

**V. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2016 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	20 686,87			20 686,87
	b) dotychczasowe umorzenie	15 859,87	2 413,50		18 273,37
	c) wartość netto	4 827,00			2 413,50
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	337 127,68	39 408,79	18 084,50	361 451,97
	b) dotychczasowe umorzenie	235 596,93	45 134,84	14 753,12	265 978,65
	c) wartość netto	101 530,75			95 473,32
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	132 797,94	26 249,82		159 047,76
	b) dotychczasowe umorzenie	102 880,88	12 149,33		115 030,21
	c) wartość netto	29 917,06			44 017,55
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE					
	a) wartość początkowa	469 925,62	65 658,61	15 084,50	520 499,73
	b) dotychczasowe umorzenie	338 477,81	57 284,17	14 753,12	381 008,86
	c) wartość netto	131 447,81	0,00	0,00	139 490,87

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2015	Rok 2016	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	35,65	36,00	100,98
	pełnozatrudnieni	26,50	26,25	99,06
	z pracowników ogółem:			
	merytoryczni	24,75	25,35	102,42
	administracyjni	7,65	8,00	104,58
	obsługi	3,25	2,65	81,54

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.	Abonament telefoniczny	989,24
2.	Ubezpieczenie-polisy: 908537077057,436000086939,3218182,908546045167,908551426389	3 256,54
3.	Aktualizacja programów komputerowych: K i P, ŚT, FK, Handel	2 878,58
4.	Domena internetowa	85,91
5.	Prenumerata	536,11
6.	Podpis elektroniczny	267,98
7.	Opłata za serwer	439,72
8.	F-ry zaliczkowe (gaz) wystawione w 2016 -dotyczące 2017r.	278,91
RAZEM		8 732,99

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

5.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	151	146	96,69
2.	Uczestnicy	4 012	4 755	118,52
3.	Imprezy	364	345	94,78
4.	Uczestnicy imprez	41 500	35 000	84,34
5.	Uczestnicy ogółem	145 500	130 000	89,35
6.	Koszt utrzymania 1 m ²	194,00	201,00	103,61
7.	Koszt 1 uczestnika	26,25	30,94	117,87
8.	Wysokość dopłaty Miasta do 1 uczestnika	20,88	25,26	120,98
9.	Wskaźnik udziału wpływów w kosztach	20,05	18,78	93,67

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	55 026,44	59 697,67	108,49
2	Zużycie materiałów	173 699,54	157 152,16	90,47
3	Energia obca, w tym:	147 026,34	145 243,99	98,79
	- centralne ogrzewanie	41 328,87	46 035,26	111,39
	- energia elektryczna	41 932,53	38 413,49	91,61
	- woda	8 311,07	7 100,05	85,43
	- gaz	55 453,87	53 695,19	96,83
4	Usługi transportowe	32 491,00	30 789,47	94,76
5	Usługi remontowe	247 062,23	314 044,77	127,11
6	Pozostałe usługi, w tym:	589 238,26	613 726,04	104,16
	- czynsz	138 132,62	150 752,91	109,14
	-telefoniczne, pocztowe	19 013,22	17 779,87	93,51
	-drukarskie	15 715,26	19 651,31	125,05
	-wywóz śmieci	7 501,07	8 445,18	112,59
	-bankowe	3 308,20	1 821,79	55,07
	-inne	405 567,89	415 274,98	102,39
	w tym:			
	-usługi informatyczne	6 656,42	6 348,19	95,37
	-usługi fotograficzne	3 916,88	3 815,12	97,40
	-wywóz nieczystości	1 289,82	621,12	48,16
	-kanalizacja	8 084,78	5 176,63	64,03
	-usługi związane z imprezami, projektami, ekologią, gastronom.	385 619,99	399 313,92	103,55

7	Wynagrodzenia, w tym:	1 999 797,66	2 036 559,60	101,84
	- osobowy fundusz płac	1 701 690,15	1 726 792,71	101,48
	- honoraria	31 220,00	20 400,00	65,34
	- bezosobowy fundusz płac	266 887,51	289 366,89	108,42
8	Składki ZUS	339 191,58	349 458,93	103,03
9	Odpisy na ZFŚS	38 998,60	39 359,60	100,93
10	Podatki	112 379,45	196 654,33	174,99
11	Podróże służbowe	7 606,28	10 019,37	131,72
12	Świadczenia na rzecz pracowników	10 832,04	6 064,86	55,99
13	Pozostałe koszty	57 609,28	60 101,39	104,33
	w tym:			
	-ZAIKS	19 595,81	18 085,30	92,29
	-opłata RTV	986,10	1 056,80	107,17
	-opłaty reprograficzne	7,23	145,05	2 006,22
	-ubezpieczenia	4 103,53	4 428,83	107,93
	-związane z imprezami, projektami, ekologią	32 916,61	36 385,41	110,54
KOSZTY OGÓŁEM		3 810 958,70	4 018 872,18	105,46

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	482 314,98	483 882,29	100,32
	-imprezy biletowane	47 088,87	41 191,20	87,48
	-kursy, zajęcia kulturalne	335 966,11	315 796,09	94,00
	-pozostałe: związane z projektami, Akcja Zima, Lato...	99 260,00	126 895,00	127,84
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	280 783,93	271 341,58	96,64
	- darowizny	22 681,20	20 790,00	91,66
	- odszkodowania	200,00	0,00	0,00
	-wynajem sal, wypożyczenie sprzętu	78 174,55	76 472,16	97,82
	-kserowanie, bindowanie, laminowanie	435,70	375,19	86,11
	-usługi reklamowe	97 829,88	92 440,34	94,49
	-pozostałe (w tym:drobna sprzedaż, wpłaty ZAIKS,loteria, zbiórka publiczna ...)	81 462,60	81 263,89	99,76
3	Przychody finansowe	2 599,71	235,95	9,08
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		765 698,62	755 459,82	98,66