

ZARZĄDZENIE NR 438/2019
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2019 roku**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 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 Miasta

dr Gabriel Tobor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
na dzień 30.06.2019 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. Kużaja 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 2018 rok, przeniesiono zysk bilansowy z 2018 roku w kwocie 18.997,80 zł oraz stratę z lat poprzednich (rozliczenie C.O. za rok 2016 i 2017) w kwocie 12.744,81 zł na Fundusz rezerwy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2019

Przychody w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły łącznie **226.267,93 zł**. Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie **221.415,00 zł**. Inne dochody to:

| | |
|--|--------------------|
| - wpływy ze sprzedaży książek otrzymanych od organizatora do dalszej odsprzedaży | 198,00 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 4 425,11 zł |
| wśród których wyróżniamy: | |
| - kary i upomnienia za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek | 1 133,50 zł |
| - dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych | 440,00 zł |
| - darowizny niepieniężne czytelników (książki) o łącznej wartości | 732,72 zł |
| - wypłata szkody przez PZU (w związku z przeciekającym dachem) | 808,52 zł |
| - depozyty nieodebrane przez czytelników | 590,00 zł |
| - przekazanie makulatury do punktu skupu | 474,00 zł |
| - inne przychody | 246,37 zł |
| - przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 229,82 zł |

REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2019

Na dzień 30.06.2019 r. poniesione koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie zamknęły się w kwocie **202.616,36 zł**. Koszty poniesiono w szczególności na:

| | |
|--|---------------------|
| - zużycie materiałów | 5 689,68 zł |
| - prenumeraty czasopism | 624,94 zł |
| - literatura fachowa dla pracowników | 806,76 zł |
| - materiały do naprawy księgozbioru | 1 260,00 zł |
| - materiały biurowe | 1 997,50 zł |
| - pozostałe materiały (m.in. środki czystości, drobne wyposażenie) | 1 000,48 zł |
| - zużycie energii | 12 817,99 zł |
| - energia elektryczna | 958,50 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - opłaty za centralne ogrzewanie | 11 636,11 zł |
| - woda i ścieki | 223,38 zł |
| - książki i pomoce dydaktyczne | 11 214,26 zł |
| - nowości wydawnicze zakupione przez bibliotekę w ramach dotacji podmiotowej | 9 597,06 zł |
| - książki otrzymane w darze od czytelników biblioteki | 732,72 zł |
| - nowości wydawnicze zakupione z innych źródeł | 884,48 zł |
| - wynagrodzenia pracowników biblioteki | 125 230,47 zł |
| - wynagrodzenia zasadnicze, urlopowe, chorobowe, nagroda roczna dyrektora | 124 230,47 zł |
| - wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych | 1 000,00 zł |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 014,48 zł |
| - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń | 23 322,54 zł |
| - wpłaty na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 992,83 zł |
| - szkolenia pracowników | 2 429,00 zł |
| - pozostałe świadczenia | 270,11 zł |
| - usługi obce | 10 632,65 zł |
| - remonty, drobne naprawy (m.in. malowanie lokalu Filii Bibliotecznej, remont sufitu Biblioteki Głównej) | 4 300,00 zł |
| - opłaty licencyjne za użytkowanie programów oraz abonamenty za dostęp do serwisów internetowych | 2 396,07 zł |
| - archiwizacja dokumentów | 1 845,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 630,07 zł |
| - usługi pocztowe | 461,66 zł |
| - usługi ochrony mienia i monitoringu | 344,40 zł |
| - internet | 240,00 zł |
| - opłaty i prowizje bankowe | 195,90 zł |
| - pozostałe usługi (przebiegi techniczne, opłaty za odpady komunalne, abonament RTV, przeciwpożarowe itd.) | 219,55 zł |
| - podatki i opłaty administracyjne | 2 137,36 zł |
| - pozostałe koszty rodzajowe | 2 691,47 zł |
| - koszty zarządzania nieruchomością | 1 500,20 zł |
| - ubezpieczenie majątkowe | 674,61 zł |
| - pozostałe koszty, w tym podróże służbowe | 516,66 zł |
| - wydane towary (sprzedane publikacje) | 188,00 zł |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania MBP w Radzionkowie na dzień 30.06.2019 r. nie są wymagalne.

Należności w kwocie **227.085,00 zł** to wysokość dotacji podmiotowej, która ma zostać wpłacona na konto biblioteki do końca roku 2019.

Natomiast do zobowiązań (łącznie **6.938,01 zł**) należą:

- rozrachunki z dostawcami za wykonane usługi na kwotę 21,44 zł do uregulowania w II półroczu 2019 r.,
- III rata odpisu na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.997,61 zł (termin wpłaty upływa 30.09.2019 r.),
- podatek od nieruchomości – kwota 1.944,98 zł do uregulowania do końca roku,
- depozyty czytelników zameldowanych poza Radzionkowem (kwota 2.890,00 zł do wypłaty w momencie rezygnacji przez czytelnika z usług biblioteki),
- rozliczenia z pracownikiem – zwrot kwoty 83,98 zł po przedłożeniu faktury zakupu (zwrotu dokonano w lipcu 2019 r.).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Czaja
mgr Justyna Czaja

.....
(Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 23.07.2019 r.

DYREKTOR

Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

.....
(Dyrektor Instytucji)

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
wg stanu na dzień 30.06.2019 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PLAN 2019 (po zmianach) | WYKONANIE na dzień 30.06.2019 | % (5=4/3) |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Informacja z działalności bieżącej | | | | |
| I. | Przychody ogółem /suma I.1-I.5/ | 476 260,00 zł | 226 267,93 zł | 47,51% |
| | z tego: | | | |
| 1. | Dotacje /1.1 + 1.2/ | 458 200,00 zł | 221 415,00 zł | 48,32% |
| | 1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst | 448 500,00 zł | 221 415,00 zł | 49,37% |
| | 1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z: | 9 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | a. Budżetu państwa | 9 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | b. Budżetu jst | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 2. | Przychody ze sprzedaży | 300,00 zł | 198,00 zł | 66,00% |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 17 560,00 zł | 4 425,11 zł | 25,20% |
| 4. | Przychody finansowe | 200,00 zł | 229,82 zł | 114,91% |
| 5. | Inne (np. Środki z UE) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| II. | Koszty ogółem /suma II.1-II.12/ | 478 840,00 zł | 202 616,36 zł | 42,31% |
| | z tego: | | | |
| 1. | Amortyzacja | 14 340,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 2. | Zużycie materiałów | 9 200,00 zł | 5 689,68 zł | 61,84% |
| 3. | Zużycie energii | 24 600,00 zł | 12 817,99 zł | 52,11% |
| 4. | Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne | 25 150,00 zł | 11 214,26 zł | 44,59% |
| 5. | Wynagrodzenia | 279 500,00 zł | 125 230,47 zł | 44,81% |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 65 092,00 zł | 32 014,48 zł | 49,18% |
| 7. | Usługi obce | 51 100,00 zł | 10 632,65 zł | 20,81% |
| | w tym: Remonty | 42 200,00 zł | 4 300,00 zł | 10,19% |
| 8. | Podatki i opłaty | 3 948,00 zł | 2 137,36 zł | 54,14% |
| 9. | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 610,00 zł | 2 691,47 zł | 47,98% |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 300,00 zł | 188,00 zł | 62,67% |
| 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/ | -2 580,00 zł | 23 651,57 zł | -916,73% |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| VI. | Wynik finansowy netto (IV – V) | -2 580,00 zł | 23 651,57 zł | -916,73% |
| 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: | 56 182,02 zł | 19 892,61 zł | 35,41% |
| 1. | Środki pieniężne | 59 193,19 zł | 59 193,19 zł | 100,00% |
| 2. | Należności | 79,00 zł | 79,00 zł | 100,00% |
| 3. | Zobowiązania | 3 090,17 zł | 39 379,58 zł | 1274,35% |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| X. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego: | 53 572,02 zł | 270 027,32 zł | 504,05% |
| 1. | Środki pieniężne | 57 062,02 zł | 49 880,33 zł | 87,41% |
| 2. | Należności | 0,00 zł | 227 085,00 zł | #DZIEL/0! |
| 3. | Zobowiązania | 3 490,00 zł | 6 938,01 zł | 198,80% |

Radzionków, dnia 23.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

.....
(Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 30.06.2019 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | KWOTA OGÓLEM | W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE |
|------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| I. | Należności ogółem, z tego: | 227 085,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Należności krótkoterminowe | 227 085,00 zł | 0,00 zł |
| | z tego: | 0,00 zł | |
| | 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 | 227 085,00 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 30.06.2019 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | KWOTA OGÓLEM | W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE |
|------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| I. | Zobowiązania ogółem, z tego: | 6 938,01 zł | 0,00 zł |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe | 2 890,00 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 | 2 890,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 048,01 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 | 21,44 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 | 3 942,59 zł | 0,00 zł |
| | 2.7. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 2.8. inne | 83,98 zł | 0,00 zł |

Radzionków, dnia 23.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

Radzionków, 30 lipca 2019 roku

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2019 roku były:

- dotacja podmiotowa,
- wpływy z usług z zakresu działalności kulturalnej oraz wpływy z usług z wynajmu pomieszczeń, wypożyczania strojów oraz promocji przedsiębiorstw, itp. a także przychody finansowe z oprocentowania własnych środków na rachunku bankowym i inne oraz pozostałe przychody operacyjne.

Suma ogółem uzyskanych w I półroczu 2019 roku przychodów wynosi: **1 366 482,08**

z czego: 59,99 % stanowi dotacja podmiotowa

39,49 % stanowią przychody własne CK Karolinka

0,52 % stanowią przychody związane z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do w 1945 roku /zwane dalej CDDG

| 1. Dotacje: | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| - Dotacja podmiotowa | 1 639 300,00 | 819 648,00 |

dotacja podmiotowa przyznana w 2019 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| - Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z jst | 4 900,00 | 0,00 |
|--|-----------------|-------------|

CDDG stara się o pozyskanie środków z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w ramach Programu "Dotacja na edukację /Inicjatywę" w ramach projektu "Bardzo Młoda Kultura - województwo śląskie" na realizację zadania pt.: III edycja projektu "W poszukiwaniu świadka historii".

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 902 400,00 | 523 280,84 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych, | 45 000,00 | 9 300,00 |
| - zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk, | 63 600,00 | 28 810,00 |
| - zajęcia taneczne - formacja taneczna Pasja, Mała Pasja, | 23 600,00 | 11 550,00 |
| - zajęcia taneczne – Rytmika, Mała Rytmika | 24 000,00 | 11 500,00 |
| - zajęcia taneczne – balet, | 8 200,00 | 4 200,00 |
| - zajęcia taneczne – hip hop | 600,00 | 560,00 |
| - zajęcia taneczne – Pozytywka | 2 500,00 | 1 900,00 |
| - zajęcia taneczne – pozostałe jednorazowe | 100,00 | 85,00 |
| - nauka gry na instrumentach klawiszowych, | 12 000,00 | 6 050,00 |
| - zajęcia wokalne, | 2 800,00 | 1 540,00 |
| - zajęcia plastyczne, | 5 700,00 | 2 940,00 |
| - zajęcia gimnastyka artystyczna | 12 600,00 | 0,00 |
| ww. zajęcia planuje się rozpocząć od września 2019 roku | | |
| - pozostałe zajęcia jednorazowe | 2 700,00 | 1 662,06 |
| - bilety wstępu do kina, | 90 000,00 | 63 615,62 |

str. 1

| | Plan | Wykonanie |
|---|------------|------------|
| - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne /przedstawienia, koncerty, itp./ | 262 400,00 | 137 614,89 |
| na przychody z ww. tytułu przypadają m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia kulturalne mające miejsce w CK Karolinka tj. organizowanych koncertów - kwota 99.407,48 zł na którą składały się m.in. wpływy z corocznie organizowanych koncertów z udziałem dzieci uczestniczących w zajęciach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, koncertów: Karnawałowe Show, Wiedeńskiego, zespołów: Baciary, Cisza jak ta; przedstawienia na kwotę 21.642,59 zł dot. przedstawienia "Ludzie inteligentni" oraz kabarety 16.564,82 zł; | | |
| - wynajmy pomieszczeń, | 124 000,00 | 67 566,38 |
| - wypożyczenie strojów ludowych, | 2 300,00 | 788,61 |
| - promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe, | 70 500,00 | 59 838,19 |
| - akredytacja wyjazdów na festiwale folklorystyczne | 96 500,00 | 81 340,00 |
| w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na organizowane w bieżącym roku festiwale do Bydgoszczy, Bułgarii, Włoch, Portugalii; planowany jest jeszcze wyjazd młodszych grup ZPiT MŚ na festiwal do Czechach i festiwal par tanecznych w Panamie; | | |
| - pozostała sprzedaż | 32 900,00 | 25 293,87 |
| /w tym m.in. z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D, zorganizowania pikniku integracyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie itp./, | | |
| - przychody CDDG | 20 400,00 | 7 126,22 |
| na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp. | | |

3. Przychody finansowe **2 500,00** **679,35**

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

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: **405 300,00** **22 873,89**

refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ oraz dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika ze środków PFRON i inne; ponadto plan uwzględnia planowaną amortyzację 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 2019 roku kosztów wynosi: **1 156 216,36**

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Amortyzacja | 390 000,00 | 0,00 |
| 2. Materiały, w tym: | 116 200,00 | 34 568,90 |
| - materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym: | 46 800,00 | 15 493,63 |
| > materiały związane z działalnością kulturalną, | | 13 646,78 |
| zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu: materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiałów dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, gadżetów do dalszej odsprzedaży itd. | | |
| > niskocenne stroje, rekwizyty sceniczne itp. | | 1 846,85 |

| | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| - pozostałe materiały, w tym: | 69 400,00 | 19 075,27 |
| > materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 500,00 zł/ i środki czystości, | | 7 863,88 |
| na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp. | | |
| > wyposażenie, | | 3 859,67 |
| koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup kapeluszy z regionu Krosna dla ZPiT MŚ oraz zakup mebli do pok. 40. | | |
| > materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie, | | 3 783,37 |
| 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 nr 28, 34, 39, 40 i 45, a także obejścia przy budynku Remiza oraz innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK. | | |
| > pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowych, prenumeraty prasy itp. | | 3 568,35 |
| 3. Energia, woda i kanalizacja, w tym: | 150 700,00 | 70 501,02 |
| - energia elektryczna, | 41 900,00 | 17 301,00 |
| - energia cieplna, gaz | 93 800,00 | 47 404,19 |
| - woda i kanalizacja. | 15 000,00 | 5 795,83 |
| 4. Usługi obce, w tym: | 490 800,00 | 157 558,83 |
| - usługi w zakresie kultury, w tym: | 283 000,00 | 126 367,24 |
| > przedstawienia teatralne, | 85 500,00 | 21 597,77 |
| ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka, | | |
| > koncerty muzyczne i występy kabaretowe, | 129 600,00 | 60 341,56 |
| ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych: Karnawałowe Show, Koncert Wiedeński, zespołów: Baciary, Tata Sławek, Mariusza Kalagi oraz występu Kabaretu Nowaki, | | |
| > wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów, | 46 500,00 | 31 897,91 |
| > inne usługi kulturalne, | 21 400,00 | 12 530,00 |
| koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in. odpłatności za zajęcia taneczne /Rytmika/, imprez towarzyszących przy organizacji Dni Radzionkowa, zakupu biletów wstępu do Twinpings w ramach akcji Lato z CK Karolinka | | |
| - usługi transportowe, | 121 400,00 | 3 255,39 |
| na ww. koszty składa się m.in. koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne, a także transport kopii filmowych oraz transport wystaw, dekoracji itp. | | |
| - usługi bankowe, | 1 300,00 | 529,73 |
| koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych | | |

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|-------------------|
| - pozostałe usługi obce, | 85 100,00 | 27 406,47 |
| 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: | 8 000,00 | 7 420,00 |
| W ramach powyższych kosztów kontynuowane były prace związane z rozpoczętym w 2017 roku a następnie kontynuowanym w 2018 roku remontem budynku przy ul. Św. Wojciecha 15 - Remizie. | | |
| 6. Wynagrodzenia, w tym: | 1 351 400,00 | 673 018,63 |
| - miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, | 1 138 000,00 | 557 204,49 |
| w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG | | |
| - wynagrodzenia pozostałe | 213 400,00 | 115 814,14 |
| /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/. | | |
| 7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 230 900,00 | 109 954,26 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne, | 207 000,00 | 99 430,90 |
| - składki na Fundusz Pracy. | 23 900,00 | 10 523,36 |
| 8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 46 600,00 | 27 452,99 |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 25 200,00 | 18 802,14 |
| - badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież robocza, ryczałt samochodowy itp. | 21 400,00 | 8 650,85 |
| 9. Podatki i opłaty, w tym: | 83 000,00 | 34 239,92 |
| - podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania, | | 19 235,01 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami, | | 897,60 |
| - podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/, | | 10 483,97 |
| - opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART itp. | | 3 623,34 |
| 10. Pozostałe koszty, w tym: | 85 600,00 | 41 478,89 |
| - podróże służbowe, | 18 000,00 | 2 126,72 |
| 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, | | |
| - reklama, | 34 700,00 | 20 238,98 |
| na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka, | | |

| | Plan | Wykonanie |
|---|-----------------|--------------|
| - pozostałe koszty. | 32 900,00 | 19 113,19 |
| <p>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.</p> | | |
| 11. Pozostałe koszty operacyjne | 100,00 | 0,00 |
| 12. Pozostałe koszty finansowe | 1 100,00 | 22,92 |

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| III. Należności | - | 896 441,37 |
|------------------------|---|-------------------|

Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2019 roku składają się:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług | - | 62 302,30 |
| w tym wymagalne: | - | 5 977,72 |
| 2. pozostałe należności, w tym: | - | 14 487,07 |
| - z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach | - | 11 736,00 |
| - z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki | - | 2 751,07 |
| - z tyt. mylnych wpływów | - | 0,00 |
| 3. należności z tyt. dotacji podmiotowej | - | 819 652,00 |

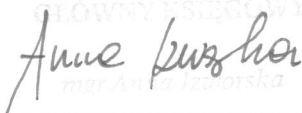
| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| IV. Zobowiązania | - | 37 589,42 |
|-------------------------|---|------------------|

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku składają się następujące zobowiązania:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. zobowiązania z tyt. dostaw i usług | - | 7 399,60 |
| w tym wymagalne | - | 0,00 |
| 2. pozostałe zobowiązania, w tym: | - | 30 189,82 |
| - z tyt. raty odpisu na ZFŚS | - | 6 267,38 |
| - z tyt. zabezpieczenia za wynajem | - | 1 800,84 |
| - z tyt. raty podatku od nieruchomości | - | 18 360,00 |
| - z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami | - | 897,60 |
| - z tyt. ubezpieczeń majątkowych | - | 2 864,00 |
| w tym wymagalne | - | 0,00 |

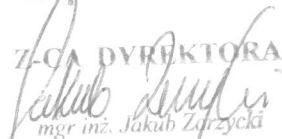
| | | |
|--|-------------|-------------|
| V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Izworska

(Główny Księgowy)

z up. DYREKTORA

Z-CA DYREKTORA

 mgr inż. Jakub Zarzycki

(Dyrektor Instytucji)

str. 5

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 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/ | 2 954 400,00 | 1 366 482,08 | 46,25 |
| 1. | Dotacje: /1.1 + 1.2/ | 1 644 200,00 | 819 648,00 | 49,85 |
| | 1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst | 1 639 300,00 | 819 648,00 | 50,00 |
| | 1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/ | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | |
| | b. budżetu jst | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży | 902 400,00 | 523 280,84 | 57,99 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 405 300,00 | 22 873,89 | 5,64 |
| 4. | Przychody finansowe | 2 500,00 | 679,35 | 27,17 |
| 5. | Inne (np.. Środki z UE) | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/ | 2 954 400,00 | 1 156 216,36 | 39,14 |
| 1. | Amortyzacja | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów | 116 200,00 | 34 568,90 | 29,75 |
| 3. | Zużycie energii | 150 700,00 | 70 501,02 | 46,78 |
| 4. | Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Wynagrodzenia | 1 351 400,00 | 673 018,63 | 49,80 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 277 500,00 | 137 407,25 | 49,52 |
| 7. | Usługi obce, w tym: | 498 800,00 | 164 978,83 | 33,08 |
| | Remonty | 8 000,00 | 7 420,00 | 92,75 |
| 8. | Podatki i opłaty | 83 000,00 | 34 239,92 | 41,25 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 85 600,00 | 41 478,89 | 48,46 |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Pozostałe koszty finansowe, w tym: | 1 100,00 | 22,92 | 2,08 |
| | 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 | 210 265,72 | |
| V. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| VI. | Wynik finansowy netto /IV - V/ | 0,00 | 210 265,72 | |

| 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: | | 143 900,00 | 143 857,52 | 99,97 |
| 1. Środki pieniężne | | 154 700,00 | 154 667,87 | 99,98 |
| 2. Należności | | 27 700,00 | 27 680,37 | 99,93 |
| 3. Zobowiązania | | 38 500,00 | 38 490,72 | 99,98 |
| X. Stan na koniec okresu sprawozdawczego: | | 152 800,00 | 1 153 483,36 | 754,90 |
| 1. Środki pieniężne | | 190 000,00 | 294 631,41 | 155,07 |
| 2. Należności | | 24 000,00 | 896 441,37 | 3 735,17 |
| 3. Zobowiązania | | 61 200,00 | 37 589,42 | 61,42 |

Radzionków, dnia 30 lipca 2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kwasińska
 mgr Anna Kwasińska

(Główny Księgowy)

ZUP. DYREKTORA
 Z-ADYREKTORA
Jakub Zarzycki
 mgr inż. Jakub Zarzycki

(Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓŁEM | W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE |
|----|---|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Należności ogółem, z tego: | 896 441,37 | 5 977,72 |
| 1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 896 441,37 | 5 977,72 |
| | 2.1. z tytułu dostaw i usług | 62 302,30 | 5 977,72 |
| | 2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych św. | 831 388,00 | 0,00 |
| | 2.3. dochodzenie na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4. inne | 2 751,07 | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓŁEM | W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE |
|----|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zobowiązania ogółem, z tego: | 37 589,42 | 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: | 37 589,42 | 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 | 7 399,60 | 0,00 |
| | 2.4. zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6. zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpie. społ i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | 2.8. inne | 30 189,82 | 0,00 |

Radzionków, dnia 30 lipca 2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anne Kwasło

 (Główny Księgowy)

z up. DYREKTORA
 Z CA. DYREKTORA
Jakub Szymon

 (Dyrektor Instytucji)