

**V. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2012 ROK**

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	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	12 605,47	3 254,40		15 859,87
	b) dotychczasowe umorzenie	12 605,47	542,40		13 147,87
	c) wartość netto	0,00			2 712,00
2	Środki trwałe				
	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	249 957,57	31 382,10	19 916,60	261 423,07
	b) dotychczasowe umorzenie	177 651,30	25 794,61	17 781,46	185 664,45
	c) wartość netto	72 306,27			75 758,62
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	89 758,38	11 052,88		100 811,26
	b) dotychczasowe umorzenie	65 492,58	10 506,41		75 998,99
	c) wartość netto	24 265,80			24 812,27
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	339 715,95	42 434,98	19 916,60	362 234,33
	b) dotychczasowe umorzenie	243 143,88	36 301,02	17 781,46	261 663,44
	c) wartość netto	96 572,07	0,00	0,00	100 570,89

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2011	Rok 2012	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	37,00	35,05	94,73
	pełnozatrudnieni	28,60	27,03	94,51
	z pracowników ogółem:			
	merytoryczni	25,75	24,55	95,34
	administracyjni	7,75	7,75	100,00
	obsługi	3,50	2,75	78,57

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Znaczki pocztowe	38,40
2.	Bilety MPK	44,35
3.	Abonament telefoniczny	1 554,84
4.	Ubezpieczenie-polisy: 901006496256, 901006496254, 901006496255, 0049653	3 988,22
5.	Aktualizacja programów komputerowych: K i P, ŚT, FK	2 488,11
6.	Domena internetowa	88,55
7.	Prenumerata	569,05
8.	Podpis elektroniczny	98,47
9.	Opłata za serwer	250,00
10.	F-ry zaliczkowe (gaz) wystawione w 2012 -dotyczące 2013r.	715,54
RAZEM		9 835,53

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
		0	0
RAZEM		0	0
SALDO			0

5.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	160	185	115,63
2.	Uczestnicy	2808	3485	124,11
3.	Imprezy	513	485	94,54
4.	Uczestnicy imprez	45900	37200	81,05
5.	Uczestnicy ogółem	147900	127200	86,00
6.	Koszt utrzymania 1 m ²	186,32	188,91	101,39
7.	Koszt 1 uczestnika	20,97	23,46	111,87
8.	Wysokość dopłaty Miasta do 1 uczestnika	17,24	18,21	105,63
9.	Wskaźnik udziału wpływów w kosztach	20,24	22,05	108,94

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	42 701,59	36 843,42	86,28
2	Zużycie materiałów	126 382,98	112 152,05	88,74
3	Energia obca, w tym:	135 760,07	154 154,46	113,55
	- centralne ogrzewanie	30 943,74	40 532,19	130,99
	- energia elektryczna	43 367,28	48 297,08	111,37
	- woda i ścieki	4 821,33	7 533,49	156,25
	- gaz	56 627,72	57 791,70	102,06
4	Usługi transportowe	25 451,34	25 231,05	99,13
5	Usługi remontowe	37 379,89	40 609,09	108,64
6	Pozostałe usługi, w tym:	493 619,94	465 723,07	94,35
	- czynsz	127 680,92	140 268,10	109,86
	-telefoniczne, pocztowe	26 738,06	25 474,20	95,27
	-drukarskie	16 367,93	6 436,02	39,32
	-wywóz śmieci	16 591,55	16 867,37	101,66
	-bankowe	3 468,00	3 289,60	94,86
	-inne	302 773,48	273 387,78	90,29
	w tym:			
	-usługi informatyczne	2 906,19	2 724,01	93,73
	-usługi fotograficzne	1 863,24	1 783,77	95,73
	-wywóz nieczystości	4 707,85	2 647,56	56,24
	-sprzątanie	26 400,00	0,00	0,00
	-kanalizacja	3 931,43	6 515,72	165,73
	-usługi związane z imprezami, projektami, ekologią, gastronom.	262 964,77	259 716,72	98,76

7	Wynagrodzenia, w tym:	1 763 475,01	1 673 693,23	94,91
	- osobowy fundusz płac	1 499 632,97	1 399 691,55	93,34
	- honoraria	33 625,00	35 147,00	104,53
	- bezosobowy fundusz płac	230 217,04	238 854,68	103,75
8	Składki ZUS	269 085,84	268 782,91	99,89
9	Odpisy na ZFŚS	40 530,11	38 342,25	94,60
10	Podatki	90 224,03	104 396,07	115,71
11	Podróże służbowe	5 366,84	1 058,00	19,71
12	Świadczenia na rzecz pracowników	4 693,18	2 324,52	49,53
13	Pozostałe koszty	59 317,75	54 475,00	91,84
	w tym:			
	-ZAIKS	11 428,81	12 847,43	112,41
	-opłata RTV	2 358,00	2 530,80	107,33
	-opłaty reprograficzne	47,52	39,34	82,79
	-ubezpieczenia	9 519,20	7 985,32	83,89
	-związane z imprez, projektami, ekologią...)	35 964,22	31 072,11	86,40
KOSZTY OGÓŁEM		3 093 988,57	2 977 785,12	96,24

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	428 022,86	464 606,70	108,55
	-imprezy biletowe	43 103,57	57 805,74	134,11
	-kursy, zajęcia kulturalne	332 908,79	350 182,96	105,19
	-pozostałe: związane z projektami, Akcja Zima, Lato...	52 010,50	56 618,00	108,86
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	191 244,24	184 961,20	96,71
	- darowizny	22 031,33	17 861,74	81,07
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela	9 091,97	0,00	0,00
	-wynajem sal, wypożyczenie sprzętu	79 870,76	88 988,91	111,42
	-kserowanie, bindowanie, laminowanie	2 638,54	2 270,21	86,04
	-usługi reklamowe	69 003,43	40 369,97	58,50
	-pozostałe (w tym: drobna sprzedaż, wpłaty ZAIKS, loteria, zbiórka publiczna ...)	8 608,21	35 470,37	412,05
3	Przychody finansowe	8 279,77	8 292,97	100,16
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		627 546,87	657 860,87	104,83