I. Informacje ogólne

1. MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU
(nazwa instytucji)

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2016-31.12.2016
3. Zatrudnienie w etatach:
   - wg stanu na dzień 01.01.2016r.: 21 etatów
   - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016r.: 23 etaty
4. Wynik finansowy zysk/strata: 219 620,60

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
KANCELARIA
Data 2017-03-30
15
Podpis pracownika: .....

II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 170 976,00**	**6 169 390,92**	**99,97%**
a	Dochody z najmu i dzierżawy	169 000,00	168 333,66	99,61%
b	Wpływy z usług	940 000,00	939 144,30	99,91%
c	Pozostałe przychody	61 000,00	60 962,87	99,94%
d	Odsetki	2 200,00	2 174,09	98,82%
e	Dotacja z budżetu podmiotowa	4 748 776 ,00	4 748 776,00	100%
f	Dotacja z budżetu celowa	250 000,00	250 000,00	100%
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**6 170 976,00**	**5 949 770,32**	**96,42%**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**1 801 061,00**	**1 718 303,72**	**95,41%**
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 085,00	1 002 051,58	96,81%
b	Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um. zlecenie)	520 000,00	512 049,50	98,47%
c	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 976,00	183 252,09	84,85%
d	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	20 950,55	69,84%
B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**3 487 415,00**	**3 371 404,58**	**96,67%**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	202 000,06	96,19%
b	Zakup energii	410 000,00	384 884,19	93,87%
c	Zakup usług remontowych	175 000,00	174 712,62	99,84%
d	Zakup usług transportowe	15 000,00	10 224,17	68,16%
e	Zakup usług pozostałych	2 487 415,00	2 413 283,49	97,02%
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	190 000,00	186 300,05	98,05%
C.	**Inne koszty ogółem**	**632 500,00**	**610 062,02**	**96,45%**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	10 052,59	91,39%
b	Reprezentacja i reklama	90 000,00	80 580,00	89,53%

c	Podróże służbowe	1 500,00	1 164,11	77,61%
d	Różne opłaty i składki	480 000,00	468 855,44	97,68%
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	26 200,00	26 171,10	99,89%
f	Pozostałe	23 800,00	23 238,78	97,64%
D.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100%**

III. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie II:

Wykaz należności wymagalnych na dzień 31.12.2016r.:

1.	STEP STUDIO	2 724,00
2.	Agencja Art. KASIA	1 800,00
3.	OPEN ART. Z. PLĄDER	325,00
4.	Bednarczuk Bartosz	640,00
5.	Stow. Pom. Rodzinie Jesteśmy z Wami	1 800,82
6.	Stow. Klub Speologiczny AVEN	700,00
7.	Cafe Clubowa	2 743,00
8.	Joanna Stań	940,61
9.	Pięciolinia	500,00
10.	GREENGO	3 500,00
11.	Zbigniew Gołębiowski	400,00
12.	Wrocławski Teatr Muzyczny	3 000,00
13.	Agencja Koncert. TOMMA	3 000,00
14.	Skotnik Mateusz	1 800,00
15.	Sebastian Steć	800,00
16.	Stow. Przyjaciół Władka Baczyńskiego	56,10
17.	Związek Zagłębiowski	6 607,73
18.	Add Sound A. Puta	993,34
19.	Pajączkowski Marcin	300,00
	RAZEM	**32.630,60**

Przychody klubu 2016 r. wynoszą ogółem **6 169 390,92**

1.a. Przychody z najmu i dzierżawy	**168 333,66**
1.b. Przychody z usług	**939 144,30**
- odpłatność za zajęcia	**285 987,00**
w tym:	
- Muza	*6 680,00*
- ECK	*279 307,00*
- wpływy ze współorganizacji imprez	**40 905,00**
- wpisowe, akredytacje, opł. startowe na turnieje	**28 435,00**
w tym:	
- Muza	*540,00*
- ECK	*27 895,00*
- wpływy z biletów	**547 128,37**
w tym:	
- Sala Koncertowa przy Szkole Muzycznej	*2 027,81*
- Muza	*521 259,80*
- ECK	*23 562,97*
- Będzińska 6	*277,79*
- sponsoring GPW	**30 000,00**
- dofin.na mistrzostwa szaradziarskie(TECHNOPOL)	**2 500,00**
- darowizna na zakup nagród (Wyższa Szkoła Humanitas)	**2 000,00**
- nagroda dla akademii teatralnej	**300,00**

- programy/abonamenty na imprezy	1 888,93
1.c. Pozostałe przychody	60 962,87
- odsprzedaż usług	13 791,72
- ksero	167,40
- pokrycie amortyzacji	42 685,00
- pozostałe	4 318,75
1.d. Odsetki	2 174,09
- odsetki od kontrahentów	2 174,09
1.e. Dotacja z budżetu - podmiotowa	4 748 776,00
1.f. Dotacja z budżetu - celowa	250 000,00
Przychody własne Klubu za rok 2016 wynoszą	*1 170 614,92*
Koszty działalności Klubu w 2016 wynoszą ogółem	5 947 770,32
2.A.a-d Koszty wynagrodzeń	1 718 303,72
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	1 002 051,58
w tym:	
- MUZA	*213 920,86*
- ECK	*788 130,72*
- koszty bezosobowe- um. o dzieło, zlecenie	512 049,50
w tym:	
- ECK	*188 570,25*
- MUZA	*280 764,25*
- Będzińska 6	*42 715,00*
- składki na ubezpieczenia społeczne	183 252,09
w tym:	
- MUZA	*36 819,98*
- ECK	*140 655,73*
- Będzińska 6	*5 776,38*
- składki na Fundusz Pracy	20 950,55
w tym:	
- MUZA	*5 135,03*
- ECK	*15 815,52*
2B. Koszty rzeczowe ogółem	3 371 404,58
2B.a Zakup materiałów	202 000,06
- artykuły biurowe	15 284,24
w tym:	
- MUZA	*8,69*
- ECK	*15 275,55*
- artykuły przemysłowe	*36 378,83*
w tym:	
- MUZA	*4 650,03*
- ECK	*30 720,99*
- Będzińska 6	*1 007,81*
- artykuły czystościowe	*6 718,48*
w tym:	
- ECK	*3 955,06*
-Będzińska 6	*2 763,40*
- artykuły dekoracyjne	*13 575,12*
w tym:	
- Sala Koncertowa	*50,00*
-MUZA	*9 394,00*
- ECK	*3 652,51*
- Będzińska 6	*478,61*
- stroje, rekwizyty	537,99

- nagrody rzeczowe, upominki	*13 946,11*
w tym:	
-MUZA	*740,00*
- ECK	*10 838,05*
- Będzińska 6	*2 368,06*
- prasa, książki	*551,53*
- artykuły spożywcze	*24 118,18*
w tym:	
- MUZA	*11 803,12*
- ECK	*11 598,89*
- Będzińska 6	*716,17*
- wyposażenie	*73 595,50*
w tym:	
-MUZA	*5 762,03*
-ECK	*67 583,10*
-Będzińska 6	*250,37*
- materiały do zajęć	*5 094,81*
w tym:	
-MUZA	*1 455,09*
-ECK	*3 639,72*
- pozostałe zakupy	12 199,27
w tym:	
-MUZA	*6 550,81*
- ECK	*5 536,26*
-Będzińska 6	*112,20*
2.B.b Zakup energii	384 884,19
- energia elektryczna	112 281,04
w tym:	
- Będzińska 6	*2 630,75*
- ECK	*47 657,32*
-MUZA	*61 992,97*
- gaz	74 506,13
w tym:	
- Będzińska 6	*-22,94*
- MUZA	*74 529,07*
- woda	6 358,12
w tym:	
- ECK	*4 483,31*
- MUZA	*1 874,81*
- centralne ogrzewanie	191 738,90
w tym:	
- ECK	*163 642,46*
- Będzińska 6	*28 096,44*
2.B.c Zakup usług remontowych i konserwatorskich	174 712,62
w tym:	
- MUZA	*65 699,96*
- ECK	*109 012,66*
2.B.d Zakup usług transportowych	10 224,17
w tym:	
- ECK	*9 993,04*
- Będzińska 6	*231,13*
2.B.e Zakup usług pozostałych	2 413 283,49
- koncerty	1 190 365,30
w tym:	
- Sala Koncertowa	*31 900,00*
-MUZA	*1 082 468,30*

- ECK	73 597,00
- Będzińska 6	2 400,00
- zajęcia	464 556,10
w tym:	
- MUZA	192 650,00
- ECK	269 556,10
- Będzińska 6	2 350,00
- usługi pocztowe, plakatowanie	4 930,82
w tym:	
- MUZA	1 013,92
- ECK	3 916,90
- usługi telefoniczne i internetowe	31 675,52
w tym:	
- MUZA	12 184,37
- ECK	18 417,14
- Będzińska 6	1 074,01
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	43 278,52
w tym:	
- MUZA	30 109,62
- ECK	13 168,90
- usługi poligraficzne	11 429,23
w tym:	
- MUZA	1 846,59
- ECK	9 582,64
- czynsz Będzińska 6	16 921,53
w tym:	
- ECK	567,50
- Będzińska 6	16 354,03
- organizacja imprez	174 517,55
w tym:	
- MUZA	99 670,18
- ECK	74 847,37
- ogłoszenia, banery	7 811,00
- jurorzy	8 150,00
- wycieczki, bilety wstępu	381,90
- sprzątanie budynku	134 709,03
w tym:	
- MUZA	71 679,78
- ECK	63 029,25
- kanalizacja, wywóz śmieci	21 158,89
w tym:	
- MUZA	1 923,89
- ECK	18 246,92
- Będzińska 6	988,08
- ochrona mienia	181 326,00
w tym:	
- MUZA	113 058,00
- ECK	68 268,00
-seanse filmowe /kino- Muza/	2 917,00
- pozostałe usługi	119 155,10
w tym:	
- MUZA	57 110,68
- ECK	61 700,60
- Będzińska 6	343,82
2.B.f. Koszty amortyzacji środków trwałych	186 300,05
2. C.a-f Inne koszty ogółem	610 062,06
a. Świadczenia na rzecz pracowników	10 052,59
w tym:	
- MUZA	2 185,00
- ECK	7 867,59
b. Reprezentacja i reklama	80 580,00

w tym:	
- MUZA	*7 634,05*
- ECK	*72 945,95*
c. Podróże służbowe	**1 164,11**
d. Różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, pozostałe)	**468 855,44**
- MUZA	*206 531,32*
- podatek od nieruchomości: 23.784,00	
- vat niepodlegający odliczeniu: 96.659,74	
- opłaty za śmieci: 1.770,72	
- opłaty ZAIKS: 84.316,86	
- ECK	*247 294,62*
- podatek od nieruchomości: 65.969,00	
- vat niepodlegający odliczeniu: 179.742,27	
- opłaty za śmieci: 3.693,36	
- opłaty ZAIKS: -2.110,01 (korekty naliczenia opłaty zaiks)	
- Będzińska 6	*11 839,50*
- vat niepodlegający odliczeniu: 11.389,50	
- opłata licencyjna 450,00	
- Sala Koncertowa (opłata zaiks)	*3 190,00*
e. Odpis na ZFŚS	**26 171,10**
f. Pozostałe	**23 238,78**
- koszty rodzajowe - ubezpieczenia osobowe, majątkowe	**7 527,23**
w tym:	
- ECK	*7 082,78*
- Będzińska 6	*297,00*
- Sala Koncertowa	*147,45*
- pozostałe koszty rodzajowe- nagrody	**10 490,00**
- koszty finansowe (odsetki od pożyczki)	**3 042,08**
- pozostałe koszty operacyjne	**2 179,47**

IV. Informacja o wydatkach inwestycyjnych

W pierwszym roku 2016 wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie **578.684,54** w tym:

- 8.331,73 rozbudowa sieci teleinformatycznej i szerokopasmowego internetu
- 5.578,90 rozbudowa monitoringu przy ul. Będzińskiej 65
- 9.899,63 rozbudowa monitoringu w obiekcie MUZA przy ul. Warszawskiej 2
- 110.129,80 zad. Inwestycyjne pn.: Adaptacja Auli MK im. J. Kiepury na Kameralną Salę Koncertową
- 9.844,40 zakup baru do Kameralnej Sali Koncertowej w budynku przy ul. Będzińskiej 65
- 10.137,33 wykonanie i zamontowanie Neonu w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA
- 1.560,70 zakup odtwarzacza Blu-Ray do zestawu kinowego w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA
- 1.920,86 zakup tablicy informacyjnej
- 10.355,85 zakup sprzętu biurowego (komputery wraz z oprogramowaniem, telefon)
- 20.919,77 zakup mikrofonów do Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA
- 9.535,00 koszt zakupu laptopów dla kadry zarządzającej i pracownika biura wraz z oprogramowaniem
- 19.208,59 koszt zakupu sprzętu oświetleniowego do Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA
- 271.645,51 zakup kina cyfrowego do Sali Muza
- 4.081,83 koszt dokumentacji projektowej do budowy szybu windowego.
- 55.634,64 koszt zakupu fortepianu
- 29.900,00 wnip -prawa do transmisji koncertu „Sosnowiec pamięta „

Wydatki inwestycyjne pokryto z przychodów własnych Klubu oraz dotacji celowej z Urzędu Miasta Sosnowca w wysokości 250.000,00 na zakup i montaż kina cyfrowego do Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA.

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Danuta Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral