

Zgodnie z projektem planu
rozliczonym nie budzi zastrzeżeń
Załącznik nr 08.03.23 r. BGO

Uchwała Nr 48 /2023
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 23. marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2022 rok**

Na podstawie art. 265 pkt. 2, art. 267 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2022 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

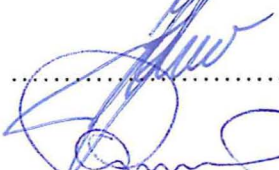
§ 4

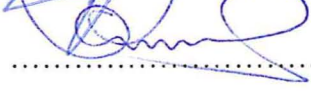
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
 ZA 2022 r.

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	516 140,00	537 215,05	104,08
II	Przychody własne z tego:	40 000,00	61 071,00	152,68
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu, pozostała działalność statutowa	25 000,00	47 277,00	189,11
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń	15 000,00	12 794,00	85,29
3.	Darowizny	0,00	1 000,00	
III.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	476 140,00	476 140,00	100
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00

II. Dane o kosztach z działalności jednostki.

Koszty z działalności operacyjnej to:

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

Ad. 1 Koszty zużycia materiałów i energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	15 000,00	16 706,62	111,38
	- art. administracyjno-biurowe (odnowienie podpisu elekt., zakup aplikacji Kadry i place; materiały biurowe)		4 493,85	
	- materiały do organizacji imprez, konferencji, szkoleń, obsługi wycieczek (zakup pamiątek, zastawy obiadowej, płyty , szybki do piec chlebowy)		5 056,64	
	- środki chemiczne i gospodarcze (zakup waty izolacyjnej, paliwa, gwoździe, malowanie,)		7 156,13	
2.	Zużycie energii + wody	9 000,00	11 833,32	131,48
	RAZEM (1+2)	24 000,00	28 539,94	118,92

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług obcych mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	Pozostałe usługi obce :			
	- usługi telekomunikacyjne		3 402,88	
	- pozostałe usługi		7 330,93	
	- usługi do działalności statutowej - kultura		3 565,30	
	- usługi do działalności statutowej - remont		62 702,94	
	RAZEM	70 000,00	77 002,05	110,00

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	319 500,00	333 612,81	104,42

Ad. 4 Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń		62 807,15	
Inne świadczenia (napoje profilaktyczne, świadczenia urlopowe, szkolenia dla pracowników)		16 079,95	
RAZEM	65 000,00	78 887,10	121,34

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
Usługi bankowe		1 146,50	
Inne : ubezpieczenie mienia i opłata GPW		1 536,07	
Delegacje służbowe		1 168,58	
Ryczałt za jazdy lokalne		2 678,28	
RAZEM	12 000,00	6 529,43	54,41

Ogółem koszty: plan 516 140 ,00 zł ; wykonanie 524 571,33 zł 101,63 % wykonania

III. Nakłady na inwestycje

- plan dotacji celowej z budżetu powiatu koneckiego na rok 2022 –0,00 zł

IV. Należności na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2022 r. - 765,09 zł :

- PGE Obrót S.A. - 600,00 zł
- Orange Polska S.A – 165,09 zł

VI. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2022 r. - 13 238,99 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. - 9 706,52 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 01.01.2022 r. - 620,45 zł
- saldo gotówki w kasie na dzień 31.12.2022 r. - 263,44 zł

VIII. Wynik finansowy z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2022 r. zysk w wysokości - 12 643,72 zł

Maleniec, dnia 28.02.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU

dr Maciej Chłopek

Samorządowa Instytucja Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY
w MALENCU
Maleniec 54
26-242 Ruda Maleniecka - powiat konecki
woj. świętokrzyskie