

**V. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2013 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	15 859,87			15 859,87
	b) dotychczasowe umorzenie	13 147,87	1 627,20		14 775,07
	c) wartość netto	2 712,00			1 084,80
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	261 423,07	29 615,70	2 165,00	288 873,77
	b) dotychczasowe umorzenie	185 664,45	26 261,02	2 110,86	209 814,61
	c) wartość netto	75 758,62			79 059,16
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	100 811,26	16 969,50		117 780,76
	b) dotychczasowe umorzenie	75 998,99	8 349,68		84 348,67
	c) wartość netto	24 812,27			33 432,09
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	362 234,33	46 585,20	2 165,00	406 654,53
	b) dotychczasowe umorzenie	261 663,44	34 610,70	2 110,86	294 163,28
	c) wartość netto	100 570,89	0,00	0,00	112 491,25

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2012	Rok 2013	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	35,05	32,60	93,01
	pełnozatrudnieni	27,03	25,00	92,49
	z pracowników ogółem:			
	merytoryczni	24,55	21,85	89,00
	administracyjni	7,75	7,75	100,00
	obsługi	2,75	3,00	109,09

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	120,60
2.	E- dziennik Gazeta Prawna	146,21
3.	Abonament telefoniczny	1 523,29
4.	Ubezpieczenie-polisy: 908511449903, 436000029260	2 463,00
5.	Aktualizacja programów komputerowych: K i P, ŚT, FK, Handel	2 511,78
6.	Domena internetowa	87,79
7.	Prenumerata	258,33
8.	Podpis elektroniczny	28,99
9.	Opłata za serwer	395,75
10.	F-ry zaliczkowe (gaz) wystawione w 2013 -dotyczące 2014r.	418,42
RAZEM		7 954,16

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

5.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	185	155	83,78
2.	Uczestnicy	3 485	3 509	100,69
3.	Imprezy	485	497	102,47
4.	Uczestnicy imprez	37 200	39 200	105,38
5.	Uczestnicy ogółem	127 200	130 200	102,36
6.	Koszt utrzymania 1 m ²	188,91	201,00	106,40
7.	Koszt 1 uczestnika	23,46	23,80	101,45
8.	Wysokość dopłaty Miasta do 1 uczestnika	18,21	17,51	96,16
9.	Wskaźnik udziału wpływów w kosztach	22,05	24,16	109,57

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	36 843,42	36 237,90	98,36
2	Zużycie materiałów	112 152,05	128 672,13	114,73
3	Energia obca, w tym:	154 154,46	147 724,95	95,83
	- centralne ogrzewanie	40 532,19	44 010,25	108,58
	- energia elektryczna	48 297,08	42 959,27	88,95
	- woda i ścieki	7 533,49	5 967,95	79,22
	- gaz	57 791,70	54 787,48	94,80
4	Usługi transportowe	25 231,05	32 022,28	126,92
5	Usługi remontowe	40 609,09	90 458,54	222,75
6	Pozostałe usługi, w tym:	465 723,07	436 402,34	93,70
	- czynsz	140 268,10	143 143,70	102,05
	- telefoniczne, pocztowe	25 474,20	24 571,30	96,46
	- drukarskie	6 436,02	11 492,38	178,56
	- wywóz śmieci	16 867,37	13 898,38	82,40
	- bankowe	3 289,60	3 298,80	100,28
	- inne	273 387,78	239 997,78	87,79
	w tym:			
	- usługi informatyczne	2 724,01	3 734,82	137,11
	- usługi fotograficzne	1 783,77	2 381,65	133,52
	- wywóz nieczystości	2 647,56	2 148,00	81,13
	- sprzątanie			
	- kanalizacja	6 515,72	7 433,82	114,09
	- usługi związane z imprezami, projektami, ekologią, gastronom.	259 716,72	224 299,49	86,36

7	Wynagrodzenia, w tym:	1 673 693,23	1 730 516,48	103,40
	- osobowy fundusz płac	1 399 691,55	1 460 622,74	104,35
	- honoraria	35 147,00	43 300,00	123,20
	- bezosobowy fundusz płac	238 854,68	226 593,74	94,87
8	Składki ZUS	268 782,91	291 180,23	108,33
9	Odpisy na ZFŚS	38 342,25	35 662,12	93,01
10	Podatki	104 396,07	108 710,39	104,13
11	Podróże służbowe	1 058,00	2 311,80	218,51
12	Świadczenia na rzecz pracowników	2 324,52	4 655,08	200,26
13	Pozostałe koszty	54 475,00	53 642,24	98,47
	w tym:			
	-ZAIKS	12 847,43	12 218,65	95,11
	-opłata RTV	2 530,80	1 968,80	77,79
	-opłaty reprograficzne	39,34	28,60	72,70
	-ubezpieczenia	7 985,32	6 523,94	81,70
	-zwiazane z imprezami, projektami, ekologią	31 072,11	32 902,25	105,89
KOSZTY OGÓŁEM		2 977 785,12	3 098 196,48	104,04

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	464 606,70	507 973,80	109,33
	-imprezy biletowane	57 805,74	68 752,97	118,94
	-kursy, zajęcia kulturalne	350 182,96	369 475,83	105,51
	-pozostałe: związane z projektami, Akcja Zima, Lato...	56 618,00	69 745,00	123,19
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	184 961,20	232 042,62	125,45
	- darowizny	17 861,74	19 488,07	109,11
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	2 010,56	0,00
	-wynajem sal, wypożyczenie sprzętu	88 988,91	75 998,77	85,40
	-kserowanie, bindowanie, laminowanie	2 270,21	1 549,18	68,24
	-usługi reklamowe	40 369,97	71 394,66	176,85
	-pozostałe (w tym: drobna sprzedaż, wpłaty ZAIKS, loteria, zbiórka publiczna ...)	35 470,37	61 601,38	173,67
3	Przychody finansowe	8 292,97	8 694,57	104,84
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		657 860,87	748 710,99	113,81