

Burmistrz Miasta Luboń



Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Luboń sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

1. Biblioteki Miejskiej w Luboniu
2. Ośrodka Kultury w Luboniu

Luboń, marzec 2017 r.

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń
6134/2017
2017 -03- 15

WPLYNEŁO DO KSIĘGOWOŚCI
17. MAR. 2017

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2016 r.
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Podpis..... Korekta Nr 2

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2016	31.12.2016	
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	850 086,00	839 271,23	98,73%
I	Przychody - działalność podstawowa	849 086,00	838 595,08	98,76%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	20 000,00	17 757,54	88,79%
2)	akwizycja	5 000,00	3 708,54	74,17%
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	23 000,00	19 083,00	82,97%
4)	sprzedaż biletów	5 000,00	1 960,00	39,20%
5)	Dotacje - w tym:	796 086,00	796 086,00	100,00%
	a) dotacja na działalność bieżącą	779 920,00	779 920,00	100,00%
	b) dotacja Ministerstwa Kultury	13 666,00	13 666,00	100,00%
	c) dofinansowanie ferii 2016	2 500,00	2 500,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	676,15	67,62%
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	850 086,00	804 285,91	94,61%
I	Amortyzacja		22 076,19	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	22 077,00	22 076,19	0,00%
II	Zużycie materiałów	103 810,00	88 468,89	85,22%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art.. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty,zbiory biblioteczne	103 810,00	88 468,89	85,22%
III	Zużycie energii	16 000,00	14 606,54	91,29%
1)	energia elektryczna	4 500,00	4 423,95	98,31%
2)	energia cieplna	11 000,00	9 769,55	88,81%
3)	woda	500,00	413,04	82,61%
IV	Usługi obce	57 200,00	56 822,07	99,34%
1)	usługi kulturalne	16 100,00	16 079,05	99,87%
2)	remonty	0,00	0,00	0,00%
3)	opłaty telefoniczne, internet	9 600,00	9 503,35	98,99%
4)	informatory	0,00	0,00	0,00%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	31 500,00	31 239,67	99,17%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	562 061,00	501 668,71	89,26%
1)	osobowy fundusz płac	509 861,00	449 551,71	88,17%
2)	bezosobowy fundusz płac	52 200,00	52 117,00	99,84%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00	0,00	0,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	0,00	0,00	0,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	0,00	0,00	0,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 000,00	105 921,37	99,93%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	80 600,00	80 564,73	99,96%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	25 400,00	25 356,64	99,83%
VIII	Podatki i Opłaty	100,00	86,70	86,70%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	100,00	86,70	86,70%
IX	Pozostałe koszty	4 915,00	4 709,22	95,81%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	4 915,00	4 709,22	95,81%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 630,42	
XI	Koszty finansowe	0,00	295,80	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	34 985,32	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	34 985,32	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	284,09	
II	Należności	0,00	1 925,94	
III	Zobowiązania	0,00	80 959,95	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	5 884,41	
II	Należności	0,00	4 266,43	
III	Zobowiązania	0,00	39 540,34	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	9,5	11	115,79%

Luboń, 20.02.2017 r.

Główny księgowy

Główna Księgowa
Zofia Drobińska

Dyrektor
DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier

**Informacja o wykonaniu
planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu
na dzień 31.12.2016 r.**

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń
2017 | 03 | 13 | 2017
Ilość załączników.....
Podpis.....

A. Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 31.12.2016 r. osiągnęła przychody w wysokości **839.271,23 zł.** co stanowi **98,67%** planowanych przychodów, który obejmuje:

I. Przychody – działalność podstawowa – 838.595,08 zł.

1. sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	-	17.757,54
2. akwizycja	-	3.708,54
3. lektorat, warsztaty artystyczne	-	19.083,00
4. sprzedaż biletów	-	1.960,00
5. dotacje – tym:	-	796.086,00
- dotacja na działalność bieżącą	-	779.920,00
- dotacja celowa /Biblioteka Narodowa W-wa/	-	13.666,00
- dofinansowanie UM „Zima 2016”	-	2.500,00

II. Pozostałe przychody operacyjne - 676,15 zł.

III. Przychody finansowe - nie uzyskano.

B. Koszty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **804.285,91 zł.** i jest to **94,61%** planowanych wydatków.

Koszty te obejmują:

I. Amortyzacja

Wykonanie - 22.076,19

II. Zużycie materiałów

Plan - 103.810,00

Wykonanie - 88.468,89

co stanowi – 85,22%

Wykonanie obejmuje zakup m.in.

- zbiorów bibliotecznych,

- prasy do czytelní

- wyposażenia

- środków czystości,
- artykułów biurowych,
- pom. dydaktycznych, materiałów do zajęć, na imprezy
- materiałów do napraw bieżących
- pozostałych materiałów

III. Zużycie energii

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 14.606,54

co stanowi – 91,29%

Wykonanie obejmuje zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

IV. Usługi obce

Plan - 57.200,00

Wykonanie - 56.822,07

co stanowi – 99,34%

Wykonanie obejmuje zakup usług jak;

- czynsz , najem pomieszczeń
- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- usługi telefoniczne, internet
- ścieki,
- naprawa sprzętu,
- przeglądy okresowe,
- transportowe,
- organizacja imprez,
- pozostałe.

V. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Plan - 562.061,00

Wykonanie - 501.668,71

co stanowi – 89,26%

Wykonanie dotyczy wypłat;

- wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych oraz środki na wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz wypłat nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania.
- bezosobowy fundusz płac to umowy zlecenia, o dzieło dla informatyka, lektora języka angielskiego i niemieckiego, instruktorów kół zainteresowań, wykonawców artystycznych.

VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan - 106.000,00
Wykonanie - 105.921,37

co stanowi – 99,93%

Wykonanie dotyczy składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis funduszu socjalnego, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia.

VIII . Podatki i opłaty

Plan - 100,00
Wykonanie - 86,70

co stanowi 86,70%

Wykonanie obejmuje opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu podatku dochodowego oraz opłaty parkingowe.

IX. Pozostałe koszty

Plan - 4.915,00
Wykonanie - 4.709,22

Co stanowi – 95,81%

Obejmuje poniesione koszty delegacji służbowych, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia budynku Biblioteki.

X . Pozostałe koszty operacyjne

Plan - 0
Wykonanie - 9.630,42

Wykonanie dotyczy zapłaty zaległych składek ZUS za 2015 rok oraz zaległego podatku dochodowego za rok 2014 i 2015 na podstawie otrzymanych upomnień.

XI. Koszty finansowe

Plan - 0
Wykonanie - 295,80

Wykonanie dotyczy poniesionych kosztów upomnień, naliczonych odsetek od zaległości podatkowych za rok 2014 i 2015 i składek ZUS za 2015 rok na podstawie otrzymanych upomnień.

II. Wynik brutto.

Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka Miejska u Luboniu osiągnęła zysk w wysokości 34.985,32 zł.

III. Obciążenia wyniku finansowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

IV. Wynik netto.

Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła zysk w wysokości 34.985,32 zł.

V. Środki obrotowe planowane za początek roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2016 r.

Środki pieniężne	-	284,09
Należności	-	1.925,94
Zobowiązania	-	80.959,95

VI. Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2016 r.

Środki pieniężne	-	5.884,41
Należności	-	4.266,43
Zobowiązania	-	39.540,34

VII. Zatrudnienie średnioroczne w etatach.


Plan - 9,50

Wykonanie - 11,00

Co stanowi – 115,79%

Obejmuje zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. Wysokie wykonanie podyktowane jest zatrudnieniem na zastępstwo 2 pracowników / 1 osoba na urlopie wychowawczym, 1 osoba na zasiłku macierzyńskim + 2 osoby na dłuższym zwolnieniu lekarskim/.


Główna Księgowa
Zofia Drobinska

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agnieszka Begier

Księgarnia

BIBLIOTEKA MIEJSKA
632362231
ul. Żabikowska 42, tel. 813 09 72
62-031 LUBOŃ
NIP 777-14-06-181

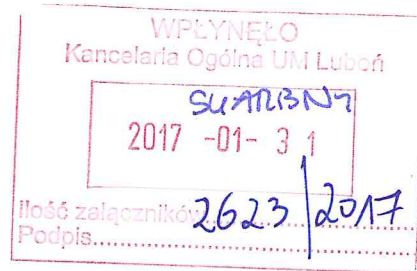
Luboń, dnia 30.01.2017 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu

Ul. Żabikowska 42

62-030 Luboń

NIP: 777-14-06-181



Urząd Miasta Luboń

Pl. E. Bojanowskiego 2

62-030 Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42 działa jako samorządowa jednostka kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na podstawie Uchwały nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2016 przyznano Bibliotece Miejskiej dotację podmiotową na rok 2016 w wysokości **646.920,00 zł.** na podstawie Uchwały nr XIX/113/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 21.04.2016 r. **100.000,00 zł.** oraz na podstawie uchwały nr XXIII/141/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 29.09.2016 r. **33.000,00 zł.** razem **779.920,00 zł.**

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2016 r. przedstawia załącznik nr 1 niniejszego pisma.

Główna Księgowa
Zoia Lubońska
Zoia Lubońska

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

**Realizacja dotacji podmiotowej
na 31.12.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2016	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	532 388,71	516 780,71
	- osobowy fundusz płac	449 551,71	449 551,71
	- bezosobowy fundusz płac	52 117,00	36 509,00
	- podatek dochod. + skł.US za 2015 r.	30 720,00	30 720,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	105 921,37	105 921,37
	- ZUS	80 564,73	80 564,73
	- pozostałe świadczenia	25 356,64	25 356,64
3	Amortyzacja		
4	Materiały i energia	104 098,10	87 931,30
	- zużycie materiałów	88 468,89	72 302,09
	- energia elektryczna	4 423,95	4 423,95
	- woda	413,04	413,04
	- energia cieplna	10 792,22	10 792,22
5	Usługi obce	43 937,28	41 827,89
	- usługi kulturalne	16 079,05	13 969,66
	- opłaty telefoniczne	9 503,35	9 503,35
	- Informator Miasta Luboń	0,00	0,00
	- pozostałe	18 354,88	18 354,88
	- remonty	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	27 458,73	27 458,73
	- ZAiKS	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	0,00	0,00
	- podróże służbowe	4 153,22	4 153,22
	- podatki i opłaty	86,70	86,70
	- ubezpieczenie budynków	556,00	556,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00
	- pozostałe	22 662,81	22 662,81
RAZEM stan na 31.12.2017		813 804,19	779 920,00

Luboń, dnia 30.01.2017 r.

Główna Księgowa

Zofia Dobinska

Gł.księgowy

DYREKTOR

Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Dyrektor

2017 -02- 07
SKANOWANIE

liczba załączników.....

opis.....

3241/2017

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2016r.
Ośrodka Kultury w Luboniu

		KOREKTA		
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	887141,50	885076,95	99,77%
I	Przychody - działalność podstawowa	826203,00	826428,91	100,03%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	65000,00	64628,05	99,43%
2)	dochód z wynajmu lokali	33500,00	34270,21	102,30%
3)	dochód za czynsz	62700,00	62649,36	99,92%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	203,00	81,29	40,04%
5)	Dotacje - w tym:	664800,00	664800,00	100,00%
a)	dotacja na działalność bieżącą	568800,00	568800,00	100,00%
b)	dotacja celowa	96000,00	96000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	60920,00	58604,41	96,20%
III	Przychody finansowe	18,50	43,63	235,84%
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII+XII)	887141,50	889174,29	100,23%
I	Amortyzacja	6233,00	6231,67	99,98%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6233,00	6231,67	99,98%
II	Zużycie materiałów	30181,00	29858,37	98,93%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty	30181,00	29858,37	98,93%
III	Zużycie energii	25400,00	23537,50	92,67%
1)	energia elektryczna	6800,00	5534,01	81,38%
2)	gaz	15500,00	15251,75	98,40%
3)	woda	3100,00	2751,74	88,77%
IV	Usługi obce	199144,50	206612,45	103,75%
1)	usługi kulturalne	22500,00	22444,85	99,75%
2)	remonty	17050,00	17047,56	99,99%
3)	opłaty telefoniczne, internet	3510,00	3445,99	98,18%
4)	informatory	59000,00	58988,56	99,98%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty	97084,50	104685,49	107,83%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	422042,00	419864,69	99,48%
1)	osobowy fundusz płac	368742,00	366610,79	99,42%
2)	bezosobowy fundusz płac	53300,00	53253,90	99,91%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	6426,00	6425,04	99,99%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	5355,00	5354,40	99,99%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	1071,00	1070,64	99,97%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85159,00	84230,16	98,91%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	75839,00	74792,64	98,62%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	9320,00	9437,52	101,26%
VIII	Podatki i Opłaty	2730,00	2723,37	99,76%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	2730,00	2723,37	99,76%
IX	Pozostałe koszty	11976,00	12070,31	100,79%
1)	obiektu	11878,00	12031,31	101,29%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	98,00	39,00	39,80%
X	Pozostałe koszty operacyjne	1850,00	1595,58	86,25%
XI	Koszty finansowe	0,00	25,15	
XII	Koszty z dotacji celowej	96000,00	96000,00	100,00%
1)	bezosobowy fundusz płac	56312,00	56312,00	100,00%
2)	nagrody	5556,00	5556,00	100,00%
3)	usługi obce	34132,00	34132,00	100,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	-4097,34	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	-4097,34	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	71100,00	71066,25	
II	Należności	7500,00	7648,63	
III	Zobowiązania	55000,00	60492,79	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	99000,00	46421,70	
II	Należności	8000,00	8572,73	
III	Zobowiązania	51000,00	59402,79	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	7	6,944	99,20%

Luboń, 06.02.2017r.

Główny księgowy
Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

Dyrektor
OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu
na 31.12.2016r.
część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2016r. osiągnął przychody w wysokości 885 076,95 zł. Jest to 99,77% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Przychody – działalność podstawowa - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej (kulturalnej) oraz wynajem sal i czynsz, a także dotację podmiotową i celową. Wykonanie 100,03%.

Dotacja celowa została przekazana na podstawie umowy dotacyjnej na wykonanie zadania – Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2016.

II Pozostałe przychody operacyjne - to przychody nie będące podstawową działalnością instytucji. Obejmują one m.in.: refaktura za energię elektryczną, umowy o współorganizacji z Urzędem Miasta Luboń, opłaty za stoiska. Wykonanie wynosi 96,20%.

III Przychody finansowe – stanowią przychody z tytułu naliczonych oraz zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi.

B. Koszty na 31.12.2016r. wynoszą 889 174,29 zł i jest to 100,23% planowanych kosztów i obejmują:

I Amortyzacja środków trwałych – wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 99,98%.

W 2016 roku Ośrodek Kultury w Luboniu zakupił klimatyzację do dużej sali. Amortyzacja klimatyzacji – od 11/2016 do 10/2026.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 98,93% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem. Obejmuje m.in.: zakup materiałów na działalność podstawową: zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, upominków, prenumeratę czasopism, a także zakup wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

III Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz ziemny. Wykonanie na dzień 31.12.2016r. to 92,67% planowanych wydatków.

IV Usługi obce – wykonanie 103,75% -

Obejmuje m.in.:

- remonty (wykonanie: 99,99%) – w 2016r. Ośrodek Kultury przeprowadził II etap generalnego remontu zaplecza kuchennego przy dużej sali. Remont obejmował zmianę płytek na ścianach i na podłodze, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi, maskowanie rur, przełożenie pieca grzewczego, wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie do obecnych wymogów.

Wydatki ogólne na artykuły i usługi remontowe przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	960,34 2 843,56	Remonty ogólne to m.in.: montaż listew w holu, naprawa sceny, naprawa kotła grzewczego, demontaż i montaż drzwi od sali oraz artykuły remontowe.

2	Remont zaplecza kuchennego	14 204,00	II etap remontu kuchni przy dużej sali.
Łączny koszt przeprowadzonych remontów w 2016 roku		18 007,90	----

- usługi kulturalne - występy artystyczne zespołów i grup artystycznych) – 99,75%,
 - opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl,
 - koszty związane z wydawaniem Informatora Miasta Luboń (wykonanie 99,98%);
 - pozostałe usługi – 107,83% - to m.in.: koszty nagłośnienia i oświetlenia imprez, wywóz nieczystości, transport, bilety wstępu (półkolonie), konsumpcja (półkolonie), usługi informatyczne, opłaty bankowe i pocztowe, reklama, itp.
 Wysoki procent wykonania jest efektem organizacji dodatkowych zadań kulturalnych, a w związku z tym dodatkowych kosztów obsługi technicznej (m.in. scena i nagłośnienie podczas Integracji 2016, koszty obsługi technicznej przy inscenizacji Powstania Wielkopolskiego w dniu 27.12.2016r.

V Wynagrodzenia – wykonanie 99,48%:

- osobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenia pracowników etatowych oraz środki na nagrody zgodne z regulaminem wynagradzania.
 - bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie m.in.: instruktora chóru Bard, instruktorów kół zainteresowań, wykonawców artystycznych, pracownika gospodarczego.

VI Wynagrodzenia – waloryzacja – wykonanie 99,99%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie na 31.12.2016 rok wynosi 98,91%.

VIII Podatki i opłaty stanowią m.in.: podatek od nieruchomości, koszty korekty rocznej Vat naliczonego (Art.90 ustawy o podatku od towarów i usług). Wykonanie 99,76%.

IX Pozostałe koszty na dzień 31.12.2016r. to 100,79% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe, ryczałt samochodowy dla 2 pracowników za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych, opłaty ryczałtowe ZAiKS oraz ZAiKS od umów z artystami, ochrona obiektu i interwencje, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 86,25% - to m.in. refaktura – koszty za energię elektryczną.

XI Koszty finansowe – kwota 25,15 zł stanowi utworzenie odpisu aktualizującego na 31.12.2016r. tytułem naliczonych a niezapłaconych odsetek od należności opłaconych nieterminowo.

C Wynik brutto – na dzień 31.12.2016r. Ośrodek Kultury w Luboniu poniósł stratę w wysokości 4 097,34 zł. Wynik finansowy jest efektem organizacji dodatkowych zadań kulturalnych, m.in.: Światowy Przegląd Folkloru Integracje Luboń 2016. Ujemny wynik do wysokości amortyzacji (6 231,67zł) jest wynikiem dopuszczalnym i zostanie pokryty Funduszem rezerwowym Instytucji, tworzonym z zysku lat ubiegłych.

D Obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

E Wynik netto – na dzień 31.12.2016r.: strata w wysokości 4 097,34 zł.

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2016r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie, na początek okresu sprawozdawczego.

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 31.12.2016r.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 99,20%.

Luboń, 06.02.2017r.

Główny księgowy

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

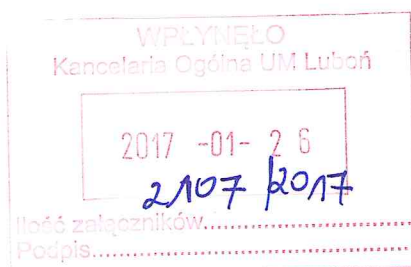
Dyrektor

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor

Regina Górniaczyk

Luboń, dnia 24.01.2017r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049



*WZBIŁO
OWAŁOBNIA*

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń.

Na podstawie Uchwały RML nr XV/97/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2016, a także Uchwały nr XXII/138/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2016; Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2016 w wysokości 568.800,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2016 r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnańczyk
Regina Górnańczyk

Realizacja dotacji podmiotowej w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem 2016	W tym ze środków pochodzących z dotacji 2016
1	Wynagrodzenia ogółem	487087,09	406682,33
	- osobowy fundusz płac	366610,79	362533,03
	- bezosobowy fundusz płac	115121,90	38794,90
	- waloryzacja płac	5354,40	5354,40
2	Świadczenia na rzecz pracowników	85300,80	84853,77
	- ZUS	75863,28	75416,25
	- pozostałe świadczenia	9437,52	9437,52
3	Amortyzacja	6231,67	0,00
4	Materiały i energia	53395,87	21902,15
	- zużycie materiałów	29858,37	0,00
	- energia elektryczna	5534,01	4998,67
	- woda i ścieki	2751,74	2554,33
	- gaz	15251,75	14349,15
5	Usługi obce	239206,95	55000,00
	- usługi kulturalne	22444,85	0,00
	- opłaty telefoniczne	3445,99	0,00
	- Informator Miasta Luboń	58988,56	55000,00
	- pozostałe	137279,99	0,00
	- remonty	17047,56	0,00
6	Pozostałe koszty	16414,41	361,75
	- ZAiKS	3657,87	0,00
	- ochrona obiektu	1897,91	0,00
	- podróże służbowe	5298,53	0,00
	- podatki i opłaty	2723,37	0,00
	- ubezpieczenie budynków	1177,00	361,75
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	39,00	0,00
	- pozostałe	1620,73	0,00
	RAZEM stan na 31.12.2016		887636,79

Luboń, dnia 24.01.2017r.

Główna Księgowa

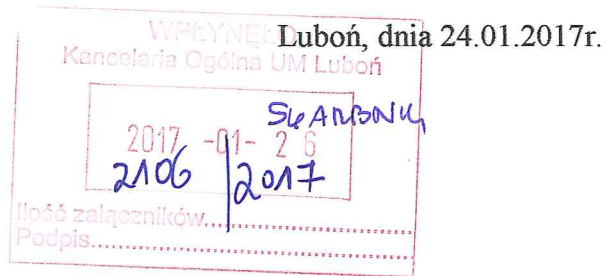
Małgorzata Kalinowska

Gł.księgowy

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Dyrektor

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Sobieskiego 97
62-030 Luboń



Ośrodek Kultury w Luboniu w 2016 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy w ramach wypracowanych środków:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	960,34 2 843,56	Remonty ogólne to m.in.: montaż listew w holu, naprawa sceny, naprawa kotła grzewczego, demontaż i montaż drzwi od sali oraz artykuły remontowe.
2	Remont zaplecza kuchennego	14 204,00	II etap remontu kuchni przy dużej sali.
Łączny koszt przeprowadzonych remontów w 2016 roku		18 007,90	----

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

Gł. księgowy

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU

Dyrektor

Regina Górniaczek

Dyrektor