

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

INSTYTUCJI KULTURY ZAMEK „KRZYŻTOPÓR” w UJEŹDZIE
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017r.

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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 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 - 1.090.320,00 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 2017 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 230 000,00 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. 22.02.2018r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631004802, Regon 260202328		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 260202328		sporządzony na dzień 31.12.2017r.		Wójt Gminy Iwaniska	
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 564 982,11	1 426 903,45		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 152 482,11	1 196 903,45		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	412 500,00	230 000,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 299 512,92	1 386 255,76		
B.I.	Amortyzacja	22 160,69	18 124,56		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	194 781,67	174 534,86		
B.III.	Usługi obce	104 338,49	111 464,18		
B.IV.	Podatki i opłaty	5 127,09	6 857,93		
B.V.	Wynagrodzenia	690 091,47	745 102,01		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 154,74	156 220,33		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 804,53	21 462,35		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 054,24	152 489,54		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	265 469,19	40 647,69		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 799,18			
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 799,18			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 200,00		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		2 200,00		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	271 268,37	38 447,69		
G.	Przychody finansowe	27 958,80	4,23		
G.I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach				
G.II.	Odsetki	27 958,80	4,23		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	43 236,42	39 810,48		
H.I.	Odsetki	43 236,42	39 810,48		
H.II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	255 990,75	(-) 1 358,56		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)				
J.I.	Zyski nadzwyczajne				
J.II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	255 990,75	(-) 1 358,56		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	255 990,75	(-) 1 358,56		

Ujazd, dnia 22.02.2018r.
(sporządzone: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Mieczysław Olsz
(imię i nazwisko osoby
powierzona prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
[Podpis]
Janusz Wójcik
(imię i nazwisko osoby
jeden z członków organu wieloosobowego)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska NIP 8631604802, Regon 260202328	Bilans jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 260202328	sporządzony na dzień 31.12.2017r.	

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	60.584,09	32.139,53	A.	Fundusz	- 748.450,68	- 760.129,24
A.I	Wartości niematerialne i prawne			A.I	Fundusz jednostki	-1.004.441,43	- 758.770,68
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	60.584,09	32.139,53	A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	255.990,75	- 1.358,26
A.II.1	Środki trwałe			A.II.1	Zysk netto (+)	255.990,75	
A.II.1.1	Grunty			A.II.2	Strata netto (-)		- 1.358,56
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	60.584,09	32.139,53	A.IV	Odpisy 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	1.260.382,58	1.137.324,65
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I	Zobowiązania długoterminowe	1.189.440,00	1.090.320,00
A.III	Należności długoterminowe			C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	70.942,58	47.004,65
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25.405,66	6.504,59
A.IV.1	Akcje i udziały			C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	8.551,00	6.709,00
A.IV.2	Inne papiery wartościowe			C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36.985,92	33.791,06
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	451.720,14	349.205,48	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.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.4	Towary			D.2	Inne fundusze		
B.II	Należności krótkoterminowe	10.552,59	6.413,48	E.	Rozliczenia międzyokresowe	372,33	4.149,60
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	222,60		E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2	Należności od budżetów	10.329,99	6.413,48	E.II	Inne rozliczenia międzyokresowe	372,33	4.149,60
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	441.167,55	342.792,00				
B.III.1	Środki pieniężne w kasie						
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441.167,55	342.792,00				
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	512.304,23	381.345,01		Suma pasywów	512.304,23	381.345,01

- umorzenie środków trwałych - 96.114,22 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław Onkisz

Ujazd, dnia 22.02.2018r.
Miejsce i data sporządzenia:

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Zatwierdził: Łójcik

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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

CZĘŚĆ 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 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) urządz. 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	155.307,66	-----	27.053,91	128.253,75

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
UMORZENIE				
1. Środki trwałe				
a) grunty ogółem				
- w tym prawo wieczyst. użytkow.				
b) budynki, lokale, obiekty inż.				
c) urządzenia techn. i maszyny				
d) środki transportu				
- samochód Citroen Berlingo	19.088,85	9.959,40	-----	29.048,25
- przyczepa 265x125	530,56	397,92	-----	928,48
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	24.029,55	2.744,04	-----	26.773,59
- telewizor LG 42-KC51	3.999,00	-----	3.999,00	-----
- odśnieżarka Ariens	3.707,28	1.235,76	-----	4.943,04
- plac zabaw	9.030,00	-----	9.030,00	-----
- telewizor Sharp	4.455,36	2.227,68	-----	6.683,04
- oświetlenie sceny	3.119,52	1.559,76	-----	4.679,28
Razem	94.723,57	18.124,56	16.733,91	96.114,22

- c) inwestycje długoterminowe - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - 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) 6.413,48 zł.
5. Inwestycje krótkoterminowe
- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
w Banku Pekao S.A. w Opatowie w kwocie - 342.725,39 zł.
w Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie - 66,61 zł.
- środki pieniężne w kasic i środki pieniężne w drodze - nie występują
6. Dane o funduszu udziałowym (kapitale podstawowym)
- Fundusz instytucji kultury wykazany jest w kwocie - 760.129,24 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz instytucji kultury	748.450,68	11.678,56	-----	760.129,24
Razem	748.450,68	11.678,56	-----	760.129,24

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
- występują w kwocie 4.149,60 zł. i dotyczą programów komputerowych zakupionych w 2017 roku, a wykazane w duplikacie faktury w 2018 roku
8. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy:
- stratę instytucji w kwocie 1.358,56 zł. proponuje się pokryć z funduszu instytucji kultury
9. Informacja o stanie rezerw
- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują

10. Podział zobowiązań długoterminowych
 - kredyt bankowy (BS Opatów) - 1.090.320,00 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 | - | 6.504,59 zł. |
| - zobowiązania wobec budżetu | - | 6.709,00 zł. |
| - zobowiązania wobec ZUS | - | <u>33.791,06 zł.</u> |
| | | 47.004,65 zł. |
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	1.152.482,11	1.196.903,45
2. Dotacja organizatora na działalność bieżącą	412.500,00	230.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne:	5.799,18	
z tego :		
- Powiatowy Urząd Pracy (częściowa refundacja wynagrodzeń i składki ZUS dla pracowników grupy interwencyjnej)	5.799,18	
4. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)	27.958,80	4,23

2. Informacja o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:	1.342.749,34	1.428.266,24
z tego :		
- amortyzacja	22.160,69	18.124,56
- zużycie materiałów i energii	194.781,67	174.534,86
- usługi obce	104.338,49	111.464,18
- podatki i opłaty	5.127,09	6.857,93
- wynagrodzenia	690.091,47	745.102,01
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145.154,74	156.220,33
- pozostałe koszty	17.804,53	21.462,35
- wartość sprzedanych wydawnictw i biletów	120.054,24	152.489,54
- pozostałe koszty operacyjne		2.200,00
- koszty finansowe (odsetki bankowe)	43.236,42	39.810,48

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.

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
2 etaty	-	sprzątaczką
1 etat	-	pracownik obsługi ruchu turystycznego
1 etat	-	pracownik gospodarczy

14 etaty - 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 22.02.2018r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRYZYŃSKI w Ujeździe
Janusz Wójcik

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe za 2017 rok

Przychody finansowe w 2017 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ Przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”)	-	1.189.809,35 zł.
➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	230.000,00 zł.
➤ Czynnysz dzierżawny (Złota Polska – M. Burzyńska)	-	2.216,10 zł.
➤ Usługi reklamowe (Baltów)	-	4.878,00 zł.
➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	4,23 zł.
Ogółem		1.426.907,68 zł.

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Amortyzacja	-	18.124,56 zł.
➤ Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	-	174.534,86 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	27.072,74 zł.
- paliwa (olej opałowy grzewczy, benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu)	-	51.403,67 zł.
- energia elektryczna	-	29.710,24 zł.
- pozostałe (środki czystości, bilety wstępu na zamek, grzejniki CO, kalendarze, materiały na warsztaty edukacyjne, zabezpieczająca, środki ochrony roślin i inne)	-	66.348,21 zł.
➤ Usługi obce w tym:	-	111.464,18 zł.
- usługi bankowe	-	1.588,26 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	2.345,23 zł.
- pozostałe (świadczony usługi prawne, opracowanie studium wykonalności projektu, nadzór nad zagadnieniami bhp, usługi reklamowe, program historyczny (pokazy), konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych i inne)	-	107.530,69 zł.
➤ Podatki i opłaty w tym:	-	6.857,93 zł.
- opłata za wydane zaświadczenie	-	23,99 zł.
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	-	792,99 zł.
- pozostałe (opłata za odpady komunalne, kopię map, wypis z rejestru gruntów)	-	6.040,95 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń w tym:	-	745.102,01 zł.
- wynagrodzenia	-	645.055,60 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	3.481,41 zł.
- nagrody	-	54.449,00 zł.
- umowy zlecenia	-	24.574,00 zł.
- umowy o dzieło	-	17.542,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	156.220,33 zł.
- składki ZUS	-	137.029,05 zł.
- świadczenia urlopowe	-	17.784,90 zł.
- środki bhp dla pracowników	-	1.406,38 zł.
➤ Pozostałe koszty w tym:	-	21.462,35 zł.
- ubezpieczenia	-	6.675,52 zł.
- koszty podróży służbowych	-	783,94 zł.
- pozostałe (art. spożywcze na poczęstunek, puchary na nagrody, dyplomy, wieńce kwiatów, foldery na promocję, materiały dekoracyjne i inne)	-	14.002,89 zł.
➤ Wartość zakupionych wydawnictw i pamiątek	-	152.489,54 zł.
➤ Pozostałe koszty operacyjne	-	2.200,00 zł.
➤ Koszty finansowe	-	39.810,48 zł.
Ogółem		1.428.266,24 zł.

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

➤ Należności na 31.12.2017r.	<u>6.413,49 zł.</u>	
i dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6.413,48 zł.
Stan zobowiązań wynosi	<u>47.004,65 zł.</u>	
- PGE Energetyka Rzeszów	-	2.444,13 zł.
- Kadeska Kielce	-	2.522,96 zł.
- Kancelaria Prawna Ziomba w Kielcach	-	1.230,00 zł.
- Świętokrzyskie Centrum Doradztwa w Kielcach	-	307,50 zł.
- podatek od wynagrodzeń PIT-4	-	6.709,00 zł.
- zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2016r.)	-	33.791,06 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują

Ujazd, dnia 22.02.2018r.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻOWY w Ujeździe
Janusz Wójcik

**Sprawozdanie z działalności
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

29 styczeń 2017r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Turniej zorganizowany dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Iwaniska. W turnieju udział wzięło łącznie 56 uczestników w trzech kat. wiekowych. Zwycięzcy otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

31.01.- 09.02.2017r. - Ferie z kulturą. Dzieci z gminy Iwaniska skorzystały z bogatej oferty przygotowanej przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na czas ferii zimowych. Przez dwa tygodnie dzieci brały udział w zajęciach artystycznych, warsztatach z zumbą oraz turnieju tenisowym. W pierwszym tygodniu uczestnicy budowali magiczne budowle z piasku kinetycznego oraz bawili się w archeologów. Dużo wrażeń przyniósł wyjazd do Centrum Energetycznego w Kieleckim Parku Technologicznym. Dzieci wzięły udział w warsztatach laboratoryjnych oraz zwiedziły interaktywne muzeum. Drugi tydzień to warsztaty tworzenia biżuterii oraz zajęcia malarskie i sportowe. Podsumowaniem zajęć był wyjazd do kina. Łącznie z oferty Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe skorzystało 140 dzieci z Gminy Iwaniska.

12 luty 2017r. - Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Ponad trzysta dzieci oraz ich rodziców skorzystało w tym roku z zaproszenia do Krzyżtoporu, by w pięknej zamkowej sali bawić się na balu kończącym karnawał. Przepiękne stroje księżniczek i rycerzy oraz wyjątkowe nastroje uczestników sprawiły, że zabawa była niezapomniana. Mnóstwo atrakcji dla uczestników przygotowali organizatorzy – Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Całość zabawy poprowadził Dj Doman, który w muzycznych rytmach bawił, zabawiał i animował igrzyska po królewsku. Były bajkowe korowody, magiczny pociąg, festiwal baniek mydlanych oraz magiczna chusta Klanza. Gwiazdą balu był Klaun Kluseczka – artysta cyrkowy, który przedstawił bogaty program artystyczny angażując w swoje pokazy małych rycerzy, księżniczki oraz dorosłą część publiczności. Pokazy były wspaniałą atrakcją, a cała widownia z zapartym tchem śledziła kolejne magiczne sztuczki. Niektórzy sprawdzili się w roli pomocników, inni sami wykonali cyrkowe akrobacje a cała widownia wielkimi brawami nagradzała występy. Wszyscy uczestnicy balu otrzymali balonowe miecze oraz kwiaty z magicznego balonowego kramu. Nie zabrakło oczywiście kącika ze słodkościami, pysznego poczęstunku oraz wielkiego pysznego Krzyżtoporskiego balowego tortu, który zapłonął magicznym ogniem na finał zabawy.

4- 5 marca 2017r. Dzień Kobiet na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Przez dwa dni w zamkowych komnatkach trwały obchody Dnia Kobiet. W sobotę 4 marca odbyły się pokazy kosmetyczne oraz fryzjerskie. Można było skorzystać z porad kosmetyczki, została zaprezentowana biżuteria artystyczna i rękodzieło. W niedzielę 5 marca 50 kobiet z gminy Iwaniska pojechało do kina na film komediowy.

30 kwietnia 2017r. – Majówka w Krzyżtoporze. 30 kwietnia Zamek Krzyżtopór rozpoczął nowy sezon turystyczny. Piękna pogoda sprawiła, że turyści licznie przybyli do Krzyżtoporu by uczestniczyć w pokazach historycznych oraz przenieść się w XVII wieczny klimat dworski. Na zamkowym dziedzińcu odbywały się pokazy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba, pokazy musztry paradnej oraz żonglerki chorągwiami. Dużym zainteresowaniem wśród gości cieszyły się pokazy musztry halabardników. Piękne stroje tworzące klimat oraz wykonane prezentacje były nagradzane dużymi brawami. Każdy chętny turysta mógł sprawdzić się w pojedynku na miecze oraz przymierzyć rycerską zbroję. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla dzieci, przeciąganie liny, zabawy rycerskie, strzelnica łucznicza oraz animacje dostarczyły uczestnikom dużo radości. Ciekawostką były warsztaty kuglarskie z możliwością nauki magicznych sztuczek oraz żonglerki i tu mali turyści pokazali swoje zdolności i talent zdobywając kolejne sprawności.

04 czerwca 2017r. Zamkowa Akademia Małego Rycerza czyli zabawa, śmiech i mnóstwo atrakcji. 4 czerwca Zamek Krzyżtopór gościł niezwykle gości. Tego dnia cały dziedziniec oraz zamkowe komnaty rozbrzmiewały dziecięcym śmiechem, a atrakcje przygotowane w tym dniu przez organizatorów sprawiły, że dzień ten był wyjątkowy. Tuż przed wejściem do zamku dzieci mogły skorzystać z królestwa zamków dmuchanych i tu chętnych wrażeń było wielu. Zdobywanie wielkich zamków, wspinaczka na szczyt góry oraz wielkie szaleństwo w kulkowym świecie to było to co dzieci lubią najbardziej. Na zamkowym dziedzińcu Bractwo Rycerstwa Opatowskiego przygotowało wiele ciekawych konkurencji oraz zabaw. Mali rycerze pojedynkowali się na miecze, korzystali z rycerskiej przymierzalni, brali udział w konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z łuku oraz tańce dworskie. Chętni chłopcy byli pasowani na rycerzy a młode damy zdobywały tytuł Dam Dworu. Zamkowe komnaty w tym dniu stały się pracowniami mistrza. W kąciaku „Małego Archeologa” można było wykonać naczynia z gliny, ciekawe ozdoby oraz biżuterię. Pracy towarzyszyły opowieści archeologa, który przybliżał uczestnikom tajemnice odkryć Krzyżtoporskich. Mali artyści chętnie wykonywali prace plastyczne oraz korzystali z Krzyżtoporskiego Kuferka Rozmaitości. Dzień ten dostarczył dzieciom wiele radości, stały się w tym dniu bohaterami a w Krzyżtoporskich murach jeszcze długo będzie rozbrzmiewał dziecięcy śmiech.

18 czerwca 2017r. Szachowe zmagania w Krzyżtoporze. 18 czerwca w ruinach Zamku Krzyżtopór gościli szachiści, którzy wzięli udział w VIII Grand Prix Gór Świętokrzyskich o Puchar Wójta Gminy Iwaniska. W turnieju, który zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe HETMAN z Ostrowca Świętokrzyskiego udział wzięło 110 uczestników z województwa świętokrzyskiego w trzech kat. wiekowych. Szachiści rywalizowali w następujących kategoriach: - Open, - do 10 lat oraz - do 18 lat. Turniej szachowy odbywał się na zamku Krzyżtopór po raz trzeci i zgromadził miłośników szachów, którzy spotykają się nie tylko by wziąć udział w sportowych zmaganiach ale również integrować się i ciekawie spędzać czas. Klimat XVII-wiecznych ruin sprzyjał temu a zamkowy dziedziniec wypełnił się biwakującymi rodzinami uczestników turnieju. Na wszystkich graczy czekały nagrody a zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Iwaniska.

16 lipca 2017r. Letnia Biesiada Rycerska. Bitwa na dwie patelnie. 16-go lipca dziedziniec zamku Krzyżtopór stał się miejscem nie tylko rycerskich potyczek ale również kulinarnej bitwy na trzy patelnie. Przybyli goście mogli zasmakować rycerskiej kuchni, odwiedzić rycerskie obozowisko, spróbować swoich sił w walce oraz poznać kulinarne ciekawostki kuchni polskiej.

Imprezę plenerową poprowadziła Drużyna Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa Sandomierskiego, która w klimacie XVII-wiecznych rycerskich biesiad rozpoczęła pokazy walk oraz potyczek. Chętni mogli podziwiać pokazy tańca, skorzystać z rycerskiej przymierzalni czy powalczyć w konkurencjach turniejowych. W tym samym czasie na zamkowym dziedzińcu trójka kucharzy – finalistów MasterChefa Klaudia Budny, Mariusz Szwed oraz Artur Sarnek na trzech dużych patelniach toczyli pojedynki na najlepsze smaki. Turyści mogli skosztować gulaszu staropolskiego, orientalnej zupy z owocami morza oraz gulaszu z dzika. Pojedynek był bardzo wyrównany a przygotowane potrawy oceniali zgromadzeni licznie turyści. W kulinarnym ringu odbył się również konkurs, w którym nagrodą była Srebrna Chochla Krzyżtoporskiej Kuchni. Konkurs przeprowadzili kucharze oraz Bractwo Rycerskie. Zdobywczyni głównej nagrody wykazała się dużą wiedzą i znajomością kuchni nie tylko dworskiej ale również europejskiej. Po zamkowych komnatach rozniósł się zapach gotowanych potraw, pogoda sprzyjała biesiadowaniu a rycerstwo zapraszało do wspólnej zabawy. Wszystko to sprawiło że Letnia Biesiada Rycerska była niezwykle udana.

27 sierpień 2017r. Krzyżtoporski Festiwal Historii, Światła i Ognia. Zamek Krzyżtopór w niedzielę 27 sierpnia oficjalnie pożegnał wakacje w blasku iluminacji, w ogniowej oprawie z akcentami magii, teatru i iluzji. Na zamkowym dziedzińcu w oprawie świetlnej zaprezentował się teatr ognia "Bohema" oraz teatr ognia "Amatum". Od godz. 18-tej odbywały się pokazy XVII walk w wykonaniu Drużyny Eventów Historycznych "SARMATA" oraz pokazy tańca z chorągwiami w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba. Na najmłodszych uczestników czekały warsztaty kuglarskie oraz animacje. Po zmroku turyści mogli podziwiać trzy spektakle: Pokazy światła – "Ledshow", "Szkockie harce" – taniec z ogniem a na finał spektakl popisowy dwóch teatrów ognia Amatum i Bohema pod tytułem "Sen Twardowskiego". Potyczkom Twardowskiego z Diabłem towarzyszyły ogniowe pokazy, płonąca scenografia, pojawiały się kuszące niewiasty oraz obietnice złota i mądrości. Wszystko to wzbogacone piękną magiczną opowieścią, która stworzyła niepowtarzalny nastrój magii i tajemniczości.

DYREKTOR
Instytucji Kultury
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Janusz Wójcik