I . Informacje ogólne

1. MIEJSKI KLUB IM.JANA KIEPURY W SOSNOWCU
   (nazwa instytucji)
2. Okres objęty sprawozdaniem:01.01.2015-31.12.2015
3. Zatrudnienie w etatach:
   - wg stanu na dzień 01.01.2015r. : 15 etatów
   - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015r. : 21 etatów
4. Wynik finansowy zysk/strata: 132.846,28

II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**4 013 000,00**	**4 010 836,86**	**99,95**
a	Dochody z najmu i dzierżawy	136 000,00	135 140,18	99,37
b	Wpływy z usług	650 000,00	649 606,22	99,94
c	Pozostałe przychody	72 500,00	71 783,87	99,01
d	Odsetki	2 500,00	2 306,59	92,26
e	Dotacja z budżetu	3 152 000,00	3 152 000,00	100
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**4 013 000,00**	**3 877 990,58**	**96,64**
A.	**Koszty wynagrodzeń ogółem**	**1 454 000,00**	**1 395 165,12**	**95,95**
a	Wynagr. osobowe pracown.	940 000,00	886 800,78	94,34
b	Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie)	340 000,00	338 793,60	99,65
c	Składki na ubezp.społeczne	156 000,00	153 097,30	98,14
d	Składki na F-sz Pracy	18 000,00	16 473,44	91,52
B.	**Koszty rzeczowe ogółem**	**2 288 000,00**	**2 218 070,19**	**96,94**
a	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	176 897,94	93,10
b	Zakup energii	400 000,00	398 338,98	99,58
c	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 801,27	72,89
d	Zakup usług transportowe	13 000,00	11 557,25	88,90
e	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 458 503,85	97,23
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	140 000,00	139 970,90	99,98
C.	**Inne koszty ogółem**	**271 000,00**	**264 755,27**	**97,70**
a	Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	10 334,08	86,12
b	Reprezentacja i reklama	56 000,00	53 724,76	95,94
c	Podróże służbowe	1 000,00	449,96	45
d	Różne opłaty i składki	153 000,00	152 653,41	99,77
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	22 000,00	21 513,22	97,79
f	Pozostałe	27 000,00	26 079,84	96,59

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

1.	Bień Lidia	369,00
2.	Związek Zagłebiowski	6.082,51
3.	ADD SOUND	993,34
4.	Bednarczuk Bartosz	640,00
5.	Binkiewicz Mariusz	900,00
6.	CAFE CLUBOWA	2.743,00
7.	TWÓJ RUCH	61,50
8.	PIĘCIOLINIA	500,00
9.	JOANNA STAŃ	617,41
10.	STOWARYSZENIE AVEN	600,00
11.	Pajączkowski Marcin	300,00
12.	GREENGO	1.500,00
13.	DELIKOWSKI MARCIN	500,00
14.	OPEN ART. Z. PLĄDER	300,00
15.	STUDIO ATUT	1.000,00
16.	STOW.JESTEŚMY Z WAMI	1.800,82
17.	MOC WSPARCIA	526,69
18.	STUDIO RYTMU STEP	962,00
19.	OFICYNA WYDAWN.REGIONY	369,00
	RAZEM	**20.765,27**

Przychody klubu 2015 r. wynoszą ogółem	**4 010 836,86**
1.e. Dotacja z budżetu miasta	**3 152 000,00**
- podmiotowa	3 152,000,00
1.a. Przychody z najmu i dzierżawy	**135 140,18**
1.b. Przychody z usług	**649 606,22**
- odpłatność za zajęcia	280 218,75
w tym :	
- Muza	*960,00*
- ECK	*279 258,75*
- wpływy ze współorganizacji imprez	10 500,00
- wpisowe, akredytacje, opł. startowe na turnieje	27 735,00
w tym :	
- Muza	*1 625,00*
- ECK	*26 110,00*
- wpływy z biletów	311 460,28
w tym :	
- Sala Koncertowa przy Szkole Muzycznej	*25 037,05*
- Muza	*254 073,17*
- ECK	*27 756,54*
- Będzińska 6	*4 593,52*
- dotacja ZAIKS na org. Intermuzy	10 000,00
- sponsoring SCW Sp. z o.o.	2 439,02
- dofin.na mistrzostwa szaradziarskie	2 500,00
- reklama	3 480,00
- programy/abonamenty na imprezy	1 273,17
1.c. Pozostałe przychody	**71 783,87**
- odsprzedaż usług	37 472,95
- ksero	102,28
- pokrycie amortyzacji	34 208,64
1.d. Odsetki	**2 306,59**

- odsetki od kontrahentów	2 306,59
Koszty działalności Klubu w 2015 wynoszą ogółem	**3 877 990,58**
2.A.a-d Koszty wynagrodzeń	**1 395 165,12**
- koszty osobowe wraz z pochodnymi	886 800,78
w tym:	
- Muza	*101 354,26*
- ECK	*785 446,52*
- koszty bezosobowe- um. o dzieło, zlecenie	338 793,60
w tym:	
- Sala Koncertowa:	*18 665,00*
- ECK	*188 317,00*
-MUZA	*128 899,10*
- Będzińska 6	*2 912,50*
- składki na ubezp. społeczne	153 097,30
w tym:	
-MUZA	*17 510,28*
- ECK	*135 587,02*
- składki na Fundusz Pracy	16 473,44
w tym:	
-MUZA	*2 426,06*
- ECK	*14 047,38*
2B. Koszty rzeczowe ogółem	**2 218 070,19**
2B.a Zakup materiałów	**176 897,94**
- artykuły biurowe	7 915,42
w tym:	
- MUZA	*2 533,19*
- ECK	*5 382,23*
- artykuły przemysłowe	41 002,72
w tym:	
- MUZA	*11 708,23*
- ECK	*29 145,55*
- Będzińska 6	*148,94*
- artykuły czystościowe	10 946,23
w tym:	
- MUZA	*648,68*
- ECK	*7 808,71*
-Będzińska 6	*2 488,84*
- artykuły dekoracyjne	11 625,70
w tym:	
- Sala Koncertowa	*1 740,00*
-MUZA	*3 854,80*
- ECK	*5 820,90*
- Będzińska 6	*210,00*
- stroje, rekwizyty	537,74
- nagrody rzeczowe, upominki	22 455,37
w tym:	
-MUZA	*3 646,26*
- ECK	*18 462,96*
- Będzińska 6	*346,15*
- prasa, książki	*839,71*
- artykuły spożywcze	16 432,61
w tym:	
- Sala Koncertowa	*162,29*
- MUZA	*5 962,84*
- ECK	*9 768,48*
- Będzińska 6	*539,00*
- wyposażenie	52 171,96
w tym:	

-MUZA	*21 407,43*
-ECK	*30 415,53*
-Będzińska 6	*349,00*
- materiały do zajęć	6 136,14
- pozostałe zakupy	6 834,34
w tym:	
- Sala Koncertowa	*195,00*
- MUZA	*301,53*
- ECK	*6 082,21*
- Będzińska 6	*255,60*
2.B.b Zakup energii	**398 338,98**
- centralne ogrzewanie	217 478,84
w tym:	
-Będzińska 6	*34 558,68*
- ECK	*182 920,16*
- gaz	50 634,66
w tym:	
-Będzińska 6	*253,11*
- MUZA	*50 381,55*
- woda	4 393,34
w tym:	
- ECK	*3 462,02*
- MUZA	*931,32*
- energia elektryczna	125 832,14
w tym:	
-MUZA	*58 573,72*
- ECK	*62 079,84*
- Będzińska 6	*5 178,58*
2.B.c Zakup usług remontowych i konserwatorskich	**32 801,27**
w tym:	
-MUZA	*12 382,00*
- ECK	*20 419,27*
2.B.d Zakup usług transportowych	**11 557,25**
2.B.e Zakup usług pozostałych	**1 458 503,85**
- koncerty	700 567,01
w tym:	
- Sala Koncertowa	*124 573,99*
-MUZA	*450 453,02*
- ECK	*123 940,00*
- Będzińska 6	*1 600,00*
- zajęcia	238 850,00
w tym:	
- MUZA	*2 880,00*
- ECK	*231 495,00*
- Będzińska 6	*4 475,00*
- usługi pocztowe, plakatowanie	4 667,18
w tym:	
- MUZA	*985,40*
- ECK	*3 681,78*
- usługi telefoniczne i internetowe	*34 998,89*
w tym:	
- MUZA	*11 587,80*
- ECK	*22 118,29*
- Będzińska 6	*1 292,80*
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	25 227,75
w tym:	
- MUZA	*9 934,45*

- ECK	*13 330,30*
- Będzińska 6	*1 963,00*
- usługi poligraficzne	19 651,36
w tym:	
- MUZA	*4 728,66*
- ECK	*14 922,70*
- czynsz Będzińska 6	20 174,16
- organizacja imprez	68 116,65
w tym:	
- MUZA	*28 143,65*
- ECK	*39 323,00*
- Sala koncertowa	*650,00*
- ogłoszenia, banery	3 800,70
- jurorzy	6 895,50
- sprzątanie budynku	128 749,50
w tym:	
- MUZA	*70 654,50*
- ECK	*58 095,00*
- kanalizacja, wywóz śmieci	18 592,98
w tym:	
- MUZA	*918,62*
- ECK	*17 674,36*
- ochrona mienia	145 106,79
w tym:	
- MUZA	*78 686,79*
- ECK	*66 420,00*
- pozostałe usługi	43 105,38
w tym:	
- Sala Koncertowa	*307,50*
- MUZA	*14 883,90*
- ECK	*27 618,37*
- Będzińska 6	*295,61*
2.B.f. Koszty amortyzacji środków trwałych	**139 970,90**
2. C.a-f Inne koszty ogółem	**264 755,27**
a. Świadczenia na rzecz pracowników	**10 334,08**
w tym:	
- MUZA	*1 059,00*
-ECK	*9 275,08*
b. Reprezentacja i reklama	**53 724,76**
w tym:	
- MUZA	*9 692,40*
- ECK (m.in.pod.od nier., opł.za śmieci, Zaiks)	*44 032,36*
c. Podróże służbowe	**449,96**
d. Różne opłaty i składki (podatek od nier., pozostałe)	**152 653,41**
w tym:	
- Sala Koncertowa	*5 745,58*
- MUZA	*36 438,11*
-ECK (m.in.pod.od nier., opł.za śmieci, Zaiks)	*110 469,72*
e. Odpis na ZFŚS	**21 513,22**
f. Pozostałe	**26 079,84**
- usługi bankowe	40,00
- koszty rodzajowe (ubezpieczenia osobowe, majątkowe)	7 796,84
- MUZA	*200,00*
- Sala Koncertowa	*728,65*
- ECK	*6 574,19*
- Będzińska 6	*294,00*
- pozostałe koszty rodzajowe (nagrody)	17 800,00
- koszty finansowe	278,41
- pozostałe koszty operacyjne	164,59

IV . Informacja o wydatkach inwestycyjnych

W 2015 wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie **273.065,34** w tym:

- 10.538,64 rozbudowa sieci teleinformatycznej i szerokopasmowego Internetu w budynku Będzińska 65
- 23.867,49 montaż słupów oświetleniowych na parkingu przy budynku Będzińska 65
- 148.952,04 nakłady na zad. inw. Termomodernizacja stropodachu nad salą gimnastyczną oraz wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej budynku Będzińska 65
- 3.825,30 zakup nowego stanowiska do programu STREAMSOFT
- 56.245,54 modernizacja Sali alternatywnej w budynku Będzińska 65
- 4.355,00 zakup mikrofonów
- 2.917,00 zakup oprogramowania Windows Ms Office
- 22.364,33 zakup niskocennych środków trwałych (drukarki, komputery, mikrofony, drabina)

Wydatki inwestycyjne pokryto ze przychodów własnych Klubu oraz z uzyskanych środków z WFOŚiGW K-ce w wysokości 8.582,00 - dotacja celowa, oraz pożyczki w wysokości 66.417,00.

Główna Księgowa
Miejski Klub im. Jana Kiepury
mgr Dorota Kuszper

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral