

**ZARZĄDZENIE NR 1945/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Radzionków sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

Załącznik do zarządzenia Nr 1945/2022  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 29 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 ROK**

Skarbnik Miasta

**mgr Aleksandra Gryboś**

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

**RADZIONKÓW, MARZEC 2022 R.**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 29 marca 2022 r.

**INFORMACJA NR 1/2022  
DYREKTORA CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE**

z dnia 8 marca 2022 r.

**dotycząca sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Karolinka"  
w Radzionkowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

W tabeli poniżej przedstawiono część tabelaryczną informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Informacja o działalności bieżącej</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego: /I1 +I2 +I3 +I4 +I5/</b>	<b>2 881 100,00</b>	<b>2 868 879,22</b>	<b>99,58</b>
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1 697 500,00	1 697 500,00	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 688 500,00	1 688 500,00	100,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/	9 000,00	9 000,00	100,00
	a. budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	100,00
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	687 200,00	676 862,48	98,50
3.	Pozostałe przychody operacyjne	495 300,00	493 567,72	99,65
4.	Przychody finansowe	1 100,00	949,02	86,27
5.	Inne (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego: /suma III1 - III2/</b>	<b>2 881 100,00</b>	<b>2 833 041,57</b>	<b>98,33</b>
1.	Amortyzacja	463 000,00	460 756,76	99,52
2.	Zużycie materiałów	99 600,00	90 633,17	91,00
3.	Zużycie energii	189 500,00	178 284,63	94,08
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1 338 000,00	1 328 049,22	99,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	291 200,00	284 845,33	97,82
7.	Usługi obce, w tym:	312 900,00	306 339,57	97,90
	Remonty	7 400,00	7 314,82	98,85
8.	Podatki i opłaty	68 300,00	67 553,60	98,91
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 600,00	63 758,27	97,19
10.	Pozostałe koszty operacyjne	51 100,00	51 065,88	99,93
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	1 900,00	1 755,14	92,38
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III1 - III2/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy brutto /I - II +/- III/</b>	<b>0,00</b>	<b>35 837,65</b>	
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy netto /IV - V/</b>	<b>0,00</b>	<b>35 525,65</b>	

Informacja o działalności inwestycyjnej				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>359 600,00</b>	<b>40 434,00</b>	<b>11,24</b>
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	124 900,00	40 434,00	32,37
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	234 700,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające				
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>	<b>436 800,00</b>	<b>411 419,14</b>	94,19
1.	Środki pieniężne	356 800,00	356 796,66	100,00
2.	Należności	155 000,00	92 892,63	59,93
3.	Zobowiązania	75 000,00	38 270,15	51,03
<b>X.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>479 400,00</b>	<b>508 142,97</b>	106,00
1.	Środki pieniężne	439 200,00	439 210,43	100,00
2.	Należności	141 200,00	108 915,38	77,14
3.	Zobowiązania	101 000,00	39 982,84	39,59

Radzionków, dnia 28 lutego 2022 roku

Główny Księgowy

**Anna Izworska**

Dyrektor  
Centrum Kultury "Karolinka" w  
Radzionkowie

**Justyna Konik**

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

**N A L E Ż N O Ś C I**  
**CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>108.915,38</b>	<b>1.016,80</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	108.915,38	1.016,80
	2.1. z tytułu dostaw i usług	12.151,00	1.016,80
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	96.058,38	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	706,00	0,00

**Z O B O W I Ą Z A N I A**  
**CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>39.982,84</b>	<b>0,00</b>
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:	39.982,84	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	37.428,56	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	312,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	2.242,28	0,00

Radzionków, dnia 28 lutego 2022 roku

Główny Księgowy

**Anna Izworska**

Dyrektor

Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie

**Justyna Konik**

Poniżej przedstawiono roczne sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok

## Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

### I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2021 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 2021 roku przychodów wynosi: **2 868 879,22**

z czego: 58,86 % stanowi dotacja podmiotowa

41,14 % stanowią pozostałe przychody CK Karolinka

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- <b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 688 500,00</b>	<b>1 688 500,00</b>

Dotacja podmiotowa przyznana w 2021 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka

- <b>Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z jst</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
--	-----------------	-----------------

Dotacja celowa otrzymana została ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację zadania pn.: "W poszukiwaniu świadka historii dzieje mojej miejscowości zapisane we wspomnieniach seniorów", organizowanego w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku (zwanego dalej CDDG)

<b>2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>687 200,00</b>	<b>676 862,48</b>
--	-------------------	-------------------

- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	38 500,00	38 480,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	61 400,00	61 425,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna Pasja, Mała Pasja,	11 900,00	11 910,00
- zajęcia taneczne – Rytmika, Mała Rytmika	13 800,00	13 755,00
- zajęcia taneczne – balet,	4 700,00	4 710,00
- zajęcia taneczne – Pozytywka	3 200,00	3 180,00
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	16 400,00	16 430,00
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych,	5 500,00	5 450,00
- zajęcia plastyczne,	6 100,00	6 130,00
- zajęcia wokalne,	7 700,00	7 700,00
- pozostałe zajęcia nietaneczne jednorazowe	300,00	330,00

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w I półroczu 2021 roku w CK Karolinka nie były prowadzone żadne zajęcia oraz aktywności w miesiącach: styczeń, luty (do 20.02.2021r.) oraz kwiecień. W marcu w związku z chwilowym polepszeniem sytuacji epidemiologicznej w kraju w CK Karolinka ponownie uruchomiono zajęcia stałe. Odbywały się one w ścisłym reżimie sanitarnym. Grupy zostały zmniejszone, sale były dezynfekowane, a uczestnicy zajęć byli zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Niestety pod koniec miesiąca sytuacja ponownie uległa pogorszeniu, dlatego zajęcia zostały zawieszono do końca kwietnia, aby w maju powrócić do ich organizacji, ciągle w reżimie sanitarnym. Generowało to dla instytucji dodatkowe koszty (wydłużone przerwy pomiędzy zajęciami przeznaczone na dezynfekcję, a tym samym zwiększona liczba roboczogodzin pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i mniejsza ilość dzieci – ze względu na ich podział, ale i obawę niektórych przed zakażeniem, mniejsza odpłatność za zajęcia w semestrze w stosunku do planowanej). Od września wznowiliśmy zajęcia stałe, odbywające się w instytucji przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Wszyscy chętni mieli możliwość powrotu do zajęć, jednak wciąż niepewna sytuacja pandemiczna sprawiła, że niektórzy z uczestników nie zdecydowali się na powrót. Zajęcia jednak trwały nieprzerwanie do grudnia 2021 roku.

- bilety wstępu do kina	43 300,00	43 270,29
-------------------------	-----------	-----------

W związku z trwającą pandemią CK Karolinka dopiero pod koniec lutego wróciło do organizowania projekcji kinowych. Projekcje odbyły się w dniach 20.02.2021r. i 06.03.2021r. w reżimie sanitarnym przy maksymalnym obłożeniu sali możliwym zgodnie z obowiązującymi przepisami w poziomie 50%. W kwietniu działalność kina została ponownie zawieszona i powrócono do niej w maju również w obowiązującym reżimie sanitarnym i przy maksymalnie 50% obłożeniu sali widowiskowej. W czerwcu 2021 roku sytuacja się polepszyła i sala widowiskowa mogła być zapełniona w 75%. Jednak ciągle zmieniające się zasady, przepisy, rozporządzenia i obawa przed kolejnym lockdownem oraz zakażeniem spowodowały, że ilość widzów w kinie była zdecydowanie mniejsza niż w latach przed pandemią w analogicznym okresie, a co za tym idzie planowane w tym okresie wpływy z biletów były dużo niższe. Sytuacja ta utrzymywała się do końca roku 2021. Dodatkowo w grudniu wprowadzono kolejne ograniczenia, które umożliwiły udział w seansie 30% osób. Pozostałe 70% mogło być zapełnione jedynie przez osoby posiadające tzw. certyfikaty covidowe, co w znacznym stopniu wpłynęło również na chęć udziału publiczności w seansach kinowych.

- bilety wstępu na koncerty	91 900,00	91 287,13
- bilety wstępu na przedstawienia teatralne,	54 600,00	54 592,53
- bilety wstępu na kabarety,	15 900,00	15 842,59
- bilety wstępu na pozostałe imprezy kulturalne,	0,00	0,00

Niestety w związku z panującą pandemią CK Karolinka nie udało się zrealizować wszystkich zamierzonych imprez. Z zaplanowanych udało się doprowadzić do realizacji Kabaret Paraniennormalni (I półrocze) i Kabaret Smile (II półrocze). Ten pierwszy był wielokrotnie przekładany i ostatecznie odbył się 05.06.2021r. w obowiązującym reżimie sanitarnym, co przyczyniło się do zmniejszenia wpływu z biletów dla organizatora, a tym samym obniżenia stawki wynajmu sali widowiskowej (pierwotnie planowano dwa występy, sfinalizowano jeden). Dodatkowo udało się zrealizować w II półroczu 2021 roku: spektakl teatralny Nerwica Natręctw, Wiesz, że wiem oraz Wąsik. Z imprez muzycznych odbyły się (również dopiero w II półroczu) koncerty: Katarzyny Kłaczek, Kasi Sochackiej oraz zespołów ACCANTUS i Kwiat Jabłoni. W II półroczu w związku z mniejszą zachorowalnością połączono przepisy covidowe i do grudnia 2021 w koncertach mogło uczestniczyć 75% osób niezaszczepionych i 25% osób zaszczepionych. W przypadku zaplanowanych koncertów nie wpłynęło to w znaczący sposób na frekwencję, wręcz przeciwnie koncerty cieszyły się dużą popularnością. W grudniu 2021 roku po kolejnej zmianie przepisów limit został zmniejszony i w koncertach mogło wziąć udział 50% publiczności z tzw. certyfikatem covidowym i 50% publiczności bez certyfikatu.

- wynajmy pomieszczeń,	129 100,00	126 011,03
- wypożyczenie strojów ludowych,	800,00	780,48
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	13 500,00	13 419,02

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 2021 roku wyjazdy dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, na krajowe i zagraniczne festiwale taneczne.

- pozostała sprzedaż	153 400,00	151 935,18
----------------------	------------	------------

Powyższa sprzedaż dotyczy m.in. organizowanych wycieczek, współorganizacji różnych imprez, wpływów z corocznie organizowanej Talentiady, ale przede wszystkim ww. przychody wynikają z realizacji zapisów umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych z Radzionkowa na realizację usług o charakterze kulturalnym pn.: Integracja przez kulturę - ogniska kultury (kwota 120.486,01 zł),

- przychody CDDG	15 200,00	10 224,23
------------------	-----------	-----------

Ww. przychody dotyczyły sprzedaży biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaży różnych publikacji książkowych itp. Niestety w związku z panującą w 2021 roku pandemią przez część roku CDGG nie przyjmowało wycieczek szkolnych, dla których w ramach zwiedzania organizowane są również warsztaty historyczne, wobec powyższego przychody CDDG w 2021 roku uległy zmniejszeniu.

<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>949,02</b>
-------------------------------	-----------------	---------------

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

<b>4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>495 300,00</b>	<b>493 567,72</b>
--	-------------------	-------------------

- 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 i inne,		71 427,90
- 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 przekazanych nieodpłatnie z Urzędu Miasta Radzionków niskocennych środków trwałych.		422 139,82

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

Suma ogółem poniesionych w 2021 roku kosztów wynosi: **2 833 041,57**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>463 000,00</b>	<b>460 756,76</b>

Ww. poniesione koszty związane są z bezpośrednim odpisaniem w momencie zakupu w koszty amortyzacji nabytych w 2021 roku pozostałych środków trwałych tj. m.in. zakupem strojów do realizowanego w 2021 roku przedstawienia muzycznego pn. Tryptyk, zakupem podłogi baletowej, układu kompensacyjnego mocy biernej, ruchomych głowic oraz strojów i obuwia scenicznego na potrzeby ZPiT Mały Śląsk (łącznie 40.434,00 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 przekazanych nieodpłatnie z Urzędu Miasta Radzionków środków trwałych.

<b>2. Materiały, w tym:</b>	<b>99 600,00</b>	<b>90 633,17</b>
-----------------------------	------------------	------------------

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	21 600,00	15 085,70
> materiały związane z działalnością kulturalną,	18 500,00	12 093,38

zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu: materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiałów dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, w tym realizowanych warsztatów w związku z zawartą umową ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych, gadżetów do dalszej odsprzedaży itd.

> niskocenne stroje, rekwizyty sceniczne itp.	3 100,00	2 992,32
- pozostałe materiały, w tym:	78 000,00	75 547,47
> materiały do utrzymania porządku i zieleni	12 600,00	12 469,61
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 1.000,00 zł/	14 200,00	12 435,67

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.: antyramy, szafka gazowa, dysk zewnętrzny, dozowniki na mydło, zasilacz awaryjny + ruter itp.,



> wyposażenie,	40 000,00	39 818,16
----------------	-----------	-----------

koszty związane z zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup obuwia scenicznego i strojów dla zespołów działających przy CK Karolinka, słuchawek i mobilnego systemu nagłośnieniowego, namiotu do obsługi imprez plenerowych, perkusji do prowadzenia zajęć, wzmacniacza mocy do projektora kinowego, okablowania scenicznego, telewizora, zestawów komputerowych itp., a także wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych w części już zamortyzowanej - dotyczy przekazanych nieodpłatnie z Urzędu Miasta Radzionków niskocennych środków trwałych,

> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,	7 500,00	7 467,36
--	----------	----------

w ramach kosztów związanych z przeprowadzaniem we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje pomieszczeń CK Karolinka, w tym odmalowano pok. 44 oraz dokonano innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK Karolinka, w tym wymiana oświetlenia scenicznego oraz w CDDG itp.,

> pozostałe materiały,	3 700,00	3 356,67
------------------------	----------	----------

tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, prenumeraty prasy itp.

<b>3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:</b>	<b>189 500,00</b>	<b>178 284,63</b>
---	-------------------	-------------------

- energia elektryczna,	63 000,00	53 664,76
------------------------	-----------	-----------

- energia cieplna	81 500,00	80 906,69
-------------------	-----------	-----------

- gaz	33 000,00	32 016,89
-------	-----------	-----------

- woda i kanalizacja.	12 000,00	11 696,29
-----------------------	-----------	-----------

<b>4. Usługi obce, w tym:</b>	<b>305 500,00</b>	<b>299 024,75</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

- usługi w zakresie kultury, w tym:	181 200,00	180 154,92
-------------------------------------	------------	------------

> przedstawienia teatralne,	54 200,00	54 199,46
-----------------------------	-----------	-----------

ww. koszty związane są z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka realizowanych w ramach współpracy z różnymi agencjami artystycznymi, w tym m.in. przedstawień pt.: Nerwica natręctw, Wąsik, Wiesz, że wiem,

> koncerty muzyczne,	54 700,00	54 663,64
----------------------	-----------	-----------

ww. koszty związane były z zakupem m.in. koncertów takich artystów jak: Katarzyna Klaczek, Kasia Sochacka, ACCANTUS, Kwiat Jabłoni,

> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	24 100,00	24 049,55
---	-----------	-----------

> występy kabaretowe,	15 800,00	15 725,40
-----------------------	-----------	-----------

ww. koszty związane są z zakupem występów kabaretowych organizowanych w ramach współpracy z różnymi agencjami artystycznymi,

> inne usługi kulturalne,	32 400,00	31 516,87
---------------------------	-----------	-----------

koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in. odpłatności za prowadzenie zajęć plastycznych oraz tanecznych dla grup ZPiT MŚ, przeprowadzenia pokazów szrudlarskich z okazji organizowanego przy współudziale z Gminą Radzionków Dnia Dziecka, kosztów związanych z przeprowadzeniem warsztatów tworzenia QUESTu realizowanych w ramach współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach, kosztów związanych z organizacją różnych animacji podczas wakacji letnich, kosztów związanych ze współorganizacją festiwalu dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych „Fyrtek” itp.,

- usługi transportowe,	8 500,00	8 101,79
------------------------	----------	----------

na ww. koszty składa się m.in. koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty, a także transport kopii filmowych, transport uczestników warsztatów, wycieczek itp. oraz transport zamawianego wyposażenia itp.

- usługi bankowe,	2 400,00	2 361,99
-------------------	----------	----------

koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych

- pozostałe usługi obce,	113 400,00	108 406,05
--------------------------	------------	------------

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. projektora kinowego, agregatu wody lodowej, centrali wentylacyjnej, agregatu prądotwórczego, sprzętu niezbędnego do obsługi wystawy stałej w CDDG, systemu SAP i oddymiania, systemu przeciwpożarowego i alarmowego oraz usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp. a także koszty prowadzonych różnego rodzaju warsztatów m.in. ruchowo-sportowych itp. /dot. realizacji umowy z SIS "Integracja przez kulturę - ogniska kultury"/,

<b>5. Remonty:</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 314,82</b>
--------------------	-----------------	-----------------

W ramach powyższych kosztów nastąpiło usunięcie awarii rury i naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku CK Karolinka.

<b>6. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>1 328 049,22</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	1 162 000,00	1 155 223,89
--	--------------	--------------

w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG

- wynagrodzenia pozostałe	176 000,00	172 825,33
---------------------------	------------	------------

wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć tanecznych, muzycznych nauki gry na instrumentach itp.

<b>7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 042,21</b>
--	-------------------	-------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne,	214 000,00	209 232,77
---------------------------------------	------------	------------

- wynagrodzenia osobowe	193 500,00	190 379,39
-------------------------	------------	------------

- wynagrodzenia pozostałe	20 500,00	18 853,38
---------------------------	-----------	-----------

- składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 809,44
----------------------------	-----------	-----------

- wynagrodzenia osobowe	24 500,00	23 758,80
-------------------------	-----------	-----------

- wynagrodzenia pozostałe	1 500,00	1 050,64
---------------------------	----------	----------

<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>51 200,00</b>	<b>50 803,12</b>
--	------------------	------------------

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	31 900,00	31 842,35
---	-----------	-----------

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,	19 300,00	18 960,77
---	-----------	-----------

ww. koszty obejmują badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.

<b>9. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>68 300,00</b>	<b>67 553,60</b>
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		39 884,65
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		17 142,20
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART itp.		10 526,75
<b>10. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>65 600,00</b>	<b>63 758,27</b>
- podróże służbowe,	4 800,00	4 309,02
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,	23 700,00	23 349,10
na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,		
- pozostałe koszty.	37 100,00	36 100,15
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.		
<b>11. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 065,88</b>
Ww. koszty dotyczą m.in.: ujemnych różnic wynikających z rocznej korekty podatku VAT obliczanej co rocznie obligatoryjnie w związku z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług VAT (kwota 43.825,00 zł) oraz zapłaconych składek ZUS za lata 2017-2020 w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenie (kwota 7.240,84 zł).		
<b>12. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 755,14</b>
Na powyższe koszty składają się m.in. kwoty związane powstałymi przy transakcjach zagranicznych różnicami kursowymi, kwoty umorzonych odsetek na podstawie zapisów Uchwały Nr XLVIII/411/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 19 kwietnia 2018 roku, kwoty odsetek od zapłaconych składek ZUS, o których mowa powyżej.		
<b>III. Należności</b>	-	<b>108 915,38</b>
Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2021 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	<b>12 151,00</b>
w tym wymagalne:	-	1 016,80
2. pozostałe należności, w tym:	-	<b>96 764,38</b>
z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych		
- deklaracjach	-	96 058,38
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	0,00
- z tyt. innych (należne płatności PayPro, karty płatnicze)		706,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej		<b>0,00</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>39 982,84</b>

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	<b>37 428,56</b>
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	-	312,00
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP	-	0,00
w tym wymagalne	-	0,00
4. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	<b>2 242,28</b>
- 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	-	441,44
w tym wymagalne	-	0,00
<b>V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>359 600,00</b>	<b>40 434,00</b>

1. finansowane ze środków własnych	124 900,00	40 434,00
------------------------------------	------------	-----------

Ww. wydatki majątkowe dotyczą zakupów pozostałych środków trwałych, amortyzowanych jednorazowo w momencie zakupu tj. zakupów, o których pisano w pkt. II ppkt. 1 Amortyzacja.

Dodatkowo w planie ujęta jest kwota 82.300,00 zł, o której szerzej napisano poniżej.

2. finansowane ze środków UE	234 700,00	0,00
------------------------------	------------	------

Powyższy plan wydatków majątkowych oraz ww. kwota planu 82.300,00 wynikała ze złożonego i zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i projekt początkowo miał być realizowany w latach 2021/2022, jednak ostatecznie realizowany będzie w 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji to 1.579.325,56 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 1.375.999,39 zł /pozostała kwota jest kosztem niekwalifikowanym/. Wstępnie planowana struktura finansowania kosztów całkowitych w latach 2021/2022 przedstawiała się następująco:

	razem rok 2021:	316 849,12
środki pieniężne ze środków własnych		82 200,50
środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		234 648,62
	razem rok 2022:	1 262 476,44
środki pieniężne z dotacji celowych z budżetu jst - Gminy Radzionków		327 525,58
środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		934 950,86

Radzionków, dnia 28 lutego 2022 roku

Anna Izworska

(Główny Księgowy)

Justyna Konik

(Dyrektor Instytucji)

Niniejsza Informacja została sporządzona na podstawie elektronicznego sprawozdania, sporządzonego przez Głównego Księgowego, a zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie dnia 28 lutego 2022 roku.

Główny Księgowy

**Anna Izworska**

Dyrektor Centrum Kultury  
"Karolinka" w Radzionkowie

**Justyna Konik**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Informacja
Numer dokumentu	1/2022
Data dokumentu	2022-03-08
Organ wydający	Dyrektor Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
Przedmiot regulacji	dotycząca sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
Identyfikator dokumentu	A3BCD395-6D70-4791-8CD7-E708592B4DA2

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-678945194
Numer seryjny	1F4B6F6703B275F0CF9EA3B9A84347C12E6DC98A
Osoba podpisująca	Anna Maria Izworska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-08 15:19:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-332659865
Numer seryjny	36848B8D9F1FC09948F3CBA93A36B6AEBD42660F
Osoba podpisująca	Justyna Barbara Konik
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-08 15:19:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 29 marca 2022 r.

**Informacja NR 1/2022**  
**DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE**

z dnia 21 marca 2022 r.

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU  
- KOREKTA -

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie według stanu na dzień 31.12.2021 roku:

		<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
			<b>(po zmianach)</b>	<b>na dzień 31.12.2021</b>	<b>(5=4/3)</b>
1		2	3	4	5
<b>Informacja z działalności bieżącej</b>					
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /suma I.1-I.5/</b>		<b>526.702,00 zł</b>	<b>527.010,01 zł</b>	<b>100,06%</b>
	z tego:				
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/		486.077,00 zł	486.077,00 zł	100,00%
	1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	478.000,00 zł	478.000,00 zł	100,00%
	1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100,00%
		a. Budżetu państwa	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100,00%
		b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży		6.575,00 zł	6.595,00 zł	100,30%
3.	Pozostałe przychody operacyjne		34.040,00 zł	34.327,62 zł	100,84%
4.	Przychody finansowe		10,00 zł	10,39 zł	103,90%
5.	Inne (np. Środki z UE)		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /suma II.1-II.12/</b>		<b>526.337,00 zł</b>	<b>513.968,74 zł</b>	<b>97,65%</b>
	z tego:				
1.	Amortyzacja		14.340,00 zł	14.269,71 zł	99,51%
2.	Zużycie materiałów		24.500,00 zł	16.681,03 zł	68,09%
3.	Zużycie energii		28.750,00 zł	29.297,75 zł	101,91%
4.	Książki / pomoce naukowe i dydaktyczne		28.527,00 zł	28.515,37 zł	99,96%
5.	Wynagrodzenia		320.800,00 zł	318.735,22 zł	99,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		70.665,00 zł	69.153,52 zł	97,86%
7.	Usługi obce		19.620,00 zł	18.488,98 zł	94,24%
	w tym: Remonty		8.100,00 zł	8.096,34 zł	99,95%
8.	Podatki i opłaty		5.540,00 zł	5.407,42 zł	97,61%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe		6.650,00 zł	6.477,89 zł	97,41%

10.	Pozostałe koszty operacyjne	6.945,00 zł	6.941,85 zł	99,95%
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%
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy brutto /I - II + III/</b>	<b>365,00 zł</b>	<b>13.041,27 zł</b>	<b>3.572,95%</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy netto (IV – V)</b>	<b>365,00 zł</b>	<b>13.041,27 zł</b>	<b>3.572,95%</b>
<b>Informacja z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Informacja uzupełniająca</b>				
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>	<b>12.140,00 zł</b>	<b>27.877,40 zł</b>	<b>229,63%</b>
1.	Środki pieniężne	32.000,00 zł	60.012,71 zł	187,54%
2.	Należności	0,00 zł	847,31 zł	0,00%
3.	Zobowiązania	19.860,00 zł	32.982,62 zł	166,08%
<b>X.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>13.080,00 zł</b>	<b>34.800,04 zł</b>	<b>266,06%</b>
1.	Środki pieniężne	15.850,00 zł	41.082,08 zł	259,19%
2.	Należności	0,00 zł	388,82 zł	0,00%
3.	Zobowiązania	2.770,00 zł	6.670,86 zł	240,83%

Radzionków, dnia 21.03.2022 r.

Główny Księgowy

**Justyna Czaja**

p.o. Dyrektor

**Iwona Labus**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

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 2020 rok, w maju 2021 r. przeniesiono zysk bilansowy z 2020 roku w kwocie 7.912,50 zł na Fundusz rezerwowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Poniżej przedstawiono realizację przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie według stanu na dzień 31.12.2021 rok:

**Realizacja przychodów w 2021 roku**

Przychody w roku 2021 wyniosły łącznie 527.010,01 zł. Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie 478.000,00 zł. Wśród pozostałych dochodów wyróżniamy:

- dotacja celowa Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych	8.077,00 zł
- wpływy ze sprzedaży książek otrzymanych od organizatora do dalszej odsprzedaży	6.595,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	34.327,62 zł
wśród których wyróżniamy:	
- darowizny niepieniężne czytelników i innych darczyńców	4.169,45 zł
- kary i upomnienia za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek	2.307,21 zł
- nieodpłatnie przekazane przez organizatora publikacje do sprzedaży	11.715,00 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych	1.154,50 zł
- pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami	14.269,71 zł
- inne przychody	711,75 zł
- przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym i uregulowane przez czytelników odsetki od zaległych należności)	10,39 zł

**Realizacja kosztów w 2021 roku**

Na dzień 31.12.2021 roku koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie wyniosły łącznie 513.968,74 zł. Koszty zostały poniesione w szczególności na:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych sfinansowanych dotacjami	14.269,71 zł
- zużycie materiałów	16.681,03 zł
w tym:	
- środki trwałe niskocenne i wyposażenie biblioteki	4.449,01 zł
- materiały do napraw i konserwacji księgozbioru	3.099,12 zł
- materiały biurowe	3.293,08 zł
- prenumeraty czasopism	2.921,49 zł
- środki czystości, w tym środki ochrony przeciw COVID-19	1.000,52 zł

- literatura fachowa dla pracowników	1.335,35 zł
- pozostałe materiały	582,46 zł
- zużycie energii	29.297,75 zł
w tym:	
- energia cieplna	21.948,18 zł
- energia elektryczna	6.498,92 zł
- woda i ścieki	850,65 zł
- książki i pomoce dydaktyczne	28.515,37 zł
w tym:	
- nowości wydawnicze zakupione przez Bibliotekę w ramach dotacji podmiotowej i ze środków własnych	17.924,26 zł
- nowości wydawnicze zakupione przez Bibliotekę w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej	8.077,00 zł
- książki otrzymane w darze	722,11 zł
- inne pomoce dydaktyczne otrzymane w darze	1.792,00 zł
- wynagrodzenia pracowników Biblioteki	318.735,22 zł
w tym:	
- wynagrodzenia zasadnicze, urlopowe, chorobowe	317.535,22 zł
- wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych	1.200,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.153,52 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	54.394,74 zł
- wpłaty na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.717,04 zł
- szkolenia pracowników	3.673,00 zł
- pozostałe świadczenia	1.368,74 zł
- usługi obce	18.488,98 zł
w tym:	
- remont dachu budynku przy Kuźaja 19	8.096,34 zł
- opłaty licencyjne za użytkowanie programów oraz abonamenty za dostęp do serwisów internetowych	4.901,35 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.266,52 zł
- usługi pocztowe	656,96 zł
- usługi ochrony mienia i monitoringu	811,80 zł
- opłaty i prowizje bankowe	837,60 zł
- internet	480,00 zł
- pozostałe usługi obce	1.438,41 zł
- podatki i opłaty administracyjne	5.407,42 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	4.113,00 zł
- wywóz śmieci komunalnych	1.270,08 zł
- pozostałe	24,34 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	6.477,89 zł
w tym:	
- koszty zarządzania nieruchomością	3.600,48 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1.364,22 zł
- pozostałe koszty	1.513,19 zł

- pozostałe koszty operacyjne	6.941,85 zł
w tym:	
- wartość sprzedanych towarów	6.570,00 zł
- pozostałe koszty	371,85 zł

Radzionków, dnia 21.03.2022 r.

Główny Księgowy

**Justyna Czaja**

p.o. Dyrektor

**Iwona Labus**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 388,82 zł. Wśród tych należności wyróżniamy:

–należności wymagalne - są to nieuregulowane kary i upomnienia czytelników, którzy nie zwrócili książek w terminie (365,10 zł) oraz odsetki od tych kar (23,72 zł).

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie wynoszą 6.670,86 zł. Zobowiązania te nie są wymagalne, ich termin płatności przypada na początek roku 2022. Wyróżniamy wśród nich:

–rozrachunki z dostawcami na kwotę 2.645,86 zł,

–rata pożyczki z WFSS potrąconej z wynagrodzenia pracownika - kwota 195,00 zł,

–rachunek za umowę zlecenie, którego termin wypłaty przypada na 05.01.2022 r.: zaliczka na podatek dochodowy kwota 23,00 zł, składki społeczne ZUS w części pracownika 42,95 zł, wynagrodzenie netto w kwocie 134,05 zł (łącznie kwota 200,00 zł),

–depozyty czytelników zameldowanych poza Radzionkowem - kwota 3.630,00 zł, które zgodnie z Regulaminem Biblioteki zostaną wypłacone czytelnikom w momencie rezygnacji z usług Biblioteki.

**Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie  
według stanu na dzień 31.12.2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem, z tego:</b>	<b>388,82 zł</b>	<b>388,82 zł</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	388,82 zł	388,82 zł
	z tego:		
	2.1. z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
	2.4. inne	388,82 zł	388,82 zł

**Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie  
według stanu na dzień 31.12.2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>6.670,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 630,00 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	3 630,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	3.040,86 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	2.645,86 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	260,95 zł	0,00 zł
2.7. z tytułu wynagrodzeń	134,05 zł	0,00 zł
2.8. inne	0,00 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 21.03.2022 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

**Justyna Czaja**

**Iwona Labus**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Informacja
Numer dokumentu	1/2022
Data dokumentu	2022-03-21
Organ wydający	Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
Przedmiot regulacji	Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU - KOREKTA -
Identyfikator dokumentu	F5A94B89-28B5-43E8-BFAA-49B752E07DE2

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1209110727
Numer seryjny	41591BA0E295D5F1
Osoba podpisująca	Justyna Anna Czaja
Instytucja	Miejska Biblioteka Publiczna
Miejscowość	Radzionków
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-21 13:41:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1398901782
Numer seryjny	32BA4434EFAD1861
Osoba podpisująca	Iwona Katarzyna Labus
Instytucja	Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie
Miejscowość	Radzionków
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-21 13:42:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL