

ZARZĄDZENIE NR 44/2014
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
Z DNIA 17 KWIETNIA..... 2014R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK za 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 423) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 330 ze zm.),

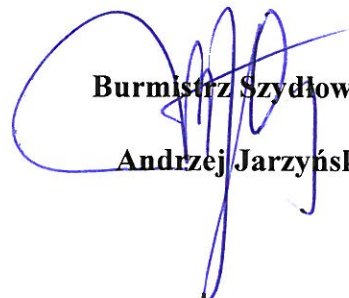
Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2013r. instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK.
2. Sprawozdanie Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu ZAMEK stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia i obejmuje:
 - Bilans na dzień 31 grudnia 2013r., zamykający się sumą bilansową 484.147,39 zł.
 - Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.605,41 zł, która pomniejsza fundusz instytucji kultury.
 - Informację dodatkową na dzień 31 grudnia 2013r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szydłowca
Andrzej Jarzyński

Bilans

| AKTYWA | | Na koniec roku 2013-12-31 | Na koniec ub. roku 2012-12-31 |
|------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | 458.938,56 | 484.063,59 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 458.938,56 | 484.063,59 |
| 1 | Srodki trwałe | 458.938,56 | 484.063,59 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 439 083,96 | 462 311,99 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 094,60 | 2 551,60 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Srodki trwałe w budowie | 17 760,00 | 19 200,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 25.208,83 | 31.689,02 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 7.200,00 | 10.053,09 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 7.200,00 | 10.053,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 2 053,09 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 2 053,09 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne | 7 200,00 | 8 000,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 18.008,83 | 21.635,93 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18.008,83 | 21.635,93 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 008,83 | 21 635,93 |
| - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 077,64 | 17 559,39 |
| - (2) | inne środki pieniężne | 4 931,19 | 4 076,54 |

Bilans

| | | | | | |
|-------------|---|------|--|-------------------|-------------------|
| | | -(3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | 484.147,39 | 515.752,61 |

Bilans

PASYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2013-12-31 | Na koniec ub. roku 2012-12-31 |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 470.260,35 | 472.865,76 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 472.865,76 | 459.146,35 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Zysk (strata) netto | -2.605,41 | 13.719,41 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13.887,04 | 42.886,85 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 13.887,04 | 42.886,85 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 1.755,85 | 30.810,31 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1.755,85 | 2.953,88 |
| | - (1) do 12 miesięcy | 1.755,85 | 2.953,88 |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 26.888,43 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | i) inne | 0,00 | 968,00 |
| 3 | Fundusze specjalne | 12.131,19 | 12.076,54 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | 484.147,39 | 515.752,61 |

24.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu ZAMEK

Krystyna Brzezińska



SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY
i Sportu ZAMEK

26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2
tel. 648 617 02 96, tel./fax 617 10 29

DYREKTOR
Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu ZAMEK

M. Bernatek
mgr Małgorzata Bernatek

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2013-12-31 | Rok ubiegły |
|-------------|--|------------------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34.557,40 | 71.136,92 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34.557,40 | 71.136,92 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1.207.366,17 | 1.192.875,57 |
| I | Amortyzacja | 98.042,28 | 83.448,59 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 165.257,12 | 173.080,15 |
| III | Usługi obce | 66.100,55 | 61.392,96 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 2.217,00 | 1.553,00 |
| - (I) | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 720.280,55 | 706.294,52 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 140.549,62 | 144.452,27 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 14.919,05 | 22.654,08 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1.172.808,77 | -1.121.738,65 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1.170.202,03 | 1.135.329,05 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 1.100.000,00 | 1.089.000,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 70.202,03 | 46.329,05 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2.606,74 | 13.590,40 |
| G | Przychody finansowe | 1,33 | 129,01 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - (I) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - (I) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 1,33 | 129,01 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - (I) | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -2.605,41 | 13.719,41 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | -2.605,41 | 13.719,41 |
| L | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -2.605,41 | 13.719,41 |

24.02.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu ZAMEK
Krystyna Brzezińska


**SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY
I SPORTU - ZAMEK**
26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2
tel./048/ 617 02 96, tel/fax 617 10 29

DYREKTOR
Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu - ZAMEK
M. Bernat
mgr Małgorzata Bernat

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu - Zamek jest gminną samorządową instytucją kultury, prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz działalność sportową. Zatrudnia 19 osób w wymiarze 17 E.

Okresem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a kończący się 31 grudnia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w-g cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Zapasy materiałów i towarów wycenia się w-g cen nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wycenia się w-g wartości nominalnej.

W Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu - Zamek sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Środki Trwałe

| Lp. | Gr | Nazwa Grupy | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku | | Stan na 31.12.2013r |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Przychody | Rozchody | |
| 1 | I | Budynki | 4.027.662,67 | - | 2.446,60 | 4.025.216,07 |
| 2 | II | Obiekty inż. I. i w. | 190.322,65 | - | - | 190.322,65 |
| 3 | IV | Maszyny i urządzenia | 38.314,11 | - | 2.212,44 | 36.101,67 |
| 4 | VI | Urządzenia techniczne | 4.570,00 | - | - | 4.570,00 |
| 5 | VIII | Wyposażenie | 171.470,86 | 34.065,36 | 19.266,04 | 186.270,18 |
| 6 | VIII | Zbiory Biblioteczne | 259.129,79 | 15.297,48 | - | 274.427,27 |
| RAZEM | | | 4.691.470,08 | 49.362,84 | 23.925,08 | 4.716.907,84 |

W grupie VIII w wyposażeniu ujęto przychód sprzętu multimedialnego, który otrzymała biblioteka w ramach projektu „Rozpracuj to z biblioteką” na kwotę 13.744,49 zł.

Zbiory biblioteczne powiększyły się o kwotę 15.297,48 w tym za 10.000 zł zakupiono nowości wydawnicze i audiobooki z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

2. Umorzenie Środków Trwałych

| Lp. | Gr | Nazwa Grupy | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | I | Budynki | 3.630.741,58 | 3.645.051,22 |
| 2 | II | Obiekty inż. I. i w. | 124.931,75 | 131.403,54 |
| 3 | IV | Maszyny i urządzenia | 38.314,11 | 36.101,67 |
| 4 | VI | Urządzenia techniczne | 2.018,40 | 2.475,40 |
| 5 | VIII | Wyposażenie | 152.270,86 | 168.510,18 |
| 6 | VIII | Zbiory Biblioteczne | 259.129,79 | 274.427,27 |
| RAZEM | | | 4.207.406,49 | 4.257.969,28 |

3. Wartości niematerialne i prawne

| Lp. | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 36.831,93 | 60.386,34 |

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek otrzymało dla biblioteki w ramach Programu „Rozpracuj to z biblioteką” programy komputerowe na wartość 23.454,78 zł.

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 36.831,93 | 60.386,34 |

B. AKTYWA OBROTOWE

| Lp. | Nazwa grupy | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Materiały i towary | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności z tytułu dostaw i usług | 2.053,09 | 0,00 |
| 3 | Należności z tytułu pod. i ceł | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pożyczki z Funduszu Św. Socjalnych | 8.000,00 | 7.200,00 |
| 5 | Inne należności | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki pieniężne | 21.635,93 | 18.008,83 |
| RAZEM | | 31.689,02 | 25.208,83 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
| RAZEM AKTYWA | 515.752,61 | 484.147,39 |

PASYWA

| Lp. | Pasywa | Stan na początek roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|
| A | Kapitał własny | 472.865,76 | 470.260,35 |
| | 1. Fundusz Instytucji Kultury | 459.146,35 | 472.865,76 |
| | 2. Zyski i Straty | +13.719,41 | -2.605,41 |
| B | Zobowiązania | 42.886,85 | 13.887,04 |
| | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2.953,88 | 1.635,85 |
| | 2. Zobowiązania z tytułu pod. i ceł | 26.888,43 | 120,00 |
| | 3. Składki PZU | 968,00 | - |
| | 4. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.076,54 | 12.131,19 |
| RAZEM | | 515.752,61 | 484.147,39 |

| | Stan na początku roku 2013 | Stan na koniec roku 2013 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RAZEM PASYWA | 515.752,61 | 484.147,39 |

I PRZYCHODY OGÓLEM 1.262.754,35

| | |
|---|---------------------|
| 1) Dotacja z Budżetu Gminy | 1.090.000,00 |
| 2) Dotacja z innych źródeł | 10.000,00 |
| 3) Przychody własne i pozyskane | 162.754,35 |
| 3.1 Przychody z usług statutowych | 12.084,00 |
| a) wpłaty za wstęp na spekt. młodzież grup teatr. | 334,00 |
| b) przychody z tyt. obsługi impr. przez MOD | 4.000,00 |
| c) przychody za koncert Chóru Miasta | 400,00 |
| d) wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku | 7.350,00 |
| 3.2 Przychody z pozostałych usług | 80.466,99 |
| a) przychody z tyt. refund.mediów | 58.027,49 |
| b) przychody z tyt. wynajmu sal | 10.000,00 |
| c) przychody z tyt. rozklejania plakatów | 2.002,00 |
| d) wpływy za bilety na korty tenisowe | 5.197,50 |
| e) wpłaty na turniej piłki siatkowej | 740,00 |
| f) wpłaty na warsztaty taneczne | 3.200,00 |
| g) przychody z tyt. usług nagłośnien. | 1.300,00 |
| 3.3 Pozostałe przychody operacyjne | 70.202,03 |
| 3.3.1 darowizny | 54.803,17 |
| a) dobrowolne wpłaty czytelników | 227,50 |
| b) dobrowolne wpłaty na WOŚP | 2.550,00 |
| c) darowizny na Mazel Tow | 2.350,00 |
| d) dobrowolne wpłaty na impr. sportowe | 3.340,00 |
| e) przych. z tyt. otrzym. krzeseł do RCBM | 3.799,96 |
| f) przych. z tyt. otrzym. sprzętu multimed. do RCBM | 14.417,21 |
| g) przych. z tyt. otrzym. progr. komputer. do RCBM | 23.454,78 |
| h) przych. z tyt. otrzym. mikrofonów do pr. akust. | 773,72 |
| i) dobrowolna wpłata na MOD | 2.500,00 |
| j) dobrowolna wpłata na rzez biblioteki | 200,00 |
| k) dobrowolne wpłaty członków Klubu Tańca | 1.190,00 |
| 3.3.2 pozostałe przychody | 15.398,86 |
| a) przych. ze sprzedaży złomu | 4.976,50 |
| b) nagroda wpłacona przez MOD | 2.000,00 |
| c) zwrot z Urzędu Pracy części wynagr. prac. interwenc. | 5.487,16 |
| d) przych. z tyt. sprzed. mat. informacyjnych | 2.535,20 |
| e) wpłata nagrody Chóru Miasta | 400,00 |
| 3.4 Odsetki otrzymane na rach. bankowy | 1,33 |

II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 1.265.359,76

| | |
|---|-------------------|
| 1) Wynagrodzenia ogółem wyniosły | 720.280,55 |
| 1.1 Wynagrodzenia osobowe | 602.326,85 |
| 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe | 117.953,70 |
| a) wynagrodzenia MOD | 61.430,00 |
| b) Wynagrodzenia instruktorów zajęć | 33.440,00 |
| c) Wynagrodzenia jurorów na konkursie | 450,00 |

| | |
|---|-------------------|
| d) Wynagrodzenia za wykłady na Uniwersytet III Wieku | 3.470,00 |
| e) Honoraria za wyk. koncertów | 13.500,00 |
| h) Wynagrodzenie w Miejskiej Inform. Turyst. | 1.269,70 |
| i) Wynagrodzenie - korty tenisowe | 1.300,00 |
| j) Pozostałe (usługi transportowe) | 3.094,00 |
| 2) Świadczenia na rzecz pracowników | 140.549,62 |
| a) Składki na ubezpieczenia społeczne | 119.591,96 |
| b) Opisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.187,53 |
| c) Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie) | 1.770,13 |
| 3) Amortyzacja | 98.042,28 |
| a) Umorzenie księgozbioru | 15.297,48 |
| b) Umorzenie śr. trwałych jednorazowo | 34.065,36 |
| c) Umorzenie wart. niem. i prawnych | 23.554,41 |
| d) Umorzenie środków trwałych zasadniczych | 25.125,03 |
| 4) Materiały i energia | 165.257,12 |
| 4.1 Materiały: | 41.810,61 |
| a) zakup mat.eksploatacyjnych na bieżącą działalność | 2.743,42 |
| b) zakup materiałów do obsługi imprez | 9.465,63 |
| c) zakup materiałów biurowych | 7.059,04 |
| d) zakup środków czystości | 3.879,39 |
| e) zakup drobnego wyposażenia | 5.685,63 |
| f) zakup materiałów dla wydz. sportu i inf. | 935,27 |
| g) pozostałe (prenum. literatura do użytku służb, zakup paliwa do kosiarki, art.dla Un.IIIW i MOD) | 7.820,87 |
| h) zakup materiałów promocyjnych do MIT | 4.221,36 |
| 4.2. Energia ogółem | 123.446,51 |
| a) energia elektryczna | 20.995,13 |
| b) energia cieplna | 100.823,08 |
| c) woda, gaz | 1.628,30 |
| 5) Usługi obce | 66.100,55 |
| a) usługi remontowe | 5.416,16 |
| b) usługi informatyczne | 5.182,55 |
| c) przewozy i bilety do teatru członków Chóru | 4.385,00 |
| d) usługi telekomunikacyjne | 11.278,05 |
| e) obsługa imprez | 15.374,50 |
| f) usługi pocztowe | 1.745,27 |
| g) usługi bankowe | 4.743,97 |
| h) usługi poligraficzne | 588,70 |
| i) wykłady i bil. do teatru ucz U. III W. | 4.070,00 |
| j) prowadzenie warsztatów tanecznych | 1.860,00 |
| k) za wynajmem sal dla Klubu Tańca | 1.110,00 |
| l) pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych usługi transportowe, konserwacja windy) | 10.346,35 |
| 6) Pozostałe koszty | 17.136,05 |
| a) podróże służbowe | 8.818,80 |
| b) nagrody w konkursach i impr. sportowych | 1.993,71 |
| c) podatek od nieruchomości | 2.217,00 |
| d) ubezpieczenie mienia | 3.953,54 |
| e) pozostałe | 153,00 |
| 7) Koszt własny pozostałych usług | 57.993,59 |

-koszty energii użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCKiS – Zamek oraz przez firmę remontującą zamek.

Odchylenia w wykonaniu planu kosztów wystąpiły z powodu remontu zamku w związku z tym nastąpiły zmiany w planowanych działaniach statutowych.

Za 2013 rok instytucja poniosła stratę w wysokości 2.605,41 zł., która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych na które nie ma przychodu. Strata pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym wymagalne |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | z tyt. dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| | Inne | - | - |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | 1.755,85 | 120,00 |
| | w tym: | | |
| | z tyt. dostaw i usług | 1.635,85 | - |
| | z tyt. podatków i opłat ZUS | 120,00 | 120,00 |
| | Inne (PZU) | 0,00 | - |

Zobowiązania na 31.12.2013 r. wyniosły 1.755,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne 120,00 zł., które powstały z mylnego naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań.

Stan środków na dzień 31.12.2013r. wyniósł **13.077,64**

Przyjęte przez SCKiS - Zamek zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘCOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu - MEK
Krystyna Erzezińska

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

Tabela wyłączeniowa
do bilansu Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek
za 2013 rok

| Pozycja w bilansie | Urząd Miejski | Samorządowy Zakład Usług Komunalnych | Ciepłownia Miejska | Wodociągi i Kanalizacja |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| III/2/d | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
i Sportu ZAMEK
Krystyna Brzezińska