

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
INSTYTUCJI KULTURY**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie planu za I półrocze 2016r	Wskaźnik (kol4:kol 3)
1.	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	7 640 000,00	4 115 899,40	53,87
1	Przychody ze sprzedaży	2 001 500,00	1 150 759,47	57,49
2	pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	355 000,00	200 851,95	56,58
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	4 933 500,00	2 665 004,00	54,02
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 633 500,00	2 665 004,00	57,52
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań:	300 000,00	0,00	0,00
	Organizacja XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego	300 000,00	0,00	0,00
3.3.	dotacja celowa na wydatki majątkowe		0,00	
4.	pozostałe dotacje celowe	150 000,00	0,00	0,00
4.1	ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego	150 000,00	0,00	0,00
5.	środki własne na wydatki majątkowe	200 000,00	99 283,98	49,64
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	7 973 000,00	3 870 892,02	48,55
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	3 301 000,00	1 671 880,17	50,65
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	586 000,00	306 337,96	52,28
3.	inne świadczenia dla pracowników (odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia.)	116 000,00	81 647,16	70,39
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	1 220 000,00	602 134,58	49,36
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	18 000,00	9 258,44	51,44
6	amortyzacja	720 000,00	359 054,65	49,87
7	pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów itp.	2 012 000,00	840 579,06	41,78
III.	Wydatki majątkowe	200 000,00	99 283,98	49,64
IV.	Wynik finansowy (I-II - III)	-533 000,00	145 723,40	

INFORMACJA DODATKOWA WEDŁUG BILANSU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 30.06.2016
1	stan należności ogółem w tym:	109 280,21	105 683,42
	wymagalne		8 296,97
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	549 007,20	359 143,73
	wymagalne	0,00	0,00
3.	stan środków pieniężnych	20 506,74	26 779,61

Informacja opisowa

Rodzaj kosztów.

Ze względu na specyfikę pracy Teatru tj: sezonowość, letnie wakacje, miesiące bardziej intensywnej pracy i miesiące mniejszej aktywności wykonanie kosztów nie rozkłada się symetrycznie na zasadzie 50% w I półroczu 50% w drugim półroczu.

Koszty ogółem działalności Teatru wyniosły 3 870 892,02 zł co stanowi 48,55% planowanych kosztów. Część kosztów została już poniesiona w wartościach większych od 50%, część zaś będzie realizowana dopiero w drugiej połowie roku. Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. wyniosły 99 283,98 zł.

Koszty w układzie rodzajowy w dziale zużycie materiałów i energii wyniosły 322 231,73 zł co stanowi 47,39 % planowanych kosztów. Największa pozycja to koszty energii cieplnej 119 930,09 zł. Koszty scenografii spektakli wyniosły 34 101,86 zł.

Koszty w układzie rodzajowym - Usługi obce. Koszty wykonania za I półrocze 2016 roku wyniosły 223 007,51 zł co stanowi 26,87 % planowanych, w tym **usługi remontowe** wyniosły 1 276,51 zł. W pierwszym półroczu br. naprawiono napęd sceny obrotowej oraz wykonano drobne remonty w pomieszczeniach budynku Teatru.

Koszty w układzie rodzajowym - Podatki i opłaty wyniosły 241 035,50 zł co stanowi 58,79 % planowanych. W pozycji tantiemy wykonanie wyniosło 152 967,16 zł. Koszty te są niezależne od Teatru i właściwie całkowicie nieprzewidywalne bo uzależnione o ustalonej, niezależnie od Teatru, wysokości procentowej tantiem autorskich oraz od wielkości wpływów ze sprzedaży biletów. W pozycji tej zawiera się wpłata na PFRON w wysokości 39 405,00 zł oraz podatek od nieruchomości w wysokości 42 534,00 zł.

Koszty w układzie rodzajowym - Wynagrodzenia wyniosły 2 274 014,75 zł, co stanowi 50,30 % kosztów planowanych. W tym wynagrodzenia osobowe wyniosły 50,65 % kosztów planowanych, co stanowi 1 671 880,17 zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 49,36 % planowanych, co stanowi 602 134,58 zł. Wysokość kosztów wynagrodzeń osobowych jest związana z tym, że przez pierwsze pół roku Teatr intensywnie pracuje, a w kosztach tych zawarte są płace m.in. z tytułu eksploatacji spektakli.

Koszty w układzie rodzajowym - Świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wyniosło 397 243,56 zł, co stanowi 55,17 % kosztów planowanych.

W pozycji tej zawiera się 75% odpisu podstawowego na ZFŚS w wysokości 73 498,38 zł.

Koszty w układzie rodzajowym - Amortyzacja wykonanie wyniosło 359 054,65 zł co stanowi 49,87 % kosztów planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym - Pozostałe koszty wykonanie wyniosło 44 017,78 zł, co stanowi 58,69 % planowanych kosztów.

W pozycji tej zawiera się kwota czynszów mieszkaniowych w wysokości 21 322,52 zł oraz ubezpieczenia majątkowe w wysokości 6 277,65 zł.

Zakupy inwestycyjne. - Teatr zakupił ze środków własnych 5 kolumn głośnikowych JBL.

Kolumn tych używamy do wszystkich spektakli muzycznych, jakie mamy w swoim repertuarze (11 przedstawień, w tym m.in. Cabaret, Skrzypek na dachu, Piaf, Doris Day, Anna Karenina). Łączny koszt zakupu wyniósł 99 283,98 zł.

Przychody ogółem za 6 miesięcy 2016 r. wyniosły 4 115 899,40 zł, co stanowi 53,87 % planowanych przychodów. Szczególnie cieszy wielkość przychodów ze sprzedaży w kwocie 1 150 759,47 zł, co stanowi 57,49% planowanych przychodów.

Przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 1 017 081,51 zł, co stanowi 59,83 % przychodów planowanych. Plan z przychodów ze sprzedaży spektakli wystawianych poza siedzibą Teatru zrealizowano w 54,27 %

Środki własne na wydatki majątkowe wyniosły 99 283,98 zł.

Zysk finansowy za I półrocze wyniósł 145 723,40 zł.

Zatrudnienie na 30 czerwca br. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 85,00 i w osobach 85.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki
Resursa Obywatelska za I półrocze 2016 r.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie I półrocze 2016 r	Wskaźnik wzrostu w % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności ogółem w tym:	1 984 116,00	1 192 847,52	60,12%
1.	przychody ze sprzedaży	174 150,00	61 796,79	35,48%
1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	60 150,00	16 488,58	27,41%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	114 000,00	45 308,21	39,74%
2.	pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	134 000,00	65 794,87	49,10%
a	<i>w tym: kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji</i>	112 316,00	56 157,84	50,00%
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 276 000,00	665 290,68	52,14%
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 129 000,00	596 880,00	52,87%
3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań, w tym:	147 000,00	68 410,68	46,54%
a	<i>Kaziki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00%
b	<i>Spotkanie z Kulturą Żydowską ŚLAD</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00%
c	<i>Radomski Festiwal Filozofii OKNA im. prof. Leszka Kołakowskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00%
d	<i>Realizacja porozumienia o współpracy zawartego w dniu 04.03.2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a IPN dotyczącego przedsięwzięć związanych z 40 rocznicą Radomskiego Czerwca 76"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 410,68</i>	61,17%
e	<i>" Realizacja filmu dokumentalnego o Radomskim Czerwcu 76"</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	100,00%
f	<i>Festyn historyczny - 15 sierpnia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
g	<i>Uliczka Tradycji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
h	<i>Obchody 11-go listopada</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
3.3	dotacje celowe na wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4	pozostałe dotacje celowe, w tym:	399 966,00	399 965,18	100,00%
a	dotacje majątkowe pozyskane ze NFOŚiGW - "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach....	<i>399 966,00</i>	<i>399 965,18</i>	100,00%

II.	KOSZTY działalności bieżącej ogółem w tym:	1 584 150,00	750 562,88	47,38%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	787 819,00	356 452,54	45,25%
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	141 000,00	66 378,50	47,08%
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	30 000,00	15 282,25	50,94%
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	140 000,00	55 452,00	39,61%
5.	ubezpieczenia społeczne -bezosobowy fundusz płac	2 200,00	1 169,64	53,17%
6.	amortyzacja	130 000,00	65 788,50	50,61%
7.	pozostałe koszty, w tym:	353 131,00	190 039,45	53,82%
7.1	Organizacja imprez biletowanych	19 000,00	10 676,46	56,19%
7.2	Organizacja imprez własnych(statutowych)	142 349,00	73 652,80	51,74%
7.3	Organizacja imprez zleconych	5 000,00	0,00	0,00%
7.4	Zużycie materiałów + wyposażenie +media	88 578,00	51 583,51	58,24%
7.5	Usługi obce	57 300,00	36 424,60	63,57%
7.6	Podatki i opłaty	2 200,00	1 024,39	46,56%
7.7	Pozostałe koszty rodzajowe	34 700,00	12 752,50	36,75%
7.8	Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	4 004,00	3 925,19	98,03%
III	Wydatki majątkowe	399 966,00	399 965,18	100,00%
IV WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz. I minus poz. II minus poz. III)				
	ZYSK	0,00	42 319,46	
	STRATA	0,00	0,00	

Obowiązkowe dodatkowe informacje:

	01.01.2016	30.06.2016
	Wg danych zawartych w bilansie:	
V Stan należności ogółem, w tym:	5 124,53	4 514,10
wymagalne	0,00	4 514,10
VI Stan zobowiązań ogółem, w tym ;	359 926,97	38 483,04
z tyt. kredytów i pożyczek	330 000,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
VII Stan środków pieniężnych	48 974,86	196 067,43

Część opisowa do sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Głównym źródłem przychodów Resursy jest dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową, otrzymujemy również od Organizatora dotacje celowe na organizację wskazanych zadań. Uzyskane przychody ze sprzedaży przeznaczone są w całości na działalność statutową i utrzymanie Ośrodka, uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług.

PRZYCHODY

1. Dotacje od Organizatora (podmiotowa i celowa) w I półroczu 2016 r. stanowiły **55,77 %** przychodów ogółem.

W I półroczu 2016 r. Resursa wydatkowała z tego tytułu łącznie **665.290,68 zł**;

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie **596.880,00 zł**;
- dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w kwocie **68.410,68 zł**.

2. Ogółem przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w I półroczu 2016 r. **61.796,79 zł**.

- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły I półroczu 2016 r. **16.488,58 zł**, jest to **27,41 %** rocznego planu.
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w I półroczu 2016 r. wyniosły **45.308,21 zł**, jest to **39,74%** planu rocznego.

3. pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły w I połowie 2016 r. **65.794,87 zł** stanowi to **49,10 %** rocznego planu. Na pozycję ta składają się takie przychody jak:

- darowizny pieniężne **7.200,00 zł**
- pozostałe przychody operacyjne **58.594,87 zł**

w tym kwota 56.157,84 zł, która zwiększa konto pozostałe przychody operacyjne i dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny i zakupionych ze środków dotacji celowej (równoległy zapis wynikający z art.41 ust.1 ustawy o rachunkowości).

4. W I połowie 2016 na konto Ośrodka wpłynęły zaległe transze dotacji na wydatki majątkowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **399.965,18 zł**.

Ogółem przychód w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł **1.192.847,52 zł** i stanowił **60,12%** planu rocznego.

KOSZTY

1. **Amortyzacja** naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na I półrocze 2016 r. stanowiła kwotę **65.788,50 zł**, co stanowi **50,61 %** planu rocznego.

2. **Osobowy fundusz płac** wykonany został w **45,25 %** planu rocznego i wyniósł **356.452,54**

Na 2016 struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów. W I półroczu 2016 r. średnie zatrudnienie wyniosło 20,92 etaty, tj. o 5,08 etatu niższe niż zakłada struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska”.

3. **Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac** w I półroczu 2016 r. od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosły **66.378,50 zł**, co stanowi **47,08 %** rocznego planu.

4. **Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac** w I półroczu 2016 r. wyniosły **15.282,25 zł** i stanowiły **50,94%** rocznego planu.

5. **Bezosobowy fundusz płac.** Pozycja ta ujmuje między innymi wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek w roku I półroczu 2016 wyniosła **55.452,00 zł**, co stanowi 39,61 % planu rocznego.

6. **Ubezpieczenia społeczne BFP,** to koszty ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie wypłaconych w I półroczu 2016 r. które wynoszą **1.169,64 zł** i stanowią **53,17%** rocznego planu.

7. **Pozostałe koszty** w I półroczu 2016 wyniosły **190.039,45 zł** i stanowiły **53,82 %** planu rocznego. Przeznaczone są one na organizację zadań statutowych, zużycie materiałów, energie elektryczną, podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku, oraz wiele innych kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka.

Ośrodek Resursa nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiadamy również zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania regulujemy terminowo. Płynność finansowa Ośrodka jest zachowana.

Wyjaśnienie wyniku finansowego

Przychody działalności bieżącej w I półroczu 2016 r. wyniosły 1.192.847,52 zł (w tym 399.965,15 zł dotacji majątkowej) co stanowiło 60,12% planu rocznego, natomiast koszty w I połowie 2016 roku wyniosły 750.562,88 zł i stanowiły 47,38% planowanych kosztów rocznych. W pierwszej połowie zostały wykorzystane również środki na wydatki majątkowe w kwocie 399.965,18 zł (dwie zaległe transze dotacji na roboty termomodernizacyjne, które zostały zakończone w 2015 roku-refundacja kosztów poniesionych w roku poprzednim).

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu w I półroczu 2016 r. osiągnął zysk w kwocie 42.319,46 zł.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	4 286 270,00	2 157 054,87	50,32
1.	przychody ze sprzedaży	12 000,00	4 786,06	39,88
2.	pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	66 750,81	33,38
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	4 074 270,00	2 085 518,00	51,19

3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 783 500,00	1 893 748,00	50,05
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	240 770,00	191 770,00	79,65
a	dotacja celowa " Radomska Wiosna Literacka"	10 000,00	10 000,00	100,00
b	dotacja celowa " Otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii"	6 000,00	0,00	0,00
c	dotacja celowa "XIII Jesinna Akademia Literatury"	6 000,00	0,00	0,00
d	dotacja celowa "Nagroda Literacka Gombrowicza"	100 000,00	100 000,00	100,00
e	dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej".	118 770,00	81 770,00	68,85
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej 9".	50 000,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	4 236 270,00	2 064 375,93	48,73
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	2 528 334,00	1 127 968,09	44,61
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	456 914,00	219 467,18	48,03
3.	inne świadczenia wobec pracowników	100 000,00	78 660,02	78,66
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	50 000,00	24 776,68	49,55
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	10 000,00	2 294,28	22,94
6.	amortyzacja	85 000,00	42 415,54	49,90
7.	pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów, zakup zbiorów bibliotecznych, koszty dotacji celowych, itp.	1 006 022,00	568 794,14	56,54
III.	Wydatki majątkowe "Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii nr 1 przy ul. Osiedlowej 9.	50 000,00	0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy (I-II-III)	-	92 678,94	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku wg bilansu	Stan na 30.IV.2016 rok.
1	Stan środków pieniężnych w tym;	16 626,30	169 414,96
a	rachunek działalności podstawowej 130.098,75, stan gotówki w kasie 3.466,83	6 711,40	133 565,58
b	rachunek działalności socjalnej	9 914,90	35 849,38
2	stan należności ogółem, w tym:	2 076,45	3 452,80
a	wymagalne	0,00	0,00
b	stan zobowiązań ogółem w tym;	72 946,47	99 410,31
c	wymagalne	0,00	0,00

Część opisowa do sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

W I półroczu 2016 roku instytucja poniosła koszty w wysokości **2.064.375,93 zł**, wskaźnik wykonania 48,73%, a osiągnęła przychody w wysokości **2.157.054,87 zł**, wskaźnik wykonania 50,32%. Swoją półroczną działalność Biblioteka zamknęła zyskiem w kwocie 92.678,94 zł
W I półroczu bieżącego roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia 2.085.518,00 zł w tym:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 1.893.748,00 zł,
- dotacje celowe na organizację poniżej wskazanych zadań w kwocie 191.770,00 zł,
 - „Radomskiej Wiosny Literackiej” - 10.000,00 zł zadanie wykonane dotacja wykorzystana 100%,
 - „Nagroda Literacka Gombrowicza” - 100.000,00 zł realizacja zadania do 15.X.2016 roku,
 - „Realizacja zadania radomskiej biblioteki publicznej” - 81.770,00 zł realizacja zadania do 31.XII.2016 roku.

Pozostałe przychody własne 71.536,87 zł w tym kwoty; 4,786,06 zł - przychody ze sprzedaży usług i towarów, 33.079,37zł - pozostałe przychody operacyjne, 33.671,44 zł - pozostałe przychody operacyjne stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji majątkowych otrzymanych w latach poprzednich, przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji.

Dotacja podmiotowa, dotacja celowe na realizację zadania „Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej” i pozostałe przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 1.347.435,27 zł, inne świadczenia wobec pracowników - 78.660,02 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 27.070,96 zł, oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku głównego i filii oraz prowadzoną działalnością - 568.794,14 zł.

Amortyzacja 42.415,54 zł w I półroczu 2016 roku została częściowo zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiących rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 30.06.2016r. Biblioteka wykazuje;

Stan środków obrotowych	38.685,57zł
+ środki pieniężne	133.565,58zł (rachunek działalności bieżącej, stan gotówki w kasie)
+ subskrypcje	7,50zł
+ stan towarów w kawiarni	1.070,00zł
+ należności	3.452,80zł (r-ki za wydawnictwa, przedpłata, kaucja, zaliczki dla pracowników)
-zobowiązania	99.410,31zł (zobowiązania wobec ZUS, US wobec dostawców za faktury dotyczące VI/2016 roku, z terminem płatności lipcowym).

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada.

Stan środków pieniężnych na rachunku działalności ZFŚS - 35.849,38 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2016 roku dokonuje zakupu dostaw i usług zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004 r.(Dz.U. z 2015r. poz. 1777). Przy zakupie dostaw i usług niepodlegających ustawie (art. 4 pkt. 8 uzp). stosuje wewnętrzne przepisy instytucji Zarządzenie nr 15 /2013 z dn.24.07.2013 r.

Sprawozdanie finansowe "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	1 808 187,00	1 106 534,56	61,2
1.	przychody ze sprzedaży	104 154,00	43 531,40	41,8
2.	pozostałe przychody operacyjne	174 033,00	146 558,16	84,2
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 530 000,00	916 445,00	59,9
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 130 000,00	605 020,00	53,5
3.2	dotacja podmiotowa na remonty bieżące	0,00	0,00	0,0
3.3	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	300 000,00	211 425,00	70,5
3.4	dotacja celowa na wydatki majątkowe /zakup wyposażenia Muszli Koncertowej/	100 000,00	100 000,00	100,0
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	1 708 187,00	965 351,21	56,5
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	690 733,00	307 588,47	44,5
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	137 240,00	59 164,72	43,1
3.	inne świadczenia wobec pracowników	19 974,00	18 276,86	91,5
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz	154 000,00	105 881,83	68,8

	płac			
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	2 400,00	1 138,95	47,5
6.	amortyzacja	150 000,00	144 756,48	96,5
7.	pozostałe koszty rodzajowe	553 840,00	328 543,90	59,3
III.	Wydatki majątkowe	100 000,00	64 286,00	64,3
IV.	Wynik finansowy (I-II-III)	0,00	76 897,35	-

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2016 roku	Stan na I półrocze 2016 r.
1.	stan należności ogółem w tym:	6 321,27	54 028,54
	wymagalne	869,03	7 453,87
2.	stan zobowiązań ogółem, w tym:	18 749,76	60 775,78
	wymagalne	0,00	0,00
3.	stan środków pieniężnych	9 953,47	95 698,03

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za I półrocze 2016 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 30.06.2016 zatrudnia 16 osób w ramach 15 etatów, w tym: 2 osoby na 2 etatach w Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji American Corner.

„Łaźnia” zorganizowała w I półroczu 2016 r.: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Radomską Nagrodę Kulturalną, Galę Mistrzów Sportu 2016, Festiwal Artystów Ulicznych, Festiwal Filmowy „Czerwiec’ 76”, Zawieruchy Radomskie, Radomski taniec pod gwiazdami, wystawy obrazów i związane z tym wydawnictwo /album z cyklu „Pracownie-konfrontacje”, w ramach projektu edukacyjnego zorganizowano cykl spotkań tematycznych, w American Corner odbywały się warsztaty artystyczne, odczyty, spotkania konwersacyjne, spotkania z dyplomatami, zajęcia edukacyjne.

Przychody z prowadzonej działalności w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w 61,2%, a koszty działalności bieżącej za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w 56,5%.

Przychody z prowadzonej działalności ogółem za I półrocze 2016 r. wynoszą 1.106.534,56 zł, w tym: przychody ze sprzedaży 43.531,40 zł, pozostałe przychody operacyjne 146.558,16 zł, dotacje od organizatora 916.445 zł (w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 605.020,00 zł, dotacja celowa na organizację wskazanych zadań 211.425 zł oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe 100.000 zł).

Przychody ze sprzedaży usług w I półroczu 2016 r. wykonano w 41,8%, pozostałe przychody w 84,2%, a dotacje w 59,9%. Dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia stanowią 82,8% ogółu przychodów za I półrocze 2016 r. Przychody od sponsorów wykonano w 2,2%. W związku z planowanymi imprezami kulturalnymi w II półroczu 2016 r. prowadzone są rozmowy ze sponsorami na pozyskanie środków na te imprezy.

Koszty działalności bieżącej poniesione w I półroczu 2016 r. wynoszą 965.351,21 zł, w tym: wynagrodzenia osobowy fundusz płac 307.588,47 zł, wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 105.881,83 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78.580,53 zł, amortyzacja 144.756,48 zł, pozostałe koszty rodzajowe 328.543,90 zł.

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac w I półroczu 2016 r. wykonano w 44,5%, a ubezpieczenia osobowy fundusz płac w 43,1%. Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac wykonano w 68,8%. W terminie do 30.06.2016 r. dokonano odpisu na ZFŚS w 100%. Koszt amortyzacji kształtujący się na poziomie 96,5% wynika z amortyzacji zakupionych niskocennych środków trwałych z otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe i otrzymanych nieodpłatnie od Gminy Miasta Radomia.

Wynik finansowy za I półrocze 2016 r. wynosi 76.897,35 zł. Wynika to z niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 54.909,54 zł, która wydatkowana będzie w II półroczu 2016 r. na imprezy kulturalne oraz na zapłacenie ZUS-ów, podatków za miesiąc czerwiec 2016 r.

Niewykorzystana dotacja celowa w I półroczu 2016 r. w kwocie 10.060 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r. (60 zł na wydruk dyplomu do „Radomskiej Nagrody Kulturalnej”, a 10.000 zł przelano w miesiącu lipcu 2016 r. za koszty wydruku wydawnictwa „Pracownie -Konfrontacje”).

Dotacja celowa na wydatki majątkowe otrzymana w kwocie 100.000 zł została wykorzystana w I półroczu 2016 r. w kwocie 64.286 zł. W miesiącu czerwcu na poczet zakupu środków trwałych przelano zaliczkę w kwocie 32.967 zł. Pozostała kwota 2.747 zł zostanie wydatkowana na zakup wyposażenia w II półroczu 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "IDALIN" za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	628.480	330.129,47	53%
1	przychody ze sprzedaży	28.800	5.046,60	18%
2	pozostałe przychody operacyjne	75.700	51.176,87	68%
3	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	523.980	273.906,00	52%
3.1	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	500.000	250.002,00	50%
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym:	10.000	9.924,00	99%
3.2.1	Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikow.	6.000	6.000,00	100%
3.2.2	Złot Modularzy	4.000	3.924,00	98%
3.3	pozostałe dotacje, w tym: dotacja z Wydziału Zdrowia na wycieczkę autokarową seniorów	13.980	13.980,00	100%
3.4	dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
II	koszty działalności ogółem, w tym:	628.480	327.587,71	52%
1	wynagrodzenie osobowy fundusz płac	355.200	151.571,70	43%
2	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	64.500	27.526,85	43%
3	inne świadczenia wobec pracowników	17.000	9.390,35	55%
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	21.773	7 008,00	32%
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	
6	amortyzacja	7.100	4.085,10	58%
7	pozostałe koszty rodzajowe	162.907	128.005,71	79%
III	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
IV	wynik z działalności (I-II-III)	0,00	2.541,76	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2016 roku	Stan na I półrocze 2016r.
1	stan należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	9.406,00	3.173,42
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	10.896,80	63 396,70

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r.

Za I półrocze 2016 r. przychody Domu kultury „IDALIN” wyniosły 330.129,47 zł. Plan przychodów instytucja wykonała w 53%. W tym okresie instytucja poniosła koszty 327.587,71 zł, wykonując plan w 52%. Instytucja osiągnęła:

I. Przychody ogółem: Plan - 628.480 zł Wykonanie - 330.129,47 zł,

z czego:

Przychody własne - wykonanie

- 56.223,47 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń)

- 5.046,60 zł

2. pozostałe przychody

- 51.176,87 zł

w tym:

- wpływy z działalności kulturalnej: organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne

- 51.173,64 zł

- przychody finansowe

- 3,23 zł

Dotacje ogółem wykonanie :

- 273.906,00 zł w tym:

1. dotacja na bieżącą działalność

- 250.002,00 zł

2. pozostałe dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia :

- 23.904,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa na Ogólnopolski Konkurs

Modeli Kartonowych i Plastikowych

- 6.000,00 zł

b) dotacja na Złot Modularzy

- 3.924,00 zł

c) dotacja na wycieczkę autokarową seniorów

- 13.980,00 zł

II. Koszty ogółem: Plan - 628.480,00 zł

Wykonanie planu - 327.587,71 zł

1. wynagrodzenie osobowy fundusz płac

- 151.571,70 zł

2. ubezpieczenia społeczne

- 27.526,85 zł

3. inne świadczenia na rzecz pracowników

- 9.390,35 zł

(ZFŚS, szkolenia, badania okresowe, delegacje, ryczałty)

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac

- 7.008,00 zł

5. amortyzacja

- 4.085,10 zł

6. Pozostałe koszty ogółem:

- 128.005,71 zł, w tym:

- podatek od gruntów i nieruchomości

- 3.334,30 zł

- materiały i energia (zakup materiałów

- 23.900,93 zł

biurowych, koszty energii elektrycznej, gaz, woda, zakup wyposażenia)

- usługi obce (bhp, bankowe, wywóz

- 11.330,83 zł

nieczystości, monitoring)

- koszty z tytułu działalności statutowej

- 89.439,65 zł

Wyższe wykonanie planu kosztów związane było z organizacją nieplanowanej pierwotnie imprezy pn. Piknik Historyczny- Witryna Radomskich Buntów.

Swoją półroczną działalność Dom Kultury „IDALIN” zamknął dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł - 2.541,76 zł

Na dzień 30.06.2016 r. instytucja posiada środki finansowe w banku w wysokości ogółem - 63.396,70 zł.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2016r. - 3.173,42 zł

- podatek do US - 2.581,00 zł

- Wodociągi Miejskie - 156,82 zł

- „SITA” - 251,10 zł

- Agencja Usługowa „KODEX” - 184,50 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2016 r. - 0 zł

Na dzień 30.06.2016r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "Borki" za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	603 264,00	312 420,92	52
1	przychody ze sprzedaży	20 000,00	7 762,61	39
2	pozostałe przychody operacyjne	40 264,00	8 658,31	22
3	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	543 000,00	296 000,00	55
3.1	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	478 000,00	241 000,00	50
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym:	65 000,00	55 000,00	85
3.2.1	Święto Chleba	10 000,00	0,00	0
3.2.2	Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych Open Radom 2016	20 000,00	20 000,00	100
3.2.3	Piknik Naukowy	35 000,00	35 000,00	100
3.3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
4	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	0
II	koszty działalności ogółem, w tym:	603 264,00	284 642,71	47
1	wynagrodzenie osobowy fundusz płac	344 664,00	148 234,44	43
2	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	60 000,00	27 888,58	46
3	inne świadczenia wobec pracowników	11 000,00	7 181,91	65
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	0
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	0
6	amortyzacja	1 200,00	600,00	50
7	pozostałe koszty rodzajowe	186 400,00	100 737,78	54
III	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
IV	wynik finansowy	0,00	27 778,21	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na I półrocze
1	stan należności ogółem w tym:	500,00	307,50
	wymagalne	0,00	0,00
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	17 500,00	13 644,81
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	6 000,00	24 646,92

**Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów
za I półrocze 2016 r. Domu Kultury „BORKI”.**

Za I półrocze 2016 r. przychody Domu Kultury „Borki” wyniosły 312.420,92 zł.

Plan przychodów instytucja wykonała w 52%.

W tym okresie instytucja poniosła koszty 284.642, 71 zł, wykonując plan w 47%.

Instytucja osiągnęła:

I. Przychody ogółem: Plan - 603.264 zł

Wykonanie - 312.420,92 zł,

z czego:

Przychody własne - wykonanie

- 16.420,92 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń)

- 7.762,61 zł

2. wpływy z działalności statutowej

- 5.857,50 zł

3. wpływy od sponsorów

- 2.200,00 zł

4. pozostałe przychody

- 600,81 zł

Dotacje ogółem wykonanie :

- 296.000,00 zł, w tym:

1. dotacja na bieżącą działalność

- 241.000,00 zł

2. pozostałe dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia :

- 55.000,00 zł, w tym:

a) dotacja na Międzynarodowy Turniej Formacji

- 20.000,00 zł

Tanecznych Open Radom 2016

b) dotacja na Piknik Naukowy

- 35.000,00 zł

II. Koszty ogółem: Plan - 603.264,00 zł

Wykonanie planu - 284.642,71 zł

1. wynagrodzenie osobowy fundusz płac

- 148.234,44 zł

2. ubezpieczenia społeczne

- 27.888,58 zł

3. inne świadczenia na rzecz pracowników

- 7.181,91 zł

4. materiały i energia

- 15.354,40 zł

5. usługi obce

- 15.843,09 zł

6. podatki i czynsze

- 8.667,74 zł

7. koszty z tytułu działalności statutowej

- 60.872,55 zł

Swoją półroczną działalność Dom Kultury „BORKI” zamknął dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł- 27.778,21 zł

Na dzień 30.06.2016 r. instytucja posiada środki finansowe w wysokości ogółem

- 24.646,92 zł, w tym:

- kasa

- 1.000,00 zł

- bank

- 23.646,92 zł

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2016r.

- 13.644,81 zł

- podatek do US, składki ZUS

- 13.644,81 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2016 r. za wynajem pomieszczeń

- 307,50 zł

Na dzień 30.06.2016r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	1 900 400,00	1 138 595,78	59,91
1	przychody ze sprzedaży	27 200,00	71 331,95	262,25
2	pozostałe przychody operacyjne	155 000,00	182 263,83	117,59
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 718 200,00	885 000,00	51,51
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 598 200,00	825 000,00	51,62

3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań: " Spotkajmy się na Rynku"	120 000,00	60 000,00	50,00
3.3	dotacje celowe na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	1 894 400,00	1 043 829,99	55,10
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 187 100,00	581 650,00	49,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	237 420,00	110 859,15	46,69
3.	inne świadczenia wobec pracowników	1 500,00	713,82	47,59
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	125 000,00	44 055,00	35,24
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	11 000,00	8 612,75	78,30
6.	amortyzacja	80 000,00	56 357,80	70,45
7.	pozostałe koszty rodzajowe	252 380,00	241 581,47	95,72
III	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
IV	wynik z działalności (I-II - III)	6 000,00	94 765,79	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku zgodnie z bilansem za 2015r.	Stan na I półrocze 2016r.
1	stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych	117 903,54	104 659,40
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	54 263,46	100 571,19
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan należności ogółem, w tym:	26 029,86	62 881,17
	wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2016r.

Plan przychodów po zmianach na 2016r stanowi kwotę ogółem 1 900 400,00zł Został wykonany na poziomie kwoty 1 138 595,78 co stanowi 59,01% planu. Kwota przychodu ogółem zawiera:

- Dotację podmiotową w wysokości 1.598.200,00 (w tym 6 000,00zł na realizację zadania pn. Koncert Jazzowy, 30 000,00zł na realizację obchodów 40 rocznicy wydarzeń Radomskiego Czerwca'76),
- dotację celową w wysokości 120 000,00 z przeznaczeniem na realizację cyklu pn.: „Spotkajmy się na Rynku”
- oraz kwotę planowanych dochodów własnych w wysokości zł. 182 200,00.

Wypracowane dochody własne za I półrocze 2016r. stanowią kwotę 253 595,78zł. Kwota ta zawiera 59 881,17zł - środki otrzymane od Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zgodnie z Porozumieniem na wspólną organizację koncertów w ramach obchodów wydarzeń Radomskiego Czerwca'76.

Przekroczenie dochodów ze sprzedaży na poziomie 262,25 % w stosunku do planu który wynosi 27.200,00 zł., wynika z faktu, iż pierwotnie w planie podstawowych przychodów instytucji znalazła się kwota , która powinna odzwierciedlać pozostałe przychody operacyjne. Powyższe zostało uwzględnione w złożonej korekcie planu finansowego w dniu 15 lipca 2016 r.

Wykonanie kosztów ogółem MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za I półrocze 2016r wyniosło 1 043 829,99zł co stanowi 55,46% w stosunku do planu po zmianach.

Należności instytucji na dzień 30.06.2016r. to kwota 62 881,17zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Na zobowiązania ogółem w kwocie 100 571,19 składają się zaksięgowane na dzień 30.06.2016r. faktury za media, usługi telekomunikacyjne, faktury dotyczące organizacji i obsługi imprez w ramach obchodów Radomskiego Czerwca '76. Faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2016r.

Wysokość środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na koniec czerwca 2016r wynosi 104 659,40zł Na powyższą kwotę składa się kwota na bieżące wydatki, oraz kwota na wydatki z ZFŚS w wysokości 16 304,70zł. Kwota środków pozostała na rachunku bankowym wynika z ciągle czynionych oszczędności aby można było realizować zadania bieżące oraz dokonywać ciągłych napraw i drobnych modernizacji w obiektach przy ul. Parkowej 1, Śniadeckich 2, Daszyńskiego 5.

Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody ogółem, w tym:	2204200,00	1098827,39	49,85
1.	przychody ze sprzedaży	517550,00	209178,02	40,42
2.	pozostałe przychody operacyjne	85550,00	28847,37	33,72
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1502600,00	810802,00	53,96
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1415600,00	733802,00	51,84
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: Koncert w ramach Festiwalu Wielkanocnego im. Ludwiga van Beethovena	60000,00	60000,00	100,00
3.3	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: Koncert laureata Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki	10000,00	0,00	0,00
3.4	dotacja celowe na wydatki majątkowe: zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej	17000,00	17000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe:	98500,00	50000,00	50,76
4.1	pozostałe dotacje celowe: dotacja MKiDN na zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej	50000,00	50000,00	100,00
4.2	pozostałe dotacje celowe: dotacja MKiDN na zamówienia kompozytorskie	48500,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	2137200,00	992435,75	46,44
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1100000,00	526885,01	47,90
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	216000,00	105059,66	48,64
3.	inne świadczenia dla pracowników	30000,00	29536,11	98,45
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	284500,00	103870,00	36,51
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	5000,00	2731,12	54,62
6.	amortyzacja	23460,00	12674,46	54,03
7.	pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów itp.	478240,00	211679,39	44,26
III.	Wydatki majątkowe	67000,00	67000,00	100,00
1.	zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej	67000,00	67000,00	100,00
IV.	wynik z działalności (I-II-III)	0,00	39391,64	
1.	zysk	0,00	39391,64	
2.	strata			

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na I półrocze
1.	stan należności ogółem, w tym:	0,00	15 505,20
	wymagalne	0,00	0,00
2.	stan zobowiązań ogółem, w tym:	65 000,00	68 230,70
	wymagalne	0,00	0,00
3.	stan środków pieniężnych	65 454,75	31531,45

Opis wykonania planu przychodów i kosztów w I półroczu 2016 roku

W pierwszym półroczu 2016 roku Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła zysk w wysokości 39.391,64zł.

Przychody ogółem wykonane zostały w 49,85%, na które składają się przychody ze sprzedaży wykonane w 40,42% oraz pozostałe przychody wykonane w 33,72%. Otrzymane dotacje od organizatora w pierwszym półroczu, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność bieżącą, która wykonana została w 51,84%. Na naszą prośbę transza dotacji za maj została zwiększona o kwotę 30.000zł tytułem wypłaty świadczeń z ZFŚS. W związku z tym wykonanie otrzymanych dotacji jest zawyżone w I półroczu. Pozostałe dotacje od organizatora to dotacje celowe na organizację zadań: Koncertu w ramach Festiwalu Wielkanocnego im. Ludwiga van Beethovena, która została wykonana w 100%, organizację Koncertu Laureata Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki (którego termin wykonania przypada na II połowę roku) oraz dotacja na wydatki majątkowe (zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry kameralnej) wykonanej w 100%. Pozostałe dotacje celowe wykonane zostały w 50,76%. Do nich zaliczone są dotacje od MKiDN. Wykazujemy środki otrzymane na zakup kotłów, które wykonane są w 100% oraz dotację na zamówienia kompozytorskie, które zrealizowane będą II połowie 2016 roku.

Koszty ogółem wykonane zostały w 46,44%. W szczególności koszty wynagrodzeń osobowego fundusz płac wykonane w 47,90%. Zmniejszone wykonanie spowodowane jest nie wypłaconymi lecz zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych. Wypłaty ich przypadają na II połowę 2016 roku. Ubezpieczenia społeczne od osobowego funduszu płac wykonane są w 48,64%. Inne świadczenia dla pracowników wykonane w 98,45%. Związane jest to z niepełną wypłatą świadczeń. Wynagrodzenia bezosobowego fundusz płac wykonane w 36,51%. Spowodowane jest to nierównym rozkładem wydatków na honoraria artystyczne w ciągu całego roku. Ubezpieczenia społeczne od bezosobowego fundusz płac wykonane w 54,62%. Amortyzacja wykonana w 54,03%. Zwiększona amortyzacja wynika ze zwiększonych odpisów nowo zakupionych środków trwałych (komputery, kotły). Pozostałe koszty wykonane w 44,26%. Na pozostałe koszty składają się: m.in. czynsze, energia elektryczna, telefony, reklama, plakaty, plakatowanie, podatek od nieruchomości, zakupy koncertów, zakupy gospodarcze, biurowe i dekoracji, zakup i wypożyczenie nut, opłaty ZAiKS, hotele.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 100%. Zakupione zostały kotły dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Zakup został sfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radom w kwocie 17.000zł oraz od MKiDN w kwocie 50.000zł.