

ZARZĄDZENIE NR 1303/2021
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 10 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2020 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r. przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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/	3 326 800,00	3 317 247,77	99,71
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1 624 100,00	1 623 973,90	99,99
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 617 300,00	1 617 300,00	100,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/	6 800,00	6 673,90	98,15
	a. budżetu państwa	6 800,00	6 673,90	98,15
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	443 900,00	434 665,42	97,92
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 256 700,00	1 256 687,19	100,00
4.	Przychody finansowe	2 100,00	1 921,26	91,49
5.	Inne (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	3 306 800,00	3 183 531,48	96,27
1.	Amortyzacja	1 190 000,00	1 184 161,30	99,51
2.	Zużycie materiałów	145 000,00	118 345,11	81,62
3.	Zużycie energii	170 500,00	152 285,36	89,32
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1 160 000,00	1 134 828,11	97,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 100,00	252 228,35	95,14
7.	Usługi obce, w tym:	252 100,00	237 125,55	94,06
	Remonty	30 000,00	25 981,32	86,60
8.	Podatki i opłaty	73 500,00	64 593,47	87,88
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 400,00	39 938,40	79,24
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,04	0,04
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	100,00	25,79	25,79
	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/	20 000,00	133 716,29	668,58
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	20 000,00	133 716,29	668,58

1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	24 000,00	24 000,00	100,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	100,00
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:	70 000,00	69 796,58	99,71
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	100,00
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00	0,00	
3.	Finansowane ze środków własnych	46 000,00	45 796,58	99,56
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	
Informacje uzupełniające				
IX.	Stan na początek roku:	326 400,00	326 327,38	99,98
1.	Środki pieniężne	311 800,00	311 720,00	99,97
2.	Należności	57 800,00	57 738,52	99,89
3.	Zobowiązania	43 200,00	43 131,14	99,84
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	459 900,00	411 419,14	89,46
1.	Środki pieniężne	360 000,00	356 796,66	99,11
2.	Należności	149 900,00	92 892,63	61,97
3.	Zobowiązania	50 000,00	38 270,15	76,54

Radzionków, dnia 26 lutego 2021 roku

**Anna Maria
Izworska**

Elektronicznie podpisany
przez Anna Maria Izworska
Data: 2021.02.26 14:52:47
+01'00'

(Główny Księgowy)

**Justyna Barbara
Konik**

Elektronicznie podpisany przez
Justyna Barbara Konik
Data: 2021.02.26 23:08:57
+01'00'

(Dyrektor Instytucji)

Dokument podpisany przez
Anna Izworska / Justyna Konik
Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu *01-03-21*
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

NALEŻNOŚCI
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	92 892,63	7 777,09
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	92 892,63	7 777,09
	2.1. z tytułu dostaw i usług	29 112,50	7 777,09
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych św.	63 780,13	0,00
	2.3. dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	38 270,15	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:	38 270,15	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	36 457,98	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, ubezp. społ i innych świadczeń	0,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	1 812,17	0,00

Radzionków, dnia 26 lutego 2021 roku

Anna Maria Izworska
Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Izworska
 Data: 2021.02.26 14:53:55 +01'00'

(Główny Księgowy)

Justyna Barbara Konik
Elektronicznie podpisany przez Justyna Barbara Konik
 Data: 2021.02.26 23:09:46 +01'00'

(Dyrektor Instytucji)

Dokument podpisany przez
Anna Izworska, Justyna Konik
 Podpis elektroniczny zwrócić do:
 w dniu 04.03.21
 Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
U

Radzionków, 26 lutego 2021 roku

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2020 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 2020 roku przychodów wynosi: **3 317 247,77**
z czego: 48,75 % stanowi dotacja podmiotowa
51,25 % stanowią pozostałe przychody CK Karolinka

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	1 617 300,00	1 617 300,00
Dotacja podmiotowa przyznana w 2020 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z jst	6 800,00	6 673,90
Dotacja celowa otrzymana została ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację zadania pn.: "W poszukiwaniu świadka historii", organizowanego w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolązaków do ZSRR w 1945 roku (zwanego dalej CDDG)		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	443 900,00	434 665,42
- koncerty ZPIT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	10 900,00	10 900,00
- zajęcia taneczne - ZPIT Mały Śląsk,	18 100,00	18 150,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna Pasja, Mała Pasja,	6 100,00	6 136,00
- zajęcia taneczne – Rytmika, Mała Rytmika	6 300,00	6 356,00
- zajęcia taneczne – balet,	2 000,00	1 988,00
- zajęcia taneczne – Pozytywka	700,00	695,00
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	11 100,00	11 165,00
- zajęcia plastyczne,	2 300,00	2 296,00
- zajęcia wokalne,	800,00	826,00
- zajęcia gimnastyka artystyczna	8 300,00	8 344,00
- pozostałe zajęcia nietaneczne jednorazowe	2 400,00	2 410,51

W związku z pandemią COVID-19 począwszy od 12 marca 2020 roku odwołane zostały wszystkie zajęcia prowadzone przez CK Karolinka. W maju br. wznowiono jedynie zajęcia indywidualne dot. nauki gry na instrumentach klawiszowych. W związku z powyższym CK Karolinka podjęło decyzję o umożliwieniu osobom, które dokonały wcześniejszej odpłatności za te zajęcia uzyskania zwrotu. Wobec powyższego w II semestrze 2019/2020 uzyskano dużo mniejsze przychody od tych wcześniej planowanych. Ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemią w 2020 roku nie odbywały się również zajęcia grupowe w I semestrze 2020/2021.

str. 1

	Plan	Wykonanie
- bilety wstępu do kina	25 800,00	25 726,81
- bilety wstępu na koncerty	66 900,00	66 981,43
- bilety wstępu na przedstawienia teatralne,	60 900,00	60 916,62
- bilety wstępu na kabarety,	0,00	0,00
- bilety wstępu na pozostałe imprezy kulturalne,	0,00	0,00
W związku z panującą w 2020 roku pandemią większość zaplanowanych na ten rok imprez nie doszła do skutku. Imprezy, które się odbyły i wygenerowały ww. przychody to m.in.: przedstawienia "Pikantni", "Imię" oraz koncerty: Fest Karnawałowe Show, Koncert Karnawałowy, koncert M.Hutek "Kołędy serca" a także corocznie organizowane koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane w CK Karolinka.		
- wynajmy pomieszczeń,	112 200,00	112 251,04
- wypożyczenie strojów ludowych,	200,00	195,12
- promocja podmiotów gospodarczych, usług reklamowe,	10 100,00	10 093,82
W związku z odwołanymi w bieżącym roku obchodami Dni Miasta Radzionków nieuzyskane zostały uprzednio planowane w wyższych kwotach przychody z tytułu promocji podmiotów gospodarczych, a jedynie realizowane były stałe umowy barterowe.		
- akredytacja wyjazdów na festiwale folklorystyczne	0,00	0,00
W związku z panującą pandemią nie doszły do skutku planowane w 2020 roku wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, na krajowe i zagraniczne festiwale taneczne.		
- pozostała sprzedaż	82 700,00	82 785,32
Na ww. składały się przede wszystkim przychody uzyskane w związku z realizacją zapisów umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych z Radzionkowa na realizację usług o charakterze kulturalnym pn.: Integracja przez kulturę - ogniska kultury.		
- przychody CDDG	16 100,00	6 448,75
Ww. przychody dotyczyły sprzedaży biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaży różnych publikacji książkowych itp. Niestety w związku z panującą w 2020 roku pandemią przez większość roku CDGG nie przyjmowało wycieczek szkolnych, dla których w ramach zwiedzania organizowane są również warsztaty historyczne, wobec powyższego przychody CDGG w 2020 roku uległy drastycznemu zmniejszeniu.		
3. Przychody finansowe	2 100,00	1 921,26

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

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 256 700,00	1 256 687,19
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ oraz dofinansowanie ze środków PFRON do zatrudnienia pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności a także dofinansowanie w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez ZUS wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tyt. składek ZUS za miesiące 03-05/2020r. i inne,		112 812,24
- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie, która ma jednocześnie odzwierciedlenie w prezentowanych poniżej kosztach, a także wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych w części już zamortyzowanej - dotyczy przejęcia budynku CDDG.		1 143 874,95

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

Suma ogółem poniesonych w 2020 roku kosztów wynosi: **3 183 531,48**

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	1 190 000,00	1 184 161,30

Ww. poniesione koszty związane są z bezpośrednim odpisaniem w momencie zakupu w koszty amortyzacji nabytych w 2020 roku pozostałych środków trwałych tj. m.in. zakupem szaf na wyposażenie garderoby ZPIT MŚ oraz szaf do pok. 30 i 43, zakupem strojów ludowych na wyposażenie ZPIT MŚ, zakupem nowej centrali telefonicznej, modernizacją systemu sterowania ekspozycją w CDDG (łącznie 37.461,00 zł), ale przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji środków trwałych podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych (dot. zarówno środków otrzymanych nieodpłatnie jak i tych zakupionych przez CKK). Ww. kwota obejmuje również wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych w części już zamortyzowanej - dotyczy przejęcia budynku CDDG.

str. 2

	Plan	Wykonanie
2. Materiały, w tym:	145 000,00	118 345,11
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	24 500,00	10 487,21
> materiały związane z działalnością kulturalną,	21 000,00	9 010,41
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.	3 500,00	1 476,80
- pozostałe materiały, w tym:	120 500,00	107 857,90
> materiały do utrzymania porządku i zieleni	11 300,00	9 762,05
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 1.000,00 zł/	21 500,00	18 382,92
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp., a także drobnego wyposażenia, takiego jak np.: wieszaki i półki do garderoby ZPIT MŚ, nowe oświetlenie do p.44, podajniki ręczników, termometry bezdotykowe, mini przyłbice, rolety do s. 2, 23, 24, osłony plexi, kamery do prowadzenia zajęć on line, obrazów do s. 9 i 23, piły na wyposażenie warsztatu, itp.		
> wyposażenie,	66 600,00	59 485,52
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup strojów oraz obuwia ludowego dla ZPIT MŚ, zakup maszyn do szycia, zakup notebooków, klimatyzacji do s. 2, słupków odgradzających, mikrofonów bezprzewodowych, kompresora z zestawem akcesoriów, przenośnego dozownika dezynfekującego, lamp sufitowych do s. 2 i 23, mebli na wyposażenie s. 9, 36 oraz garderoby ZPIT MŚ, generatora ozonu, niszczarki, programu graficznego CorelDraw, urządzeń UPS, balustrady, itp.		
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,	16 000,00	15 633,07
w ramach kosztów związanych z przeprowadzaniem we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal CK Karolinka, w tym w szczególności pomieszczenia nr 2, 9, 34, 37 oraz innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK, w tym wymiana żarówek w lampach scenicznych.		
> pozostałe materiały,	5 100,00	4 594,34
tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, prenumeraty prasy itp.		
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	170 500,00	152 285,36
- energia elektryczna,	60 000,00	52 500,89
- energia cieplna	86 500,00	81 162,06
- gaz	13 000,00	10 704,33
- woda i kanalizacja.	11 000,00	7 918,08
4. Usługi obce, w tym:	222 100,00	211 144,23
- usługi w zakresie kultury, w tym:	125 900,00	122 804,49
> przedstawienia teatralne,	60 800,00	60 794,44
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka m.in.: Pikantni, Imię		
> koncerty muzyczne,	25 100,00	25 028,75
ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych: Karnawałowe Show, Koncert Karnawałowy, koncert Kołedy Serca w wykonaniu M.Hutek,		
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	13 500,00	13 312,24
>występy kabaretowe,	0,00	0,00
> inne usługi kulturalne,	26 500,00	23 669,06
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in. odpłatności za prowadzenie zajęć gimnastyki artystycznej oraz jednej grupy ZPIT MŚ, prowadzenia warsztatów perkusyjnych, rękodzieła, zakupu aranżacji muzycznej dla regionu limanowskiego, realizacji nagrań dźwiękowych na potrzeby ZPIT MŚ, opłacenia honorarium dla jury Talentiady oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem rekonstrukcji plenerowej przy obchodach rocznicowych CDDG,		

	Plan	Wykonanie
- usługi transportowe, na ww. koszty składa się m.in. koszt transportu zespołów działających przy CK.Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty, a także transport kopii filmowych oraz transport wystaw, dekoracji, zamawianego wyposażenia itp.	9 400,00	8 151,55
- usługi bankowe, koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych	2 500,00	1 889,10
- pozostałe usługi obce, pozostałe usługi obce to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług naprawy sprzętu, prania i czyszczenia strojów, usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych dotyczących m.in. systemu przeciwpożarowego i alarmowego, usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp. a także koszty prowadzonych warsztatów z pierwszej pomocy, ruchowo-sportowych, makijażowych itp. /dot. realizacji umowy z SIS "Integracja przez kulturę - ogniska kultury"/.	84 300,00	78 299,09
5. Remonty:	30 000,00	25 981,32
W ramach powyższych kosztów nastąpiło usunięcie awarii i wymiana wężła wodomierza w budynku głównym CK Karolinka oraz renowacja podłogi na s. 45 oraz na Sali widowiskowej.		
6. Wynagrodzenia, w tym:	1 160 000,00	1 134 828,11
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG	1 075 000,00	1 053 184,61
- wynagrodzenia pozostałe wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć tanecznych, plastycznych, nauki gry na instrumentach itp.	85 000,00	81 643,50
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	210 900,00	203 569,13
- składki na ubezpieczenia społeczne,	188 500,00	182 561,45
- wynagrodzenia osobowe	180 500,00	174 619,89
- wynagrodzenia pozostałe	8 000,00	7 941,56
- składki na Fundusz Pracy	22 400,00	21 007,68
- wynagrodzenia osobowe	22 000,00	20 660,11
- wynagrodzenia pozostałe	400,00	347,57
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	54 200,00	48 659,22
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	31 200,00	30 478,12
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, ww. koszty obejmują badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	23 000,00	18 181,10
9. Podatki i opłaty, w tym:	73 500,00	64 593,47
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		38 277,01
- opłata za gospodarowanie odpadami,		2 193,84
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		22 233,98
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART itp.		1 888,64
10. Pozostałe koszty, w tym:	50 400,00	39 938,40
- podróże służbowe, ww. koszty dotyczą przejazdów lokalnych i zamiejscowych pracowników w celu załatwienia spraw związanych z usługami kulturalnymi, zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej działalności CK Karolinka oraz przejazdów pracowników na szkolenia,	7 600,00	5 421,00

	Plan	Wykonanie
- reklama, na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,	16 700,00	13 469,99
- pozostałe koszty. pozostałe koszty obejmują 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 dla uczestników warsztatów organizowanych w związku z realizacją zapisów umowy z SIS "Integracja przez kulturę - ogniska kultury, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.	26 100,00	21 047,41
11. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,04
12. Pozostałe koszty finansowe	100,00	25,79
III. Należności	-	92 892,63
Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2020 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne:	-	29 112,50
2. pozostałe należności, w tym:	-	7 777,09
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	63 780,13
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	0,00
- z tyt. mylnych wpływów	-	0,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	0,00
IV. Zobowiązania	-	38 270,15
Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku składają się następujące zobowiązania:		
1. zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym wymagalne	-	36 457,98
2. zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP w tym wymagalne	-	0,00
4. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	1 812,17
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	0,00
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. raty podatku od nieruchomości	-	0,00
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	-	0,00
- z tyt. ubezpieczeń majątkowych	-	0,00
- inne	-	11,33
w tym wymagalne	-	0,00

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 70 000,00 69 796,58

1. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 24 000,00 24 000,00

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Infrastruktura Domów Kultury 2020 przyznana została dotacja w wysokości 24.000,00 zł na zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty CK Karolinka. Przyznana dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100%.

W ramach ww. zadania zakupiono systemy wystawiennicze, na które składa się: 10szt gablot stolikowych z oświetleniem, 1 komplet stelaży ekspozycyjnych, 1 komplet systemów linowych. łączna kwota poniesionych kosztów wynosi: 32.335,58 zł, z czego kwota 8.335,58 zł została sfinansowana ze środków własnych CK Karolinka.

2. finansowane ze środków własnych 46 000,00 45 796,58

Ww. zakupy inwestycyjne obejmowały, oprócz dofinansowania zakupu powyżej omówionych systemów wystawienniczych również zakup pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł a nie przekraczających 10.000,00 zł, które podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania, a mianowicie sfinansowano zakup szaf na wyposażenie garderoby ZPIT MŚ oraz szaf do pok. 30 i 43, zakup strojów ludowych na wyposażenie ZPIT MŚ, zakup nowej centrali telefonicznej oraz zmodernizowano system sterowania ekspozycją w CDDG.

Sporządziła: Anna Izworska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Maria Izworska
Izworska
Data: 2021.02.26
14:56:11 +01'00'

(Główny Księgowy)

Justyna
Barbara
Konik
Elektronicznie
podpisany przez
Justyna Barbara Konik
Data: 2021.02.26
23:07:51 +01'00'

(Dyrektor Instytucji)

Dokument podpisany przez
w dniu 01.03.21.
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Dokument podpisany przez
Justyna Konik
Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 01.03.21.
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2020 (po zmianach)	WYKONANIE na dzień 31.12.2020	% (5=4/3)
1	2	3	4	5
Informacja z działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem /suma I.1-I.5/	535 456,00 zł	511 034,16 zł	95,44%
	z tego:			
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	489 516,00 zł	462 317,25 zł	94,44%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	481 440,00 zł	454 241,25 zł	94,35%
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	8 076,00 zł	8 076,00 zł	100,00%
	a. Budżetu państwa	8 076,00 zł	8 076,00 zł	100,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	250,00 zł	247,00 zł	98,80%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	45 390,00 zł	48 318,90 zł	106,45%
4.	Przychody finansowe	300,00 zł	151,01 zł	50,34%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem /suma II.1-II.12/	535 419,00 zł	503 121,66 zł	93,97%
	z tego:			
1.	Amortyzacja	14 340,00 zł	14 339,41 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów	14 100,00 zł	12 330,56 zł	87,45%
3.	Zużycie energii	26 000,00 zł	25 569,09 zł	98,34%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	28 800,00 zł	28 724,37 zł	99,74%
5.	Wynagrodzenia	332 800,00 zł	320 680,32 zł	96,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 450,00 zł	67 510,63 zł	87,17%
7.	Usługi obce	29 604,00 zł	22 466,44 zł	75,89%
	w tym: Remonty	19 564,00 zł	13 018,33 zł	66,54%
8.	Podatki i opłaty	4 205,00 zł	4 194,94 zł	99,76%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 470,00 zł	5 036,81 zł	92,08%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	2 650,00 zł	2 269,09 zł	85,63%
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/	37,00 zł	7 912,50 zł	21385,14%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto (IV – V)	37,00 zł	7 912,50 zł	21385,14%
Informacja z działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	z tego:			
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Środki z innych źródeł (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Finansowane ze środków własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Informacja uzupełniająca				
IX.	Stan na początek roku:	12 140,00 zł	25 481,48 zł	209,90%
1.	Środki pieniężne	32 000,00 zł	46 719,21 zł	146,00%
2.	Należności	0,00 zł	306,66 zł	-%
3.	Zobowiązania	19 860,00 zł	21 544,39 zł	108,48%

X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	9 657,00 zł	27 877,40 zł	288,68%
1.	Srodki pieniężne	12 427,00 zł	60 012,71 zł	482,92%
2.	Należności	0,00 zł	847,31 zł	-%
3.	Zobowiązania	2 770,00 zł	32 982,62 zł	1190,71%

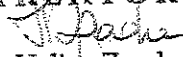
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Czaja

.....
 (Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 23.02.2021 r.

DYREKTOR


 mgr Halina Zgoda

.....
 (Dyrektor Instytucji)

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	847,31 zł	840,82 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	847,31 zł	840,82 zł
	z tego:	0,00 zł	
	2.1. z tytułu dostaw i usług	6,49 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	840,82 zł	840,82 zł

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	32 982,62 zł	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 480,00 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	3 480,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 502,62 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	2 303,87 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)	27 198,75 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 23.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
na dzień 31.12.2020 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 w maju 2020 roku sprawozdania finansowego MBP za 2019 rok, przeniesiono zysk bilansowy z 2019 roku w kwocie 4.387,21 zł na konto Funduszu Rezerwowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2020

Przychody w roku 2020 wyniosły łącznie **511.034,16 zł**.

Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w wysokości 481.440,00 zł, otrzymano także dotację celową Biblioteki Narodowej w kwocie 8.076,00 zł, oraz wypracowano środki własne w wysokości 48.716,91 zł.

Dotacja podmiotowa organizatora otrzymana została zgodnie z umową w pełnej wysokości 481.440,00 zł. W związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. z dotacji tej niewydatkowano kwoty 27.198,75 zł, którą zwrócono organizatorowi w styczniu 2021 roku. W wykonaniu planu finansowego ujęto zatem tylko kwotę **454.241,25 zł**, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności statutowej Biblioteki.

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, które powiększyły zbiór Biblioteki (kwota **8.076,00 zł**).

Wśród wypracowanych środków własnych szczególną pozycję stanowi zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19; jest to kwota **28.876,26 zł**. Kwota **14.339,41 zł** to równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacjami. Z kar i upomnień pobranych od czytelników za nieterminowy zwrot książek uzyskano kwotę **2.083,00 zł**. Część przychodów pochodzi z refaktury za eksploatację pomieszczeń użytkowanych przez OPS w budynku przy Kużaja 19 (kwota **1.478,46 zł**). Od czytelników otrzymano dary w postaci pieniężnej w kwocie **696,00 zł** oraz rzeczowej o wartości **656,66 zł**. Ze sprzedaży publikacji na temat Radzionkowa uzyskano kwotę **247,00 zł**. Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naliczono odsetki w wysokości **151,01 zł**. Pozostałe przychody to kwota **189,11 zł**.

REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2020

Koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie w roku 2020 zamknęły się w kwocie **503.121,66 zł**.

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

Na zużycie materiałów przeznaczono kwotę **12.330,56 zł**. Wśród nich wyróżniamy: materiały na działalność merytoryczną biblioteki (tzn. prenumeratę czasopism dla czytelników, literaturę fachową dla pracowników, materiały niezbędne do naprawy księgozbioru) – 4.956,41 zł; drobne wyposażenie biblioteki, m.in. półki do regałów, pleksi ochronne do wypożyczalni – 5.396,89 zł; materiały biurowe – 829,86 zł; środki czystości, w tym środki ochronne przeciw COVID-19 – 1.147,40 zł).

Za zużycie energii w roku 2020 zapłacono **25.569,09 zł**, w tym za energię elektryczną 2.572,67 zł, za centralne ogrzewanie 22.570,40 zł, za wodę i ścieki 426,02 zł.

Nowości wydawnicze, które zakupiono w roku 2020 kosztowały **28.724,37 zł**. Część nowości sfinansowano dotacją podmiotową – 18.016,17 zł, część środkami z dotacji celowej – 8.076,00 zł, pozostałe zakupiono ze środków własnych – 2.073,33 zł. Książki otrzymane w darze od czytelników Biblioteki to zbiory o wartości 558,87 zł.

Na wynagrodzenia zasadnicze pracowników Biblioteki, wynagrodzenia urlopowe i chorobowe przeznaczono kwotę 290.531,26 zł, na nagrody jubileuszowe pracowników wydano kwotę 24.861,86 zł, natomiast na odprawy emerytalne – 4.687,20 zł. Kwota 600,00 zł to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby pełniącej funkcję Inspektora RODO. Łącznie na wynagrodzenia przeznaczono kwotę **320.680,32 zł**.

67.510,63 zł przeznaczono na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaliczamy do nich: narzut na ubezpieczenia społeczne płacony przez pracodawcę – 51.266,96 zł, Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.076,70 zł, Fundusz Pracy – 2.928,12 zł, szkolenia pracowników – 2.293,00 zł, inne świadczenia na rzecz pracowników – 945,85 zł.

Na usługi obce wydano kwotę **22.466,44 zł**. Największym wydatkiem z tej grupy kosztów była wymiana i montaż grzejników centralnego ogrzewania na Filii Bibliotecznej – 13.018,33 zł oraz opłaty za dostęp do programu wypożyczalni bibliotecznej "SOWA" – 4.044,00 zł. Wśród innych dużych kosztów wyróżnić należy: usługi telekomunikacyjne – 1.272,33 zł, dostęp do innych programów i aplikacji – 809,22 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 797,20 zł, ochrona mienia i monitoring – 708,48 zł, usługi bankowe – 645,00 zł. Pozostałe usługi to łącznie kwota 1.171,88 zł.

Podatek od nieruchomości w roku 2020 wyniósł 3.963,00 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 207,60 zł, a za użytkowanie wieczyste 24,34 zł. Łącznie daje to wydatek w wysokości **4.194,94 zł** na podatki i opłaty administracyjne.

Wśród pozostałych kosztów rodzajowych (**5.036,81 zł**) wyróżniamy: koszty zarządzania nieruchomością – 3.600,48 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.358,32 zł, pozostałe – 78,01 zł.

Do pozostałych kosztów operacyjnych (**2.269,09 zł**) zaliczamy sprzedane publikacje wydane czytelnikom – 228,00 zł, otrzymane po terminie zamknięcia sprawozdania finansowego rozliczenia za energię ciepłą za lata 2016-2017 w wysokości 1.941,42 zł, pozostałe koszty – 99,67 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej według stanu na 31.12.2020, roku wynoszą **847,31 zł**. Są to nieuregulowane kary i upomnienia czytelników, którzy nie zwrócili książek w terminie (729,59 zł) oraz odsetki od tych kar wyliczone na dzień 31.12.2020 roku (111,23 zł), a także nieopłacona przez kontrahenta faktura (6,49 zł). Należności w kwocie 840,82 zł są wymagalne.

Natomiast do zobowiązań (łącznie **32.982,62 zł**) należą:

- niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 27.198,75 zł, która do końca stycznia 2021 roku została zwrócona organizatorowi,
- depozyty czytelników zameldowanych poza Radzionkowem (kwota 3.480,00 zł do wypłaty w momencie rezygnacji przez czytelnika z usług Biblioteki),
- rozrachunki z dostawcami za wykonane usługi na kwotę 2.303,87 zł z terminem płatności w styczniu 2021 roku.

Zobowiązania te nie są wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 23.02.2021 r.

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(dyrektor instytucji)