

Burmistrz Miasta Luboń



Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017

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 2018 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2017 r.
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 31-12-2017	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	866 304,00	865 425,91	99,90%
I	Przychody - działalność podstawowa	866 304,00	865 425,91	99,90%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	10 600,00	10 528,00	99,32%
2)	akwizycja	500,00	362,31	72,46%
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	21 000,00	20 847,50	99,27%
4)	sprzedaż biletów	12 500,00	12 277,00	98,22%
5)	pozostałe przychody	11 000,00	10 707,10	97,34%
6)	Dotacje - w tym:	810 704,00	810 704,00	100,00%
a)	dotacja na działalność bieżącą	796 349,00	796 349,00	100,00%
b)	dotacja Ministerstwa Kultury	14 355,00	14 355,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	866 304,00	855 110,63	98,71%
I	Amortyzacja	8 120,00	8 115,28	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	8 120,00	8 115,28	0,00%
II	Żużycie materiałów	124 000,00	123 906,54	99,92%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty,zbiory biblioteczne	124 000,00	123 906,54	99,92%
III	Żużycie energii	13 710,00	13 174,22	96,09%
1)	energia elektryczna	4 410,00	4 019,43	91,14%
2)	energia cieplna	9 000,00	8 867,18	98,52%
3)	woda	300,00	287,61	95,87%
IV	Usługi obce	97 852,00	87 988,75	89,92%
1)	usługi kulturalne	15 000,00	14 560,56	97,07%
2)	remonty	32 152,00	23 343,31	0,00%
3)	opłaty telefoniczne, internet	6 000,00	5 550,38	92,51%
4)	czynsz za wynajem pomieszczeń	13 700,00	13 643,72	0,00%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	31 000,00	30 890,78	99,65%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	517 200,00	516 836,64	99,93%
1)	osobowy fundusz płac	457 700,00	457 461,14	99,95%
2)	bezosobowy fundusz płac	59 500,00	59 375,50	99,79%
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	100 722,00	100 473,28	99,75%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	82 000,00	81 822,78	99,78%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	18 722,00	18 650,50	99,62%
VIII	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	Pozostałe koszty	4 700,00	4 615,92	98,21%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	4 700,00	4 615,92	98,21%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	10 315,28	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	10 315,28	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	5 884,41	5 884,41	
II	Należności	4 266,43	4 266,43	
III	Zobowiązania	39 540,34	39 540,34	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	23 154,44	
II	Należności	0,00	5 785,53	
III	Zobowiązania	0,00	39 898,91	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	12,50	12,50	100,00%

Luboń, 30.01.2018 r.

Główny księgowy
Główna Księgową
Zofia Drobńska

Dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu
na dzień 31.12.2017 r.

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

2018-02-27

Wolebi P
Słanbucki

Ilość załączników
Podpis..... 5196/2018

A. Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 31.12.2017 r. osiągnęła przychody w wysokości **865.425,91 zł.** co stanowi **99,90 %** planowanych przychodów, który obejmuje:

I. Przychody – działalność podstawowa	-	865.425,91 zł.
1. sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	-	10.528,00
2. akwizycja	-	362,31
3. lektorat, warsztaty artystyczne	-	20.847,50
4. sprzedaż biletów	-	12.277,00
6. pozostałe przychody	-	10.707,10
5. dotacje – tym:	-	810.704,00
- dotacja na działalność bieżącą	-	796.349,00
- dotacja celowa /Biblioteka Narodowa W-wa/	-	14.355,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	-	nie uzyskano
III. Przychody finansowe	-	nie uzyskano.

B. Koszty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **855.110,63 zł.** i jest to **98,71 %** planowanych wydatków.

Koszty te obejmują:

II. Zużycie materiałów

Plan	-	124.000,00
Wykonanie	-	123.906,54

co stanowi – **99,92 %**

Wykonanie obejmuje zakup m.in.

- zbiorów bibliotecznych
- prasy do czytelnicy
- wyposażenia
- środków czystości,

- artykułów biurowych,
- pom. dydaktycznych, materiałów do zajęć, na imprezy
- materiałów do napraw bieżących i remontów
- pozostałych materiałów
- zakup programów komputerowych

III. Zużycie energii

Plan - 13.710,00

Wykonanie - 13.174,22

co stanowi - 96,09 %

Wykonanie obejmuje zużycie;

- energii elektrycznej
- energii cieplnej
- wody

IV. Usługi obce

Plan - 97.852,00

Wykonanie - 87.988,75

co stanowi - 89,92 %

Wykonanie obejmuje zakup usług takich jak;

- czynsz , najem pomieszczeń
- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- usługi telefoniczne, internet -
- ścieki,
- naprawa sprzętu,
- przeglądy okresowe,
- transportowe
- organizacja imprez
- pozostałe
- remonty i naprawy bieżące

V. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Plan - 517.200,00

Wykonanie - 516,836,64

co stanowi – 99,93 %

Wykonanie dotyczy wypłat;

- wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych oraz środki na wypłatę 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 - 100.722,00

Wykonanie - 100.473,28

co stanowi – 99,75 %

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.

IX. Pozostałe koszty

Plan - 4.700,00

Wykonanie - 4.615,92

Co stanowi – 98,21 %

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

II. Wynik brutto.

Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik brutto w wysokości 10.315,28 zł.

III. Obciążenia wyniku finansowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

IV. Wynik netto.

Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik netto w wysokości 10.315,28 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 01.01.2017 r.

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

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 31.12.2017 r.

Środki pieniężne	-	23.154,44
Należności	-	5.785,53
Zobowiązania	-	39.898,91

VII. Zatrudnienie średnioroczne w etatach.

Plan	-	12,50
Wykonanie	-	12,50
Co stanowi – 100,00 %		


Główna Księgowa
Zofia Drobińska
DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu


Agnieszka Begier

Księgarnic'

WPLYNEŁO DO UMIEJOWOŚCI
28 LUT, 2018

Luboń, 21.02.2018 r.

**BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu**
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

2018 -02- 27

Stenback
WOLBIP

Ilość załączników.....
Urząd Miasta Luboń..... 5191/2018

P. Skarbnik

Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń informuje, że w jednostce nie wystąpiły na dzień 31.12.2017 r. należności i zobowiązania w powiązaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta Luboń.

Główna Księgowa
Zośka Drobińska
Zoja Drobińska

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

księgowość

**BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu**
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

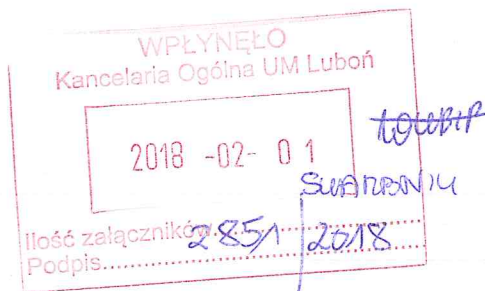
Luboń, dnia 30.01.2018 r.

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 XXVII/179/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 15.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2017 przyznano Bibliotece Miejskiej dotację podmiotową na rok 2017 w wysokości **759.084,00 zł.**, na podstawie Uchwały nr XXXIII/238/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 24.05.2017 r. **3.700,00 zł.**, na podstawie uchwały nr XXXV/251/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 26.07.2017 r. **13.000,00 zł.** oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/277/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 28.09.2017 r. **20.565,00 zł.** - razem **796.349,00 zł.**

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2017 r. przedstawia załącznik nr 1 niniejszego pisma.

Główna Księgową
Zofia Drobińska
Zofia Drobińska

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

Realizacja dotacji podmiotowej
na 31.12.2017 r.

księgowość

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2017	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	516 836,64	501 578,64
	- osobowy fundusz płac	457 461,14	457 461,14
	- bezosobowy fundusz płac	59 375,50	44 117,50
		0,00	0,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	100 473,28	100 091,67
	- ZUS	81 822,78	81 441,17
	- pozostałe świadczenia	18 650,50	18 650,50
3	Amortyzacja	8 115,28	8 115,28
4	Materiały i energia	137 080,76	107 253,86
	- zużycie materiałów	123 906,54	94 079,64
	- energia elektryczna	4 019,43	4 019,43
	- woda	287,61	287,61
	- energia ciepła	8 867,18	8 867,18
5	Usługi obce	87 988,75	74 693,63
	- usługi kulturalne	14 560,56	14 560,56
	- opłaty telefoniczne	5 550,38	5 550,38
	- Informator Miasta Luboń	0,00	0,00
	- pozostałe	44 534,50	31 239,38
	- remonty	23 343,31	23 343,31
6	Pozostałe koszty	4 615,92	4 615,92
	- ZAiKS	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	0,00	0,00
	- podróże służbowe	3 830,82	3 830,82
	- podatki i opłaty	180,60	180,60
	- ubezpieczenie budynków	604,50	604,50
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM stan na 31.12.2017 r.		855 110,63	796 349,00

Luboń, dnia 30.01.2018 r.

Główna Księgowa

Zofia Drożdżowska

Gł.księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agnieszka Begier

Dyrektor

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2017r. 2018 -01- 30 Rep.

Ośrodka Kultury w Luboniu

2648/2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	995316,15	993230,80	99,79%
I	Przychody - działalność podstawowa	937981,00	935802,80	99,77%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	93500,00	91642,52	98,01%
2)	dochód z wynajmu lokali	44000,00	43802,79	99,55%
3)	dochód za czynsz	62700,00	62649,36	99,92%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	81,00	8,13	10,04%
5)	Dotacje - w tym:	737700,00	737700,00	100,00%
a)	dotacja na działalność bieżącą	639700,00	639700,00	100,00%
b)	dotacja celowa	98000,00	98000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	57310,00	57402,85	100,16%
III	Przychody finansowe	25,15	25,15	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	995316,15	998053,42	100,28%
I	Amortyzacja	7861,00	7852,00	99,89%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	7861,00	7852,00	99,89%
II	Zużycie materiałów	39930,15	39748,24	99,54%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art. kółka zainteresowań, prenumeraty	39930,15	39748,24	99,54%
III	Zużycie energii	29200,00	27980,08	95,82%
1)	energia elektryczna	7400,00	7050,31	95,27%
2)	gaz	18400,00	17606,27	95,69%
3)	woda	3400,00	3323,50	97,75%
IV	Usługi obce	172789,00	178366,38	103,23%
1)	usługi kulturalne	33650,00	35962,58	106,87%
2)	remonty	9002,00	9001,50	99,99%
3)	opłaty telefoniczne, internet	3700,00	3331,76	90,05%
4)	informatory	0,00	0,00	
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	126437,00	130070,54	102,87%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	526118,00	524617,86	99,71%
1)	osobowy fundusz płac	418405,00	416905,16	99,64%
2)	bezosobowy fundusz płac	107713,00	107712,70	100,00%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	5035,00	5035,00	100,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	4178,00	4178,00	100,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	857,00	857,00	100,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93389,00	93383,00	99,99%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	81425,00	81419,72	99,99%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	11964,00	11963,28	99,99%
VIII	Podatki i Opłaty	1900,00	1862,22	98,01%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	1900,00	1862,22	98,01%
IX	Pozostałe koszty	17547,00	17565,61	100,11%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	17508,00	17561,71	100,31%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	39,00	3,90	10,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	3547,00	3643,03	102,71%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
XII	Koszty z dotacji celowej	98000,00	98000,00	100,00%
1)	bezosobowy fundusz płac	43339,00	43339,00	100,00%
2)	materiały	210,00	210,50	100,24%
3)	nagrody	11111,00	11111,00	100,00%
4)	usługi obce	43340,00	43339,50	100,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	-4822,62	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	-4822,62	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	46500,00	46421,70	
II	Należności	8500,00	8580,19	
III	Zobowiązania	42000,00	59402,79	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	99000,00	54315,02	
II	Należności	8000,00	7046,87	
III	Zobowiązania	51000,00	64 289,97	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	8	7,93	99,13%

Luboń, 26.01.2018r.

Główny księgowy

Dyrektor

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor

Regina Górniaczyk

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu
na 31.12.2017r.

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2017r. osiągnął przychody w wysokości 993 230,80 zł. Jest to 99,79% 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 99,77%.

Dotacja celowa została przekazana na podstawie umowy dotacyjnej na wykonanie zadania – Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2017.

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 100,16%.

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

B. Koszty na 31.12.2017r. wynoszą 998 053,42 zł i jest to 100,28% planowanych kosztów i obejmują:

I Amortyzacja środków trwałych – wykonanie na dzień 31.12.2017r. wynosi 99,89%.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 99,54% 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 31.12.2017r. to 95,82% planowanych wydatków.

IV Usługi obce – wykonanie 103,23% -

Obejmuje m.in.: remonty (wykonanie: 99,99%), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych) – 106,87%, opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl.

Pozostałe usługi - to m.in.: koszty nagłośnienia i oświetlenia imprez, wywóz nieczystości, transport, bilety wstępu (półkolonie), konsumpcja (półkolonie), usługi informatyczne, opłaty bankowe i pocztowe, reklama, itp. Wykonanie 102,87%

Wysoki wskaźnik procentowy wykonania kosztów usług kulturalnych i pozostałych usług spowodowany jest większym nakładem za działalność kulturalną – imprezy kulturalne.

Ośrodek Kultury w Luboniu w 2017 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy w ramach wypracowanych środków:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	1 801,43 4 231,50	Remonty ogólne to m.in.: naprawa sceny, usunięcie awarii oraz artykuły remontowe.
2	Remont pomieszczeń	4 770,00	Pokój 18, 19
Łączny koszt przeprowadzonych remontów w 2017 roku		10 802,93	----

V Wynagrodzenia – wykonanie 99,71%:

- 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 100%.

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 31.12.2017 rok wynosi 99,99%.

VIII Podatki i opłaty stanowią m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 98,01%.

IX Pozostałe koszty na dzień 31.12.2017r. to 100,11% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe, ryczałt samochodowy dla 3 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 102,71% - to m.in. refaktura – koszty za energię elektryczną, koszty korekty rocznej Vat naliczonego (Art.90 ustawy o podatku od towarów i usług).

XI Koszty finansowe – nie poniesiono.

XII Koszty z dotacji celowej – koszty poniesione celem realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową dotacyjną.

C Wynik brutto – na dzień 31.12.2017r. Ośrodek Kultury w Luboniu poniósł stratę w wysokości – 4 822,62zł. Wynik finansowy jest efektem organizacji dodatkowych zadań kulturalnych. Ujemny wynik do wysokości amortyzacji (7 852,00zł) jest wynikiem dopuszczalnym i zostanie pokryty Funduszem Instytucji Kultury, tworzonego z zysku lat ubiegłych.

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

E Wynik netto – na dzień 31.12.2017r. – strata – 4 822,62zł.

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2017r. – 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 31.12.2017r.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 99,13%.

Luboń, 26.01.2018r.

Główny księgowy

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

Dyrektor

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniczyk

Luboń, dnia 26.01.2018r.

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



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 dzień 31.12.2017r. nie wykazywał należności wobec jednostek powiązanych.

Na dzień 31.12.2017r. nie wykazywał zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Główna Księgowa

Małgorzata Kolinowska

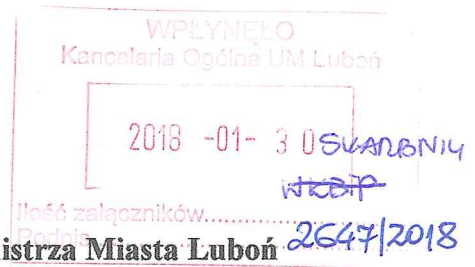
OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor

Regina Górniaczyk

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP 777-22-80-049, REGON 632362254

Luboń, 26.01.2018r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboniu



Z-ca Burmistrza Miasta Luboń

Pan

Mateusz Mikołajczak

Ośrodek Kultury w Luboniu oświadcza, iż w 2017 roku wszystkie zobowiązania publicznoprawne regulowano terminowo.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaszyle

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP 777-22-80-049, REGON 632362254

Luboń, dnia 26.01.2018r.

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

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

2018 -01- 30
1206 - SKARBNIK

Ilość załączników..... 2649/2018
Podpis.....

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 nr XXVII/179/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 r., Uchwały RML nr XXXIII/238/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2017, a także Uchwały nr XXXV/251/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2017; Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2017 w wysokości 639.700,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2017 r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniewicz

Realizacja dotacji podmiotowej w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem	W tym ze środków
1	Wynagrodzenia ogółem	572134,86	513827,98
	- osobowy fundusz płac	416905,16	414602,28
	- bezosobowy fundusz płac	151051,70	95047,70
	- waloryzacja płac	4178,00	4178,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	94240,00	93254,27
	- ZUS	82276,72	81290,99
	- pozostałe świadczenia	11963,28	11963,28
3	Amortyzacja	7852,00	0,00
4	Materiały i energia	67938,82	31433,75
	- zużycie materiałów	39958,74	3672,55
	- energia elektryczna	7050,31	6831,43
	- woda i ścieki	3323,50	3323,50
	- gaz	17606,27	17606,27
5	Usługi obce	219020,42	0,00
	- usługi kulturalne	68362,58	0,00
	- opłaty telefoniczne	3331,76	0,00
	- pozostałe	138324,58	0,00
	- remonty	9001,50	0,00
6	Pozostałe koszty	36867,32	1184,00
	- ZAiKS	7803,51	0,00
	- ochrona obiektu	1438,42	0,00
	- podróże służbowe	6321,24	0,00
	- podatki i opłaty	1862,22	0,00
	- ubezpieczenie budynków	1184,00	1184,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	3,90	0,00
	- pozostałe	18254,03	0,00
RAZEM stan na 31.12.2017		998053,42	639700,00

Luboń, dnia 26.01.2018r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

.....
Gł.księgowy

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnaczyk

.....
Dyrektor