

Protokół Nr 44/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

w dniu w 12 czerwiec 2018 r.

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1, lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:

1. Sporządzenie opinii do protokołu nr 41/2018.
2. Sporządzenie opinii na pismo pana T. Welsynga.
3. „Analiza wykorzystania dotacji przez Organizacje Pozarządowe.
4. „Analiza wykorzystania dotacji podmiotowej przez MDK Prażakówka”.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Sporządzenie opinii do protokołu nr 41/2018

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała **wykorzystanie dotacji uzdrowiskowej za 2017 rok** (opinia nr 13/2018 z dnia 12.06.2018 r.) co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Sporządzenie opinii na pismo pana T. Welsynga.

Komisja sporządziła pismo do Przewodniczącego Rady Miasta co stanowi załącznik zał. nr 5 do niniejszego protokołu

Ad. 3

„Analiza wykorzystania dotacji przez Organizacje Pozarządowe.

1. Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

Na podstawie umowy nr OPS.526.00028.2016 Stowarzyszenie otrzymało 10 tys. zł. dotacji która została wypłacona w 2 transzach po 5 tys. zł. Ogólny koszt zadania

wg sprawozdania 111.358,36 zł. Ogólnie w zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci. Dotacja została przeznaczona:

- czynsz za wynajem – 4.950, 00 zł.
- strojenie instrumentów – 350, 00 zł.
- zakup instrumentów – 2.950,10 zł.
- literatura muzyczna – 450,00 zł.
- dyplomy - 100,00 zł.
- materiały biurowe – 500,00 zł.
- laptop – 700,00 zł.

2. Stowarzyszenie Wspólnie dla Ustronia.

Na podstawie umowy nr OPS.526.00037.2016, dotacja wyniosła 10 tys. zł. i została wypłacona w 2 transzach po 5 tys. zł. W sprawozdaniu przedłożono 40 dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki). Ogólny koszt zadania wg sprawozdania wyniósł 16.260,92 zł. W zadaniu uczestniczyło 719 osób.

3. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie organizuje imprezy sportowe. W 2017 roku otrzymało 3 dotacje:

- 7.800,00 zł. nr umowy OPS.426.00037.2016 w jednej transzy – impreza została przeprowadzona przez 26 dni, z zapewnioną opieką przewodników i instruktorów. Ogólny koszt zadania wyniósł 10.751,68 zł. Wg sprawozdania w imprezie uczestniczyło kilkaset osób.
- 3.000,00 zł. nr umowy OPS.426.00038.2016, ogólny koszt zadania wyniósł 12.817,82 zł., w imprezach brało udział 800 osób. Dotacja została przeznaczona na zapłatę obsługi trenerskiej, sędziowskiej i biura zawodów.
- 13.000,00 zł. nr umowy OP.426.000001.2017, w imprezie brało udział około 1.500 zawodników i kibiców, ogólny koszt zadania 30.423,86 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup koszulek i nagród.

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykorzystanie dotacji.

Ad. 4

„Analiza wykorzystania dotacji podmiotowej przez MDK Prażakówka”.

MDK „Prażakówka” jest instytucją upowszechniania kultury, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Ustroń pod nr 3. Komisja Rewizyjna zapoznała się z niżej wymienionymi dokumentami (załącznik nr 6):

- wysokość dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ustroń na 2017 r.
- wykonanie planu finansowego za 2017 rok
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
- rachunek zysków i strat wariant porównawczy
- wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w 2017 r. z dnia 19.02.2018 r.
- informacja dodatkowa z dnia 28.02.2018 r.

Dotacja podmiotowa wyniosła 845 tys. zł. i została wykorzystana w 100 %, dodatkowe przychody to kwota 457.878,82 zł. W 2017 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy w MDK, coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku (szczegółowy opis w załączniku nr 7). Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykorzystanie dotacji podmiotowej przez MDK „Prażakówka”

Ad. 5

Zakończenie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 16³⁰ zamknęła posiedzenie.

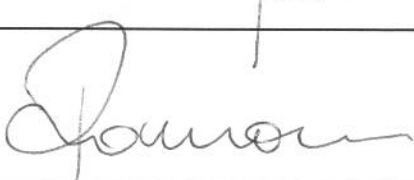
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej.....
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Barbara Staniek-Siekierka	
2	Jolanta Hazuka	
3	Piotr Roman	

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ


Barbara Staniek-Siekierka

biorących udział w posiedzeniu

w dniu 12 czerwca 2018 r.

[illegible]

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 12.06.2018r.

BRM.0014.1.1. 13. 2018

OPINIA NR 13/2018

Komisji Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

z dnia 12.06.2018

Przedmiotem opinii jest:

wykorzystanie dotacji undwajkowej w 2017r.
Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje
wykorzystanie dotacji undwajkowej w 2017r.

Wyniki głosowania:

„za” – 3
„przeciw” – 0
„wstrzymało się” – 0

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wyraziła **pozytywną /
negatywną*** opinię.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

Barbara Staniek-Siekierka

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Otrzymuje:

- BURMISTRZ

* niepotrzebne skreślić

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 7 czerwca 2018 r.

BRM.0014.1.2.29.2018

WNIOSEK NR 29/2018

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 7 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 36 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń, Komisja Rewizyjna wnosi o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za”	–	3
„przeciw”	–	0
„wstrzymało się”	–	0

Otrzymuje:

- Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

S T A T U T

Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Miejski dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu został utworzony na mocy uchwały nr XXX/242/96 Rady Miejskiej Uzdrawiska Ustron z dnia 29 listopada 1996r w sprawie powołania zakładu budżetowego pn. Miejski Dom Kultury „Prażkówka” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Uzdrawiska Ustron nr XXXII/255/96 z dnia 30.12.1996r. – jest instytucja upowszechniania kultury i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.nr 120 z 1997r. Poz.721 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 13 z 1996r. Poz.74 z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 12 z 2000r poz.136)
3. Niniejszego Statutu.

§ 2.

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu zwany dalej domem kultury swoją działalnością obejmuje teren miasta Ustronia.

§ 3.

Siedzibą Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” jest obiekt przy ulicy Daszyńskiego 28 w Ustroniu.

§ 4.

Dom kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

II. Cel i zadania domu kultury

§ 5.

1. Dom kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania i edukacji kulturalnej, oraz upowszechniania kultury.
2. Dom kultury prowadzi działalność na podstawie własnego programu.

§ 6.

Podstawowymi celami działalności domu kultury są:

1. Rozwijanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych społeczności miasta Ustroniu, drogą powszechnego dostępu i uczestnictwa w kulturze, prowadzone w ramach działalności własnej oraz współpracy z innymi instytucjami kultury, osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami społeczno kulturalnymi i naukowymi.
3. Udzielania pomocy programowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom, związkom twórczym i innym organizacjom i instytucjom społecznym na terenie miasta Ustronia.

§ 7.

1. Do podstawowych zadań domu kultury należy m.innymi:

- wychowywanie przez sztukę np. organizowanie imprez kulturalnych, czytelnictwo, organizowanie wystaw,
 - rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych np. poprzez tworzenie kół zainteresowań dla młodzieży szkolnej i inne,
2. Zadania wymienione w ust.1 dom kultury realizuje przede wszystkim przez:
- współpracę z instytucjami społeczno-kulturalnymi, szkołami i innymi jednostkami na terenie miasta Ustronia,
 - upowszechnienie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju,
 - pomoc metodyczną dla zespołów ruchu amatorskiego w formie doradztwa organizacyjnego i repertuarowego,
 - promocję dorobku osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego we wszystkich dziedzinach sztuki,
 - organizację imprez kulturalnych o charakterze oświatowo - artystycznym w wykonaniu artystów i twórców profesjonalnych.

§ 8.

1. Dla realizacji celów statutowych dom kultury może nawiązać współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami w kraju i za granicą.

III. Organy domu kultury i jego organizacja

§ 9.

1. Na czele domu kultury stoi dyrektor
2. Domem kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta, po zasięgnięciu opinii Związków Zawodowych działających w tej instytucji kultury i stowarzyszeń zawodowych

§ 10.

1. W domu kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
2. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.

§ 11.

1. Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.
2. Wynagrodzenie pracowników domu kultury ustala regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

§ 12.

Organizację wewnętrzną domu kultury i jego zadania, strukturę oraz zakres i zasadę funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych.

IV. Gospodarka finansowa

§ 13.

1. Dom Kultury jako instytucja upowszechnia kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi przepisami i w oparciu o plan działalności.
2. Przychodami domu kultury są wpływy z prowadzonej działalności z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Wydatki na całkowitą działalność domu kultury pokrywane są z przychodów.
4. Dom kultury może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie w zakresie dopuszczalnym przez ustawę, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 14.

1. Dom kultury może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

IV. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w statucie dokonywane są trybie jego nadania.

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2017 rok**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 294 100,00	1 302 878,82	100,68
A	Bieżące (bez umorzeń)	1 057 000,00	1 065 811,70	100,83
1.	Dotacja podmiotowa	845 000,00	845 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	208 000,00	216 106,71	103,90
4.	Darowizny	2 000,00	1 980,00	99,00
5.	Pozostałe przychody	239 100,00	239 792,11	100,29
	w tym umorzenia:	237 100,00	237 067,12	99,99
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	1 051 500,00	1 048 323,36	99,70
A	Bieżące	1 051 500,00	1 048 323,36	99,70
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 100,00	515 880,28	99,76
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 600,00	12 516,06	99,33
3.	Zakup usług obcych	256 000,00	255 552,31	99,83
4.	Zakup energii	120 000,00	119 223,46	99,35
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	82 709,60	99,77
6.	Pozostałe koszty	62 900,00	62 441,65	99,27
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	5 500,00	5 411,84	98,40
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycji	5 500,00	5 411,84	98,40
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	76 756,18	83 995,93	109,43%
1.	Środki pieniężne	76 756,18	83 995,93	109,43%
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	245 900,00	245 518,48	99,84%
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		7 728,54	
	- w tym wymagalnych:		4 009,39	
	Stan zobowiązań ogółem:		6 070,72	
	- w tym wymagalnych:		-	

Ustron, 19.02.2018r.

KSIĘGOWA
Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
B. Mmze
B. Mmze
B. Mmze

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTRON, ul. Daszyńskiego 28
tel. (034) 864-29-06
NIP 648-13-83-643, Ktoon 070778506

nazwa i adres jednostki		BILANS					
Miejski Dom Kultury "Prażakówka" sporządzony na dzień 31.12.2017r.							
AKTYWA	Stan na	31.12.2016	31.12.2017	PASYWA	Stan na	31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		7 425 617,03	7 185 510,39	A. Kapitał (fundusz) własny		115 530,70	124 567,68
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		107 618,15	115 530,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV Pozostałe Kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		7 425 617,03	7 185 510,39	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		7 425 617,03	7 185 510,39	VI Zysk (strata) netto		7 912,55	9 036,98
a) grunty				B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20)			
b) budynki i budowle		95 206,00	95 206,00	I rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		7 393 737,66	7 155 940,28
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 280 440,41	7 042 151,75	I Rezerwy na zobowiązania			
d) środki transportu		49 970,62	42 740,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
		0,00	5 411,84	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		7 367 897,59	7 130 830,47
				1. wobec pozostałych jednostek		7 367 897,59	7 130 830,47
				a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		83 651,33	94 997,57	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		0,00	0,00	d) inne		7 367 897,59	7 130 830,47
1. Materiały		0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		8 665,85	6 070,72
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		8 665,85	6 070,72
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		8 665,85	6 070,72
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		5 124,24	7 728,54	* do 12 miesięcy		8 665,85	6 070,72
1. Należności od pozostałych jednostek		5 124,24	7 728,54	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		3 895,24	4 223,54	d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 229,00	3 505,00	e) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
c) inne				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		76 756,18	83 995,93	h) inne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		76 756,18	83 995,93	2. fundusze specjalne		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		17 174,22	19 039,09
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe		17 174,22	19 039,09
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		76 756,18	83 995,93	* długoterminowe		0,00	0,00
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		76 514,18	83 753,93	* krótkoterminowe		17 174,22	19 039,09
* inne środki pieniężne		242,00	242,00				
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 770,91	3 273,10				
Suma aktywów		7 509 268,36	7 280 507,96	Suma pasywów		7 509 268,36	7 280 507,96

A. Objasnienie wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
Umorzenie środków trwałych - 2 599 524,34

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Ustron, dnia 28.02.2018r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Woźniak

Zatwierdził:

DYREKTOR

Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

MIEJSKI DOM KULTURY
"PRAŻAKÓWKA"

43-450 USTRÓŃ, ul. Daszyńskiego 28

tel. (035) 654-29-06

NIP 648-15-63-643, Regon 070778506

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 013 131,09	1 061 106,71
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów	213 131,09	216 106,71
I	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
III	Dotacje	800 000,00	845 000,00
IV	Koszty działalności operacyjnej	1 245 551,05	1 293 838,47
B	Amortyzacja	244 442,06	245 518,48
I	Zużycie materiałów i energii	203 665,02	201 933,06
II	usługi obce	206 443,47	255 552,31
III	Podatki i opłaty	38 311,96	38 517,22
IV	wynagrodzenia	445 424,55	442 569,50
V	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 623,81	85 826,84
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	23 640,18	23 921,06
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) ze sprzedaży	-232 419,96	-232 731,76
C	Pozostałe przychody operacyjne	240 151,49	239 959,57
D	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
I	Dotacje	0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne	240 151,49	239 959,57
III	Pozostałe koszty operacyjne	1 210,71	3,37
E	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
II	Inne koszty operacyjne	1 210,71	3,37
III	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 520,82	7 224,44
F	Przychody finansowe	1 391,73	1 812,54
G	Odsetki	1 391,73	1 812,54
I	Inne	0,00	0,00
II	Koszty finansowe	0,00	0,00
H	Odsetki	0,00	0,00
I	Inne	0,00	0,00
II	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 912,55	9 036,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Zysk / strata brutto	7 912,55	9 036,98
K	Podatek dochodowy	0,00	0,00
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M	Zysk (strata) netto	7 912,55	9 036,98
N			

KSIEGOWA

sporządził

Katarzyna Woźniak

Ustron, dnia 28.02.2018r.

miejscowość i data

DYREKTOR

Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa i siedziba jednostki:

Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji kultury Miasta Ustroń pod numerem 3.

*Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
NIP 548-15-83-643
REGON 070778506*

Przedmiot działalności jednostki:

Podstawą działalności MDK jest – zgodnie ze Statutem – realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

Głównym źródłem przychodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje podmiotowe, z których MDK rozlicza się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Dodatkowo instytucja uzyskuje przychody: ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, za uczestnictwo w kołach zainteresowań, darowizn na cele kulturalne i oświatowe, dzierżawy i najmu pomieszczeń, usług różnych rodzajów gimnastyki.

Czas trwania działalności jednostki:

Nieoznaczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

I. Objasnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

Zarządzeniem dyrektora nr 2 z dnia 07.01.2013r wprowadzono nowe zasady i politykę rachunkowości obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r, w których przyjęto wycenę rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w cenie nabycia. Amortyzacja metodą liniową wg zasad i stawek podatkowych, naliczana jest raz na pół roku – zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych.

Zapasy księgowane są bezpośrednio w koszty w cenie nabycia. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej od 200 - 3.500 zł, odpisywane są w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów.

Wprowadzane są do ewidencji ilościowej.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Pozycja „A” Rzeczowe aktywa trwałe:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Grunty	95 206,00	0,00	0,00	95 206,00
Budynki i budowle	9 494 900,14	0,00	0,00	9 494 900,14
Środki trwałe w budowie	0,00	5 411,84	0,00	5 411,84
Maszyny urządzenia i pozostałe środki	189 516,75	0,00	0,00	189 516,75
	9 779 622,89	5 411,84	0,00	9 785 034,73

Zwiększenia aktywów trwałych

1) Zakup barierki do ogrodzenia oczka wodnego w amfiteatrze – 5 411,84

Zmniejszenia aktywów trwałych – brak

Umorzenie środków trwałych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki	2 214 459,73	238 288,66	0,00	2 452 748,39
Maszyny urządzenia i pozostałe środki trwałe	139 546,13	7 229,82	0,00	146 775,95
	2 354 005,86	245 518,48	0,00	2 599 524,34

Zwiększenia - bieżąca amortyzacja i umorzenie środków trwałych

Na aktywa obrotowe (poz. „B”) składają się:

- należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług
(w tym odsetki za nieterminowe regulowanie należności 91,15) - 4 223,54
- należności- nadpłaty wynikające deklaracji VAT za XII/2017 - 3 505,00
- posiadane środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 83 753,93
- kaucje za opakowania zwrotne - 242,00
- wydatki poniesione w roku 2017r. stanowiące koszty uzyskania przychodu 2018r. (koszty imprez organizowanych w styczniu i lutym 2018r.) oraz podatek VAT podlegający odliczeniu wg terminu płatności w miesiącu styczniu 2018r.) - 3 273,10

Pasywa pozycja „A” Kapitały i Fundusze

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Fundusz podstawowy stan na początek 2017 roku	107 618,15
2	Zysk za 2016r.	7 912,55
3	Fundusz podstawowy stan na koniec 2017 roku	115 530,70

Pasywa Pozycja „B”

„Zobowiązania długoterminowe”

- wartości netto budynków i gruntów otrzymanych w wieloletnie użytkowanie – **7 130 830,47**

Na zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy wynikające z pozycji „B” bilansu składają się zobowiązania wobec:

- Dostawców z tyt. dostaw towarów i usług dokonanych w 2017r z terminem płatności w 2018 r. – **6 070,72**
- Do rozliczeń międzyokresowych zaliczono:
- 1. wpływy netto ze sprzedaży biletów na Koncert Noworoczny i Karnawałowy organizowany w roku 2018 – **17 449,09**
- 2. dokonane wpłaty na poczet usług świadczonych w 2018r - **1 590,00**

III. Informacje o strukturze przychodów i kosztów

Przychody w roku 2017 wyniosły:	1 302 878,82
Dotacja podmiotowa	845 000,00
Sprzedaż netto biletów na imprezy własne	92 129,36
Sprzedaż biletów netto na gimnastykę	2 978,85
Prowizja ze sprzedaży biletów obcych	706,00
Opłaty za koła zainteresowań i warsztaty	19 165,00
Najem, dzierżawa i media związane bezpośrednio z nimi	58 566,53
Sponsoring i reklama	42 560,97
Darowizny i nagrody uzyskane w konkursach	2 227,58
Umorzenie środków trwałych (prawo użytkowania nieruchomości MDK „Prażakówka” i Amfiteatr na czas nieokreślony)	237 067,12
Pozostałe przychody	664,87
Odsetki bankowe i pozostałe	1 812,54

Koszty/wydatki według źródła pochodzenia w roku 2017 wyniosły	1 293 841,84
Bezpośrednie koszty organizacji imprez	231 311,29
Koszty remontów i konserwacji MDK	10 463,91
Koszty remontów i konserwacji- amfiteatr	23 007,33
Koszty działalności kół zainteresowań, warsztatów i konkursów	33 480,54
Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowników etatowych	497 859,34
Amortyzacja	245 518,48
Pozostałe koszty związane z działalnością	252 200,95

W zakres kosztów **organizacji imprez** zalicza się: usługi agencji artystycznych, wynagrodzenia artystów, honoraria, umowy zlecenia zawarte z wykonawcami, tantiemy autorskie, usługi nagłośnienia, ochronę imprez, zakup materiałów i wyposażenia i pozostałe wydatki bezpośrednio związane z działalnością kulturalną.

Na **działalność kół zainteresowań** składają się m.in. koszty wynagrodzeń instruktorów za prowadzenie zespołu TKZ, Break Dance, Koła plastycznego, ferii letnich i zimowych, usługi dowozu uczestników kół na konkursy i przeglądy, udział w konkursach i przeglądach, zakup wyposażenia, materiałów.

W zakres **kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowników etatowych** zaliczono: wynagrodzenia, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe (395 101,50) świadczenia urlopowe (11 560,19), szkolenie BHP, badania okresowe i odzież roboczą, szkolenia kwalifikacyjne (955,87) składki ZUS i FP finansowane przez zakład (72 232,78), odprawy emerytalne (18 009,00)

Do **pozostałych kosztów** zalicza się: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne i transportowe, przeglądy budynków: instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, kominowych i wentylacyjnych, dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ogrzewanie budynku MDK i amfiteatru, ubezpieczenie mienia, ochronę mienia, podatek VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości i gruntów, prowizje bankowe i inne.

Zysk netto z działalności Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w roku 2017r. wynosi 9 036,98 zł i zostanie przeznaczony na działalność kulturalną w latach następnych.

IV. Dodatkowe informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W 2017r zatrudnionych było 11 stałych pracowników (9 etatów) w tym jedna osoba (3/4 etatu) przebywa na urlopie macierzyńskim. Ponadto zatrudniamy doraźnie na umowę zlecenie lub o dzieło różnych wykonawców (artystów, rzemieślników itp.) oraz instruktorów w miarę potrzeb instytucji.

Ustroń, dnia 28.02.2018r.

KSIEGOWA

Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

BRM 0012 5.3.2018

D. 024 - 14/18

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w 2017 r.

W 2017 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane i dodatkowe imprezy w budynku MDK, coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.

W minionym okresie odbyło się **172** różnych tematycznie imprez, w tym **52** koncerty, **26** spektakli teatralnych, **28** warsztatów, **12** miejskich konkursów, przeglądów i turniejów. Przeprowadzono **10** audycji muzycznych Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, były **2** bale i **1** młodzieżowy wieczorek taneczny oraz **41** innych przedsięwzięć (spotkań, zebrań, wykładów, jubileuszy, prelekcji, prezentacji, prób zespołów młodzieżowych, zakończeń roku szkolnego itp.).

Wiosną, latem i jesienią zorganizowano **5** edycji Ustrońskich Targów Staroci.

W czerwcu w amfiteatrze odbył się VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR „Kultura pasterska pogranicza”, zwieńczeniem którego było ustawienie 10 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.

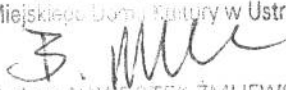
Planowo działało **18** kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały na przeglądy, turnieje i konkursy zdobywając czołowe miejsca, głównie w kategorii tanecznej. Zorganizowano „Ferie i wakacje z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp. dla ustronńskich dzieci.

Funkcjonowały też zajęcia pilatesu, salsy i zumby, działały koła emerytów i kombatanów.

W ramach większych działań remontowych w MDK: wymieniono część wadliwej instalacji wodociągowej, wyremontowano część sieci hydrantowej i ciepłowniczej oraz urządzenia elektryczne na scenie i w reżyserce, zamontowano 16 rolet w oknach sali widowiskowej i żaluzje w 3 pracowniach, globalnie wyremontowano salę muzyczną łącznie z wymianą podłogi i umeblowania; w amfiteatrze: – jak co roku – umyto zadaszenie; wyremontowano oprawy oświetleniowe na widowni i na fontannie. Został też wykonany nowy podest drewniany wokół kawiarni. Zakupiono barierki dla zabezpieczenia oczka wodnego (wykonanie w roku bieżącym), wymieniono uszkodzoną instalację wodociągową w okolicy pompy zasilającej fontannę. W ramach prac własnych wykonano dodatkowy chodnik, zamontowano stojaki rowerowe, wyczyszczono oczko wodne, pomalowano drewniane elementy ścienne, umyto, odgrzybiono i pomalowano starsze drewniane rzeźby w Parku Kuracyjnym wokół amfiteatru.

Zatrudnienie w MDK - 11 osób w wymiarze 8,26 etatu.

Ustroń, 19.02.2018 r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMUJEWSKA