

## Informacja

### o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe za 2012 rok

#### Przychody finansowe w 2012 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ Przychody ze sprzedaży usług (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”)	-	621.590,94 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	590.000,00 zł.
➤ Środki na realizację projektu POKL	-	31.787,45 zł.
➤ Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego do realizowanego projektu	-	71.359,60 zł.
➤ Czynsz dzierżawny (Złota Polska – M. Burzyńska)	-	909,10 zł.
➤ Opłata za stoiska	-	9.020,47 zł.
➤ Opłata od przelewów	-	5,40 zł.
➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	5.471,29 zł.
	<b>Ogółem</b>	<b>1.330.144,25 zł.</b>

#### Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Amortyzacja	-	3.166,96 zł.
➤ Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	-	70.104,95 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	8.809,34 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu)	-	21.490,50 zł.
- energia elektryczna	-	15.214,80 zł.
- pozostałe	-	24.590,31 zł.
➤ Usługi obce w tym:	-	851.124,14 zł.
- usługi bankowe	-	3.195,02 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	4.105,49 zł.
- realizacja projektu	-	772.357,66 zł.
- pozostałe	-	71.465,97 zł.
➤ Podatki i opłaty w tym:	-	116,60 zł.
- opłata skarbową	-	68,00 zł.
- pozostałe	-	48,60 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń w tym:	-	513.077,20 zł.
- wynagrodzenia	-	391.092,32 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	2.400,88 zł.
- nagrody	-	60.650,00 zł.
- umowy o dzieło	-	21.884,00 zł.
- umowy zlecenia	-	31.650,00 zł.
- realizacja projektu POKL (umowa koordynatora)	-	5.400,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	102.707,07 zł.
➤ Pozostałe koszty w tym:	-	18.023,09 zł.
- ubezpieczenia	-	2.487,00 zł.
- koszty podróży służbowych	-	923,50 zł.
- pozostałe	-	14.612,59 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw	-	24.826,50 zł.
➤ Koszty finansowe (odsetki bankowe)	-	134.892,30 zł.
	<b>Ogółem</b>	<b>1.718.038,81 zł.</b>



## Szczegółowe koszty działalności kulturalnej i utrzymania bieżącego ruin zamku

➤ Amortyzacja	-	(3.166,96 zł.)
➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	(70.104,95 zł.)
w tym:		
- materiały biurowe (tusze do drukarki, upgrade KH i P+, znaczki pocztowe,)	-	8.809,34 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, paliwo do samochodu, kosiarki)	-	21.490,50 zł.
- energia elektryczna	-	15.214,80 zł.
- kalendarze na promocję zamku	-	1.896,54 zł.
- dekoder i antena do telewizora - Iwaniska	-	228,76 zł.
- kosa FS 250	-	1.706,50 zł.
- telefon + zestaw głośnomówiący	-	681,28 zł.
- drewno na ogniska	-	217,00 zł.
- kruszywo na wyrównanie terenu przy zamku	-	499,20 zł.
- maty Yoga (dla seniorów)	-	569,92 zł.
- bilety wstępu na zamek „Krzyżtopór”	-	3.502,98 zł.
- części samochodowe	-	4.743,90 zł.
- części do kosiarki samojezdnej i kosy spalinowej	-	1.409,92 zł.
- farby, pędzle, tektura, lakier, klej	-	447,65 zł.
- statyw i torba do kamery cyfrowej	-	282,93 zł.
- olej do samochodu	-	276,73 zł.
- pozostałe (środki czystości, papier toaletowy, ścierki, materiały wod.- kan., papier toaletowy, szczotki do zmiatania, rękawice, kostki do WC, odświezacze, taśma papierowa, ręczniki kuchenne i inne materiały)	-	7.595,28 zł.
- materiały do realizacji projektu POKL	-	531,72 zł.
➤ Usługi obce	-	(851.124,14 zł.)
w tym:		
- usługi bankowe	-	3.195,02 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	4.105,49 zł.
- usługa remontowa samochodu służbowego	-	2.800,00 zł.
- przegląd techniczny samochodu	-	108,13 zł.
- wymiana klocków hamulcowych	-	32,52 zł.
- napełnienie klimatyzacji	-	243,90 zł.
- utrzymanie domeny oraz serwera internetowego	-	198,00 zł.
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	139,00 zł.
- usługa ksero	-	286,26 zł.
- udostępnienie kopii map	-	45,50 zł.
- czyszczenie i zabezpieczenie przewodów kominowych - Iwaniska	-	280,00 zł.
- badanie techniczne windy	-	366,00 zł.
- nadzór nad zagadnieniami bhp	-	3.600,00 zł.
- opłata za przesyłkę	-	122,00 zł.
- monitorowanie obiektu - Cerber	-	1.761,29 zł.
- usługa myjni samochodu służbowego	-	26,02 zł.
- naprawa kosiarki samojezdnej	-	2.425,20 zł.
- nadzór konserwatorski wykonywanych robót na zamku Krzyżtopór	-	7.700,00 zł.
- naprawa kolumn głośnikowych	-	1.376,00 zł.
- wykonanie przyłącza elektrycznego do zamku	-	12.683,45 zł.
- przegląd gaśnic	-	133,00 zł.
- wynajem ławek na imprezę	-	1.200,00 zł.
- ochrona fizyczna imprezy	-	816,00 zł.
- usługa doradztwa podatkowego	-	9.707,28 zł.
- dojazd doradcy podatkowego	-	442,98 zł.
- usługa serwisowa kasy fiskalnej	-	120,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	1.260,00 zł.
- realizacja projektu „zamek Krzyżtopór markowym produktem	-	772.357,66 zł.
- realizacja projektu POKL	-	23.593,44 zł.



➤ Podatki i opłaty	-	(116,60 zł.)
w tym:		
- opłata skarbową	-	68,00 zł.
- pozostałe	-	48,60 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	(513.077,20 zł.)
w tym:		
- wynagrodzenia	-	389.475,52 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	2.400,88 zł.
- odprawa rentowa	-	1.616,80 zł.
- nagrody	-	60.650,00 zł.
- umowy o dzieło	-	21.884,00 zł.
- umowy zlecenia	-	31.650,00 zł.
- realizacja projektu POKL (umowa koordynatora)	-	5.400,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne św. na rzecz pracowników	-	(102.707,07 zł.)
w tym:		
- składki ZUS	-	94.199,57 zł.
- świadczenia urlopowe	-	7.110,55 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	1.396,95 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	(18.023,09 zł.)
w tym:		
- ubezpieczenia (OC zamku, samochodu)	-	2.487,00 zł.
- koszty podróży służbowych	-	923,50 zł.
- usługa cateringowa i gastronomiczna	-	8.807,48 zł.
- odtwarzacze na nagrody	-	298,00 zł.
- zestaw pucharów	-	500,00 zł.
- wyposażenie apteczki	-	60,07 zł.
- wieniec z okazji Święta Niepodległości	-	60,00 zł.
- art. spożywcze na poczęstunek + sztucce jednorazowego użytku	-	4.250,24 zł.
- pozostałe (choinka, ozdoby świąteczne, plakaty, kartki świąteczne i kosze wiklinowe)	-	636,80 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw	-	(24.826,50 zł.)
➤ Koszty finansowe (odsetki bankowe)	-	(134.892,30 zł.)
	<b>Ogółem</b>	<b>1.718.038,81 zł.</b>

**Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:**

➤ Należności na 31.12.2012r.	<u>561.113,58 zł.</u>
i dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT	- 585.833,58 zł.
- Biuro Turystyki Rodzinnej GOLDTOUR - Prudnik	- 280,00 zł.
➤ Stan zobowiązań wynosi	<u>727.682,19 zł.</u>
- Energetyka Staszów	- 3.063,93 zł.
- Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	- 388,80 zł.
- „JAPR” Agnieszka Maj Iwaniska	- 158,74 zł.
- Kadeska Kielce	- 2.522,96 zł.
- Agencja Ochrony Osób i Mienia „Cerber”	- 184,50 zł.
- „monumento” Konserwacja Zabytków Kielce	- 1.353,00 zł.
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	- 677.999,92 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	- 7.582,00 zł.
- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2012r.)	- 34.428,34 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Ujazd, dnia 21.02.2013r.