|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Załącznik Nr 12** |
|  |  |  |
| **Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finasowego „Łaźnia ”- Radomski Klub** |
| **Środowisk Twórczych i Galeria za I półrocze 2014 r.** |
|  |  |  |
| „Łaźnia” – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez Organizatora oraz Ustawy o rachunkowości. |
| **„**Łaźnia” – RKŚTiG na 30.06.2014 zatrudnia 16 osób w ramach 15,5 etatu, w tym: 2 osoby na 2 etaty z Amerykańskiego Centrum Kultury i Informacji American Corner. |
| "Łaźnia" zorganizowała w I półroczu 2014r.: |
| 1. | Radomską Wiosnę Motocyklową,  |
| 2. | XXI Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję |
| 3. | Tydzień Kultury Romskiej |
| 4. | Radomską Nagrodę Kulturalną |  |
| 5. | Festiwal Filmowy Czerwiec'76 |  |
| 6. | Wystawy obrazów , w tym kilka odsłon z cyklu Mistrz i Uczniowie i związane z tym wydawnictwo |
| 7. | W ramach projektu edukacyjnego zorganizowano cykl spotkań tematycznych |
| 8. | W American Corner odbywały się warsztaty , odczyty, spotkania konwersacyjne, spotkania z dyplomatami |
|  |  |
|  | **Przychody ogółem za I półrocze 2014r** | **644 085,06** |
|  | w tym: |  |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług ogółem:  | 27 320,99 |
| 2. | Pozostałe przychody ogółem:  | 83 949,02 |
| 3. | Dotacja ogółem:  | 532 815,05 |
|  | w tym:  |  |
| 3.1. | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 484 924,00 |
| 3.2. | pozostałe dotacje /dotacja celowa/, w tym: | 47 891,05 |
|  | **Koszty poniesione w I półroczu 2014r.:** | **627 478,54** |
|  | w tym: |  |
| 1. | Wynagrodzenie /osobowy fundusz płac/ | 244 263,44 |
| 2. | Wynagrodzenie /bezosobowy fundusz płac/ | 102 997,00 |
| 3. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 63 894,13 |
| 4. | Amortyzacja | 13 140,96 |
| 5. | Pozostałe koszty  | 203 183,01 |
| Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 99,26%. Wynika to z wahań w naliczeniach wynagrodzeń z osobowego funduszu płac. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2014roku. |
| Wynik finansowy za I półrocze 2014r wynosi 16 606,52zł |
| Przychody w I półroczu zostały wykonane na poziomie 52,6% w stosunku do założeń na 2014r. Pomiędzy pozycjami przychodów występują odchylenia. Przychody z wynajmu wynoszą 25,7% planu. W planie ujęty został wynajem lokalu przy ulicy Żeromskiego, a ten nastąpił od dn.15.06.2014. Wpływ to ma również na pozycje związane z mediami.. Przychody z tytułu odsetek od najmu wyniosły 1030,47zł. Instytucja uzyskała też 450,00zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej pokrywanej ze środków własnych.  |
| Wykonanie kosztów za I półrocze wynosi 51,4%. Koszt wynagrodzeń osobowych wynosi 40,8% planu, a ubezpieczenia 39,3%. Większe zaangażowanie zleceniobiorców w stosunku do założeń z planu ma przełożenie do procentowego wskaźnika realizacji. Koszt amortyzacji kształtujący się na poziomie 58,4% wynika z zakupu niskocennych środków trwałych w postaci krzeseł. W terminie do 30.06.2014 dokonano całości odpisu na ZFŚS. |
| W 2014r. zaplanowane wydatkowanie środków z dotacji na cele inwestycyjne zostało zrealizowane w 100%. Dokonano zakupu projektora multimedialnego. |
|  | ***Współpracujemy z :***  |
|  | - Towarzystwem Polsko-Austriackim, |  |
|  | -Towarzystwem Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego  |  |
|  | - Radomskim Towarzystwem Fotograficznym,  |  |
|  | - Stowarzyszeniem Grupy Literackiej „Łuczywo”,  |  |
|  | - Towarzystwem Numizmatycznym,  |  |
|  | - Towarzystwem Kultury Teatralnej, |  |
|  |  -Stowarzyszenie Twórców Fotoklub RP |  |