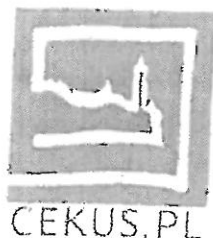


Załącznik nr 2  
do uchwały nr 202/851/2017  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 27 marca 2017 roku

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej**  
**za rok 2016**

**Tarnowskie Góry, 27 marzec 2017r.**



CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

tel./fax: 71 441 41 41 e-mail: biuro@cekus.pl NIP 61-253 61 02

Nakło Śląskie, dnia 20 marca 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach KANCLARZKA	
Wpłynęło	22. 03. 2017
L.dz.	zł.
Podpis	

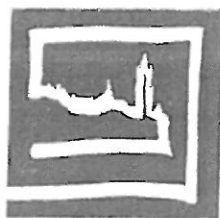
Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach  
ul. Karłuszowiec 5  
42-600 Tarnowskie Góry

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 poz. 885) o finansach publicznych przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2016 uzupełnione o bardziej szczegółowy opis poniesionych kosztów.

Centrum Kultury Śląskiej

ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie

*Jakub Dobrucki*



CEKUS.PL

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ

ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie

e-mail: biuro@cekus.pl tel./fax: + 48 32 441 60 28 do 29 NIP: 645 253 68 02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2016 DO 31-12-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (w zł)	wykonanie na dzień: 31 grudnia 2016	% wykonania
I	PRZYCHODY	879 000	862 387,55	98,11%
1	Dotacje	770 000	770 000,00	100,00%
1.1	Dotacja przedmiotowa na działalność statutową	770 000	770 000,00	
2	przychody ze sprzedaży	58 000	56 484,85	97,39%
2.1	produktów i usług biletów (w tym biletów)	38 000	37 196,20	
2.2	materiałów, towarów	20 000	19 288,65	
3	Przychody finansowe	1 000	802,70	80,27%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	35 100,00	70,20%
II	KOSZTY	879 000	823 833,05	93,72%
1	Amortyzacja	3 800	3 089,22	81,30%
2	Zużycie materiałów i energii w tym:	155 000	119 045,99	76,80%
2.1	Zużycie materiałów	70 000	50 494,17	
2.1.1	.- w tym amortyzacja jednorazowa	9 200	6 145,00	
2.2	Zużycie energii	85 000	68 551,82	
3	Usługi Obce	207 091	190 433,81	91,96%
4	Wynagrodzenia – w tym:	409 300	413 040,25	100,91%
4,1	Osobowe	351 300	357 650,25	
4,2	Bezosobowe	58 000	55 390,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	80 497	80 386,41	99,86%
5,1	Ubezpieczenia społeczne	69 589	69 494,98	
5,2	Inne świadczenia	10 908	10 891,43	
6	Podatki i opłaty	712	598,40	84,04%
7	Pozostałe koszty	3200	2 383,70	74,49%
8	Wartość sprzedanych tow. i usług	19 000	14 689,09	77,31%
9	Pozostałe koszty operacyjne	400	166,18	41,55%
III	WYNIK FINANSOWY	0	38 554,50	
1	Stan należności	1002	2 649,33	
2	Stan zobowiązań	22 345	45 889,70	205,37%
3	Stan środków pieniężnych	28 214	62 020,56	219,82%

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI ZA OKRES OD DNIA 01-01-2016 DO 31-12-2016

Przychody:

Głównym źródłem finansowania jednostki była dotacja podmiotowa. Pozostałe dochody pochodzą ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży książek, pocztówek i obrazów. Ponadto jednostka uzyskiwała przychody z odsetek bankowych oraz darowizn w tym darowizn rzeczowych.

Koszty

Koszty zostały wykonane na poziomie około 93,72 % planu finansowego. Koszty zużycia materiałów obejmują przede wszystkim wartość zużytych środków czystości, materiałów do przygotowania aranżacji wystaw, materiałów biurowych. Zakupione usługi obce to przede wszystkim działania na rzecz utrzymania sprawności obiektu, tj. kontrole techniczne, konserwacje bieżące, monitoring p-poż, a także ochrona obiektu i mienia poza godzinami pracy. Inną istotną pozycją w zakresie usług to usługi w obszarze kultury i sztuki, promocji kultury oraz informacji medialnej. Ponadto Centrum poniosło koszty druku materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz wystawienniczych. Praktycznie całość wynagrodzeń bezosobowych przypadła na „wynagrodzenia” dla artystów.

Należności

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań na koniec okresu znajduje pełne pokrycie w środkach pieniężnych jednostki a termin ich zapłaty wypada na okres przyszły. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalił się na poziomie znacznie przewyższającym planowany. Wynika to z relacji wskaźników wykonania przychodów do kosztów. W związku z ostrożnym wykonywaniem przyjętego na rok 2016 preliminarza kosztów – mimo iż w niektórych pozycjach nastąpiło przekroczenie wartości planowanych, to jednak w wielu tytułach uzyskano wyraźną oszczędność. Dotyczy to podstawowych pozycji kosztów takich, jak *zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników*. Szczegóły uwidoczniło w sprawozdaniu przedstawiającym roczne wykonanie planu finansowego jednostki.

Równowaga finansowa

Jednostka utrzymuje równowagę finansową.

Zatrudnienie:

Planowane zatrudnienia na koniec roku 2016 miało wynieść 7,6 etatu. Zatrudnienie na dzień 31-12-2016 wynosiło 7,5 etatu.

Centrum Kultury Śląskiej  
Nakle Śląskie  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Grzegorz Dobosz

DYREKTOR  
Centrum Kultury Śląskiej  
*[Podpis]*  
Stanisław Zając