I . Informacje ogólne

1. Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu
2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2013r.-31.12.2013r.
3. Zatrudnienie w etatach:
   - wg stanu na dzień 01.01.2013r. -18
   - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2013r. - 18,625
4. Wynik finansowy zysk/strata: **92.670,21**

II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3.020.600,00**	**3.019.617,74**	**99,97**
a	Dochody z najmu i dzierżawy	110.000,00	109.977,28	99,98
b	Wpływy z usług	342.000,00	341.352,87	99,81
c	Pozostałe przychody	62.000,00	61.998,75	100
d	Odsetki	11.000,00	10.688,84	97,17
e	Dotacja z budżetu	2.495.600,00	2.495.600,00	100
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**3.020.600,00**	**2.926.947,53**	**96,90**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**1.340.600,00**	**1.253.004,05**	**93,47**
a	Wynagr. osobowe pracowników	872.514,00	794.528,86	91,06
b	Wynagrodzenia bezosobowe(um.o dzieło, um. zlecenie)	306.000,00	305.342,00	99,78
c	Składki na ubezp. społeczne	141.264,00	133.913,93	94,80
d	Składki na F-sz Pracy	20.822,00	19.219,26	92,30
B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**1.511.000,00**	**1.506.283,80**	**99,69**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	179.000,00	178.217,44	99,56
b	Zakup energii	199.000,00	197.402,64	99,20
c	Zakup usług remontowych	128.000,00	127.053,95	99,26
d	Zakup usług transportowe	15.000,00	14.711,06	98,07
e	Zakup usług pozostałych	811.000,00	810.223,99	99,90
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	179.000,00	178.674,72	99,82
C.	**Inne koszty ogółem**	**169.000,00**	**167.659,68**	**99,21**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	8.000,00	7.906,75	98,83
b	Reprezentacja i reklama	21.000,00	20.961,05	99,81
c	Podróże służbowe	3.000,00	2.934,61	97,82
d	Różne opłaty i składki	88.000,00	87.508,42	99,44
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	20.800,00	20.219,47	97,21
f	Pozostałe	28.200,00	28.129,38	99,75

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

Przychody klubu w 2013r.	**3.019.617,74**
1.a. Przychody z najmu i dzierżawy	**109.977,28**
1.b. Przychody z usług	**341.352,87**
- odpłatność za zajęcia	257.567,00
- wpływy ze współorganizacji imprez	8.900,00
- wpisowe, akredytacje na turnieje	31.484,00
- wpływy z biletów	43.401,87
1.c. Pozostałe przychody	**61.998,75**
- odsprzedaż usług	7.746,05
- dotacja z ZAIKS	30.000,00
- sponsoring SKO PIAST	406,50
- ksero	203,49
- pokrycie amortyzacji	14.223,80
- pozostałe	1.044,93
- pozostałe zw.z dział.Klubu	8.373,98
1.d. Odsetki	**10.688,84**
- odsetki bankowe	8.951,55
- odsetki od kontrahentów	1.737,29
1.e. Dotacja z budżetu miasta	**2.495.600,00**

Przychody własne klubu w 2013 r. wyniosły łącznie 524.017,74
Zysk w kwocie 92.670,21 zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne

Koszty działalności Klubu w 2013 wynoszą ogółem	**2.926.560,18**
2.A.a-d Koszty wynagrodzeń	**1.253.004,05**
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	794.528,86
- koszty bezosobowe - umowy o dzieło	305.342,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	133.913,93
- składki na fundusz pracy	19.219,26
2.B.a-f Koszty rzeczowe ogółem	**1.506.283,80**
2.B.a Zakup materiałów i wyposażenia	**178.217,44**
- artykuły biurowe	3.582,96
- artykuły przemysłowe	50.232,45
- artykuły czystościowe	9.427,74
- artykuły dekoracyjne	10.208,36
- nagrody, upominki	33.538,81
- artykuły spożywcze	12.794,66

- prasa, książki, płyty	1.966,30
- stroje, rekwizyty	2.018,69
- wyposażenie	36.597,92
- materiały do zajęć	9.366,78
- pozostałe	8.482,77
2.B.b Zakup energii	**197.402,64**
- centralne ogrzewanie (Będzińska 6)	31.544,16
- centralne ogrzewanie (Będzińska 65)	102.979,93
- woda (Będzińska 6)	104,65
- woda (Będzińska 65)	2.806,39
- gaz (Będzińska 6)	56,72
- gaz (Warszawska 2)	102,31
- energia elektryczna (Będzińska 65)	56.039,25
- energia elektryczna (Będzińska 6)	1.634,46
- energia elektryczna (Warszawska)	2.134,77
2.B.c Zakup usług remontowych	**127.053,95**
- budynek ul. Będzińska 65	125.577,95
- budynek ul. Będzińska 6	1.476,00
2.B.d Zakup usług transportowych	**14.711,06**
- usługi transportowe	14.711,06
2.B.e Zakup usług pozostałych	**810.223,99**
- koncerty	299.136,40
- zajęcia	158.457,50
- usługi pocztowe, plakatowanie	4.754,55
- usługi telefoniczne i internetowe	28.545,48
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	22.541,00
- druk zaproszeń, plakatów, biletów, usługi kserograficzne	21.890,80
- czynsz Będzińska 6	16.795,99
- organizacja imprez	61.295,06
- ogłoszenia, banery	30.188,28
- organizacja wycieczek	3.956,00
- jurorzy	6.310,00
- pozostałe usługi poniesione z utrzymaniem bud. ENERGETYK	9.776,51
- sprzątanie budynku	48.708,00
- kanalizacja, wywóz śmieci	12.396,05
- ochrona mienia ENERGETYK	37.651,20
- ochrona mienia- Warszawska 2	27.382,80
- ochrona	929,88
- pozostałe usługi	19.508,49
2.B.f. Koszty amortyzacji środków trwałych	**178.674,72**

2. C a-f Inne koszty ogółem	**167.659,68**
a. Świadczenia na rzecz pracowników	7.906,75
b. Reprezentacja i reklama	20.961,05
c. Podróże służbowe	2.934,61
d. Różne opłaty i składki	87.508,42
- podatek od nieruchomości	60.777,47
- Zaiks, wpisowe, inne opłaty	26.730,95
e. Odpis na ZFŚS	20.219,47
f. Pozostałe	**28.129,38**
- koszty finansowe	3.442,24
- usługi bankowe	48,30
- koszty rodzajowe (ubezpieczenia osobowe, majątkowe)	7.412,91
- rozlicz. kosztów (rozwiązanie rezerwy na nagr.jubil.)	-1.890,00
- nagrody finansowe	18.720,00
- pozostałe	395,93

IV . Informacja o wydatkach inwestycyjnych:

W 2013 wydatki inwestycyjne wyniosły w tym: **452.241,40**
- 13.442,03 na zakupy inwestycyjne
- 394.914,20 inwestycja pn. Adaptacja Auli Miejskiego Klubu im. J. Kiepury na Kameralną Salę koncertową, pokryta z dotacji celowej z UM S-c z Fundacji Timken w wysokości 341.220,00
- 8.364,00 wykonanie schodów w bud. przy ul. Będzińskiej 65
- 35.521,17 budowa wjazdu do budynku przy ul. Będzińskiej 65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral