

Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Kije
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej
Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2017 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz.152 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.395 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe z działalności Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
„Kasztelania” w Kijach za 2017 rok

Samorządowa Instytucja Kultury została utworzona z dniem 1 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 2017	4.974,74
--	-----------------

II. PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2017 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa od organizatora	462.000,00	457.000,00	98,92%
Pozostałe przychody	11.974,74	9.703,40	81,03%
OGÓŁEM PRZYCHODY	473.974,74	466.703,40	98,47%

III. KOSZTY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2017 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	351.350,00	349.134,42	99,37 %
Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości.	20.524,74	19.672,67	95,85 %
Zakup usług obcych (w tym również: szkolenia pracowników, badania lekarskie)	49.000,00	47.485,43	96,91 %
Zakup wyposażenia	7.000,00	6.797,99	97,11 %
Podatki i opłaty	42.000,00	41.960,00	99,91 %
Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych	1.500,00	1.316,94	87,80 %
Pozostałe koszty	2.600,00	2.449,91	94,23 %
OGÓŁEM KOSZTY	473.974,74	468 817,36	98,91%

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2017	4.590,78
---	-----------------

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku: 1.730,00 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2017 uzyskano przychody o łącznej wartości 466.703,40 zł, w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie 457.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ pozostałe przychody 9.703,40

w tym:

- przychody z działalności merytorycznej (współorganizacja imprez) 620,00
- dobrowolne wpłaty na cele kultury 5.860,00
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 651,00
- wpłaty z tytułu opłaty startowej w I Zielonym Biegu Wolności 2.320,00
- rozliczenie kompensacyjne /promocja Uzdrowiska Busko-Zdrój/ 252,40

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 349.134,42

- wynagrodzenia (umowy o pracę) 259.182,32
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie 37.010,00
 - w tym: wynagrodzenie instruktorów na prowadzenie orkiestry /3 osoby/ 30.550,00
 - wynagrodzenia pozostałe: artyści, wykonawcy koncertów, prelegenci, konferansjerzy 6.460,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 42.570,30
- badania lekarskie pracowników 140,00
- Fundusz Pracy 3.710,67
- Odpis na ZFŚS 6.521,13

Zakup materiałów, energii, środków czystości 19.672,67

- zużycie energii elektrycznej 10.784,33
 - środki czystości i BHP (zakup odzieży ochronnej i roboczej) 1.145,71
 - materiały papiernicze i biurowe 331,97
 - materiały remontowe i konserwacyjne 457,21
- (do wykonania drobnych napraw, remontów i usterek)

- utrzymanie zieleni 850,02
(paliwo do koszenia, akcesoria do wykaszarki i kosiarki, środki ochrony roślin)

- opał do świetlic wiejskich 1600,01

- zakup medali i koszulek na I Zielony Bieg Wolności 2.893,95

- zakup materiałów pozostałych 1.609,47

(żarówki, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, materiały opatrunkowe do apteczki, artykuły pasmanteryjne, woda butelkowa na I Zielony Bieg Wolności – rozliczenie kompensacyjne)

Usługi obce 47.485,43

- aktualizacja programów komputerowych 3.194,67

- usługa ochrony podczas imprez 369,00

- usługa koncertowa 600,00

- pozostałe usługi 2.172,11

(przeglądy techniczne budynku, przegląd gaśnic, usługa naprawy kosiarki, usługi kurierskie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, naprawa kserokopiarki)

- czynsz dzierżawny 41.149,65

(płacony na rzecz budżetu Gminy Kije)

Podatki i opłaty 41.960,00

- podatek od nieruchomości i podatek rolny 36.300,00

(płacony na rzecz budżetu Gminy Kije)

- składka członkowska (LGD Ponidzie) 30,00

- opłata za wywóz nieczystości stałych 5.628,00

(z SIK „Kasztelania” i świetlic wiejskich)

- opłaty inne 2,00

Zakup wyposażenia 6.797,99

(drobne wyposażenie: m.in. obrusy, bieżniki, stolik, materiał na zasłony, siedziska na ławki, nagrzewnice elektryczne – 2 szt., odkurzacz, pulpity do nut, instrumenty muzyczne – 2 szt. /trąbka i eufonium/)

Abonament i rozmowy telefoniczne 1.316,94

Pozostałe koszty 2.449,91

(delegacje służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez SIK „Kasztelania”, nagrody pieniężne dla zespołów śpiewaczych w konkursie „Cizbą śpiewanie”, polisa OC i NNW I Zielonego Biegu Wolności, polisa ubezpieczeniowa mienia SIK „Kasztelania”)

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2017 roku)

Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” ogółem 6 osób, w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat
- Główny Księgowy 1 osoba 1 etat
- instruktor ds. artystycznych i organizacji imprez 1 osoba 1 etat
- instruktor w świetlicy wiejskiej 1 osoba ½ etatu
- sprzątaczką 1 osoba 1 etat
- pracownik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy 1 osoba 1 etat.

Główny Księgowy

mgr Anna Wołczyk

Samorządowa Instytucja Kultury
"KASZTELANIA"
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije
NIP 662-18-17-522, REGON 260610688

DIREKTOR

mgr Andrzej Zająć

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

Sprawozdanie merytoryczne



Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA z siedzibą w Kijach za 2017 rok

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA

w Kijach w okresie sprawozdawczym / 01.01.2017 – 31.12.2017 r. / czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 / biuro /, oraz pozostałe dni tygodnia w zależności od potrzeb.

W związku z organizacją szeregu imprez odbywających się również w soboty i niedziele oraz prowadzeniem cyklicznych zajęć *Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej* godziny otwarcia instytucji ulegały zmianie, o czym potencjalni beneficjenci byli informowani poprzez stronę internetową.

Oferta imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i dorosłych przygotowana przez SIK Kasztelania w 2017 roku była zróżnicowana i urozmaicona, skierowana do każdej grupy wiekowej.

W naszej działalności aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami m.in.: samorządem gminy, Gminną Biblioteką Publiczną w Kijach, placówkami oświaty z terenu gminy, Świętokrzyskimi i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć /imprez, spotkań, prelekcji itp./ skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy, powiatu i województwa. Dzięki ponadgminnemu charakterowi naszych działań mogliśmy skutecznie promować naszą gminę.

Warto wspomnieć o takich działaniach jak:

➤ **Kolędujemy Małemu**

- kolejna edycja imprezy KOLEDUJMY MAŁEMU, połączona z promocją kalendarza artystycznego wydanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. W trakcie spotkania, którego głównym punktem programu była prezentacja kolęd przez artystów skupionych wokół Kasztelanii i wspólny, razem z widownią ich śpiew, wręczono nagrody w konkursie NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ ŚWIĄTECZNĄ SERWETKĘ.

➤ **Organizacja wystaw:**

- ŚWIĄTKI W KRAJOBRAZIE PONIDZIA - malarstwa Jacka Korpantego,
- pokonkursowa wystawa NA NAJŁADNIEJSZĄ BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ ŚWIĄTECZNĄ SERWETKĘ

➤ **Osobowość Roku 2016 Gminy Kije**

➤ **Ferie w Kasztelanii**

- W ramach działań zorganizowaliśmy urozmaicone zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kije w czasie ferii zimowych

➤ **II Bal Karnawałowy w Kasztelanii**

- to druga już edycja balu karnawałowego zorganizowanego dla najmłodszych mieszkańców gminy Kije. W balu wzięło udział ok. 100 dzieci wraz z opiekunami.

➤ **Olek Grotowski w Kasztelanii**

- Koncert karnawałowy Olka Grotowskiego – kompozytora i wykonawcy wierszy Andrzeja Waligórskiego oraz tekstów Artura Andrusa.

➤ **Wieczór z Mistrzem w Kasztelanii**

- cykliczna impreza w której tym razem „mistrzem” był Mirosław Lubarski – podróżnik, fotografik, biznesmen. Spotkanie prowadziła red. Radia Kielce Magdalena Sitek.

➤ **Konferencja na zamku w Kijach**

- Dotychczasowy stan przygotowań do budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Umianowicach był tematem konferencji z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa i członka zarządu Piotra Żołądka, która odbyła się 27.02.2017 r. na zamku w Kijach. Podczas spotkania przedstawiono koncepcję architektoniczną oraz założenia programowe ośrodka.

➤ **Lekcja fotografii w Kasztelanii w Kijach**

- Wystawa fotografii Mirosława Lubarskiego w Kasztelanii posłużyła za znakomity pretekst i tło do zorganizowania w dniu 14.03.2017 r. lekcji fotografii dla uczniów ZPO w Kijach. W rolę mistrza wcielił się znany fotografik Piotr Kaleta. Młodzież z zainteresowaniem słuchała informacji o tajnikach fotografii, jej historii i możliwościach jakie daje współczesna technika. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa starych aparatów z kolekcji Pana Piotra. Być może spotkanie z profesjonalistą sprawi, że ta dziedzina sztuki stanie się dla wielu słuchaczy inspiracją a może nawet sposobem na życie.

➤ **Konkurs na serwetkę wielkanocną**

- Do konkursu zgłoszono łącznie 21 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa przy ocenie brała pod uwagę zapisy regulaminu.

➤ **Uroczyste obchody niedzieli palmowej w Kijach**

➤ **Uroczystości ku czci księdza Bolesława Stradowskiego**

- W programie m.in. Msza Św. w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego oraz poświęcenie symbolicznego grobu i posadzenie pamiątkowego dębu na Starym Cmentarzu – Parku Pamięci.

W uroczystościach obok rodziny wzięła udział delegacja z gminy Czastary, w której ks. B. Stradowski został zamordowany w 1940 roku przez Niemców, kiedy stanął w obronie godności swoich parafian.

➤ **Uroczystości 3 maja w Kijach**

➤ **Piknik Konstytucyjny w Kasztelanii**

➤ **I ZIELONY BIEG WOLNOŚCI - UMIANOWICE 2017**

➤ **Dzień dziecka w Kasztelanii**

➤ **ŚWIĘTO JANKI w Kasztelanii**

➤ **Kreatywne wakacje w Kasztelanii**

- **WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ**
- **Przedstawienie dla dzieci "Pan Twardowski"**
- **"Ciżbą śpiewanie"**

- Sukcesem zespołu „Echo Łysicy” zakończyła się IV edycja Konkursowego Przeglądu Pieśni Ludowej „Ciżbą Śpiewanie”. Zespół z Bielin wyprzedził Zespół Śpiewaczy „Górki”, który zajął II miejsce oraz zdobywców równorzędnych III nagród zespoły „Kasztelanie” i „Kopcowianki”. Pozostałe zespoły decyzją Jury otrzymały wyróżnienia.

- **Rajd Kliszowski „Tożsamość i Pamięć” & „Kliszowskie powidoki”**
 - Już po raz 15 zaprosiliśmy wszystkich miłośników historii, turystyki i dobrej zabawy do udziału w wydarzeniu upamiętniającym największą bitwę jaka miała miejsce na Pomorzu. Kiedy przed 15 laty Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije zaprosiło na obchody trzechsetnej rocznicy bitwy pod Kliszowem, nikt chyba nie przypuszczał, że wydarzenie stanie się cyklicznym i będzie świetną okazją do przypomnienia historii własnego regionu i ciekawego spędzenia wolnego czasu.
 - Rajd „Tożsamość i Pamięć” z Kliszowa do Kij a później „Kliszowskie Powidoki”, taki był scenariusz obchodów 315 rocznicy wielkiej bitwy narodów z 1702 roku znanej jako „Bitwa pod Kliszowem”.

- **Teatr im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa w Kasztelanii**

Tragizm zza szkolnej ławki.

„Opowieść o miłości, wyobcowaniu, pragnieniu akceptacji... Dusza młodego człowieka może skrywać wiele tajemnic, o których nie mają pojęcia nawet jego rodzice – mnóstwo głębokich, jątrzących się ran, zduszonych emocji, które muszą w końcu znaleźć jakieś ujście”.

- **Komnata Polityczna**
- **Zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków na „Starym cmentarzu- Parku Pamięci w Kijach”**
- **Obchody 11 listopada 2017 w Kijach**
- **„Listopadowe Śpiewogranie w Kasztelanii”**
- **Konkurs na BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ**
- **Spotkanie z górnikiem w Kasztelanii**

➤ **Organizacja uroczystości podpisania Pre-Umowy na realizację projektu pn. „ Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen”**

- 7 grudnia 2017 roku w Hajdaszku podpisano pre-umowę na unijne dofinansowanie remontu zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej. Zgodnie z zapisem umowy, stacja ma pełnić funkcję skansenu kolejowego oraz być uzupełnieniem dla planowanego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Delta Nidy” w Umianowicach. Realizatorem obu inwestycji z ramienia Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego będzie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

➤ **„SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE”**

- uroczystość zorganizowana w hali sportowej ZPO w Kijach dla mieszkańców regionu połączona z występem Teatru Kasztelańskiego.

W roku sprawozdawczym trwały również przygotowania do kolejnych imprez:

- OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 GMINY KIJE,
- FERIE W KASZTELANII,
- III BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI
- „TRZEJ KRÓLOWIE W KASZTELANII”
- KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
- II ZIELONY BIEG WOLNOŚCI – UMIANOWICE 2018

Oprócz w/w wydarzeń w 2017 roku kontynuowaliśmy zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych, perkusyjnych oraz gry na fortepianie.

Kasztelańska Orkiestra Koncertowa działająca przy SIK Kasztelania swoimi występami uświetniała wszystkie gminne uroczystości.

Systematycznie odbywały się próby zespołów śpiewaczych oraz zajęcia teatralne.

Szacujemy, iż w 2017 roku w zajęciach i imprezach organizowanych w Kasztelanii wzięło udział ponad 3500 osób.

Mieszkańcy oraz osoby zainteresowane życiem kulturalnym gminy Kije mogli na bieżąco śledzić relacje z imprez, wydarzeń kulturalnych oraz ich zapowiedzi za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej instytucji www.kasztelania.kije.pl oraz portalu społecznościowego facebook www.facebook.com/kasztelania.kije

Do promocji naszych działań wykorzystujemy również tradycyjne formy - zaproszenia, plakaty itp.

Na stałe współpracujemy z PR Kielce i lokalną prasą: Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia, portalem www.pinczow24.pl, www.busko.com



KIJE

DYREKTOR
mgr Andrzej Ządło

Samorządowa Instytucja Kultury
"KASZTELANIA"
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije
NIP 662-18-17-522, REGON 260610688

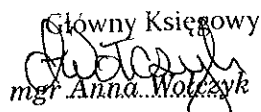
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		91 738,45	73 337,86	A. Fundusz		96 713,19	76 198,64
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		112 556,21	96 713,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		91 738,45	73 337,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-15 843,02	-20 514,55
1. Środki trwałe		91 738,45	73 337,86	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		15 843,02	20 514,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 770,57	814,87	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		32 821,07	23 869,87	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		56 146,81	48 653,12	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	1 730,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	1 730,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	1 730,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		4 974,74	4 590,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				

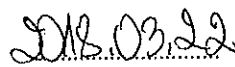
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 974,74	4 590,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 974,74	4 590,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 713,19	77 928,64	Suma pasywów	96 713,19	77 928,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	18 400,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 901,84
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	

Główny Księgowy

 mgr Anna Wotczyńska
 (główny księgowy)


 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Andrzej Ządło
 (kierownik jednostki)

Samorządowa Instytucja Kultury "Kasztelania" ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije 662-18-17-522, REGON 260610688 Numer identyfikacyjny REGON 260610688	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Samorządowa Instytucja Kultury "Kasztelania" sporządzone na dzień 31-12-2017 r. data: 22.03.2018 Podpis: <i>[Signature]</i>	Adresat WOJTY GMINY KIJE Wpisać bez pisma przewodniego
--	--	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6,28	112 556,21
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	112 549,93	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	112 549,93	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	15 843,02
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	15 843,02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	112 556,21	96 713,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 843,02	-20 514,55
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	15 843,02	20 514,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II +, -III -IV)	96 713,19	76 198,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Anna Wolczyk
 (główny księgowy)

2018.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

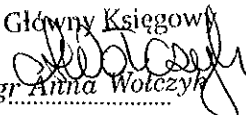
DYREKTOR
[Signature]
 mgr Andrzej Ządło
 (kierownik jednostki)

Samorządowa Instytucja Kultury "Kasztelania" ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije NIP 662-18-17-522 REGON 260610688 Numer identyfikacyjny REGON 260610688	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Samorządowa Instytucja Kultury "Kasztelania" sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat WOJTY GMINY KIJE Wystać bez pisma przewodniego
Wyciąg dnia: 22.03.2018 URZĄD GMINY w Kijach Podpis: _____		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	398 621,11 466 703,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	394 970,11 457 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 651,00 9 703,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	114 451,13 167 217,95	
I. Amortyzacja	18 400,59 18 400,59	
II. Zużycie materiałów i energii	17 502,70 26 470,66	
III. Usługi obce	44 296,87 48 802,37	
IV. Podatki i opłaty	44 250,00 41 960,00	
V. Wynagrodzenia	241 402,59 296 192,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 516,88 52 942,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 094,50 2 449,91	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 213,02 20 514,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 0,00	
II. Dotacje	0,00 0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00 0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 213,02 20 514,55	
G. Przychody finansowe	0,00 0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 0,00	
II. Odsetki	0,00 0,00	
III. Inne	0,00 0,00	

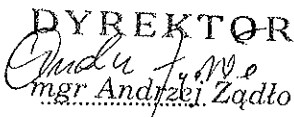
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 843,02	-20 514,55
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-15 843,02	-20 514,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.
3.

Główny Księgowy

 mgr Anna Wolczyk
 (główny księgowy)

2018.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Andrzej Ządło
 (kierownik jednostki)