I . Informacje ogólne

1. Miejski Klub im. Jana Kiepury

.....

(nazwa instytucji)

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2012r.-31.12.2012r.
3. Zatrudnienie w etatach: 18
   - wg stanu na dzień 01.01.2012r. - 17,50
4. wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2012r. -
5. Wynik finansowy zysk/strata: 9.328,63

II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3.376.872,00**	**3.376.533,57**	**99,98**
a	Dochody z najmu i dzierżawy	81.000,00	80.865,08	99,83
b	Wpływy z usług	281.000,00	280.917,12	99,97
c	Pozostałe przychody	67.800,00	67.762,57	99,94
d	Odsetki	14.200,00	14.116,80	99,41
e	Dotacja z budżetu	2.932.872,00	2.932.872,00	100
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**3.376.872,00**	**3.367.204,94**	**99,71**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**1.213.651,00**	**1.207.447,24**	**99,48**
a	Wynagr. osobowe pracown.	783.115,00	781.410,10	98,78
b	Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie)	275.900,00	275.535,00	99,86
c	Składki na ubezp.społeczne	135.328,00	131.553,91	97,21
d	Składki na F-sz Pracy	19.308,00	18.948,23	98,13
B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**1.960.221,00**	**1.959.513,44**	**99,96**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	206.823,24	206.722,70	99,95
b	Zakup energii	195.000,00	194.652,32	99,82
c	Zakup usług remontowych	563.000,00	562.237,52	99,86
d	Zakup usług transportowe	14.000,00	13.832,91	98,80
e	Zakup usług pozostałych	845.397,76	845.212,26	99,97
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	137.000,00	136.855,73	99,89
C.	**Inne koszty ogółem**	**202.000,00**	**200.244,26**	**99,13**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	4.200,00	4.108,01	97,80
b	Reprezentacja i reklama	12.800,00	12.613,65	98,54
c	Podróże służbowe	8.000,00	7.394,28	92,42
d	Różne opłaty i składki	124.000,00	123.796,44	99,83
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	20.000,00	19.956,92	99,78
f	Pozostałe	33.000,00	32.374,96	98,10

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

Przychody klubu w 2012r.	**3.376.533,57**
1.a. Przychody z najmu i dzierżawy	**80.865,08**
1.b. Przychody z usług	**280.917,12**
- odpłatność za zajęcia	211.222,00
- wpływy ze współorganizacji imprez	11.940,00
- wpisowe, akredytacje na turnieje	25.543,50
- wpływy z biletów	32.211,62
1.c. Pozostałe przychody	**67.762,57**
- odsprzedaż usług	21.137,72
- dotacja celowa z Wydz.Zdrowia U.M.	29.982,00
- usługi reklamowe	4.000,00
- pozostałe	143,85
- refundacja	2.299,00
- dotacja Timken	1.000,00
- dotacja Fakop	1.200,00
- sponsoring CTL Maczki Bór	8.000,00
1.d. Odsetki	**14.116,80**
- odsetki bankowe	12.308,78
- odsetki od kontrahentów	1.799,14
-różnice kursowe	8,88
1.e. Dotacja z budżetu miasta	**2.932.872,00**

Przychody własne klubu w 2012 r. wyniosły łącznie 443.661,57
Zysk w kwocie **9.328,63** zostanie przeznaczony na inwestycje

Koszty działalności Klubu w 2012 wynoszą ogółem	**3.367.204,94**
2.A.a-d Koszty wynagrodzeń	**1.207.447,24**
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	781.410,10
- koszty bezosobowe - umowy o dzieło	275.535,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	131.553,91
- składki na fundusz pracy	18.948,23
2.B.a Zakup materiałów	**206.722,70**
- artykuły biurowe	7.392,65
- artykuły przemysłowe	70.338,30
- artykuły czystościowe	10.662,16

- artykuły dekoracyjne, stroje, rekwizyty	8.363,78
- nagrody rzeczowe	22.414,41
- artykuły spożywcze	16.177,94
- prasa, książki, płyty	819,04
- wyposażenie	44.325,52
- materiały do zajęć	3.588,67
- pozostałe	13.216,03
- wyposażenie sal -dotacja celowa z Wydz.Zdrowia	9.423,24
2.B.b Zakup energii	**194.652,32**
- centralne ogrzewanie (Będzińska 6, Warszawska)	31.544,16
- centralne ogrzewanie (Będzińska 65)	90.000,28
- woda (Będzińska 6)	1.532,98
- woda (Będzińska 65)	3.053,20
- gaz (Będzińska 6, Warszawska 2)	5.233,22
- energia elektryczna (Będzińska 65)	49.515,14
- energia elektryczna (Będzińska 6, Warszawska)	8.605,84
- dotacja z Wydz.Zdrowia na media w Sali nr (woda, c.o., en.el.)	5.167,50
2.B.c Zakup usług remontowych	**562.237,52**
- budynek ul. Będzińska 65	559.544,52
- budynek ul. Warszawska	2.693,00
2.B.d Zakup usług transportowych	**13.832,91**
- usługi transportowe	13.832,91
2.B.e Zakup usług pozostałych	**845.212,26**
-koncerty	306.248,36
- zajęcia	114.012,00
- usługi pocztowe, plakatowanie	7.435,50
- usługi telefoniczne i internetowe	25.402,72
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	32.208,51
- druk zaproszeń, plakatów, biletów, usługi kserograficzne	6.071,55
- czynsz Będzińska 6	19.480,13
- organizacja imprez	131.579,58
- ogłoszenia, banery	13.112,82
- organizacja wycieczek	1.092,75
- jurorzy	2.600,00
- pozostałe usługi poniesione z utrzymaniem bud. ENERGETYK	11.879,61
- sprzątanie budynku	48.756,21

- kanalizacja, wywóz śmieci	18.616,53
- ochrona mienia ENERGETYK	37.651,20
- ochrona mienia- MUZA	27.382,80
- pozostałe usługi	26.280,73
- pozostałe usługi-dotacja cel. na salę nr z Wydz.Zdrowia	15.401,26
2.B.f. Koszty amortyzacji środków trwałych	**136.855,73**
2. C a-f Inne koszty ogółem	**200.244,26**
a. Świadczenia na rzecz pracowników	4.108,01
b. Reprezentacja i reklama	12.613,65
c. Podróże służbowe	7.394,28
d. Różne opłaty i składki	**123.796,44**
- podatek od nieruchomości	72.476,00
- Zaiks,wpisowe,inne opłaty	51.320,44
e. Odpis na ZFŚS	19.956,92
f. Pozostałe	**32.374,96**
- koszty finansowe	7.315,60
- usługi bankowe	1.052,04
- koszty rodzajowe (ubezpieczenia osobowe, majątkowe)	8.153,70
- rozlicz. kosztów (rozwiązanie rezerwy na nagr.jubil.)	-4.320,00
- nagrody finansowe	19.180,00
- pozostałe	993,62

IV . Informacja o wydatkach inwestycyjnych:

W 2012 wydatki inwestycyjne wyniosły w tym: 32.845,31
- 18.085,31 na zakupy inwestycyjne (zestaw monitoringu, zakup rolety, rozdzielnia prądu)
- 14.760,00 dokumentacja projektowa do budowy szybu windowego

Wydatki inwestycyjne zostały pokryte ze środków własnych Klubu .

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego [illegible] im. J. Kiepury
mgr Michał Góral