

Uchwała nie budzi zastrzeżeń
merytorycznym nie budzi zastrzeżeń
Kościelne, dn. 06.03.2020 podpis Bg

Uchwała Nr 24/2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 11 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2019 r.**

Na podstawie art. 265 pkt. 2, art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu w Końskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - Grzegorz Piec | |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - Wiesław Skowron | |
| 3. Członek Zarządu | - Jarosław Staciwa | |
| 4. Członek Zarządu | - Dariusz Banasik | |

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	273 000,00	275 609,48	100,96
II	Przychody własne z tego:	28 000,00	30 338,00	108,35
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	8 000,00	2 058,00	
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	20 000,00	28 280,00	
III	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	245 000,00	245 00,00	100,00
IV	Pozostałe przychody	0,00	271,28	271,28
V	Przychody finansowe	0,00	0,20	

II. Dane o kosztach z działalności jednostki.

Koszty z działalności operacyjnej to:

1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6. Pozostałe koszty rodzajowe

Ad. 1 Amortyzacja plan : 22 400,00 zł - wykonanie : **43 480,62 zł**

Ad. 2 Koszty zużycia materiałów i energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	10 000,00	17 292,94	36,88
	- art. administracyjno-biurowe		1 070,66	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek: - zakup magnesów – 512,00; - zakup sprzętu nagłaśniającego -2980,00; - tablica promocyjna -243,54; - pozostałe zakupy -800;		4 535,54	
	- środki chemiczne i gospodarcze (zakup papy na pokrycie dachu magazynów, paliwa, gwoździe,)		11 686,74	

2.	Zużycie energii + wody	6 600,00	6 294,83	40,81
	RAZEM (1+2)	16 600,00	23 587,77	38,45

Ad. 3 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		1 905,74	
2.	Inne usługi z tego:		11 925,78	
	- badania profilaktyczne pracowników		275,00	
	- naprawa sprzętu gospodarczego, usługi kurierskie, przeglądy kominiarskie, p.poż)		1 573,03	
	- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD		4 253,75	
	- usługa serwisowa wyłącznika prądu p.poż		1 580,00	
	- przeglądy okresowe budynków		2 583,00	
	- ekspertyza techniczna wału dużego koła wodnego		1 661,00	
	RAZEM	10 000,00	13 831,52	138,31

Ad. 4 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe (pracownicy stali , pracownicy zatrudnieni w ramach efektywności zatrudnienia po robotach publicznych)	180 000,00	189 448,29	105,24

Ad. 5 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		37 579,82	
Inne świadczenia (szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców, napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe)		7 279,09	
RAZEM	36 000,00	44 858,91	124,44

Ad. 6 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
Usługi bankowe		1 060,50	
Delegacje służbowe		561,58	
Ryczałt za jazdy lokalne		2 746,68	
Inne		1 233,97	
Działalność statutowa : -druk publikacji „Maleniec staropolska fabryka żelaza”- 3265,50; -zakupy na warsztaty -550,90;		5 238,88	

-obsługa konferencji 30.11.2019 -1422,48			
RAZEM	8 000,00	10841,61	135,52

Ogółem koszty: plan 273 000,00 zł ; wykonanie 326 048,72 zł;
% wykonania – 119,41%

III. Pozostałe przychody operacyjne:

- odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego sfinansowanego dotacją : 42 836,50 zł

IV. Koszty finansowe:

- odsetki od kredytu : 322,77 zł

V. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2019 – 427 351,00 zł
- wykonanie za rok 2019 – 415 585,58 zł

VI. Należności na 31.12.2019 r. – 0,00 zł :

VII. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2019 r. - 8452 ,89 zł :

- ZUS - 8 452,89 zł

VIII. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2019 r. - 7 422,33

(kredyt zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu pn. :
 „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem” w ramach
 programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”)

IX. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 r. - 0,28 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 r. - 20,58 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2019 r. - 248,90 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 31.12.2019 r. - 20,90 zł

X. Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r. – strata w wysokości - 7 925,51 zł

Maleniec, dnia 14.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
 Samorządowej Instytucji Kultury
 ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALENCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek