

V. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ  
DO BILANSU ZA 2008 r.

**1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.**

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
	a) wartość początkowa	9.637,47	2.968,00		12.605,47
	b) dotychczasowe umorzenie	6.617,47	1.509,96		8.127,43
	c) wartość netto	3.020,00			4.478,04
2	<b>Środki trwałe</b>				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	189.802,74	35.613,26	15.169,33	210.246,67
	b) dotychczasowe umorzenie	113.760,34	25.287,02	14.979,33	124.068,03
	c) wartość netto	76.042,40			86.178,64
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	83.761,56	9.132,79		92.894,35
	b) dotychczasowe umorzenie	46.724,31	9.964,68		56.688,99
	c) wartość netto	37.037,25			36.205,36
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE</b>				
	a) wartość początkowa	273.564,30	44.746,05	15.169,33	303.141,02
	b) dotychczasowe umorzenie	160.484,65	35.251,70	14.979,33	180.757,02
	c) wartość netto	113.079,65			122.384,00

## 2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		
		Rok 2007	Rok 2008	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Pracownicy merytoryczni	30,25	32,90	108,76
2.	Pracownicy obsługi	7,82	4,48	57,29

## 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Znaczki pocztowe	200,55
2.	Bilety MPK	22,50
3.	Opłata za domenę 2009	87,73
4.	Ubezpieczenie /polisy 907410253410, 904310041200/2009 r./	5 541,84
5.	Aktualizacja programu „Kadry i Płace”	972,00
6.	Zaliczki- wykonanie kanalizacji	7 770,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 594,62</b>

## 4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Treść	BO- 01.01.2008 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ -31.12.2008 r.
1.	Edmund Krężolek	1 241,33		1 241,33	0,00
2.	Nota odsetkowa - E. Krężolek	567,38		567,38	0,00
3.	Naliczone odsetki-FHU BONIA	124,88		124,88	0,00
4.	Naliczone odsetki-KROKUS	0,80		0,80	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,39</b>	<b>0,00</b>

## 5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	172	164	95,35
2.	Uczestnicy	3 062	3 118	101,83
3.	Imprezy	902	824	91,35
4.	Uczestnicy imprez	45 000	43 000	95,56
5.	Uczestnicy ogółem	155 000	156 000	100,65
6.	Koszt utrzymania 1 m	120,56	141,59	117,44
7.	Koszt 1 uczestnika	16,49	18,45	111,89
8.	Wys. dopłaty Miasta do 1 uczestnika	13,37	15,07	112,72
9.	Wskaź. udziału wpływów w kosztach	18,69	17,24	92,24

## 6. Struktura kosztów w układzie rodzajowm

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja środków trwałych	29 135,00	36 761,66	126,18
2.	Zużycie materiałów	117 886,13	165 192,64	140,13
3.	Energia obca	120 946,41	122 750,27	101,49
	<b>w tym:</b>			
	- centralne ogrzewanie	34 570,51	29 971,77	86,70
	- energia elektryczna	37 645,88	42 473,04	112,82
	- woda i ścieki	3 201,00	3 726,70	116,42
	- gaz	45 529,02	46 578,76	102,31
4.	Usługi transportowe	23 348,89	23 477,43	100,55
5.	Usługi remontowe	70 672,22	44 280,96	62,66
6.	Pozostałe usługi	378 635,15	440 461,34	116,33
	<b>w tym:</b>			
	- czynsz	53 269,17	58 665,32	110,13
	- telefoniczne, pocztowe	40 551,72	41 979,32	103,52
	- drukarskie	12 668,04	18 623,74	147,01
	- wywóz śmieci	10 422,03	13 294,49	127,56
	- bankowe	2 980,40	2 780,10	93,28
	- inne (sprzątnięcie, usł.informatyczne, wywóz nieczystości, kanalizacja, usł.fotograficzne, gastronomiczne, związane z imprezami i projektami)	258 743,79	305 118,37	117,92
7.	Wynagrodzenia	1 419 391,57	1 601 949,19	112,86
	<b>w tym:</b>			
	- osobowy fundusz płac	1 211 669,57	1 363 978,19	112,57
	- honoraria	52 681,00	55 925,00	106,16
	- bezosobowy fundusz płac	155 041,00	182 046,00	117,42
8.	Składki ZUS	234 396,71	237 935,21	101,51
9.	Odpisy na ZFŚS	30 510,43	33 889,08	111,07
10.	Podatki i opłaty	46 733,76	82 459,70	176,45
11.	Podróże służbowe	3 632,16	3 121,04	85,93
12.	Pozostałe koszty	78 743,98	83 251,52	105,72
	<b>w tym:</b>			
	- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania okresowe, ekwiwalent za pranie, koszty bhp)	10 932,55	10 573,48	96,72
	- zaiks	7 781,20	12 206,28	156,87
	- opłata RTV	2 340,00	2 340,00	100,00
	- ubezpieczenia	6 901,75	6 663,31	96,55
	- inne (imprezy, projekty, ekologia)	50 788,48	51 468,45	101,34
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 554 032,41</b>	<b>2 875 530,04</b>	<b>112,59</b>

## 7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2007	Rok 2008	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>230 220,10</b>	<b>257 418,42</b>	<b>111,81</b>
	w tym:			
	- imprezy biletowane	30 451,36	40 434,77	<b>132,78</b>
	- kursy, zajęcia kulturalne	177 115,25	193 288,76	<b>109,13</b>
	- pozostałe	22 653,49	23 694,89	<b>104,60</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>238 899,66</b>	<b>226 136,38</b>	<b>94,66</b>
	w tym:			
	- darowizna	33 012,25	40 089,00	<b>121,44</b>
	- odszkodowanie Warta	2 186,00	1 241,39	<b>56,79</b>
	-wynajem sal, wypożycz.sprzętu	59 322,69	70 034,34	<b>118,06</b>
	-kserowanie, bindowanie, laminowanie	6 047,88	3 931,97	<b>65,01</b>
	- pozostałe	138 330,84	110 839,68	<b>80,13</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 589,94</b>	<b>12 657,80</b>	<b>147,36</b>
<b>4.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>477 709,70</b>	<b>496 212,60</b>	<b>103,87</b>