

Zarządzenie Nr 26/2016
Wójta Gminy Kije
z dnia 31 maja 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej
Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (T.J. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe z działalności Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Załącznik
do Zarządzenia nr 26/2016
Wójta Gminy Kije
z dnia 31 maja 2016 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Samorządowa
Instytucja Kultury „KASZTELANIA” w Kijach za 2015 rok**

Samorządowa Instytucja Kultury została utworzona z dniem 1 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach.

PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2015 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa od organizatora	465 000,00	462 000,00	99,35 %
Pozostałe przychody	10 000,00	8 662,75	86,63 %
Dotacje z UE	18 550,70	18 550,70	100,00 %
Dotacja z MKiDN	100 000,00	100 000,00	100,00 %
OGÓLEM PRZYCHODY	593 550,70	589 213,45	99,27 %

WYDATKI

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2015 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	311 200,00	307 002,33	98,65 %
Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości.	24 000,00	22 285,56	92,86 %
Zakup usług obcych (w tym również: szkolenia pracowników, badania lekarskie)	12 000,00	11 976,71	99,81 %
Zakup wyposażenia	2 000,00	1 564,50	78,23 %
Podatki i opłaty	76 600,00	76 532,68	99,91 %
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych	1 900,00	1 867,07	98,27 %
Pozostałe koszty	2 229,00	1 952,01	87,57 %
Środki finansowe projektu pn. „Punkt Informacji Turystycznej na Zamku w Kijach” ze ŚBRR	28 521,70	28 521,70	— 100,00 %

67

Środki finansowe projektu pn. „Kasztelania w Kijach – miejscem integracji społeczności lokalnej” MKiDN	135 100,00	135 100,00	100,00 %
OGÓLEM KOSZTY	593 550,70	586 802,56	98,86 %

Na dzień 31 grudnia 2015 r. saldo konta wynosiło: **2.417,17 zł**

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” nie posiadała zobowiązań i należności.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2015 uzyskano przychody o łącznej wartości 589 213,45 zł, w tym:

- a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **462.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,
 - b/ dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Punkt Informacji Turystycznej na Zamku w Kijach” w kwocie **18 550,70 zł**,
 - c/ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Kasztelania w Kijach – miejscem integracji społeczności lokalnej” w kwocie **100 000,00 zł**
 - d/ pozostałe przychody **8.662,75 zł**
- w tym:
- przychody z działalności merytorycznej (współorganizacja imprez) 2.300,00 zł
 - dobrowolne wpłaty na cele kultury 6.200,00 zł
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 162,75 zł

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	307.002,33 zł
– wynagrodzenia (umowy o pracę)	220.792,79 zł
– wynagrodzenia (umowy o dzieło i zlecenie)	35.578,34 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	39.858,64 zł
– szkolenia pracowników i badania lekarskie	1.540,00 zł
– Fundusz Pracy	4.087,58 zł
– Odpis na ZFŚS	5.094,98 zł
– Badania pracowników	50,00 zł
Zakup materiałów, energii, środków czystości	22 285,56 zł

ln

– zużycie energii	11.575,25 zł
– środki czystości i BHP	679,72 zł
– materiały papiernicze i biurowe	650,86 zł
– materiały budowlane	1.955,91 zł
– utrzymanie zieleni (paliwo do koszenia, akcesoria do wykaszarki i kosiarki, środki ochrony roślin)	738,17 zł
– zakup opału (do świetlic wiejskich)	5.825,59 zł
– zakup materiałów pozostałych (artykuły pasmanteryjne, naczynia jednorazowe, art. spożywcze)	759,26 zł
– paliwo do samochodu	100,80 zł
Usługi obce	11.976,71 zł
– usługi drukarskie (wydruk zaproszeń, plakatów, banerów itp.)	1.405,60 zł
– usługi koncertowe	2.500,00 zł
– aktualizacja programów komputerowych	3.390,44 zł
– usługa ochrony mienia podczas imprez	701,10 zł
– pozostałe usługi (badania techniczne budynku, przegląd gaśnic, ubezpieczenie AC samochodu, wynajem kabin toaletowych na imprezy, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu)	3.979,57 zł
Podatki i opłaty	76.532,68 zł
– podatek od nieruchomości i podatek rolny (płacony na rzecz budżetu gminy)	41.397,44 zł
– czynsz dzierżawny	34.842,00 zł
– pozostałe opłaty (opłaty autorskie do ZAiKS-u, opłaty bankowe)	293,24 zł
Abonament i rozmowy telefoniczne	1.867,07 zł
Pozostałe koszty (delegacje służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, polisa ubezpieczeniowa OC	1.952,01 zł

samochodu, opłata za rejestrację samochodu, nagrody dla zespołów w konkursie śpiewaczym „Cizbą śpiewanie”)

Środki finansowe projektu pn. 28.521,70 zł

**„Punkt Informacji Turystycznej
na Zamku w Kijach” ze ŚBRR**

(meble, kserokopiarka, niszczarka, zestaw komputerowy, wieszaki, zasłony, namiot promocyjny, foldery i widokówki promocyjne, potykacze promocyjne)

Środki finansowe projektu pn. 135.100,00 zł

**„Kasztelania w Kijach – miejscem
integracji społeczności lokalnej” MKiDN**

(pianina akustyczne, akordeon, kolumny nagłaśniające, pianino elektroniczne, podesty sceniczne, sprzęt oświetleniowy, regały na sprzęt muzyczny, karta graficzna, samochód osobowy, okablowanie, instrumenty muzyczne dęte drewniane i blaszane)

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2015 roku)

Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” ogółem 6 osób, w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat
- p.o. Głównego Księgowego 1 osoba 1 etat
- instruktor ds. artystycznych i organizacji imprez 1 osoba ¾ etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej 1 osoba ½ etatu
- sprzątaczką 1 osoba 1 etat
- pracownik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy 1 osoba 1 etat

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” Kije 16 28-404 KIJĘ	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31-12-2015 r. dzień	Adresat: Rada Gminy w Kijach
Numer identyfikacyjny REGON		
260610688		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	110 139,04	A Fundusz	6,28	112 556,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	450,00	6,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	110 139,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-443,72	112 549,93
A.II.1 Środki trwałe	0,00	110 139,04	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	112 549,93
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	443,72	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 726,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	41 772,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	63 640,50	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

len

B Aktywa obrotowe	6,28	2 417,17	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	6,28	2 417,17			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,28	2 417,17			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	6,28	112 556,21	Suma pasywów	6,28	112 556,21

67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelanía” w Kijach		Rada Gminy w Kijach	
Numer identyfikacyjny REGON			
260610688	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		470 892,88	589 213,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		470 892,88	580 550,70
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	8 662,75
B. Koszty działalności operacyjnej		473 336,60	476 663,52
B.I. Amortyzacja		0,00	8 200,97
B.II. Zużycie materiałów i energii		115 764,69	69 387,75
B.III. Usługi obce		35 939,79	13 843,78
B.IV. Podatki i opłaty		71 468,40	76 532,68
B.V. Wynagrodzenia		204 978,45	256 371,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		44 702,79	50 631,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		482,48	1 696,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-2 443,72	112 549,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 000,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 000,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

67

E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-443,72	112 549,93
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-443,72	112 549,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-443,72	112 549,93
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-443,72	112 549,93

67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 260610688		Rada Gminy w Kijach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	450,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		450,00	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	443,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	443,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		450,00	6,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-443,72	112 549,93
III.1. zysk netto (+)		0,00	112 549,93
III.2. strata netto (-)		443,72	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		6,28	112 556,21
			0,00