URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
Wpłynęło 2014 -07- 21
L. dz. ..... zał. .....
Podpis.....

I . Informacje ogólne

1. Miejski Klub im .Jana Kiepury w Sosnowcu
(nazwa instytucji)
2. Okres objęty sprawozdaniem:
3. Zatrudnienie w etatach: 19,00
   - wg stanu na dzień 01.01.2014r.: 19,00
   - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2014r.: 19,00

II. Stan środków obrotowych:

	Stan na początek roku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne	719 380,60	116 783,25
2. Należności krótkoterminowe *) w tym wymagalne	22 300,18 10 915,11	24 356,57 12 166,02
3. Zobowiązania krótkoterminowe *)	54 955,33	55 973,79
4. Pozostałe środki obrotowe	32 495,83	
a/ stan zapasów		
b/ rozliczenia międzyokresowe	32 495,83	

*) jeżeli występują wymagalne , należy ten fakt dodatkowo odnotować

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 720 150,00**	**3 339 150,00**	**1 792 468,36**	**53,68**
a	Dochody z najmu i dzierżawy	73 150,00	73 150,00	62 904,56	85,99
b	Wpływy z usług	250 000,00	330 000,00	272 404,31	82,55
c	Pozostałe przychody	40 000,00	40 000,00	24 488,06	61,22
d	Odsetki	7 000,00	7 000,00	1 471,43	21,02
e	Dotacja z budżetu	2 350 000 ,00	2 889 000,00	1 431 200,00	49,54
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**2 720 150,00**	**3 339 150,00**	**1 776 490,98**	**53,20**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**1 460 526,00**	**1 504 336,00**	**653 725,63**	**43,46**
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 728,00	974 728,00	403 360,82	41,38
b	Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie)	300 000,00	343 810,00	172 140,00	50,07
c	Składki na ubezp. społeczne	162 513,00	162 513,00	68 421,67	42,10
d	Składki na F-sz Pracy	23 285,00	23 285,00	9 803,14	42,10

B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**1 106 624,00**	**1 659 574,00**	**997 728,71**	**60,12**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	152 120,00	79 080,56	51,99
b	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	138 954,35	73,13
c	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	21 576,68	30,82
d	Zakup usług transportowe	15 000,00	15 000,00	9 783,70	65,22
e	Zakup usług pozostałych	571 624,00	1 122 454,00	667 649,58	59,48
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	110 000,00	110 000,00	80 683,84	73,35
C.	**Inne koszty ogółem**	**153 000,00**	**175 240,00**	**125 036,64**	**71,35**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	7 000,00	2 461,76	35,17
b	Reprezentacja i reklama	15 000,00	17 000,00	11 116,75	65,39
c	Podróże służbowe	3 000,00	1 000,00	79,20	7,92
d	Różne opłaty i składki	92 000,00	112 000,00	86 452,05	77,19
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	21 000,00	21 000,00	15 692,00	74,72
f	Pozostałe	15 000,00	17 240,00	9 234,88	53,57

Wykaz należności wymagalnych Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury w Sosnowcu na dzień 30.06.2014r.

1.Bednarczuk Bartosz	640,00
2.Binkiewicz Mariusz	2.250,00
3.Związek Zagłębiowski	2.028,51
4.Minkacz Aleksander	340,00
5.Stowarzyszenie Jesteśmy z Wami	112,00
6.Stowarzyszenie AVEN	100,00
7.Studio Atut	1.000,00
8.Joanna Stań	115,01
9.Cafe Clubowa	1.389,00
10.Przemysłówka	2.656,00
11.Green Vision	458,00
12.Sound Impresion	1.016,00
13.Twój Ruch	61,50
Razem:	**12.166,02**

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

Przychody klubu w I półroczu 2014 r. wynoszą ogółem **1.792.468,36**

1.e. Dotacja z budżetu miasta	**1.431.200,00**
- podmiotowa	1.181.200,00
- celowa	250.000,00
1.a. Przychody z najmu i dzierżawy	**62.904,56**
1.b. Przychody z usług	**272.404,31**
- odpłatność za zajęcia	171.604,00
- wpływy ze współorganizacji imprez	3.546,00
- wpisowe na turnieje	23.920,00
- wpływy z biletów	73.334,31
w tym :	
- z Sali Koncertowej przy Szkole Muzycznej	*53.839,79*
- Miejski Klub im.J Kiepury	*19.494,52*

1.c. Pozostałe przychody	**24.488,06**
- odsprzedaż usług	6.703,06
- pozostałe	60,98
- pozostałe przychody zw. z dział. Klubu	478,89
- ksero	147,31
- pokrycie amortyzacji	17.097,82
1.d. Odsetki	**1.471,43**
- odsetki bankowe	595,67
- odsetki od kontrahentów	875,76
Koszty działalności Klubu w 2014 wynoszą ogółem	**1.776.490,68**
2.A.a-d Koszty wynagrodzeń	**653.725,63**
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	403.360,82
- koszty bezosobowe - umowy o dzieło	172.140,00
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa):	*13.360,00*
- Miejski Klub im.J Kiepury	*158.780,00*
- składki na ubezp. społeczne	68.421,67
- składki na Fundusz Pracy	9.803,14
2.B.a Zakup materiałów	**79.080,56**
- artykuły biurowe	5.206,91
- artykuły przemysłowe	18.538,57
- artykuły czystościowe	11.290,86
- artykuły dekoracyjne	5.336,58
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*506,27*
- Miejski Klub im.J Kiepury	*4.830,31*
- stroje, rekwizyty	272,67
- nagrody rzeczowe, upominki	14.005,95
- artykuły spożywcze	10.671,59
- prasa, książki	1.218,00
- wyposażenie	7.000,39
- materiały do zajęć	3.199,69
- pozostałe zakupy	2.339,35
2.B.b Zakup energii	**138.954,35**
- centralne ogrzewanie (Będzińska 6)	16.776,92
- centralne ogrzewanie (Będzińska 65)	90.864,43
- woda (Będzińska 65)	1.452,10
- gaz (Będzińska 6)	245,91
- energia elektryczna (Warszawska 2)	5.877,17
- energia elektryczna (Będzińska 65)	23.737,82
2.B.c Zakup usług remontowych	**21.576,68**
-Usługi remontowe Będzińska 65	19.731,68
-usługi remontowe Warszawska 2	1.845,00

2.B.d Zakup usług transportowych	**9.783,70**
2.B.e Zakup usług pozostałych	**667.649,58**
- koncerty	358.696,28
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*197.375,00*
- Miejski Klub im.J. Kiepury	*161.321,28*
- zajęcia	97.983,50
- usługi pocztowe, plakatowanie	3.473,05
- usługi telefoniczne i internetowe Będzińska 65	11.458,45
- usługi telefoniczne i internetowe Będzińska 6	519,85
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	10.121,50
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*525,00*
- Miejski Klub im.J. Kiepury	*9.596,50*
- druk zaproszeń, plakatów, biletów, usługi kserograficzne	17.544,78
- czynsz Będzińska 6	6.989,31
- organizacja imprez	66.016,00
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*36.585,00*
- Miejski Klub im.J. Kiepury	*29.431,00*
- ogłoszenia, banery	6.623,55
- jurorzy	1.760,00
- organizacja wycieczek	42,00
- sprzątanie budynku	24.354,00
- kanalizacja, wywóz śmieci	8.317,83
- ochrona mienia Będzińska 65	20.482,80
- ochrona mienia- MUZA	6.845,70
- pozostałe usługi	26.420,98
w tym:	
- pozostałe usługi zw. z remontem ECK	*11.053,00*
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*892,00*
- Miejski Klub im. J. Kiepury	*14.475,98*
2.B.f. Koszty amortyzacji środków trwałych	**80.683,84**
2. C.a-f Inne koszty ogółem	**125.036,64**
a. Świadczenia na rzecz pracowników	2.461,76
b. Reprezentacja i reklama	11.116,75
c. Podróże służbowe	79,20
d. Różne opłaty i składki	86.452,05
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*17.576,05*
- Miejski Klub im.J. Kiepury	*68.876,00*
e. Odpis na ZFŚS	15.692,00
f. Pozostałe	9.234,88
- usługi bankowe	40,00
- koszty rodzajowe (ubezpieczenia osobowe, majątkowe)	6.554,88
- pozostałe koszty rodzajowe (nagrody)	2.640,00
w tym:	
- Sala Koncertowa(dotacja celowa)	*246,00*
- Miejski Klub im.J. Kiepury	*6.308,88*

V . Informacja o wydatkach inwestycyjnych

W pierwszym półroczu 2014 wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 27.142,38 w tym:
- 14.3080,59 wykonanie wjazdu do budynku
- 5.499,99 zakup sprzętu muzycznego
- 4.255,80 zakup oprogramowania
- 3.078,00 zakup parawanu akustycznego

Wydatki inwestycyjne pokryto ze środków własnych

GŁOWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Domu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral