

1

**UCHWAŁA Nr2016
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 kwietnia 2016 r**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek
Krzyżtopór w Ujeździe za 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 1515 z późn. zm./ , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości /Dz. U. z 2013 r poz. 330 z późn. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwała co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2015 r podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Iwaniska.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

INSTYTUCJI KULTURY ZAMEK „KRZYŻTOPÓR” w UJEŹDZIE
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

1. Nazwa i siedziba firmy

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
NIP: 863-166-48-02
REGON: 260202328

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe rozpoczęła działalność z dniem 08.01.2008r.

1.1. Podstawowy przedmiot działalności

- Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych,
- Rozwój turystyki w gminie – zagospodarowanie turystyczne ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe,
- Działalność artystyczna, literacka i działalność twórcza,
- Organizowanie imprez kulturalnych,
- Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego,
- Promocja Gminy Iwaniska i regionu,
- Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór,
- Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „Krzyżtopór” oraz prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku,
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególności z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej,
- Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych poprzez podjęcie inicjatywy zjazdów szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa świętokrzyskiego.

1.2. Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska została powołana Uchwałą Rady Gminy w Iwaniskach nr XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007r.

Instytucja Kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Na czele Instytucji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Podstawowym statutowym celem działalności Instytucji Kultury jest prowadzenie całokształtu zadań związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór, oraz zagospodarowaniem terenu wokół zamku, a także prowadzenie

działalności gospodarczej (usługowo – handlowej) dla celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

1.3. Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 grudnia 2010r. Instytucja przejęła część zadań zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach poprzez dodanie w § 6 Statutu następujących postanowień:

- Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
- Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich
- Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów
- Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych itp.
- Koordynacja organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy
- Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej
- Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe)
- Świadczenie usług
- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
- Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości wynoszącej 12 m-cy.

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Bilans jednostki
- Informację dodatkową – sprawozdanie z działalności

4.1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie amortyzacji nastąpi nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży, przekazania w formie darowizny.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego. Środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3500 zł odpisuje się

w koszty pod datą zakupu i przekazanie do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiału.

Kontrolę i ewidencję ilościową tych środków prowadzi komórka merytoryczna.

- 4.1.1. Należności długoterminowe
Nie występują
- 4.1.2. Inwestycje długoterminowe
Nie występują
- 4.1.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nie występują
- 4.1.4. Zapasy materiałów i towarów
Zakupione materiały i towary ujmuje się bezpośrednio w ciężar kosztów w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu.
Pracownik merytoryczny prowadzi ewidencję ilościową dla kontroli zużycia lub sprzedaży.
- 4.1.5. Należności krótkoterminowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
- 4.1.6. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej.
- 4.1.7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Instytucja dokonuje czynnych rozliczeń okresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
- 4.1.8. Kapitały
Kapitały (fundusze) wykazuje się w wartości nominalnej podziałem na ich rodzaje.
- 4.1.9. Rezerwy na zobowiązania
Nie występują
- 4.1.10. Zobowiązania długoterminowe
- wykazano kredyt na realizację projektu w kwocie - 1.371.160,00 zł.
- 4.1.11. Zobowiązanie krótkoterminowe
Obowiązanie krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Dane o wysokości przyznanej przez organ założycielski dotacji.

W roku 2015 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 490 000,00 zł

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w programie Finansowo Księgowym "KH" firmy Comarch Kraków.

Ochrona danych (zapisy komputerowe archiwizowane są "kopiowane" na odrębnych nośnikach danych informatycznych jakim jest pamięć przenośna pendrive).

Ujazd, dn. 24.02.2016r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻOZÓR w Ujście
Janusz Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujeźdź 73, 27-570 Iwaniska NIP 8531664802, Regon 260202328	Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015r.	Adresat Wójt Gminy Iwaniska
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		

AKTYWA			PASYWA				
	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>		
A.	Aktywa trwałe	52.806,64	82.744,78	A.	Fundusz	-1.087.849,64	-1.004.441,43
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.322.717,09	-1.087.849,64
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	52.806,64	82.744,78	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	234.867,45	83.408,21
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	234.867,45	83.408,21
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nachwyłka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	52.806,64	82.744,78	A.IV	Odpiśy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4	Środki transportu			A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5	Inne środki trwałe			B.	Państwowe Fundusze celowe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.716.269,51	1.418.784,00
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.685.040,00	1.371.160,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	31.229,51	47.624,00
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10.504,40	27.131,54
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	3.567,00	4.318,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17.158,11	16.174,46
A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5	Pozostałe zobowiązania		
B.	Aktywa obrotowe	575.613,23	331.597,79	C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I	Zapasy			C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1	Materiały			C.III	Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			D.	Fundusze specjalne		
B.I.3	Produkty gotowe			D.I	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary			D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	428.684,21	61.271,48	E.	Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	550,00		E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	428.134,21	61.271,48	B.II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
B.II.4	Pozostałe należności						
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146.929,02	270.326,31				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146.929,02	270.326,31				
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
B.III.4	Inne środki pieniężne						
B.III.5	Akcje lub udziały						
B.III.6	Inne papiery wartościowe						
B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.IV*	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	628.419,87	414.342,57		Suma pasywów	628.419,87	414.342,57

- umorzenie środków trwałych - 72.562,88 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Marek Góralczyk

Ujeźdź, dnia 24.02.2016r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
..... Janusz Wojcik
Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8831664802, Regon 260202328		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		sporządzony na dzień 31.12.2015r.		Wójt Gminy Iwaniska
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 485 137,32	1 394 525,26	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	877 137,32	904 525,26	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	608 000,00	490 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.189 839,92	1.256 554,01	
B.I.	Amortyzacja	6 923,40	22 700,89	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	246 201,75	225 651,85	
B.III.	Usługi obce	114 598,20	126 681,93	
B.IV.	Podatki i opłaty	4 329,00	11 234,37	
B.V.	Wynagrodzenia	604 202,58	597 510,49	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 391,63	125 506,23	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 518,27	30 306,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 675,09	116 962,25	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	295 297,40	137 971,25	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 320,65		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne	25 320,65		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 953,33		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 953,33		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	309 664,72	137 971,25	
G.	Przychody finansowe	1 637,72	51,09	
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach			
G.II.	Odsetki	1 637,72	51,09	
G.III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	76 434,99	54 614,13	
H.I.	Odsetki	76 434,99	54 614,13	
H.II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	234 867,45	83 408,21	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)			
J.I.	Zyski nadzwyczajne			
J.II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	234 867,45	83 408,21	
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	234 867,45	83 408,21	

Ujazd, dnia 24.02.2016r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wojcik

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu wielosobowego)

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe za 2015 rok

Przychody finansowe w 2015 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ Przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”)	-	895.873,59 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	490.000,00 zł.
➤ Czynsz dzierżawny (Złota Polska – M. Burzyńska)	-	1.204,06 zł.
➤ Opłata za stoiska	-	4.602,11 zł.
➤ Usługi reklamowe (Baltów)	-	2.845,50 zł.
➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	51,09 zł.
	Ogółem	1.394.576,35 zł.

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Amortyzacja	-	22.700,89 zł.
➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	225.651,85 zł.
w tym:		
- zakup materiałów biurowych	-	8.946,34 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu)	-	69.168,33 zł.
- energia elektryczna	-	44.966,54 zł.
- pozostałe (kalendarze na promocję, części samochodowe, bilety wstępu na zamek, szafy metalowe, grzejniki CO, brama i panele ogrodzeniowe, wyposażenie łazienek, panele ogrodzeniowe, meble na wyposażenie sklepiku i inne)	-	102.570,64 zł.
➤ Usługi obce	-	126.681,93 zł.
w tym:		
- usługi bankowe	-	665,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	3.856,74 zł.
- pozostałe (świadczone usługi prawne, ochrona fizyczna obiektu, nadzór nad zagadnieniami bhp, nadzór konserwatorski, doradztwo podatkowe, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych i inne)	-	122.159,43 zł.
➤ Podatki i opłaty	-	11.234,37 zł.
w tym:		
- opłata od pełnomocnictwa	-	20,00 zł.
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	-	6.207,77 zł.
- opłata rejestracyjna	-	302,00 zł.
- pozostałe (opłata za odpady komunalne)	-	4.704,60 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	597.510,49 zł.
w tym:		
- wynagrodzenia	-	534.218,02 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	5.401,47 zł.
- nagrody	-	29.570,00 zł.
- umowy o dzieło	-	28.321,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	125.506,23 zł.
- składki ZUS	-	106.760,47 zł.
- świadczenia urlopowe	-	14.768,06 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	3.977,70 zł.

➤ Pozostałe koszty	-	30.306,00 zł.
w tym:		
- ubezpieczenia	-	4.009,83 zł.
- koszty podróży służbowych	-	2.191,45 zł.
- pozostałe (art. spożywcze na poczęstunek, usługa gastronomiczna, cateringowa, foldery na promocję, materiały dekoracyjne i inne)	-	24.104,72 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw	-	116.962,25 zł.
➤ Koszty finansowe (odsetki bankowe)	-	54.614,13 zł.
	Ogółem	1.311.168,14 zł.

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

➤ Należności na 31.12.2015r.	<u>61.271,48 zł.</u>	
i dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	61.271,48 zł.
Stan zobowiązań wynosi	<u>47.624,00 zł.</u>	
- Stacje Paliw „Angielscy”	-	9.648,00 zł.
- PGE Energetyka Rzeszów	-	8.636,07 zł.
- Gmina Iwaniska	-	475,63 zł.
- Towarzystwo Informatyczne „INFart Staszów	-	959,40 zł.
- Kadeska Kielce	-	2.522,96 zł.
- Agencja Ochrony Osób i Mienia „Cerber”	-	3.185,24 zł.
- „IWMET” Kamienna Góra	-	166,74 zł.
- Kancelaria Prawna Ziemia w Kielcach	-	1.230,00 zł.
- Św. Centrum Doradztwa w Kielcach	-	307,50 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	-	4.318,00 zł.
- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2014r.)	-	16.174,46 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Ujazd, dnia 24.02.2016r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wójcik

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**CZEŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAWIERA ODDZIELNE OPRACOWANIE**

CZEŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

a) wartości niematerialne i prawne

- zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r. nie wystąpiły

b) środki trwałe

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
WARTOŚĆ POZATKOWA				
1. Środki trwałe				
a) grunty ogółem				
- w tym prawo wieczystego użytk.				
b) budynki, lokale, obiekty inż.				
c) urząd. techn. i maszyny				
d) środki transportu				
- samochód Citroen Berlingo	-----	49.796,75	-----	49.796,75
- przyczepa 265x125	-----	2.842,28	-----	2.842,28
e) inne środki trwałe				
- notebook Asus	3.704,91	-----	-----	3.704,91
- kosiarka samojezdna	7.868,85	-----	-----	7.868,85
- agregat prądowórczy hitachi	5.000,00	-----	-----	5.000,00
- monitoring	5.656,00	-----	-----	5.656,00
- zestaw komputerowy	4.533,69	-----	-----	4.533,69
- aparatura nagłaśniająca	27.440,11	-----	-----	27.440,11
- telewizor LG 42-KC51	3.999,00	-----	-----	3.999,00
- odśnieżarka Ariens	6.178,86	-----	-----	6.178,86
- plac zabaw	19.350,00	-----	-----	19.350,00
- telewizor Sharp	11.138,21	-----	-----	11.138,21
- oświetlenie sceny	7.799,00	-----	-----	7.799,00
Razem	102.668,63	52.639,03	-----	155.307,66

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
UMORZENIE				
1. Środki trwałe				
a) grunty ogółem				
- w tym prawo wiczyśc. użytkow.				
b) budynki, lokale, obiekty inż.				
c) urządzenia techn. i maszyny				
d) środki transportu				
- samochód Citroen Berlingo	-----	9.129,45	-----	9.129,45
- przyczepa 265x125	-----	132,64	-----	132,64
e) inne środki trwałe				
- notebook Asus	3.704,91	-----	-----	3.704,91
- kosiarka samojezdna	6.701,40	1.101,60	-----	7.803,00
- agregat prądowórczy hitachi	4.199,76	699,96	-----	4.899,72
- monitoring	5.656,00	-----	-----	5.656,00
- zestaw komputerowy	4.533,69	-----	-----	4.533,69
- aparatura nagłaśniająca	18.541,47	2.744,04	-----	21.285,51
- telewizor LG 42-KC51	3.999,00	-----	-----	3.999,00
- odśnieżarka Aricns	1.235,76	1.235,76	-----	2.471,52
- plac zabaw	1.290,00	3.870,00	-----	5.160,00
- telewizor Sharp	-----	2.227,68	-----	2.227,68
- oświetlenie sceny	-----	1.559,76	-----	1.559,76
Razem	49.861,99	22.700,89	-----	72.562,88

- c) inwestycje długoterminowe - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - nie występują
3. Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie: - nie występują
4. Struktura należności krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Urząd Skarbowy (VAT) **61.271,48 zł.**
5. Inwestycje krótkoterminowe
- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
 - w Banku Pekao S.A. w Opatowie w kwocie - **269.558,91 zł.**
 - w Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie - **767,40 zł.**
 - środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze - nie występują
6. Dane o funduszu udziałowym (kapitale podstawowym)
- Fundusz instytucji kultury wykazany jest w kwocie - **1.004.441,43 zł.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury	1.087.849,64	-----	83.408,21	1.004.441,43
Razem	1.087.849,64	-----	83.408,21	1.004.441,43

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
- nie występują
8. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy:
- dochód instytucji w kwocie **83.408,21 zł.** proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie niedoboru funduszu instytucji kultury
9. Informacja o stanie rezerw
- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują

10. Podział zobowiązań długoterminowych
 - kredyt bankowy (BS Opatów) - 1.371.160,00 zł.
11. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują
12. Struktura zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| - zobowiązania z tyt. dostaw i usług | - | 27.131,54 zł. |
| - zobowiązania wobec budżetu | - | 4.318,00 zł. |
| - zobowiązania wobec ZUS | - | 16.174,46 zł. |
| | | <u>47.624,00 zł.</u> |
13. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :
 - nie występowały

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie przychodów	Przychody za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw	877.137,32	904.525,26
2. Dotacja organizatora na działalność bieżącą	608.000,00	490.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne:	25.320,65	
z tego :		
- dofinansowanie projektu POKL	16.689,20	
- Powiatowy Urząd Pracy (częściowa refundacja wynagrodzeń i składki ZUS dla pracowników grupy interwencyjnej)	8.631,45	
4. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	1.637,72	51,09

2. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	1.277.228,24	1.311.168,14
z tego :		
- amortyzacja	6.923,40	22.700,89
- zużycie materiałów i energii	246.201,75	225.651,85
- usługi obce	114.598,20	126.681,93
- podatki i opłaty	4.329,00	11.234,37
- wynagrodzenia	604.202,58	597.510,49
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.391,63	125.506,23
- pozostałe koszty	51.518,27	30.306,00
- wartość sprzedanych wydawnictw i biletów	45.675,09	116.962,25
- pozostałe koszty operacyjne	10.953,33	
- koszty finansowe (odsetki bankowe)	76.434,99	54.614,13

3. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :
 - nie występowały

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r.

1 etat	-	dyrektor
1 etat	-	gl. księgowy
1 etat	-	księgowa
1 etat	-	kierownik ds. promocji
1 etat	-	kierownik administracyjny
1 etat	-	kierownik techniczno-gospodarczy
2 etaty	-	kasjer
2 etaty	-	robotnik gospodarczy
2½ etatu	-	sprzątaczką
1 etat	-	pracownik obsługi ruchu turystycznego

13½ etatu - 14 osób

**III. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW
NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - brak
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunków zysków i strat : - brak
3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym :
- nie występowały

Ujazd, dnia 24.02.2016r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujądzie
Janusz Wójcik

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2015r.

11 styczeń 2015r. - Tegoroczny **23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** odbył się w Iwaniskach. Organizatorem tego wydarzenia była Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Finał odbył się przed budynkiem Instytucji w Iwaniskach. W programie były pokazy ratownictwa medycznego, bezpłatny pomiar ciśnienia i cukru, występy dzieci i młodzieży, występ kabaretowy „Teatru na Wesolo”, liczne licytacje oraz światełko do nieba.

18 styczeń 2015r. - Noworoczny **Koncert Kolęd oraz Rozstrzygnięcie II Gminnego Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego**. W świątecznej scenerii odbył się koncert kolęd w budynku Instytucji Kultury filia w Iwaniskach. Wystąpiły dzieci i młodzież z Klubu Artystycznego „Zakątek” oraz zostały rozdane nagrody w gminnym konkursie w którym udział wzięło 136 dzieci z Gminy Iwaniska.

20 styczeń 2015r. - **Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe**. W niedzielę 20 stycznia dzieci z gminy Iwaniska w strojach dworskich bawiły się na sali balowej zamku Krzyżtopór. Ponad 200 dzieci wzięło udział w konkursach i turniejach poprowadzonych przez grupę animatorów. Był wybór Króla i Królowej balu, podróż rycerska przez wieki z bajkami i legendami, balonowy turniej taneczny. Młodzież z działającego w Instytucji Kultury „Teatru na Wesolo” wcieliła się w rolę szlachty współorganizując zabawy. Był również wielki Krzyżtoporski tort oraz smaczna niespodzianka.

16-28 luty 2015r. - **Ferie z kulturą**. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe przygotowała ofertę zajęć na czas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się w budynku Instytucji w Iwaniskach od godz. 9.00 do 12.00. oraz w świetlicach wiejskich w Stobcu, Mydlowie, Radwanie, Kujawach, Łopatnie oraz na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Uczestnicy brali udział w warsztatach animacyjno - plastycznych, animacjach teatralnych z „Teatrem na Wesolo”, w każdej ze świetlic odbyła się projekcja filmu „Gabriel”.

W czasie ferii z kulturą zostały zorganizowane warsztaty z leśnikiem, policjantem, strażakiem oraz pracownikami KRUS. W zajęciach uczestniczyło 135 uczestników.

7 marca 2015r. - **Zespół Cantabo Deo działający w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe** zdobył wyróżnienie w II Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Pokutnej i Pasyjnej odbywającym się w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu.

8 marzec 2015r. - **Dzień Kobiet w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe**. Atrakcyjną ofertę dla wszystkich Pań z Gminy Iwaniska przygotowała Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 8 marca wszystkie kobiety odwiedzające Instytucję Kultury w Iwaniskach skorzystały z bezpłatnych usług fryzjerskich i kosmetycznych. Odbyły się warsztaty artystyczne z wikliny papierowej grupa plastyczna Klubu Artystycznego „Zakątek” przygotowała wystawę okazjonalnych kartek.

22 marca 2015r. - **Kiermasz Wielkanocny**. Na wielkanocny kiermasz zaprosił mieszkańców Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór. Głównym celem było kultywowanie tradycji wielkanocnych, rękodzieła oraz twórczości ludowej. Swoje prace zaprezentowały panie Genowefa Balicka, Zofia Domagała, Beata Piszczela, Joanna Grochowina, Małgorzata Batko. Kiermasz trwał od godziny 9.00 do 14.00. i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

3 maj 2015r. - WEHIKUŁ CZASU W KRZYŻTOPORZE- W programie były pokazy taneczne, ciężkie walki rycerskie, turniej szabli dla widzów, pokazy łucznicze, prezentacja uzbrojenia, pokazy broni palnej w wykonaniu Hufca Rycerstwa Ziemi Opatowskiej. Dla najmłodszych warsztaty „Małego Rycerza - Pomaluj Krzyżtopór” oraz animacje plastyczne.

26 maj 2015r. - Dzień Matki w Instytucji Kultury filia w Iwaniskach. W tym dniu dzieci należące do Klubu Artystycznego „Zakątek” zaprosiły swoje mamy, były wspólne warsztaty, malowanie portretów, zabiegi kosmetyczne dla mam oraz słodka niespodzianka.

7 czerwiec 2015r. Dzieci z Gminy Iwaniska bawiły się na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na placu przy ul. Opatowskiej. Organizatorami tego dnia byli: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Całość imprezy została przygotowana i poprowadzona przez animatorów z Teatru KURTYNA z Krakowa. Na scenie mogliśmy obejrzeć dwie bajki: pierwsza przenosząca dzieci w świat przygód Sindbada, druga ucząca odpowiedzialności i życzliwości „Szkoła z klasą”. Dzieci bawiły się przy darmowych dmuchanych zamkach poszukując tajemniczych skarbów. Na placu przy scenie powstawały wspaniałe prace malarskie ilustrujące bajkowy świat opowiedziany w scenicznej inscenizacji. Licznie zgromadzone rodziny mogły wziąć udział w rodzinnych konkursach na scenie, puszczaniu latawców oraz czarowaniu bańkami mydlanymi.

14 czerwiec 2015r. - na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe został rozegrany Turniej Szachowy w ramach VI Grand Prix Gór Świętokrzyskich. Przy szachownicach zasiadło stu dwudziestu zawodników, którzy rywalizowali w czterech kategoriach: Open, do lat 18, do lat 10 oraz Szachy w Szkole. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Szachowe Hetman Ostrowiec oraz Świętokrzyski Związek Szachowy, partnerami: Województwo Świętokrzyskie, Gmina Iwaniska, Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Grupa teatralna „TnW” działająca w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe poprowadziła uczestników w rytmach tańców dworskich główną częścią zamkowego dziedzińca. Klub Artystyczny „Zakątek” zorganizował kąciak plastyczny, w którym dzieci, młodzież oraz osoby towarzyszące mogły wykonać pamiątkową kartkę z Zamkiem Krzyżtopór. Na dziedzińcu rozstawione były szachy plenerowe, które sprawiały najmłodszym uczestnikom dużą frajdę.

17 czerwiec 2015r. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe gościł ekipę telewizji TVN - która nadawała prognozę pogody w programie Dzień dobry TVN.

12 lipiec 2015r - Webikuł czasu w Krzyżtoporze – Na zamku Krzyżtopór odbyła się impreza plenerowa z udziałem rycerstwa z Agencji Eventów Historycznych Sarmata z Baranowa Sandomierskiego. W programie min. pokazy walk, zabawy plebejskie, musztra paradna, gry i zabawy dla dzieci.

15 sierpień 2015r. - Krzyżtoporskie Potyczki Rycerskie.- Impreza plenerowa z udziałem bractwa rycerskiego Miasta Nowa Dęba. W programie były pokazy taneczne, ciężkie walki rycerskie, turniej szabli dla widzów, pokazy łucznicze, prezentacja uzbrojenia, pokazy broni palnej pokazy żonglerki chorągwiemi.

5-27 sierpnia 2015r. Wakacyjne przygody z Kulturą ". - z bogatej oferty skorzystało blisko 50 dzieci z gminy Iwaniska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia w plener ze szkicownikami podczas których dzieci przenosiły oczami wyobraźni otaczający ich świat na papier. Powstała również kolorowa uliczka bajkowych postaci malowana kredą na kostce. Podczas zajęć plastycznych odbywających się w budynku Instytucji Kultury w Iwaniskach uczestnicy nie narzekali na nudę, były kolorowanki, bajkowe puzzle,

tworzenie prac ekologicznych oraz magicznych wachlarzy . „Wakacyjny Klub Poszukiwaczy Przygód" wybrał się na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Zielonce. Wiele emocji towarzyszyło młodym Indianom podczas organizowanych gier zabaw oraz zwiedzania wioski. Każdy uczestnik otrzymał indiańskie imię, wykonał własny pióropusz i spróbował swoich sił na torze przeszkód. Ostatnim punktem wakacyjnej przygody był wyjazd do Kina Helios w Kielcach na film „W głowie się nie mieści". Bajka dostarczyła dzieciom wiele pozytywnych wrażeń a każdy oglądający z uśmiechem i refleksją opuszczał kinową salę.

Organizatorem „Wakacyjnej przygody z Kulturą " był Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Październik - Grudzień – Instytucja Kultury zamek Krzyżtopór w Ujeździe przygotowała dla dzieci i młodzieży nową ofertę. Dzieci w dwóch grupach wiekowych uczyły się gry w szachy turniejowe. Zajęcia w klubie szachowym prowadził sędzia szachowy Jarosław Choina z Klubu Szachowego HETMAN z Ostrowca Św.

21 listopada 2015r. Dzieci z Klubu Artystycznego „Zakątek" nagrodzone Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

W Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie rozstrzygnięto II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – Mistrz Kultury Polskiej". Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice przedstawiającej postać Wincentego Kadłubka. Dzieci z sekcji plastycznej Klubu Artystycznego „Zakątek" działającego w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - Filia w Iwaniskach na zajęciach artystycznych pracowały nad wykonaniem pracy dobierając techniki oraz materiał z którego stworzą swoje dzieła. Praca plastyczna wymagała również poznania samego bohatera konkursu, jego biografii oraz napisanych dzieł. Na konkurs zostały przesłane 4 najlepsze prace, które zostały zauważone i docenione przez jury. W gronie laureatów konkursu znaleźli się: Anita Mameła z Iwanisk, która zajęła I miejsce oraz Radek Głęb również z Iwanisk, który otrzymał III miejsce. Komisja wyróżniła pracę Katarzyny Kokosy z Tęczy oraz Patryka Kołodzieja z Iwanisk. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Młodym artystom gratulujemy wytrwałości, pomysłowości, pasji tworzenia i zachęcamy do dalszego rozwijania swojego talentu.

25 listopada 2015r. Andrzejki w Klubie Artystycznym „Zakątek" - 35 dzieci z gminy Iwaniska bawiło się na zorganizowanych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór andrzejkach dla dzieci. Były wróżby , tańce oraz słodkie niespodzianki. Dzieci wykonywały kolorowe andrzejkowe maski oraz brały udział w zabawach i konkursach przygotowanych przez organizatorów.

Grudzień 2015r. Gminny Bożonarodzeniowy Konkurs Artystyczny - Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zorganizowała dla dzieci gminy Iwaniska już po raz trzeci Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży a zadaniem uczestników było wykonanie kartki świątecznej lub stroika . Na konkurs wpłynęło 86 prac plastycznych.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wójcik