

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
INSTYTUCJI KULTURY**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.06.2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik (kol4:kol 3)
1.	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	7 464 300,00	4 116 915,92	55,15
1	Przychody ze sprzedaży	2 026 000,00	1 272 470,66	62,81
2	pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe, w tym:	400 000,00	189 732,05	47,43
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	310 000,00	158 144,76	51,01
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	4 838 300,00	2 643 010,00	54,63
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 700 000,00	2 643 010,00	56,23
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań :	23 300,00	0,00	0,00
	<i>Wkład własny do projektu "Marzyć znaczy tworzyć... 40 lat Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego"</i>	23 300,00	0,00	0,00
3.3.	dotacje celowe na wydatki majątkowe:	115 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. "Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny Fraszka "</i>	25 000,00	0,00	0,00
	<i>ze środków Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn.: "Wykonanie zestawów kostiumów do spektaklu "Człowiek z La Manchy"</i>	90 000,00	0,00	0,00
4.	pozostałe dotacje celowe	70 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. "Marzyć znaczy tworzyć... 40 lat Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego"</i>	70 000,00	0,00	0,00
5.	pozostałe dotacje celowe na wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie ze środków MKiDN na zadanie pn. "Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny Fraszka"</i>	80 000,00	0,00	0,00
6.	środki własne na wydatki majątkowe	50 000,00	11 703,21	23,41
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	7 764 000,00	3 964 127,91	51,06

1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	3 371 000,00	1 722 760,19	51,11
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	609 000,00	324 208,38	53,24
3.	inne świadczenia dla pracowników (odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia.)	116 000,00	87 838,02	75,72
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	1 250 000,00	589 232,94	47,14
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	18 000,00	12 794,85	71,08
6	amortyzacja	740 000,00	365 175,64	49,35
7	pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów itp.	1 660 000,00	862 117,89	51,93
III.	Wydatki majątkowe	245 000,00	11 703,21	4,78
IV.	Wynik finansowy (I-II - III)	-544 700,00	141 084,80	

INFORMACJA DODATKOWA WEDŁUG BILANSU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec 30.06.2017 r.
1	stan należności ogółem w tym:	89 763,69	104 526,16
	wymagalne	-	1 507,45
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	489 372,69	296 414,28
	wymagalne	0,00	0,00
3.	stan środków pieniężnych	21 082,27	20 933,51

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu za I półrocze 2017 r. -Wydatki inwestycyjne

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.06.2017	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.	Wsk. w % kol 4:kol 3
1	2	4		5
	<i>Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn.: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny Fraszka</i>	25 000,00		
	<i>Dotacja celowa MKiDN na realizację zadania pn. : Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny Fraszka</i>	80 000,00		

	<i>Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn.: Wykonanie zestawów kostiumów do spektaklu "Człowiek z La Manchy"</i>	90 000,00		
	środki własne za zakup środków trwałych (rozbudowa systemu EuroBilet do sprzedaży biletów)	50 000,00	11 703,21	23,41
	Ogółem	245 000,00		490,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.06.2017	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.	Wsk. w % kol 4:kol 3
1	2	4		6
	<i>Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn.: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny Fraszka</i>	25 000,00		
	<i>Dotacja celowa MKiDN na realizację zadania pn. : Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny Fraszka</i>	80 000,00		
	<i>Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na realizację zadania pn.: Wykonanie zestawów kostiumów do spektaklu "Człowiek z La Manchy"</i>	90 000,00		
	Zakup środków trwałych ze środków własnych (rozbudowa systemu EuroBilet do sprzedaży biletów)	50 000,00	11 703,21	23,41
	Ogółem	245 000,00		490,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. J.Kochanowskiego w Radomiu na 2017 r.za I półrocze 2017 r.- Remonty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.06.2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w %(kol 4:kol 3)
1	2	4		5
	Remont pomieszczeń i mieszkań teatralnych (demontaż umywalk, sedesów, zlewów i montaż nowych, malowanie ścian, niezbędne prace hydrauliczne i elektryczne)	50 000,00	0,00	0,00

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 3 964 127,91 zł co stanowi 51,06% 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 wyniosły 11 703,21 zł

Koszty w układzie rodzajowy w dziale zużycie materiałów i energii wyniosły 348 973,56 zł co stanowi 55,39 % planowanych kosztów. Największa pozycja to koszty energii cieplnej 127 270,14 zł. Koszty scenografii spektakli wyniosły 71 120,61 zł.

Koszty w układzie rodzajowym - Usługi obce. Koszty wykonania za I półrocze 2017 roku wyniosły 188 123,95 zł co stanowi 35,10 % planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym - Podatki i opłaty wyniosły 268 105,64 zł co stanowi 65,39 % planowanych.

W pozycji tantiemy wykonanie wyniosło 172 866,00 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 40 692,00 zł oraz podatek od nieruchomości w wysokości 41 862,00 zł.

Koszty w układzie rodzajowym - Wynagrodzenia wyniosły 2 311 993,13 zł, co stanowi 50,03 % kosztów planowanych. W tym wynagrodzenia osobowe wyniosły 51,11 % kosztów planowanych, co stanowi 1 722 760,19 zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 47,14 % planowanych, co stanowi 589 232,94 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 424 841,25 zł, co stanowi 57,18 % kosztów planowanych.

W pozycji tej zawiera się 75% odpisu podstawowego na ZFŚS w wysokości 80 103,19 zł.

Koszty w układzie rodzajowym - Amortyzacja wykonanie wyniosło 365 175,64 zł co stanowi 49,35 % kosztów planowanych.

Koszty w układzie rodzajowym - Pozostałe koszty wykonanie wyniosło 37 460,73 zł, co stanowi 53,52 % planowanych kosztów.

W pozycji tej zawiera się kwota czynszów mieszkaniowych w wysokości 21 953,99 zł oraz ubezpieczenia majątkowe w wysokości 7 301,00 zł.

Zakupy inwestycyjne. - Teatr zakupił ze środków własnych rozbudowę systemu Eurobilet . Umożliwi to rezerwację biletów online za pośrednictwem strony internetowej Teatru. Koszt zakupu wyniósł 11 703,21 zł.

Przychody ogółem za 6 miesięcy 2017 r. wyniosły 4 116 915,92 zł, co stanowi 55,15 % planowanych przychodów. Szczególnie cieszy wielkość przychodów ze sprzedaży w kwocie 1 272 470,66 zł, co stanowi 62,81% planowanych przychodów.

Przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 1 188 954,68 zł, co stanowi 69,29 % przychodów planowanych.

Środki własne na wydatki majątkowe wyniosły 11 703,21 zł.

Zysk finansowy za I półrocze wyniósł 141 084,80 zł.

Zatrudnienie na 30 czerwca br. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 84,00 i w osobach 84.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki
 Resursa Obywatelska za I półrocze 2017 r.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wzrostu w % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności ogółem w tym:	1 585 316,00	789 813,58	49,82%
1.	przychody ze sprzedaży	156 000,00	107 323,99	68,80%
1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	66 000,00	38 298,48	58,03%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	90 000,00	69 025,51	76,70%
2.	pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	124 316,00	63 114,59	50,77%
	<i>w tym: kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji</i>	110 566,00	55 907,84	50,57%
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 305 000,00	619 375,00	47,46%
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 305 000,00	619 375,00	47,46%
3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań	0,00	0,00	0,00%
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:	1 585 316,00	694 203,26	43,79%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	810 287,00	352 686,14	43,53%
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	151 110,00	64 830,72	42,90%
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac	30 000,00	14 345,22	47,82%
	ZFŚS	27 500,00	13 733,88	49,94%
	pozostałe świadczenia (badania okresowe, itp.)	2 500,00	611,34	24,45%
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	145 000,00	37 371,00	25,77%
5.	ubezpieczenia społeczne -bezosobowy fundusz płac	-	-	0,00%
6.	amortyzacja	124 000,00	63 664,65	51,34%

7.	pozostałe koszty, w tym:	324 919,00	161 305,53	49,64%
7.1	Organizacja imprez biletowanych	17 000,00	14 853,49	87,37%
7.2	Organizacja imprez własnych(statutowych)	128 319,00	38 183,00	29,76%
7.3	Organizacja imprez zleconych	3 500,00	3 496,99	99,91%
7.4	Zużycie materiałów + wyposażenie +media	92 589,00	54 797,87	59,18%
7.5	Usługi obce	58 000,00	30 286,04	52,22%
7.6	Podatki i opłaty	4 500,00	2 780,47	61,79%
7.7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	11 220,48	74,80%
7.8	Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	6 011,00	5 687,19	94,61%
III	Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
IV WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz. I minus poz. II minus poz. III)				
	ZYSK	0,00	95 610,32	
	STRATA	0,00	0,00	

Obowiązkowe dodatkowe informacje:

	01.01.2017	30.06.2017
V Stan należności ogółem, w tym:	0,00	3 876,47
wymagalne	0,00	3 876,47
Stan zobowiązań ogółem		
VI (zob.handlowe oraz publiczno-prawne), w tym ;	17 697,95	31 112,17
wymagalne	0,00	0,00
VII Stan środków pieniężnych	141 789,27	236 583,31

**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. Dotacja podmiotowa od Organizatora w I półroczu 2017 r. wyniosła **619.375,00 zł** co stanowi **78,42 %** przychodów ogółem.

2. Ogółem przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w I półroczu 2017 r. **107.323,99 zł**.

- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły I półroczu 2017 r. **38.298,48 zł**, jest to **58,03 %** rocznego planu.

- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w I półroczu 2017 r. wyniosły **69.025,51 zł**, jest to **76,70 %** planu rocznego.

3. pozostałe przychody operacyjne wyniosły w I połowie 2017 r. **63.114,59** stanowi to **50,77 %** rocznego planu. Na pozycję tą składają się takie przychody jak:

- darowizny pieniężne **7.100,00 zł**

- pozostałe przychody operacyjne **56.014,59 zł**

w tym kwota 55.907,84 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).

Ogółem przychód w pierwszym półroczu 2017 r. wyniósł **789.813,58 zł** i stanowił **49,82 %** planu rocznego.

KOSZTY

1. **Amortyzacja** naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na I półroczu 2017 r. stanowiła kwotę **63.664,65 zł**, co stanowi **51,34 %** planu rocznego.

2. **Osobowy fundusz płac** wykonany został w **43,53 %** planu rocznego i wyniósł **352.686,14 zł**.

Na 2017 struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów. W I półroczu 2017 r. średnie zatrudnienie wyniosło 20 etatów, tj. o 6 etatów niższe niż zakłada struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska”.

3. **Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac** w I półroczu 2017 r. od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniosły **64.830,72 zł**, co stanowi **42,90 %** rocznego planu.

4. **Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac** w I półroczu 2017 r. wyniosły **14.345,22 zł** i stanowiły **47,82%** 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 i w I półroczu 2017 wyniosła **37.371,00 zł**, co stanowi **25,77 %** planu rocznego.

6. **Pozostałe koszty** w I półroczu 2017 wyniosły **161.305,53 zł** i stanowiły **49,64 %** 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.

Wyjaśnienie wyniku finansowego

Przychody działalność bieżącej w I półroczu 2017 r. wyniosły 789.813,58 zł co stanowi 49,82% planu rocznego, natomiast koszty w I połowie 2017 roku wyniosły 694.203,26 zł i stanowiły 43,79% planowanych kosztów rocznych.

Ośrodek w I półroczu 2017 r. osiągnął zysk w kwocie 95.610,32 zł

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

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu w I półroczu 2017 r. osiągnął zysk w kwocie 95.610,32 zł.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	4 534 370,00	2 187 547,46	48,24
1.	przychody ze sprzedaży	9 000,00	4 025,05	44,72
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym:	150 000,00	56 502,41	37,67
-	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	<i>44 227,00</i>	<i>28 915,33</i>	65,38
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	4 375 370,00	2 127 020,00	48,61
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 916 500,00	1 985 250,00	50,69
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	296 770,00	141 770,00	47,77
-	dotacja celowa "Radomska Wiosna Literacka"	23 000,00	23 000,00	100,00
-	dotacja celowa "Nagroda Literacka Gombrowicza"	100 000,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa na realizację zadania "VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych Nagroda Literacka Miasta Radomia"	55 000,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej".	118 770,00	118 770,00	100,00
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe	162 100,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12"	147 600,00	0,00	0,00

-	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Wykonanie sieci LAN w filii nr 2 MBP"	14 500,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	4 372 270,00	1 986 836,75	45,44
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	2 562 400,00	1 114 490,80	43,49
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	480 648,00	191 634,09	39,87
3.	inne świadczenia wobec pracowników	100 000,00	88 791,08	88,79
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	53 000,00	12 503,35	23,59
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	5 000,00	853,43	17,07
6.	amortyzacja	61 700,00	37 659,43	61,04
7.	pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, usługi obce, zużycie materiałów, zakup zbiorów bibliotecznych, itp.	1 109 522,00	540 904,57	48,75
III.	Wydatki majątkowe	162 100,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12"	147 600,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Wykonanie sieci LAN w filii nr 2 MBP"	14 500,00	0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy (I-II-III)	0,00	200 710,71	0,00

Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku wg bilansu	Stan na 30.06.2017
1	stan należności ogółem, w tym:	2 364,50	2 438,95
-	wymagalne	0,00	0,00
2	stan zobowiązań ogółem w tym;	105 514,22	5 606,62
-	wymagalne	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	7 723,35	110 756,95

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 2017- INFORMACJA DODATKOWA

L.p.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie za 30.06.2017r	Wsk. wyk. w %
1	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12"	147 600,00	0,00	0,00
2	dotacja celowa na wydatki majątkowe "Wykonanie sieci LAN w filii nr 2 MBP"	14 500,00	0,00	0,00

Część opisowa do sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

W I półroczu 2017 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 1.986.836,75 zł, wskaźnik wykonania 45,44%, a osiągnęła przychody w wysokości 2.187.547,46 zł, wskaźnik wykonania 48,24%. Swoją działalność Biblioteka zamknęła zyskiem w kwocie 200.710,71 zł.

W I półroczu bieżącego roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia 2.127.020,00 zł w tym;

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1.985.250,00 zł,
- dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w kwocie 141.770 zł,

Pozostałe przychody własne w kwocie 60.527,46zł, w tym kwoty; 4.025,05zł - przychody ze sprzedaży usług i towarów, 27.587,08zł - pozostałe przychody operacyjne, 28.915,33 - pozostałe przychody operacyjne stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji majątkowych otrzymanych w latach ubiegłych, przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji.

Dotacje podmiotowa, celowe i pozostałe przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 1.306.124,89 zł, inne świadczenia wobec pracowników - 88.791,08 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 13.356,78 zł, amortyzacja 37.659,43 zł oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku głównego i filii oraz prowadzoną działalnością - 540.904,57 zł.

Amortyzacja w kwocie 28.915,33 została zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiących rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 30.06.2017r. Biblioteka wykazuje;

Stan środków obrotowych	107.596,78 zł
+ środki pieniężne	110.756,95 zł (rachunek dział. bieżącej, stan kasy)
+ subskrypcje	7,50 zł
+ należności	2.438,95zł (r-ki za wydawnictwa, przedpłata
kaucja, stałe zaliczki dla pracowników)	

- zobowiązania 5.606,62 zł (wobec dostawców).
 Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada.
 Dodatkowo MBP posiada środki pieniężne na rachunku działalności ZFŚS - 33.593,27 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2017 roku dokonywała 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 "ŁAŻNIA" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za I półrocze 2017 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	2 158 540,00	1 191 456,39	55,2
1.	przychody ze sprzedaży	117 000,00	43 144,55	36,9
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	104 830,00	39 350,47	37,5
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	<i>83 220,00</i>	<i>37 105,77</i>	44,6
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 936 710,00	1 108 961,37	57,3
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 197 500,00	620 750,00	51,8
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym:	489 210,00	488 211,37	99,8
	Festiwal Filmowy Kameralne Lato /Gm.Miasta Radomia/	45 000,00	45 000,00	100,0
	Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji/Gm.Miasta Radomia/	120 000,00	120 000,00	100,0
	Gala Mistrzów Sportu 2016 /Gm.Miasta Radomia/	36 000,00	36 000,00	100,0
	Piknik Zdrowia /Gm.Miasta Radomia/	15 000,00	14 001,37	93,3
	Motoserce-Krew Darem Życia.... /Gm.Miasta Radomia/	10 000,00	10 000,00	100,0
	Radom Basket Cup /Gm.Miasta Radomia/	8 000,00	8 000,00	100,0
	Radomski Czerwiec Wolności /Gm.Miasta Radomia/	250 000,00	250 000,00	100,0
	Radomski taniec pod gwiazdami /Gm.Miasta Radomia/	5 210,00	5 210,00	100,0

3.4	dotacja celowa na wydatki majątkowe: -projekt i wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbkę blacharskich budynku "Łaźni" przy ul. Żeromskiego 56 - 215 000 zł -budowa toalety dla gości na pierwszej kondygnacji budynku "Łaźni" przy ul. Żeromskiego 56 - 35 000 zł	250 000,00	0,00	0,0
4.	pozostałe dotacje celowe ogółem	0,00	0,00	0,0
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	1 907 833,00	1 085 967,90	56,9
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	743 154,00	334 844,43	45,1
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	146 230,00	62 026,06	42,4
3.	inne świadczenia wobec pracowników	21 185,00	15 566,68	73,5
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	86 998,00	68 029,10	78,2
5.	ubezpieczenia społeczne bezosob. fundusz płac	4 074,00	1 257,75	30,9
6.	amortyzacja	95 000,00	50 275,09	52,9
7.	pozostałe koszty rodzajowe	811 192,00	553 968,79	68,3
III.	Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,0
IV.	Wynik finansowy (I-II-III)	707,00	105 488,49	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2017 roku	Stan na I półrocze 2017 roku
1	stan należności ogółem w tym:	11 552,85	10 432,24
	wymagalne	7 607,93	874,51
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	5 963,62	35 277,13
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	10 931,18	147 999,29

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA I PÓŁROCZE 2017 R.- INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
1	dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na projekt i wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbkę blacharskich budynku "Łaźni" przy ul. Żeromskiego 56 - 215 000 zł	215 000,00	0,00	0,00
2	dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na budowę toalety dla gości na pierwszej kondygnacji budynku "Łaźni" przy ul. Żeromskiego 56 - 35 000 zł	35 000,00	0,00	0,00

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za I półrocze 2017 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 30.06.2017 zatrudnia 16 osób w ramach 15,5 etatu, w tym: 2 osoby na 2 etatach w Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji American Corner.

„Łaźnia” zorganizowała w I półroczu 2017 r.: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Radomską Nagrodę Kulturalną, Galę Mistrzów Sportu 2016, Festiwal Artystów Ulicznych, Radomski Czerwiec Wolności, Piknik Zdrowia, Motoserce „Krew Darem Życia - Podziel Się Nią”, Radom Basket Cup, Radomski taniec pod gwiazdami, koncert charytatywny, wystawy obrazów, 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 2017 r. zostały wykonane w 55,2%, a koszty działalności bieżącej za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w 56,9%.

Przychody z prowadzonej działalności ogółem za I półrocze 2017 r. wynoszą 1.191.456,39 zł, w tym: przychody ze sprzedaży 43.144,55 zł, pozostałe przychody operacyjne 39.350,47 zł, dotacje od organizatora 1.108.961,37 zł (w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 620.750 zł, dotacja celowa na organizację wskazanych zadań 488.211,37 zł).

Przychody ze sprzedaży usług w I półroczu 2017 r. wykonano w 36,9%, pozostałe przychody operacyjne i finansowe w 37,5%, a dotacje w 57,3%. Dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia stanowią 93,1% ogółu przychodów za I półrocze 2017 r. Przychody od sponsorów wykonano w 3,1%. W związku z planowanymi imprezami kulturalnymi w II półroczu 2017 r. prowadzone są rozmowy ze sponsorami na pozyskanie środków na te imprezy.

Koszty działalności bieżącej poniesione w I półroczu 2017 r. wynoszą 1.085.967,90 zł, w tym: wynagrodzenia osobowy fundusz płac 334.844,43 zł, wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 68.029,10 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników 78.850,49 zł, amortyzacja 50.275,09 zł, pozostałe koszty rodzajowe 553.968,79 zł.

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac w I półroczu 2017 r. wykonano w 45,1%, a ubezpieczenia osobowy fundusz płac w 42,4%. Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac wykonano w 78,2%. Koszt amortyzacji kształtujący się na poziomie 52,9% wynika z amortyzacji zakupionych niskocennych środków trwałych z otrzymanej dotacji celowej w 2016 roku na wydatki majątkowe i otrzymanych nieodpłatnie od Gminy Miasta Radomia.

Wynik finansowy za I półrocze 2017 r. wynosi 105.488,49 zł. Wynika to z niewykorzystanych dochodów własnych w kwocie 5.919,93 zł, dotacji celowej w kwocie 75.841,14 zł oraz dotacji podmiotowej w kwocie 23.727,42 zł. Środki te wydatkowane będą w II półroczu 2017 roku.

Niewykorzystana dotacja podmiotowa zostanie wydatkowana na zapłatę faktur dotyczących miesiąca czerwca 2017 r. oraz opłacenie imprezy, albumu oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

Niewykorzystana dotacja celowa w I półroczu 2017 r. w kwocie 74.842,51 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r. W miesiącu lipcu 2017 r. zostaną zapłacone faktury z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 12.000 zł za Radomski Czerwiec Wolności, który odbył się w miesiącu czerwcu 2017 r. (faktury zaksięgowane w miesiącu czerwcu 2017 roku). Niewykorzystane dotacje celowe na Radomski Czerwiec Wolności (13.082,51 zł), Festiwal Filmowy „Kameralne Lato” (45.000 zł), Radomski Taniec pod gwiazdami (4.760 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Miasta Radomia. Natomiast niewykorzystana dotacja celowa na Piknik Zdrowia w kwocie 998,63 zł została zwrócona na konto Gminy Miasta Radomia 23.06.2017 roku.

Planowana w 2017 roku dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł łącznie otrzyma w drugim półroczu 2017 r. na projekt i wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich budynku "Łaźni" przy ul. Żeromskiego 56 (kwota 215 000 zł) oraz budowę toalety dla gości na pierwszej kondygnacji budynku "Łaźni" przy ul. Żeromskiego 56 (kwota 35 000 zł).

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „Idalin” za I półrocze 2017 roku

Lp.		Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	820 000,00	406 647,28	50%
1	Przychody ze sprzedaży	30 000,00	5 596,60	19%
2	Pozostałe przychody, w tym; z działalności statutowej, pozostałe przychody	80 000,00	30 589,18	38%
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. Aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	0,00	461,50	0%
3	Dotacje od organizatora ogółem, w tym:	710 000,00	370 000,00	52%
3.1	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	510 000,00	270 000,00	53%
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w tym:	200 000,00	100 000,00	50%
3.2.1	Mobilne Muzeum Rowerów zabytkowych - Budżet Obywatelski	200 000,00	100 000,00	50%
II	Koszty działalności ogółem, w tym:	820 000,00	416 348,89	51%
1	Wynagrodzenie osobowy fundusz płac	349 378,00	175 639,65	50%

2	Ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	69 100,00	31 928,67	46%
3	Inne świadczenia wobec pracowników	17 500,00	10 586,32	60%
4	Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	21 800,00	10 191,00	47%
5	Amortyzacja	7 600,00	4 086,72	54%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	354 622,00	183 916,53	52%
III	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
IV	Wynik z działalności (I-II-III)	0,00	-9 701,61	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2017 roku	Stan na I półrocze 2017 r.
1	stan należności ogółem w tym:	-	-
	wymagalne	0,00	0,00
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	9 613,18	19 368,83
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	60 327,02	42 375,09

Część opisowa

do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 roku

Przychody Domu Kultury „Idalin” wyniosły 406.647,28 zł. co stanowi 50 % wykonania planu który wynosi 820.000,00 zł.

Koszty wyniosły 416.348,89 zł. co również stanowi 51 % wykonania w stosunku do planu który wynosi 820.000,00 zł.

Przychody ogółem: Plan 820.000,00 Wykonanie 406.647,28

z czego:

Przychody własne - wykonanie 36.647,28

1) przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń) 5.596,60

2) pozostałe przychody 31.050,68

w tym:

- wpływy z działalności kulturalnej (organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne, modelarskie) 30.588,52

- wpływy od sponsorów 0,00

- kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych 461,50

- przychody finansowe (odsetki bankowe) 0,66

Dotacje ogółem wykonanie: 370.000,00

1) dotacja na bieżącą działalność 270.000,00

2) pozostałe dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia 100.000,00

- dotacja celowa Mobilne Muzeum Rowerów

Zabytkowych - Budżet Obywatelski 100.000,00

Koszty ogółem: Plan: 820.000,00 Wykonanie: 416.348,89

1) wynagrodzenie osobowy fundusz płac 175.639,65

2) ubezpieczenia społeczne	31.928,67
3) inne świadczenia na rzecz pracowników	10.586,32
4) wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	10.191,00
5) materiały i energia (zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej, gaz, woda, zakup wyposażenia)	39.664,68
6) usługi obce (BHP, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy techniczne),	12.794,01
7) Pozostałe koszty ogółem:	135.544,56
- podatek od gruntu i nieruchomości	2.906,30
- koszty z tytułu działalności statutowej	49.973,07
- koszty amortyzacji	4.086,72
- koszty związane z organizacją Mobilnego Muzeum Rowerów Zabytkowych - Budżet Obywatelski	78.578,47
Wynik finansowy za I półrocze 2017 roku jest ujemny i wynosi W I półroczu instytucja nie realizowała wydatków majątkowych.	9.701,61
Stan środków na dzień 30.06.2017 r. wynosi	42.375,09
Stan należności na dzień 30.06.2017 r.	0,00
w tym wymagalne:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	19.368,83
w tym wymagalne:	0,00

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "Borki" za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	649 665,00	347 127,19	53%
1	przychody ze sprzedaży	40 000,00	7 120,62	18%
2	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	51 665,00	33 506,57	65%
	kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych	1 570,00	784,98	50%
3	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	558 000,00	306 500,00	55%
3.1	dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	558 000,00	306 500,00	55%
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	0,00	0,00	0
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:	649 665,00	327 037,46	50%

1	wynagrodzenie osobowy fundusz płac	374 915,00	180 708,72	48%
2	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	61 500,00	31 909,90	52%
3	inne świadczenia wobec pracowników	12 000,00	8 309,70	69%
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	6 000,00	2 496,00	42%
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 500,00	429,06	29%
6	amortyzacja	1 570,00	784,98	50%
7	pozostałe koszty rodzajowe	192 180,00	102 399,10	53%
III	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
IV	wynik finansowy	0,00	20 089,73	

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	15 258,89
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan środków pieniężnych	6 000,00	15 304,51

Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017r.

W I półroczu 2017r. przychody Domu Kultury „Borki” wyniosły 347.127,19 zł, z czego dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Radomia stanowi kwotę 306.500,00 zł.

Instytucja osiągnęła:

I. Przychody ogółem:	Plan - 649.665,00 zł
Wykonanie	- 347.127,19 zł
Przychody ze sprzedaży	- 7.120,62 zł
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	- 33.506,57 zł
- wpływy z działalności statutowej	- 29.678,50 zł
- wpływy od sponsorów	- 3.040,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	- 3,09 zł
- kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych	- 784,98 zł
Dotacje	- 306.500,00 zł
w tym:	
- dotacja na bieżącą działalność	- 306.500,00 zł
- pozostałe dotacje:	- 0,00 zł
Przychody wykonano w 53%.	

II. Koszty ogółem:**Plan - 649.665,00 zł****Wykonanie****- 327.037,46 zł.**

- wynagrodzenia osobowy fundusz płac	- 180.708,72 zł
- ubezpieczenia społeczne osobowy f. płac	- 31.909,90 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	- 8.309,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	- 2.496,00 zł
- ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	- 429,06 zł
- materiały i energia	- 18.651,53 zł
- usługi obce	- 16.826,50 zł
- podatki i czynsze	- 6.196,05 zł
- koszty z tytułu działalności statutowej	- 60.725,02 zł
- amortyzacja	- 784,98 zł

Koszty wykonano w 50%.

Działalność Domu Kultury „Borki” za I półrocze 2017r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi - 20.089,73 zł

Stan środków na koniec I półrocza 2017r. wynosi 15.304,51 zł, w tym:

- kasa - 1.000,00 zł

- bank - 14.304,51 zł

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2017r.- 15.258,89 zł, w tym:

- podatek do US, składki ZUS - 15.258,89 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2017r. za wynajem pomieszczeń - 307,50 zł

Na dzień 30.06.2017r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2017r. instytucja nie realizowała wydatków majątkowych.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zmianach 2017r.	po na	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	2 581 813,00		1 444 237,47	55,94
1	przychody ze sprzedaży	165 880,00		210 938,65	127,16
2	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	169 133,00		53 886,82	31,86
	kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych	93 289,00		46 046,04	49,36
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 238 800,00		1 171 412,00	52,32
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 003 800,00		1 091 412,00	54,47
	w tym na remonty bieżące	40 000,00		0,00	0,00

3.2	dotacje celowe	100 000,00	80 000,00	80,00
3.3	dotacje celowe na wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00	0,00	0,00
	Remont Kawiarni Artystycznej w obiekcie MOK "Amfiteatr" przy ul. Parkowej 1	70 000,00	0,00	0,00
	Zwiększenie potencjału Ośrodka Kultury "Amfiteatr" w obszarze edukacji kulturalnej	65 000,00	0,00	0,00
4	pozostałe dotacje celowe (środki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie: Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze	8 000,00	8 000,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	2 442 193,00	1 396 178,54	57,17
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 154 544,00	584 067,98	50,59
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	218 977,00	107 592,42	49,13
3.	inne świadczenia wobec pracowników	58 032,00	12 121,28	20,89
4	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	177 370,00	102 972,00	58,05
5	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	14 175,00	5 206,08	36,73
6	amortyzacja	111 700,00	61 006,26	54,62
7	pozostałe koszty rodzajowe	707 395,00	523 212,52	73,96
III	Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	0,00
IV	wynik z działalności (I-II - III)	4 620,00	48 058,93	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku zgodnie z bilansem za 2016r.	Stan na I półrocze 2017r.
1	stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych	36 964,50	169 644,46
2	stan zobowiązań ogółem, w tym:	45 492,94	61 682,35
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan należności ogółem, w tym:	0,00	1 255,35
	wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2017r.

Plan przychodów po zmianach na 2017r stanowi kwotę ogółem 2 581 813,00zł. Został wykonany na poziomie kwoty 1 444 237,47zł co stanowi 55,94% planu. Kwota przychodu ogółem zawiera:

- Dotację podmiotową w wysokości 2 003 800,00, w tym między innymi 150 000,00zł na realizację Dni Radomia 2017 oraz projekt Fosa pełna kultury 100 000,00zł.
- dotację celową w wysokości 100 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania Kuźnia talentów - warsztaty literacko- teatralne
- dotację celową na wydatki majątkowe na zadanie Remont Kawiarni Artystycznej w obiekcie MOK "Amfiteatr" przy ul. Parkowej 1 - 70 000,00zł oraz Zwiększenie potencjału Ośrodka Kultury "Amfiteatr" w obszarze edukacji kulturalnej - 65 000,00zł
- dotację celową - środki z Narodowego Centrum Kultury na projekt Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze - 8000,00zł
- oraz kwotę planowanych dochodów własnych w wysokości 335 013,00zł.

Wypracowane dochody własne za I półrocze 2017r. stanowią kwotę 264825,47zł, co stanowi 79,05% pierwotnie założonych dochodów. Wpływ mają na to osiągnięte wyższe dochody niż zakładano z zajęć dla dzieci i z półkolonii.

Plan kosztów na 2017r to kwota 2 442 193,00zł. Wykonanie kosztów ogółem MOK „Amfiteatr” w Radomiu za I półrocze 2017r. wyniosło 1 396 178,54zł co stanowi 57,17% w stosunku do planu po zmianach.

W informacji obowiązkowej do sprawozdania na pozycję:

- stan środków pieniężnych składają się środki w kasie- 6371,71; na rachunku bieżącym 138993,13; na rachunku pomocniczym 24279,62
- stan zobowiązań na I półrocze 2017r. składają się zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 35291,57; zobowiązania z tyt. podatku VAT 2480,19 oraz kwota 23910,59 podlegająca zwrotowi z tytułu części gwarancji należytego wykonania robót zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi przeprowadzonej w MOK w poprzednich latach termomodernizacji.
- stan należności - należności z tytułu dostaw usług - 1255,35zł.

Pozostałe na rachunku bieżącym i w kasie środki to środki przeznaczone na uregulowanie bieżących zobowiązań oraz na kontynuację realizacji projektu Fosa pełnej kultury oraz zadania Kuźnia talentów - warsztaty literacko- teatralne.

Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 367 000,00	1 114 598,49	47,09
1.	przychody ze sprzedaży	593 500,00	256 776,36	43,26
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	113 000,00	20 592,13	18,22

	kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych	14 000,00	6 850,02	48,93
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	1 640 000,00	816 730,00	49,80
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 510 000,00	816 730,00	54,09
3.2	dotacja celowa na organizację zadań	80 000,00	0,00	0,00
3.2.1	dotacja celowa na organizację zadania: Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM	80 000,00	0,00	0,00
3.3	dotacja celowa na wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
3.3.1	dotacja celowa na wydatki majątkowe: zakup mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego dla ROK	50 000,00	0,00	0,00
4.	pozostałe dotacje celowe:	20 500,00	20 500,00	100,00
4.1	pozostałe dotacje celowe: dotacja MKiDN na zamówienie kompozytorskie: Jerzy Kornowicz	20 500,00	20 500,00	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 317 000,00	1 094 195,89	47,22
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 145 000,00	526 074,85	45,95
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	219 000,00	103 821,54	47,41
3.	inne świadczenia dla pracowników - ZFŚS	30 000,00	33 198,48	110,66
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	387 000,00	104 127,00	26,91
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	7 000,00	1 161,05	16,59
6.	amortyzacja	30 000,00	14 867,61	49,56
7.	pozostałe koszty rodzajowe	499 000,00	310 945,36	62,31
III.	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
1.	zakup mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego dla ROK	50 000,00	0,00	0,00
IV.	wynik z działalności (I-II-III)	0,00	20 402,60	
1.	zysk	0,00	20 402,60	
2.	strata	0,00	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na I półrocze
1.	stan należności ogółem w tym:	0,00	44 515,00
	wymagalne	0,00	0,00
2.	stan zobowiązań ogółem, w tym:	20 000,00	66 377,52
	wymagalne	0,00	0,00
3.	stan środków pieniężnych	20 000,00	46 803,95

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE - INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. w %
1	zakup mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego dla ROK	50 000,00		0,00

Opis wykonania planu przychodów i kosztów w I półroczu 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła zysk w wysokości 20.402,60zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową w drugiej połowie roku.

Przychody ogółem wykonane zostały w 47,09%, na które składają się przychody ze sprzedaży wykonane w 43,26% oraz pozostałe przychody wykonane w 18,22%. Otrzymane dotacje od organizatora w pierwszym półroczu, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność bieżącą, która wykonana została w 54,09%. 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 dotacja celowa na organizację zadania: Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM w kwocie 80.000zł (którego termin wykonania przypada na II połowę roku) oraz dotacja na wydatki majątkowe (zakup mikrofonów i sprzętu do nagłośnienia w wysokości 50.000zł (realizacja którego przypada na II połowę roku). Pozostałe dotacje celowe wykonane zostały w 100,00%. Do nich zaliczona została dotacja od MKiDN w kwocie 20.500zł tytułem zamówienia kompozytorskiego od Jerzego Kornowicza.

Koszty ogółem wykonane zostały w 47,22%. W szczególności koszty wynagrodzeń osobowego fundusz płac wykonane w 45,95%. Zmniejszone wykonanie spowodowane jest niewypłaconymi lecz zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych oraz niewypłaconymi ekwiwalentami za używanie prywatnych instrumentów. Wypłaty ich przypadają na II połowę 2017 roku. Koszty ubezpieczenia społecznego osobowego funduszu płac wykonane są w 47,41%. Inne świadczenia dla pracowników wykonane w 110,66%. Związane jest to ze zwiększonym ustawowo odpisem w 2017 roku na ZFŚS przypadającym na jednego zatrudnionego. Wynagrodzenia bezosobowego fundusz płac wykonane są w 26,91%. Niski procent wykonania spowodowany jest nierównym rozkładem wydatków na honoraria artystyczne w ciągu roku w szczególności zaplanowanymi na II połowę roku wypłatami nagród pieniężnych w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim ARBORETUM. Ubezpieczenia społeczne od bezosobowego fundusz płac wykonane w 16,59%. Amortyzacja wykonana w 49,56%. Pozostałe koszty wykonane w 62,31%. Na pozostałe koszty składają się: m.in. czynsze, energia elektryczna, telefony, reklama, plakaty, plakatowanie, podatek od nieruchomości, zakupy koncertów, zakupy gospodarcze, biurowe, materiałów i kwiatów do dekoracji, zakup i wypożyczenie nut, opłaty ZAiKS, hotele. Zwiększony procent wykonania spowodowany jest zwiększonymi kosztami promocji przedsięwzięć, które są zaplanowane w II połowie 2017 roku.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w I połowie roku. Zaplanowane zostały w wysokości 50.000zł w celu zakupu mikrofonów i sprzętu do nagłośnienia. Termin realizacji zaplanowany został na II połowę bieżącego roku.