

W DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2014 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	14 775,07	1 084,80		15 859,87
	c) wartość netto	1 084,80			0,00
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	288 873,77	69 077,23	53 291,72	304 659,28
	b) dotychczasowe umorzenie	209 814,61	36 662,41	53 291,72	193 185,30
	c) wartość netto	79 059,16			111 473,98
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	117 780,76			117 780,76
	b) dotychczasowe umorzenie	84 348,67	10 593,90		94 942,57
	c) wartość netto	33 432,09			22 838,19
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE					
	a) wartość początkowa	406 654,53	69 077,23	53 291,72	422 440,04
	b) dotychczasowe umorzenie	294 163,28	47 256,31	53 291,72	288 127,87
	c) wartość netto	112 491,25	0,00	0,00	134 312,17

h A

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2013	Rok 2014	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	32,60	35,50	108,90
	pełnozatrudnieni	25,00	26,50	106,00
	z pracowników ogółem:			
	merytoryczni	21,85	25,00	114,42
	administracyjni	7,75	7,75	100,00
	obsługi	3,00	2,50	83,33

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	40,30
2.	E- dziennik Gazeta Prawna	157,45
3.	Abonament telefoniczny	1 389,15
4.	Ubezpieczenie-polisy: 908511449903, 436000029260	2 565,90
5.	Aktualizacja programów komputerowych: K i P, ŚT, FK, Handel	2 822,33
6.	Domena internetowa	163,63
7.	Prenumerata	462,04
8.	Podpis elektroniczny	784,42
9.	Oплата za serwer	395,75
10.	Bilety MPK	14,40
11.	F-ry zaliczkowe (gaz) wystawione w 2014 -dotyczące 2015r.	398,45
RAZEM		9 193,82

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

5.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	155	155	100,00
2.	Uczestnicy	3 509	3 600	102,59
3.	Imprezy	497	433	87,12
4.	Uczestnicy imprez	39 200	33 000	84,18
5.	Uczestnicy ogółem	130 200	126 000	96,77
6.	Koszt utrzymania 1 m ²	201,00	186,00	92,54
7.	Koszt 1 uczestnika	23,80	26,14	109,83
8.	Wysokość dopłaty Miasta do 1 uczestnika	17,51	19,05	108,79
9.	Wskaźnik udziału wpływów w kosztach	24,16	27,01	111,80

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	36 237,90	48 341,11	133,40
2	Zużycie materiałów	128 672,13	133 298,17	103,60
3	Energia obca, w tym:	147 724,95	126 192,17	85,42
	- centralne ogrzewanie	44 010,25	40 099,41	91,11
	- energia elektryczna	42 959,27	33 951,03	79,03
	- woda i ścieki	5 967,95	6 580,48	110,26
	- gaz	54 787,48	45 561,25	83,16
4	Usługi transportowe	32 022,28	36 204,66	113,06
5	Usługi remontowe	90 458,54	73 747,02	81,53
6	Pozostałe usługi, w tym:	436 402,34	502 287,17	115,10
	- czynsz	143 143,70	141 203,50	98,64
	-telefoniczne, pocztowe	24 571,30	23 982,41	97,60
	-drukarskie	11 492,38	17 493,51	152,22
	-wywóz śmieci	13 898,38	6 238,15	44,88
	-bankowe	3 298,80	2 984,40	90,47
	-inne	239 997,78	310 385,20	129,33
	w tym:			
	-usługi informatyczne	3 734,82	14 784,57	395,86
	-usługi fotograficzne	2 381,65	2 925,73	122,84
	-wywóz nieczystości	2 148,00	2 830,40	131,77
	-sprzątanie			
	-kanalizacja	7 433,82	7 367,36	99,11
	-usługi związane z imprezami, projektami, ekologią, gastronom.	224 299,49	282 477,14	125,94

h A

7	Wynagrodzenia, w tym:	1 730 516,48	1 851 607,71	107,00
	- osobowy fundusz płac	1 460 622,74	1 522 926,26	104,27
	- honoraria	43 300,00	75 955,00	175,42
	- bezosobowy fundusz płac	226 593,74	252 726,45	111,53
8	Składki ZUS	291 180,23	299 797,53	102,96
9	Odpisy na ZFŚS	35 662,12	38 954,85	109,23
10	Podatki	108 710,39	108 031,76	99,38
11	Podróże służbowe	2 311,80	2 880,32	124,59
12	Świadczenia na rzecz pracowników	4 655,08	7 267,70	156,12
13	Pozostałe koszty	53 642,24	62 445,62	116,41
	w tym:			
	-ZAIKS	12 218,65	19 669,88	160,98
	-opłata RTV	1 968,80	1 044,80	53,07
	-opłaty reprograficzne	28,60	15,68	54,83
	-ubezpieczenia	6 523,94	5 120,08	78,48
	-związane z imprezami, projektami, ekologią	32 902,25	36 595,18	111,22
KOSZTY OGÓŁEM		3 098 196,48	3 291 055,79	106,22

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	507 973,80	506 261,91	99,66
	-imprezy biletowane	68 752,97	70 972,10	103,23
	-kursy, zajęcia kulturalne	369 475,83	352 801,81	95,49
	-pozostałe: związane z projektami, Akcja Zima, Lato...	69 745,00	82 488,00	118,27
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	232 042,62	377 295,72	162,60
	- darowizny	19 488,07	31 804,35	163,20
	- odszkodowania	2 010,56	62,76	0,00
	-wynajem sal, wypożyczenie sprzętu	75 998,77	79 902,82	105,14
	-kserowanie, bindowanie, laminowanie	1 549,18	853,78	55,11
	-usługi reklamowe	71 394,66	163 210,96	228,60
	-pozostałe (w tym: drobna sprzedaż, wpłaty ZAIKS, loteria, zbiórka publiczna ...)	61 601,38	101 461,05	164,71
3	Przychody finansowe	8 694,57	6 104,43	70,21
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		748 710,99	889 662,06	118,83

Główna Księgowa

Beata Gorycka

DYREKTOR

Małgorzata Jezutek