

ZARZĄDZENIE NR 752/2020
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2019 r.**

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.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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 2019 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Gabriel Tobor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

korekta z dn. 12.03.2020r.

	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/	3 063 300,00	2 996 538,54	97,82
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1 639 300,00	1 639 300,00	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 639 300,00	1 639 300,00	100,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/	0,00	0,00	
	a. budżetu państwa	0,00	0,00	
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	1 010 100,00	941 487,56	93,21
3.	Pozostałe przychody operacyjne	410 900,00	412 777,66	100,46
4.	Przychody finansowe	3 000,00	2 973,32	99,11
5.	Inne (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	3 063 300,00	2 871 681,62	93,74
1.	Amortyzacja	405 400,00	403 492,38	99,53
2.	Zużycie materiałów	111 600,00	83 590,45	74,90
3.	Zużycie energii	159 100,00	143 617,64	90,27
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1 362 500,00	1 315 212,63	96,53
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 000,00	260 558,55	93,73
7.	Usługi obce, w tym:	551 200,00	481 392,36	87,34
	Remonty	8 000,00	7 420,00	92,75
8.	Podatki i opłaty	84 000,00	77 058,83	91,74
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 300,00	106 435,77	96,50
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	1 100,00	323,01	29,36
	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	124 856,92	
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	0,00	124 856,92	

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:	29 700,00	27 858,50	93,80
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	29 700,00	27 858,50	93,80
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:	243 900,00	326 327,38	133,80
1.	Środki pieniężne	283 000,00	311 720,00	110,15
2.	Należności	80 500,00	57 738,52	71,72
3.	Zobowiązania	119 600,00	43 131,14	36,06

Radzionków, dnia 12 marca 2020 roku



 (Główny Księgowy)



 (Dyrektor Instytucji)

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2019 roku były:

- dotacja podmiotowa,
- 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 2019 roku przychodów wynosi: 2 996 538,54

z czego:

54,75 % stanowi dotacja podmiotowa

45,25 % stanowią przychody własne CK Karolinka

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	1 639 300,00	1 639 300,00
dotacja podmiotowa przyznana w 2019 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1 010 100,00	941 487,56
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	41 300,00	41 300,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	59 900,00	53 714,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	22 600,00	20 414,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	24 200,00	21 660,00
- zajęcia taneczne – pozostałe	11 800,00	11 087,00
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	13 300,00	11 970,00
- zajęcia plastyczne,	6 800,00	6 076,00
- zajęcia wokalne,	3 400,00	3 052,00
- zajęcia gimnastyka artystyczna	14 300,00	11 424,00
- pozostałe zajęcia nietaneczne	3 000,00	2 411,62
- bilety wstępu do kina,	115 000,00	109 746,11
- bilety wstępu na przedstawienia, koncerty, kabarety itp.	290 500,00	252 653,74
na przychody z ww. tytułu przypadały m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: koncerty mające miejsce w CK Karolinka tj. kwota 159.752,83 zł na którą składały się 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 takich jak: Baciary, Stare Dobre Małżeństwo, Raz Dwa Trzy oraz koncertu Anny Marii Jopek i Stanisławy Celińskiej, itd., przedstawienia na kwotę 51.127,79 zł, w tym m.in.: "Ludzie inteligentni", "Pozytywni", "Berek, czyli upiór w moherze2" oraz przychody z tyt. odsprzedaży biletów wstępu na kabarety tj. kwota 41.773,12 zł,		
- wynajmy pomieszczeń,	147 700,00	147 735,94
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	70 500,00	70 509,73
- wypożyczenie strojów ludowych,	3 200,00	3 178,84

	Plan	Wykonanie
- akredytacja wyjazdów na zagraniczne festiwale	98 200,00	98 210,00
w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ na organizowane w bieżącym roku zagraniczne festiwale do Włoch, Bułgarii, Portugalii, Bydgoszczy, Czech i Panamy.		
- pozostała sprzedaż	57 000,00	57 532,81
przychody w powyższym zakresie dotyczyły m.in. przychodów z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D, organizowanych imprez kulturalnych, warsztatów artystycznych, itp. na rzecz podmiotów trzecich i inne./,		
- przychody Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku	27 400,00	18 811,77
na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp.		
3. Przychody finansowe	3 000,00	2 973,32

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

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	410 900,00	412 777,66
- 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,		46 619,05
- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie, która ma jednocześnie odzwierciedlenie w prezentowanych poniżej kosztach.		366 158,61

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

Suma ogółem poniesionych w 2019 roku kosztów wynosi: **2 871 681,62**

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	405 400,00	403 492,38
Ww. poniesione koszty związane są z bezpośrednim odpisaniem w momencie zakupu w koszty amortyzacji nabytych w 2019 roku pozostałych środków trwałych tj. m.in. zakupem zestawu mebli do p.23, zakupem klimatyzacji do pok. 2, 23 i 40, zestawu oświetlenia scenicznego oraz zestawu reflektorów przenośnych, ale przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji od posiadanych już środków trwałych podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych.		
2. Materiały, w tym:	111 600,00	83 590,45
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	25 600,00	12 861,32
> materiały związane z działalnością kulturalną,	21 000,00	9 299,47
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.	4 600,00	3 561,85
- pozostałe materiały, w tym:	86 000,00	70 729,13
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 500,00 zł/ i środki czystości,	29 200,00	23 737,19
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.		
> wyposażenie,	37 300,00	29 716,20
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup dwóch odkurzaczy /w tym jeden piorący/, kserokopiarki, niszczarki, suszarek do rąk, aparatów telefonicznych, wykładziny, materacy, strojów scenicznych na potrzeby ZPiT Mały Śląsk, tj.: kapeluszy, koszul ludowych, spodni, kamizelek oraz obuwia scenicznego, itp.		
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,	13 000,00	11 628,47
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 pok. 23, 24, 28, 34, 39, 40, 45 oraz dokonano innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK, a także prace związane z renowacją ogrodzenia w Remizie,		
> pozostałe materiały,	6 500,00	5 647,27
ww. koszty obejmują m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowych, prenumerata prasy itp.		
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	159 100,00	143 617,64
- energia elektryczna,	43 600,00	38 862,43
- energia cieplna,	84 000,00	77 092,26
- gaz,	16 000,00	13 146,71
- woda i kanalizacja.	15 500,00	14 516,24
4. Usługi obce, w tym:	543 200,00	473 972,36
- usługi w zakresie kultury, w tym:	335 500,00	295 232,34
> przedstawienia teatralne,	85 500,00	51 006,29
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka tj. przedstawienia pt.: "Ludzie inteligentni", "Berek, czyli upiór w moherze2", "Pozytywni",		
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	162 000,00	158 461,74
ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych: Karnawałowe Show, Koncert Wiedeński, zespołów: Baciary, Stare Dobre Małżeństwo, Raz Dwa Trzy, koncert Anny Marii Jopek, Stanisławy Celińskiej, koncertów w ramach obchodów Dni Radzionkowa oraz Senioraliów itd., a także występu Kabaretu Młodych Panów, SMILE i Kabaretu Nowaki,		

	Plan	Wykonanie
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	58 000,00	56 707,42
> inne usługi kulturalne,	30 000,00	29 056,89
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in.. warsztatów historycznych, koszty prowadzenia zajęć małej rytmiki, gimnastyki artystycznej, oprawy muzycznej i konferansjerskiej w ramach Dni Radzionkowa, oprawy muzycznej koncertu Chóru Harfa itp.		
- usługi transportowe,	110 800,00	106 617,60
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 do Panamy, koszt transportu na festiwal do Bydgoszczy, Bułgarii, Włoch, Czech i Portugalii - dla ZPiT MŚ/,		
- usługi bankowe,	1 300,00	1 086,23
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych		
- pozostałe usługi obce,	95 600,00	71 036,19
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 kontynuowano prace związane z rozpoczętym w 2017 roku remontem budynku przy ul. Św. Wojciecha 15 - Remizie.		
6. Wynagrodzenia, w tym:	1 362 500,00	1 315 212,63
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	1 138 000,00	1 102 251,34
w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejściem zadań związanych z obsługą CDDG		
- wynagrodzenia pozostałe	224 500,00	212 961,29
/wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć tanecznych, plastycznych, wokalu, nauki gry na instrumentach itp. oraz umowy zawarte z zespołami występującymi na scenie przed CK Karolinka w ramach obchodów Dni Radzionkowa/ itp.		
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233 000,00	219 020,22
- składki na ubezpieczenia społeczne,	208 100,00	197 427,82
- składki na Fundusz Pracy.	24 900,00	21 592,40
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	45 000,00	41 538,33
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	25 600,00	25 375,78
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	19 400,00	16 162,55

	Plan	Wykonanie
9. Podatki i opłaty, w tym:	84 000,00	77 058,83
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		37 595,01
- opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa drogowego		2 027,74
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		21 985,41
- opłaty, m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART itp.		15 450,67
10. Pozostałe koszty, w tym:	110 300,00	106 435,77
- podróże służbowe,	22 700,00	21 727,36
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 /Bułgarii, Włoch, Portugalii, Czech i Panamy/, itp.		
- reklama,	39 500,00	37 379,72
na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,		
- pozostałe koszty.	48 100,00	47 328,69
pozostałe koszty obejmują m.in. wydatki związane z zakupem nagród, napojów i artykułów spożywczych celem poczęstunku zarówno osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, jak i wykonawców imprez artystycznych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, a także koszty związane z organizacją imprez kulturalnych na zlecenie firm zewnętrznych, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.		
11. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
12. Pozostałe koszty finansowe	1 100,00	323,01
Powyższa kwota kosztów w szczególności związana jest z zaksięgowaniem ujemnych różnic kursowych od dokonywanych transakcji zagranicznych.		
III. Należności	-	57 738,52
Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2019 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	28 116,66
w tym wymagalne:	-	12 149,75
2. pozostałe należności, w tym:	-	29 621,86
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach/	-	29 572,00
- z tyt. rozrachunków dot. ZFŚS	-	49,86
- z tyt. opłat na rzecz ZAiKS		0,00
- z tyt. mylnych wpływów		0,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej		0,00

IV. Zobowiązania - **43 131,14**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 pracę, umów zleceń, 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	-	38 034,00
w tym wymagalne	-	0,00
6. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	5 097,14
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	0,00
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. opłat na rzecz ZAiKS	-	2 857,77
- z tyt. opłat na rzecz PISzF	-	438,53
- z tyt. ubezpieczeń majątkowych	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
7. mylne wpływy	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych **29 700,00** **27 858,50**

W 2019 roku CKK poniosło koszty związane z zakupem następujących pozostałych środków trwałych: zestaw mebli do p.23 na kw. 4.878,50 zł, klimatyzacja do pok. 2, 23 i 40 na łączną kw. 9.000,00 zł, zestaw oświetlenia scenicznego na kw. 9.985,00 zł oraz zestaw reflektorów przenośnych na kw. 3.995,00 zł.

Sporządziła: Anna Izworska



(Główny Księgowy)



(Dyrektor Instytucji)

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

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
wg stanu na dzień 31.12.2019 roku
KOREKTA NR 1

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019 (po zmianach)	WYKONANIE	
			na dzień 31.12.2019	% (5=4/3)
2	3	4	5	
Informacja z działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem /suma I.1-I.5/	478 242,00 zł	463 179,64 zł	96,85%
	z tego:			
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	458 200,00 zł	441 200,00 zł	96,29%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	448 500,00 zł	431 500,00 zł	96,21%
1.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00%
	a. Budżetu państwa	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	300,00 zł	433,00 zł	144,33%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	19 442,00 zł	21 093,91 zł	108,50%
4.	Przychody finansowe	300,00 zł	452,73 zł	150,91%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem /suma II.1-II.12/	462 282,00 zł	458 792,43 zł	99,25%
	z tego:			
1.	Amortyzacja	14 340,00 zł	14 339,41 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów	20 400,00 zł	19 946,68 zł	97,78%
3.	Zużycie energii	21 000,00 zł	20 752,21 zł	98,82%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	28 500,00 zł	28 068,75 zł	98,49%
5.	Wynagrodzenia	279 500,00 zł	279 066,90 zł	99,85%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 500,00 zł	65 437,61 zł	98,40%
7.	Usługi obce	21 000,00 zł	20 265,24 zł	96,50%
	w tym: Remonty	5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
8.	Podatki i opłaty	4 110,00 zł	4 105,44 zł	99,89%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00 zł	5 905,85 zł	98,43%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	932,00 zł	904,34 zł	97,03%
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 zł
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/	15 960,00 zł	4 387,21 zł	27,49%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto (IV – V)	15 960,00 zł	4 387,21 zł	27,49%
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:	52 102,02 zł	25 481,48 zł	48,91%
1.	Srodki pieniężne	72 592,02 zł	46 719,21 zł	64,36%
2.	Należności	0,00 zł	306,66 zł	-%
3.	Zobowiązania	20 490,00 zł	21 544,39 zł	105,15%

Radzionków, dnia 12.03.2020 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 31.12.2019 roku
 KOREKTA NR 1

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	306,66 zł	306,66 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	306,66 zł	306,66 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	0,00 zł	0,00 zł
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
	2.4. inne	306,66 zł	306,66 zł

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	21 544,39 zł	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 150,00 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	3 150,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 394,39 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	1 394,35 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	0,00 zł	0,00 zł
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	2.8. inne (m.in. niewykorzystana część dotacji podmiotowej)	17 000,04 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 12.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czajka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr 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 31.12.2019 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. 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 rezerwowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2019

Przychody w roku 2019 wyniosły łącznie **463.179,64 zł**.

Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora otrzymana zgodnie z umową w kwocie 448.500,00 zł. Z dotacji tej niewydatkowano kwoty 17.000,00 zł, która była przeznaczona na naprawę dachu i organizatorowi zwrócono ją w całości w styczniu 2020 roku. W związku z powyższym w wykonaniu planu finansowego ujęto tylko kwotę **431.500,00 zł**, która była przeznaczona na sfinansowanie pozostałej działalności statutowej Biblioteki.

W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości **9.700,00 zł**.

Oprócz dotacji podmiotowej i dotacji celowej z Biblioteki Narodowej, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie uzyskała także przychody własne w kwocie **21.979,64 zł**. Spośród tych przychodów należy wyróżnić, m.in. równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji (14.339,41 zł), kary i upomnienia pobrane od czytelników za nieterminowy zwrot książek (kwota 2.168,00 zł), wpływy ze sprzedaży publikacji (w kwocie 433,00 zł), dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości bibliotecznych (kwota 773,50 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (452,73 zł). Od anonimowych darczyńców w ramach darów niefinansowych otrzymała książki, które wyceniono łącznie na kwotę 1.038,48 zł, a także inne dary, które przeznaczono na nagrody dla czytelników biblioteki biorących udział w konkursach organizowanych przez MBP (kwota 114,28 zł). Ubezpieczyciel wypłacił za szkodę kwotę w wysokości 808,52 zł, którą to przeznaczono na usunięcie szkód związanych z przeciekającym dachem. Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała także 474,00 zł za przekazanie makulatury do punktu skupu i 590,00 zł z depozytów nieodebranych przez byłych czytelników Biblioteki. Pozostałe przychody to kwota 787,72 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2019

Koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie w roku 2019 zamknęły się w kwocie **458.792,43 zł**.

Wśród kosztów należy wyróżnić amortyzację środków trwałych w kwocie **14.339,41 zł**.

Na zużycie materiałów przeznaczono kwotę **19.946,68 zł**. Wśród nich wyróżniamy: materiały na działalność merytoryczną biblioteki (tzn. prenumeratę czasopism dla czytelników, literaturę fachową dla pracowników, materiały niezbędne do naprawy księgozbioru) – 6.604,65 zł; drobne wyposażenie biblioteki – 1.246,88 zł; pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 tys. zł (wymiana komputerów do czytelnicy i drukarek) - 8.475,00 zł; materiały biurowe – 2.632,36 zł; pozostałe materiały – 987,79 zł).

Za zużycie energii w roku 2019 zapłacono **20.752,21 zł**, w tym za energię elektryczną 2.097,72 zł, za centralne ogrzewanie 18.185,65 zł, za wodę i ścieki 468,84 zł.

Nowości wydawnicze kosztowały **28.068,75 zł**, w tym wyróżniamy księgozbiór, który został sfinansowany dotacją podmiotową o wartości 16.874,58 zł, księgozbiór sfinansowany dotacją Biblioteki Narodowej – 9.700,00 zł, książki sfinansowane środkami własnymi – 455,69 zł, oraz książki otrzymane w darze – 1038,48 zł.

Na wynagrodzenia zasadnicze pracowników Biblioteki, wynagrodzenia urlopowe, chorobowe, nagrody roczne przeznaczono kwotę 277.566,90 zł, natomiast na wynagrodzenia pisarzy, którzy przeprowadzili w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkania autorskie z czytelnikami przeznaczono 1.500,00 zł. Łącznie na wynagrodzenia przeznaczono kwotę **279.066,90 zł**.

65.437,61 zł przeznaczono na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaliczamy do nich: narzut na ubezpieczenia społeczne płacony przez pracodawcę – 49.385,54 zł, Fundusz Pracy – 3.276,02 zł, Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8103,96 zł, szkolenia pracowników – 4.016,00 zł, i inne – 656,09 zł.

Na usługi obce wydano kwotę **20.265,24 zł**. Wśród tych wydatków wyróżniamy: opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych i archiwizację dokumentów – 6.765,00 zł, remont lokalu Filii Bibliotecznej, naprawienie sufitu w Bibliotece Głównej i pomalowanie elewacji zewnętrznej Biblioteki Głównej – 4.950,00 zł, opłaty licencyjne i abonamenty za używanie serwisów i programów – 4.688,07 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.297,45 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 774,12 zł, ochrona mienia i monitoring – 698,64 zł, prowizje bankowe 400,80 zł, pozostałe usługi – 691,16 zł.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę 3.890,00 zł, za wywóz nieczystości zapłacono w 2019 roku 191,10 zł, a za użytkowanie wieczyste 24,34 zł. Łącznie daje to wydatek w wysokości **4.105,44 zł** na podatki i opłaty administracyjne.

Wśród pozostałych kosztów rodzajowych (**5.905,85 zł**) wyróżniamy: koszty zarządzania nieruchomością – 3.600,48 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.350,81 zł, podróże służbowe – 186,40 zł, pozostałe – 768,16 zł.

Do pozostałych kosztów operacyjnych (**904,34 zł**) zaliczamy sprzedane publikacje wydane czytelnikom – 423,00 zł i pozostałe koszty – 481,34 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej według stanu na 31.12.2019 roku wynoszą **306,66 zł**. Są to nieuregulowane kary i upomnienia czytelników, którzy nie zwrócili książek (298,69 zł) oraz odsetki od tych kar wyliczone na dzień 31.12.2019 roku (7,97 zł). Należności te są wymagalne.

Natomiast do zobowiązań (łącznie **21.544,39 zł**) należą:

- niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 17.000,00 zł, która do końca stycznia 2020 roku została zwrócona organizatorowi,
- depozyty czytelników zameldowanych poza Radzionkowem (kwota 3.150,00 zł do wypłaty w momencie rezygnacji przez czytelnika z usług biblioteki),
- rozrachunki z dostawcami za wykonane usługi na kwotę 1.346,09 zł z terminem płatności w styczniu 2020 roku,
- rozliczenia z pracownikami – zwrot kwoty 0,04 zł w związku z zaokrągleniem różnic groszowych przy obliczaniu składek ZUS - zwrotu dokonano w styczniu 2020 roku,
- rozliczenie zakupu usług dostarczonych do końca 2019 roku, a nie potwierdzonych fakturami (kwota 48,26 zł).

Zobowiązania te nie są wymagalne.

Radzionków, dnia 12.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Hajnka Zgoda
(dyrektor instytucji)