

OSRODEK KULTURY  
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA  
"KRAKOWIACY"  
31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4  
tel./fax (48 12) 430 65 60

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ  
DO BILANSU ZA 2018 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	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
2	<b>Środki trwałe</b>				
	<b>Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu</b>				
	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>				
	a) wartość początkowa	80 170,51	5 296,00	14 035,00	71 431,51
	b) dotychczasowe umorzenie	41 445,70	14 998,18	14 035,00	42 408,88
	c) wartość netto	38 724,81	9 702,18		29 022,63
	<b>Środki transportu</b>				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	<b>Inne środki trwałe</b>				
	a) wartość początkowa	422 341,06	55 626,20	76 479,94	401 487,32
	b) dotychczasowe umorzenie	422 341,06	55 626,20	76 479,94	401 487,32
	c) wartość netto				
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE</b>				
	a) wartość początkowa	502 511,57	60 922,20	90 514,94	472 918,83
	b) dotychczasowe umorzenie	463 786,76	70 624,38	90 514,94	443 896,20
	c) wartość netto	38 724,81	9 702,18		29 022,63

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2017	Rok 2018	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pracownicy ogółem (etaty) w tym:</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>100,00</b>
	pełnozatrudnieni	4,00	4,00	100,00
	z pracowników ogółem			
	merytoryczni	2,95	2,95	100,00
	administracyjni	3,75	3,75	100,00
	obsługi	2,00	2,00	100,00

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	koszty imprez	371 604,87
	<b>RAZEM</b>	<b>371 604,87</b>

## 4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
	<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO</b>		

### 5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	uczestnicy stali	43 718	43 718	100
2	ilość imprez	204	199	97,5
3	ilość uczestników imprez	179 536	159 462	88,8
4	uczestnicy placówki ogółem	223 254	203 180	91

### 6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	7 096	15 000	211,4
2	Zużycie materiałów	105 642	102 637	97,2
3	Energia obca, w tym:	27 374	25 000	91,3
	- centralne ogrzewanie (węgiel)	16 662	11 507	69,1
	- energia elektryczna	8 113	10 955	135,0
	- woda i ścieki	2 599	2 538	97,7
	- gaz			
4	Usługi transportowe	101 083	77 100	76,3
5	Usługi remontowe	12 718	44 656	351,1
6	Pozostałe usługi, w tym:	162 583	180 346	110,9
	czynsz	55 444	54 949	99,1
	koszty imprez	107 139	125 397	117,0
7	Wynagrodzenia, w tym:	548 265	604 458	110,2
	- osobowy fundusz płac	457 148	515 458	112,8
	- honoraria			
	- bezosobowy fundusz płac	91 117	89 000	97,7
8	Składki ZUS	79 873	97 672	122,3
9	Odpisy na ZFŚS	7 410	7 410	100,0
10	Podatki	5 304	5 042	95,1
11	Podróże służbowe			
12	Świadczenia na rzecz pracowników	4 809	5 043	104,9
12	Pozostałe koszty			
	w tym:			
	-			
	-			
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>1 062 157</b>	<b>1 164 364</b>	<b>109,6</b>

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	<b>Sprzedaż usług, w tym:</b>	<b>216 300</b>	<b>227 300</b>	<b>105,1</b>
	zajęcia taneczne	130 500	134 700	103,2
	koncerty	25 200	30 600	121,4
	kolonie, obozy	60 600	62 000	102,3
2	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>8 208</b>	<b>27 100</b>	<b>330,2</b>
	odsetki bankowe	8 208	27 100	330,2
	-			
	-			
3	<b>Przychody finansowe</b>			
4	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>		<b>224 508</b>	<b>254 400</b>	<b>113,3</b>

DYREKTOR

Zbigniew Terlecki

12.05.2019

DYREKTOR

Zbigniew Terlecki

12.05.2019