

**V. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2019 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	36 770,75	5 579,99	20 686,87	21 663,87
	b) dotychczasowe umorzenie	30 282,73	11 568,93	20 686,87	21 164,79
	c) wartość netto	6 488,02			499,08
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	644 505,47	251 116,00		895 621,47
	b) dotychczasowe umorzenie	61 398,36	66 452,56		127 850,92
	c) wartość netto	583 107,11			767 770,55
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	532 567,76	31 858,87	61 798,03	502 628,60
	b) dotychczasowe umorzenie	363 486,92	48 283,73	61 798,03	349 972,62
	c) wartość netto	169 080,84			152 655,98
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	349 580,88	82 716,26	26 889,10	405 408,04
	b) dotychczasowe umorzenie	171 467,36	79 395,22	15 970,00	234 892,58
	c) wartość netto	178 113,52			170 515,46
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	1 526 654,11	365 691,13	88 687,13	1 803 658,11
	b) dotychczasowe umorzenie	596 352,64	194 131,51	77 768,03	712 716,12
	c) wartość netto	930 301,47	0,00	0,00	1 090 941,99

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2018	Rok 2019	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	40,50	48,75	120,37
	pełnozatrudnieni	28,15	30,40	107,99
	z pracowników ogółem:			
	merytoryczni	28,10	17,00	60,50
	administracyjni	9,20	27,75	301,63
	obsługi	3,20	4,00	125,00

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.	Abonament telefoniczny	1 216,24
2.	Ubezpieczenie-polisy: 1031188813, 1026720549, 1026720543, 1026720547	13 314,28
3.	Aktualizacja programów komputerowych: Sage Symfonia ERP	77,38
4.	Domena internetowa	103,27
5.	Prenumerata	814,84
6.	Podpis elektroniczny	619,33
7.	Opłata za serwer	698,37
8.	F-ry zaliczkowe (gaz) wystawione w 2019 -dotyczące 2020r.	227,66
RAZEM		17 071,37

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

5.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	152	143	94,08
2.	Uczestnicy	3 640	3 430	94,23
3.	Imprezy	350	400	114,29
4.	Uczestnicy imprez	34 000	30 000	88,24
5.	Uczestnicy ogółem	128 000	128 000	100,00
6.	Koszt utrzymania 1 m ²	204,00	197,00	96,57
7.	Koszt 1 uczestnika	44,58	46,01	103,21
8.	Dopłata GMK do 1 uczestnika	35,99	36,66	101,86
9.	Wskaźnik udziału wpływów w kosztach	19,00	20,27	106,68

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	191 346,96	205 700,44	107,50
2	Zużycie materiałów	452 625,38	342 867,08	75,75
3	Energia obca, w tym:	140 433,22	156 205,35	111,23
	- centralne ogrzewanie	46 545,36	50 025,65	107,48
	- energia elektryczna	49 017,48	62 781,47	128,08
	- woda	6 308,05	7 480,22	118,58
	- gaz	38 562,33	35 918,01	93,14
4	Usługi transportowe	34 480,71	50 698,37	147,03
5	Usługi remontowe	449 270,19	277 086,29	61,67
6	Pozostałe usługi, w tym:	1 043 943,03	989 641,53	94,80
	- czynsz	140 099,66	135 536,27	96,74
	-telefoniczne, pocztowe	23 707,57	24 217,13	102,15
	-drukarskie	20 160,88	19 439,81	96,42
	-wywóz śmieci	3 798,37	11 847,80	311,92
	-bankowe	3 947,72	5 176,14	131,12
	-inne	852 228,83	793 424,38	93,10
	w tym:			
	-usługi informatyczne	7 904,66	17 478,17	221,11
	-usługi fotograficzne	4 547,20	3 570,40	78,52
	-wywóz nieczystości	697,60	633,60	90,83
	-kanalizacja	4 821,02	5 702,30	118,28
	-związane z imprez.i projektami,obsługa rodo, oc, bhp	834 258,35	766 039,91	91,82

7	Wynagrodzenia, w tym:	2 573 119,70	2 964 076,67	115,19
	- osobowy fundusz płac	2 248 191,26	2 580 217,43	114,77
	- honoraria	12 830,00	31 259,00	243,64
	- bezosobowy fundusz płac	312 098,44	352 600,24	112,98
8	Składki ZUS	434 773,78	494 450,18	113,73
9	Odpisy na ZFŚS	48 137,81	59 034,20	122,64
10	Podatki	255 119,03	239 184,87	93,75
11	Podróże służbowe	3 919,64	8 139,62	207,66
12	Świadczenia na rzecz pracowników	19 044,82	14 272,15	74,94
13	Pozostałe koszty	58 815,69	83 728,47	142,36
	w tym:			
	-ZAIKS	17 544,35	19 159,79	109,21
	-opłata RTV	1 056,80	1 136,60	107,55
	-opłaty reprograficzne	135,52	135,92	100,30
	-ubezpieczenia	9 627,58	15 328,72	159,22
	-związane z imprezami, projektami, ekologią, ryczałty	30 451,44	47 967,44	157,52
KOSZTY OGÓŁEM		5 705 029,96	5 885 085,22	103,16

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	588 748,70	622 117,89	105,67
	-imprezy biletowane	28 410,75	26 017,42	91,58
	-kursy, zajęcia kulturalne	373 893,95	424 531,47	113,54
	-pozostałe: związane z projektami, Akcja Zima, Lato...	186 444,00	171 569,00	92,02
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	495 380,31	568 846,66	114,83
	- darowizny	33 885,00	21 635,00	63,85
	- odszkodowania	496,28	7 220,15	1 454,85
	-wynajem sal, wypożyczenie sprzętu	103 029,61	134 967,66	131,00
	-kserowanie, bindowanie, laminowanie	267,73	54,15	20,23
	-usługi reklamowe	147 313,90	86 078,67	58,43
	-pozostałe (w tym:drobna sprzedaż, wpłaty ZAIKS,loteria, zbiórka publiczna ...)	210 387,79	318 891,03	151,57
3	Przychody finansowe	43,48	19,83	45,61
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		1 084 172,49	1 190 984,38	109,85