja projektu pt.: "W poszukiwaniu świadka historii".		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	902 600,00	903 443,89
- bilety wstępu do kina,	95 800,00	95 859,88
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	68 700,00	68 710,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	56 000,00	56 080,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	25 300,00	25 340,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	26 300,00	26 390,00
- zajęcia taneczne – pozostałe	13 400,00	13 456,00
- zajęcia wokalne,	3 200,00	3 220,00
- zajęcia plastyczne,	5 000,00	5 040,00
- wynajmy pomieszczeń,	133 700,00	133 786,15
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	12 000,00	12 075,00
- bilety wstępu na przedstawienia, koncerty, kabarety itp.	212 500,00	212 506,47

na przychody z ww. tytułu przypadają m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: koncerty mające miejsce w CK Karolinka tj. kwota 136.562,06 zł na którą składały się wpływy z corocznie organizowanych koncertów z udziałem dzieci uczestniczących w zajęciach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jubileuszu ZPiT MŚ, Dnia Matki i Ojca, koncertów: Karnawałowe Show, Wiedeńskiego, T.Werner & G.Karan, Korteza, zespołów "FRELE" i "KOREK" itd., przedstawienia na kwotę 31.638,88 zł, w tym m.in.: "Kłamstwo", "Mąż mojej żony", "Zakochany Bóg", teatrzyk dla dzieci oraz inne przychody z tyt. odsprzedaży biletów wstępu na kabarety i inne imprezy kulturalne,

	Plan	Wykonanie
- wypożyczenie strojów ludowych,	2 300,00	2 373,96
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	65 000,00	65 087,37
- akredytacja wyjazdów na zagraniczne festiwale	147 500,00	147 510,00
w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na organizowane w bieżącym roku zagraniczne festiwale do Grecji, Czarnogóry, Chin i Czech,		
- pozostała sprzedaż /w tym m.in. z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D, zorganizowanej zabawy jubileuszowej dla dzieci i młodzieży z ZPiT MŚ itp./,	22 000,00	22 070,49
- przychody Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku	13 900,00	13 938,57
na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp.		

3. Przychody finansowe **2 600,00** **2 689,98**

Na przychody finansowe składały się m.in. odsetki bankowe, należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności.

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: **407 300,00** **408 062,17**

- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/, przychody związane są z zaksięgowaniem dodatniej korekty podatku VAT naliczonego i inne, 36 960,03
- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie, która ma jednocześnie odzwierciedlenie w prezentowanych poniżej kosztach. 371 102,14

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

Suma ogółem poniesionych w 2018 roku kosztów wynosi: **2 737 488,92**

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	408 000,00	405 603,98

Ww. poniesione koszty związane są z bezpośrednim odpisaniem w momencie zakupu w koszty amortyzacji nabytych w 2018 roku pozostałych środków trwałych tj. m.in. zakupem strojów na potrzeby ZPiT Mały Śląsk, zakupem zestawu mebli do sali zajęciowej, zakupem klimatyzacji do pok. 9 i 44 oraz otrzymanego nieodpłatnie defibrylatora ale przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji od posiadanych już środków trwałych podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych.

2. Materiały, w tym: **95 000,00** **85 309,27**

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym: 15 000,00
 - > materiały związane z działalnością kulturalną, 8 454,09

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

	Plan	Wykonanie
> niskocenne stroje, rekwizyty sceniczne itp.		1 260,04
- pozostałe materiały, w tym:	80 000,00	75 595,14
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 500,00 zł/ i środki czystości,		19 511,73
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.		
> wyposażenie,		39 967,39
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup strojów dla ZPiT MŚ (m.in. obuwia scenicznego, bluzek, spódnic, kapeluszy, koralii), dekoracji scenicznych, koszy do segregowania odpadów, mebli biurowych, pralki Electrolux i żelazka TEFAL na potrzeby garderobiany ZPiT MŚ, wyposażenia warsztatu tj.: wkrętarki akumulatorowej, kosiarki spalinowej, młotowiertarki, aparatu fotograficznego, komputerów wraz z oprogramowaniem, itp.		
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		10 788,30
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 pomieszczenia socjalnego, galerii, Remizy oraz dokonano wymiany oświetlenia scenicznego, wymiany parapetów w pom. 37 i 45 oraz innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK		
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowych, prenumerata prasy itp.		5 327,72
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	163 100,00	155 079,39
- energia elektryczna,	46 000,00	44 291,32
- energia cieplna, gaz	102 000,00	96 053,49
- woda i kanalizacja.	15 100,00	14 734,58
4. Usługi obce, w tym:	458 800,00	454 262,64
- usługi w zakresie kultury, w tym:	212 400,00	211 661,83
> przedstawienia teatralne,	33 900,00	33 833,33
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka tj. przedstawienia pt.: "Kłamstwo", "Mąż mojej żony", "Zakochany Bóg", teatrzyk dla dzieci "Czerwony Kapturek",		
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	101 000,00	100 724,80
ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych tj. Karnawałowe Show, Koncert Wiedeński, T.Werner & G.Karan, Kortez, zespoły "FRELE" i "KOREK" itd., a także występu Kabaretu Skeczów Męczących, Moherowe Berety, Jurki, Ani Mru Mru oraz występu Piotra Bałtroczyka,		

	Plan	Wykonanie
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	48 500,00	48 135,20
> inne usługi kulturalne,	29 000,00	28 968,50
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in.. opłacenia akredytacji na festiwal "Róża 2018", oprawy muzycznej zabawy jubileuszowej dla dzieci i młodzieży ZPiT MŚ, opłacenia konferansjera, występu Wojciecha Cejrowskiego, koszty warsztatów historycznych, koszty prowadzenia zajęć małej rytmiki itp.		
- usługi transportowe,	135 100,00	134 759,71
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 zakupu biletów lotniczych na Białoruś i do Chin, koszt transportu do Czarnogóry i Grecji - dla ZPiT MŚ/,		
- usługi bankowe,	1 300,00	1 225,70
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych		
- pozostałe usługi obce,	110 000,00	106 615,40
pozostałe usługi obce to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług naprawy sprzętu, prania i czyszczenia strojów, usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych dotyczących m.in. systemu przeciwpożarowego i alarmowego, usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp.,		
5. Remonty:	37 900,00	30 838,55
W ramach powyższych kosztów kontynuowano prace związane z rozpoczętym w 2017 roku remontem budynku przy ul. Św. Wojciecha 15 - Remizie.		
6. Wynagrodzenia, w tym:	1 220 500,00	1 207 167,89
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	1 026 000,00	1 025 920,47
w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG		
- wynagrodzenia pozostałe	194 500,00	181 247,42
/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 na scenie przed CK Karolinka w ramach obchodów Dni Radzionkowa/.		
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	209 000,00	203 590,60
- składki na ubezpieczenia społeczne,	188 500,00	184 966,93
- składki na Fundusz Pracy.	20 500,00	18 623,67
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	40 100,00	39 473,23
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	24 400,00	24 325,79
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	15 700,00	15 147,44

	Plan	Wykonanie
9. Podatki i opłaty, w tym:	57 900,00	55 354,85
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		37 113,58
- opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa drogowego		2 109,23
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		10 293,67
- opłaty, m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART itp.		5 838,37
10. Pozostałe koszty, w tym:	102 000,00	99 229,41
- podróże służbowe,	21 000,00	20 050,89
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 zaproszenia zagranicznych zespołów /Węgry, Białoruś, Chiny, Grecja, Czarnogóra/,		
- reklama,	49 000,00	48 400,76
na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,		
- pozostałe koszty.	32 000,00	30 777,76
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 Jubileuszem ZPiT MŚ, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.		
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
12. Pozostałe koszty finansowe	1 600,00	1 579,11
Powyzsza kwota kosztów w szczególności związana jest z zaksięgowaniem ujemnych różnic kursowych od dokonywanych transakcji zagranicznych.		
III. Należności	-	27 680,37

Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2018 roku składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	19 423,02
w tym wymagalne:	-	9 188,34
2. pozostałe należności, w tym:	-	8 257,35
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach/	-	7 919,31
- z tyt. rozrachunków z pracownikami	-	0,04
- z tyt. opłat na rzecz zaiks		338,00
- z tyt. mylnych wpływów		0,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej		0,00

IV. Zobowiązania - **38 490,72**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS	-	0,00
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	-	35 445,09
w tym wymagalne	-	0,00
6. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	2 625,63
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	0,00
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. opłat na rzecz ZAiKS		400,29
- z tyt. opłat na rzecz PISzF	-	424,50
- z tyt. ubezpieczeń majątkowych	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
7. mylne wpływy	-	420,00
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych **0,00** **0,00**

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Izworska
 mgr Anna Izworska

(Główny Księgowy)

26 MAR. 2019

DYREKTOR
Justyna Konik
 mgr Justyna Konik

(Dyrektor Instytucji)

26 MAR. 2019

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 187 / 2019
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 29.03.2019r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

korekta nr 1

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 (po zmianach)	WYKONANIE	%
			na dzień 31.12.2018	(5=4/3)
2	3	4	5	
Informacja z działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem /suma I.1-I.5/	521 490,00 zł	490 799,79 zł	94,11%
	z tego:			
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	501 800,00 zł	466 785,59 zł	93,02%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	493 000,00 zł	457 985,59 zł	92,90%
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
	a. Budżetu państwa	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	420,00 zł	554,00 zł	131,90%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	19 070,00 zł	23 183,56 zł	121,57%
4.	Przychody finansowe	200,00 zł	276,64 zł	138,32%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem /suma II.1-II.12/	500 916,00 zł	471 801,99 zł	94,19%
	z tego:			
1.	Amortyzacja	14 340,00 zł	14 339,41 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów	11 515,00 zł	7 971,05 zł	69,22%
3.	Zużycie energii	18 900,00 zł	16 136,16 zł	85,38%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	23 200,00 zł	23 190,86 zł	99,96%
5.	Wynagrodzenia	262 450,00 zł	256 439,22 zł	97,71%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 655,00 zł	59 400,68 zł	91,87%
7.	Usługi obce	91 190,00 zł	79 709,61 zł	87,41%
	w tym: Remonty	80 000,00 zł	70 161,78 zł	87,70%
8.	Podatki i opłaty	4 040,00 zł	4 035,34 zł	99,88%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 025,00 zł	10 000,62 zł	99,76%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	600,00 zł	579,00 zł	96,50%
11.	Pozostałe koszty finansowe	1,00 zł	0,04 zł	4,00%
	w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1,00 zł	0,04 zł	4,00%
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/	20 574,00 zł	18 997,80 zł	92,34%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto (IV – V)	20 574,00 zł	18 997,80 zł	92,34%
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:	52 690,00 zł	52 561,84 zł	99,76%
1.	Środki pieniężne	52 690,00 zł	52 689,50 zł	100,00%
2.	Należności	0,00 zł	153,22 zł	-%
3.	Zobowiązania	0,00 zł	280,88 zł	-%

X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	5 200,00 zł	19 892,61 zł	382,55%
1.	Środki pieniężne	44 500,00 zł	59 193,19 zł	133,02%
2.	Należności	80,00 zł	79,00 zł	98,75%
3.	Zobowiązania	39 380,00 zł	39 379,58 zł	100,00%

Radzionków, dnia 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Czaja
mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	79,00 zł	0,00 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	79,00 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	79,00 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 31.12.2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	39 379,58 zł	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 160,00 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 (depozyty czytelników)	3 160,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	36 219,58 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	770,17 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	435,00 zł	0,00 zł
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	2.8. inne (niewykorzystana część dotacji podmiotowej do zwrotu)	35 014,41 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Czaja

 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
Halina Zgoda

 (Dyrektor Instytucji)

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



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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
na dzień 31.12.2018 r.**

korekta nr 1

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 2017 rok, przeniesiono zysk bilansowy z 2017 roku w kwocie 6.647,37 zł oraz błąd lat poprzednich (urealnienie kosztów towarów) w kwocie 1.960,00 zł na Fundusz rezerwy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.800,00 zł. Od anonimowych darczyńców w ramach darów niefinansowych otrzymano książki, które wyceniono łącznie na kwotę 1.590,98 zł, ekspres do kawy o wartości 150,00 zł, a także inne dary, które przeznaczono na dodatkowe nagrody dla czytelników biblioteki biorących udział w konkursach organizowanych przez MBP (kwota 1.302,16 zł).

Oprócz dotacji podmiotowej i dotacji celowej z Biblioteki Narodowej, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie uzyskała także przychody własne w kwocie 3.825,00 zł. Spośród tych przychodów należy wyróżnić, m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji (w kwocie 554,00 zł), dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości bibliotecznych (kwota 1.351,00 zł) oraz kary i upomnienia pobrane od czytelników za nieterminowy zwrot książek (kwota 1.920,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wymieniono na Filii Bibliotecznej okna – koszt remontu wyniósł 32.934,15 zł. W Bibliotece Głównej wykonano izolację i remont słupów podtrzymujących schody zewnętrzne (4.923,08 zł), wyremontowano instalację centralnego ogrzewania wewnątrz i na zewnątrz lokalu (w tym wymieniono licznik i wymiennik ciepła) – łączny koszt remontu wyniósł 28.304,55 zł, a także odmalowano lokal po remoncie ogrzewania (koszt drobnych prac remontowych i usługi malowania wyniósł 3.500,00 zł).

Na dodatkowe wyposażenie biblioteki wydano 1.616,91 zł (zakupiono m.in. pufy dla dzieci do czytelnicy dziecięcej, podpórki na książki, aparat fotograficzny, pendrive z blokadą). Na nowości wydawnicze wydano 21.599,88 zł (sfinansowane ze środków własnych – 2.952,13 zł, sfinansowane dotacją podmiotową – 9.847,75 zł, sfinansowane ze środków Biblioteki Narodowej – 8.800,00 zł).

W listopadzie 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna opłaciła także faktury dotyczące rozliczenia centralnego ogrzewania Biblioteki Głównej za lata 2016 i 2017 na łączną kwotę 12.869,73 zł. W związku z tym, że sprawozdania finansowe za ww. lata zostały już zatwierdzone, a zgodnie z przyjętą przez Bibliotekę Polityką Rachunkowości kwoty te mają istotny wpływ na wynik finansowy jednostki, zostały one zaksięgowane na koncie 820 "Wynik finansowy lat poprzednich". Wielkości te nie wpływają na wynik finansowy bieżącego roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2018

Przychody w roku 2018 wyniosły łącznie **490.799,79 zł**. Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie **457.985,59 zł** (od organizatora otrzymano 493.000,00 zł dotacji podmiotowej, z czego niewydatkowane kwoty w wysokości 35.014,41 zł, która to do końca stycznia 2019 roku została zwrócona organizatorowi). Inne dochody to:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja na zakup nowości wydawniczych otrzymana z Biblioteki Narodowej | 8 800,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży książek otrzymanych od organizatora do dalszej odsprzedaży | 554,00 zł |

- pozostałe przychody operacyjne	23 183,56 zł
wśród których wyróżniamy:	
- kary za nieterminowe zwroty książek i dobrowolne wpłaty czytelników	3 271,00 zł
- darowizny niepieniężne czytelników o łącznej wartości	3 043,14 zł
- spotkanie autorskie sfinansowane przez Urząd Miasta	1 700,00 zł
- nieodebrane depozyty czytelników, którzy zrezygnowali z usług biblioteki	790,00 zł
- równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją	14 339,41 zł
- inne	40,01 zł
- przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	276,64 zł

REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2018

W roku obrotowym 2018 poniesione koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie zamknęły się w kwocie **471.801,99 zł**. Koszty poniesiono w szczególności na:

- amortyzacja środków trwałych	14 339,41 zł
- zużycie materiałów	7 971,05 zł
- prenumeraty czasopism i literatury fachowej dla pracowników	3 144,39 zł
- materiały biurowe	1 111,45 zł
- materiały do naprawy księgozbioru	935,00 zł
- pozostałe materiały (m.in. środki czystości, drobne wyposażenie)	2 780,21 zł
- zużycie energii	16 136,16 zł
- energia elektryczna	2 828,17 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	12 861,29 zł
- woda i ścieki	446,70 zł
- książki i pomoce dydaktyczne	23 190,86 zł
- nowości wydawnicze zakupione przez bibliotekę w ramach dotacji podmiotowej	9 847,75 zł
- książki otrzymane w darze od czytelników biblioteki	1 590,98 zł
- nowości wydawnicze zakupione z innych źródeł	11 752,13 zł
- wynagrodzenia pracowników biblioteki	256 439,22 zł
- wynagrodzenia zasadnicze, urlopowe, chorobowe, nagrody roczne	253 032,85 zł
- wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych	3 406,37 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 400,68 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	47 475,11 zł
- wpłaty na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 702,05 zł
- szkolenia pracowników	3 327,00 zł
- pozostałe świadczenia	896,52 zł
- usługi obce	79 709,61 zł
- remonty, drobne naprawy	70 161,78 zł
w tym wymiana okien w Filii Bibliotecznej	32 934,15 zł
w tym remont C.O. Biblioteki Głównej	28 304,55 zł
w tym remont słupów podtrzymujących schody zewnętrzne	4 923,08 zł
w tym malowanie lokalu Biblioteki Głównej	3 500,00 zł
w tym drobne naprawy	500,00 zł
- opłaty licencyjne za użytkowanie programów oraz abonamenty za dostęp do serwisów internetowych	4 392,25 zł
- usługi kulturalne (spotkanie autorskie)	550,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu i usługi informatyczne	756,75 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 197,73 zł

- usługi ochrony mienia i monitoringu	649,44 zł
- opłaty i prowizje bankowe	389,10 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, opłaty za odpady komunalne, abonament RTV, przeciwpożarowe itd.)	1 612,56 zł
- podatki i opłaty administracyjne	4 035,34 zł
- podatek od nieruchomości	3 826,00 zł
- pozostałe opłaty	209,34 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	10 000,62 zł
- fundusz remontowy i koszty zarządzania nieruchomością	5 474,59 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 243,05 zł
- pozostałe koszty, w tym podróże służbowe	3 282,98 zł
- wydane towary (sprzedane publikacje)	549,00 zł
- darowizny przekazane	30,00 zł
- koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych zobowiązań)	0,04 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania MBP w Radzionkowie na dzień 31.12.2018 r. nie są wymagalne.

Należności w kwocie 79,00 zł to nadpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników cywilnoprawnych.

Natomiast wśród zobowiązań wyróżniamy rozrachunki z dostawcami za wykonane usługi i zakupione towary na łączną kwotę 770,17 zł, niewykorzystaną część dotacji podmiotowej, która podlega zwrotowi do organizatora do końca stycznia 2019 roku w kwocie 35.014,41 zł, a także zobowiązania wobec ZUS o wartości 435,00 zł i depozyty czytelników, które podlegają zwrotowi na żądanie czytelnika w wysokości 3.160,00 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie w styczniu 2019 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 25.03.2019 r.

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

BURMISTRZ

mgr Gabriel Zbor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś