I . Informacje ogólne

1. **Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu**

(nazwa instytucji)

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -03- 28 (36)
UNP ..... ZAŁ. .....

2. **Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

3. **Zatrudnienie w etatach: 24**

- wg stanu na dzień 01.01.2017r.: 24,00
- wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017r.: 24,00

4. **Wynik finansowy zysk/strata: 133 070,08**

II. Stan środków obrotowych:

	Stan na początek roku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne	87 599,90	84 289,03
2. Należności krótkoterminowe, w tym wymagalne	56 030,65 wymagalne: 32 630,60	115 955,88 wymagalne: 19.699,47
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym wymagalne	167 459,89	235 632,61
4. Pozostałe środki obrotowe	1 952,07	17 613,59
a/ stan zapasów	0,00	0,00
b/ rozliczenia międzyokresowe	1 952,07	17 613,59

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Danuta Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -03- 28 (36)

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	*Plan na dzień 01.01.2017*	*Plan na dzień 31.12.2017*	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 831 776,00**	**6 167 851,00**	**6 166 241,72**	**99,97%**
a	Przychody z prowadzonej działalności (w tym z najmu i dzierżawy)	192 000,00	173 000,00	172 451,89	99,68%
b	Wpływy z usług	850 000,00	934 000,00	933 127,80	99,91%
c	Pozostałe przychody	80 000,00	66 500,00	66 488,97	99,98%
d	Odsetki	1 000,00	2 000,00	1 822,93	91,15%
e	Dotacja z budżetu-podmiotowa	4 708 776,00	4 992 351,00	4 992 350,13	100,00%
2	**Dotacja z budżetu- celowa**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
3	**Dotacja z Ministerstwa- celowa**	**0,00**	**182 000,00**	**182 000,00**	**100,00%**
4.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**5 831 776,00**	**6 167 851,00**	**6 033 171,64**	**97,82%**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**1 897 011,00**	**1 863 011,00**	**1 793 899,51**	**96,29%**
a	Wynagrodzenia osobowe	1 190 922,00	1 125 922,00	1 078 139,26	95,76%
b	Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie)	450 000,00	481 000,00	480 514,00	99,90%
c	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 129,00	227 129,00	211 041,71	92,92%
d	Składki na Fundusz Pracy	28 960,00	28 960,00	24 204,54	83,58%
B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**3 327 765,00**	**3 574 840,00**	**3 517 175,69**	**98,39%**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 500,00	167 796,72	93,48%
b	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	402 882,42	93,69%
c	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 000,00	40 662,96	90,36%
d	Zakup usług transportowe	15 000,00	21 000,00	20 760,65	98,86%
e	Zakup usług pozostałych	2 417 765,00	2 702 340,00	2 688 531,60	99,49%
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	185 000,00	197 000,00	196 541,34	99,77%

C.	**Inne koszty ogółem**	**607 000,00**	**730 000,00**	**722 096,44**	**98,92%**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	12 000,00	11 710,66	97,59%
b	Reprezentacja i reklama	100 000,00	120 000,00	116 953,30	97,46%
c	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	981,05	98,11%
d	Różne opłaty i składki	450 000,00	545 000,00	541 497,07	99,36%
e	Odpis na ZFŚS	27 000,00	30 000,00	29 502,97	98,34%
f	Pozostałe	20 000,00	22 000,00	21 451,39	97,51%
5	**Wydatki majątkowe**	0,00	**704 000,00**	**702 951,24**	**99,85%**
a	Dotacja celowa z UM	0	190 000,00	190 000,00	100,00%
b	Dotacja celowa z Minsterstwa	0	182 000,00	182 000,00	100,00%
c	Środki własne	0	332 000,00	330 951,24	99,68%

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Danuta Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie II i III:

Wykaz należności wymagalnych Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu na dzień 31.12.2017r.

URZĄD SKARBOWY w Sosnowcu KANCELARIA dnia 2018 -03- 28 (36) Nr ..... ZAI .....

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	34,50
STOW.PRZYJ.WŁ.BACZYNSKIEGO	159,99
CALINECZKA SP. Z O.O.	195,00
PAJĄCZKOWSKI MARCIN	300,00
STOWARZYSZENIE KLUB SPEOLOGICZNY AVEN	300,00
GREEN VISION	400,00
OPEN ART ZBIGNIEW PLĄDER	400,00
STEP STUDIO RYTMU	962,00
MASTER SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH	750,00
SEBASTIAN STEĆ	2 000,00
JOANNA STAŃ	420,00
PODSIADŁO DAWID	1 400,00
STOW.POMOCY RODZINIE JESTEŚMY Z WAMI	1 800,82
SKOTNIK MATEUSZ	2 440,00
WROCŁAWSKI TEATR MUZYCZNY T-ART.	3 000,00
ZWIĄZEK ZAGŁĘBIOWSKI	5 137,16
RAZEM	**19 699,47**

Przychody Klubu w 2017 r. wynoszą ogółem 6 166 241,72

1.a. Przychody z prowadzonej działalności (w tym z najmu i dzierżawy)	**172 451,89**
1.b. Przychody z usług	**933 127,80**
- odpłatność za zajęcia	262 447,12
- wpływy ze współorganizacji imprez	63 770,00
- wpływy z biletów	529 439,07
w tym :	
- ECK	34 113,47
- MUZA	494 881,14
- Będzińska 6	444,46
- wpływy z akredytacji i opłat startowych	68 055,00
w tym :	
- ECK	67 895,00
- MUZA	160,00
- darowizna na VII Szaradziarskie Mistrzostwa Sosnowca	2 500,00
- pozostałe przychody związane z działalnością Klubu	2 407,36
- abonamenty na imprezy kulturalne	4 509,25
1.c. Pozostałe przychody	**66 488,97**
- pokrycie amortyzacji	59 351,64

- pozostałe	24,53
- nieodpłatne przekazanie	7 112,80
1.d. Odsetki od kontrahentów	**1 822,93**
1.e. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	**4 992 350,13**
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	**190 000,00**
3. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	**182 000,00**
Koszty działalności Klubu w 2017 wynoszą ogółe	**6 033 171,64**
2.A.a-d Koszty wynagrodzeń ogółem	**1 793 899,51**
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	**1 078 139,26**
w tym:	
- ECK	793 792,01
-MUZA	284 347,25
- koszty bezosobowe- um. o dzieło, zlecenie	**480 514,00**
w tym:	
- ECK	301 747,00
-MUZA	129 057,00
-Będzińska 6	49 710,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	**211 041,71**
w tym:	
- ECK	154 635,92
-MUZA	49 664,97
-Będzińska 6	6 740,82
- składki na Fundusz Pracy	**24 204,54**
w tym:	
- ECK	18 739,10
-MUZA	5 465,44
2.B.a-f Koszty rzeczowe	**3 517 175,69**
2.B.a Zakup materiałów	**167 796,72**
- artykuły biurowe	**2 770,71**
w tym:	
- ECK	2 720,52
- Będzińska 6	50,19
- artykuły przemysłowe i konserwacyjne	**24 820,97**
w tym:	
- ECK	18 180,76
- MUZA	6 569,99

- Będzińska 6	70,22
- artykuły czystościowe	**4 434,37**
w tym:	
-ECK	2 437,17
- MUZA	0,00
-Będzińska 6	1 997,20
- artykuły dekoracyjne	**9 973,00**
w tym:	
- ECK	4 430,00
- MUZA	5 448,00
-Będzińska 6	95,00
- artykuły spożywcze	**24 274,56**
w tym:	
- ECK	7 455,91
- MUZA	16 717,20
-Będzińska 6	101,45
- nagrody, upominki	**22 680,37**
w tym:	
- ECK	18 498,26
- MUZA	4 049,67
-Będzińska 6	132,44
- prasa , książki	**337,67**
w tym:	
- ECK	337,67
- MUZA	0,00
- stroje, rekwizyty	**37 198,19**
w tym:	
- ECK	37 198,19
- MUZA	0,00
- wyposażenie	**13 119,28**
w tym:	
- ECK	11 548,95
-MUZA	1 570,33
- materiały do zajęć	**4 333,63**
w tym:	
- ECK	3 124,41
- Będzińska 6	1 209,22
- pozostałe zakupy	**23 853,97**
w tym:	
- ECK	20 902,93
-MUZA	2 877,87
-Będzińska 6	73,17

2.B.b Zakup energii	**402 882,42**
- centralne ogrzewanie	**193 961,59**
w tym:	
- Będzińska 6	28 442,69
- ECK	165 518,90
- gaz	**75 311,25**
w tym:	
- MUZA	75 221,37
-Będzińska 6	89,88
- woda	**9 473,24**
w tym:	
- Będzińska 6	441,96
- ECK	7 600,93
- MUZA	1 430,35
- energia elektryczna	**124 136,34**
w tym:	
-MUZA	70 064,97
- ECK	48 808,78
- Będzińska 6	5 262,59
2.B.c Zakup usług remontowych i konserwatorskich	**40 662,96**
w tym:	
- ECK	4 990,00
-MUZA	35 672,96
2.B.d Zakup usług transportowych	**20 760,65**
w tym:	
- ECK	20 471,82
- MUZA	288,83
2.B.e Zakup usług pozostałych	**2 688 531,60**
- koncerty, spektakle	**1 222 385,89**
w tym:	
- ECK	232 600,00
- MUZA	989 785,89
- zajęcia	**212 996,50**
w tym:	
- ECK	210 426,50
- MUZA	360,00
- Będzińska 6	2 210,00
-usługi pocztowe,kurierskie,plakatowanie	**5 259,14**
w tym:	

- ECK	4 800,35
- MUZA	458,79
- usługi telefoniczne i internetowe	**29 893,03**
w tym:	
- ECK	16 825,03
- MUZA	12 075,84
- Będzińska 6	992,16
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	**45 252,04**
w tym:	
- ECK	18 960,39
- MUZA	26 291,65
- usługi poligraficzne,ksero	**12 156,97**
w tym:	
- ECK	9 828,19
- MUZA	2 328,78
- czynsz, wynajem sal	**16 768,60**
w tym:	
- ECK	1 358,80
- Będzińska 6	15 409,80
- pozostałe	**155 788,34**
w tym:	
- ECK	100 037,87
- MUZA	55 141,37
-Będzińska 6	609,10
- inne imprezy kulturalne	**177 210,34**
w tym:	
- ECK	46 649,36
- MUZA	130 560,98
- jurorzy	**18 081,00**
w tym:	
- ECK	18 081,00
- banery, ogłoszenia	**7 601,00**
w tym:	
- ECK	7 601,00
- MUZA	0,00
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów	**28 795,07**
w tym:	
- ECK	25 420,34
- MUZA	1 468,07
- Będzińska 6	1 906,66

- ochrona mienia	**336 126,00**
w tym:	
- ECK	115 512,00
- MUZA	220 614,00
- seanse filmowe, kino Muza	**34 595,04**
- pozostałe koszty związane z organzacją imprez	**265 848,35**
w tym:	
- ECK	153 444,57
- MUZA	112 403,78
- Będzińska 6	0,00
- sprzątanie obiektu	**119 774,29**
w tym:	
- ECK	58 161,41
- MUZA	61 612,88
2.B.f. Koszty amortyzacji środków trwałych	**196 541,34**
w tym:	
-ECK	130 946,58
-MUZA	61 748,16
-Będzińska 6	3 846,60
2. C.a-f Inne koszty ogółem	**722 096,44**
a. Świadczenia na rzecz pracowników	**11 710,66**
w tym:	
- ECK	10 610,66
- MUZA	1 100,00
b. Reprezentacja i reklama	**116 953,30**
w tym:	
- ECK	107 303,30
- MUZA	7 900,00
- Będzińska 6	1 750,00
c. Podróże służbowe	**981,05**
d. Różne opłaty i składki	**541 497,07**
-podatek od nieruchomości	**91 093,00**
w tym:	
- ECK	67 489,00
- MUZA	23 604,00
- opł.sądowe,skarbowe, administracyjne	**7 537,80**
w tym:	
- ECK	4 795,34
- MUZA	2 742,46

-pod.vat niepodlegający odliczeniu	**344 063,28**
w tym:	
- ECK	197 808,50
- MUZA	134 610,89
- Będzińska 6	11 643,89
- pozostałe opłaty i składki(ZAIKS,opł.członkowskie)	**98 802,99**
w tym:	
- ECK	24 067,62
- MUZA	74 416,87
- Będzińska 6	318,50
e. Odpis na ZFŚS	**29 502,97**
f. Pozostałe	**21 451,39**
- koszty rodzajowe (ubezpieczenia osobowe, majątkowe)	**7 674,36**
w tym:	
- ECK	7 674,36
- koszty finansowe (odsetki od pożyczki)	**1 899,93**
- pozostałe koszty operacyjne	**11 877,10**

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Monika Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

V . Informacja o wydatkach inwestycyjnych

W pierwszym 2017 roku wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie **702 951,24** w tym:

1. Nakłady na modenizacje Klubu Komin znajdujacego się w ECK	21 062,81
2. Nakłady na zad.inwestycyjne Pn: "Kiepura bez barier" modernizacja MK im.J.Kiepury	666 655,92
3. Szafa techniczna	15 232,51
RAZEM	**702 951,24**

W 2017 roku dokonano również zakupów niskocennych składników majatkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości łacznie: **24.441,94 zł.** W tym:

1. Instrumenty dla Orkiestry Dętej na kwotę: 10 194,00
2. Drukarkę fiskalną na kwotę: 3 189,29
3. zakup nowych licencji i oprogramowania: 11 058,65

Zadanie inwestycyjne pn: "Kiepura bez barier" pokryto z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w wysokości 190.000,00 , ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 182.000,00 oraz z przychodów własnych i środków otrzymanych ze zwrotu Vat naliczonego. Pozostałe zakupy inwestycyjne pokryto z przychodów własnych i zysku wypracowanego za rok 2016.

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Dorota Ruszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral