


Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.

Końskie, dn. 28.06.10 podpis 

**Uchwała Nr XXXVIII/25/2010
RADY POWIATU w KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu
Hutniczego w Maleńcu**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz.U.01. Nr 142, poz. 1592 jednolity tekst ze zm.: Dz. U. 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1588, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 2009r., Nr 92, poz. 753, Dz. U. 20010 r., Nr 28, poz. 142 i 146 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223 jednolity tekst; zm. Dz. U. 2009 Nr 165, poz. 1316, Dz. U. 2010 Nr 47, poz. 278

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Helena Obara

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1293) w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
 ZA ROK 2009**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I. | Przychody ogółem | 144 000,00 | 144 327,55 | 100,22 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych (bilety wstępu) | 5 000,00 | 5 016,00 | 100,32 |
| 3. | Pozostałe przychody(dobrowolne wpłaty) | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody finansowe | 0,00 | 31,55 | 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 w kategorii kosztów zużycia materiałów i energii na plan **2 700 zł** wydatkowano **2 804,23 zł** co stanowi **103,86 %** planowanych kosztów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty na dzień 31.12.2009 r. |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu: <ul style="list-style-type: none"> • art. administracyjno- biurowe • art. na bieżące naprawy • środki chemiczne i gospodarcze | 826,44 1 060,71 850,31 |
| 2. | Zużycie wody | 66,77 |
| | R a z e m | 2 804,23 |

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2009 r. | Wykonanie 2009 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------|----------------------|----------------|
| 1. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 800,00 | 2 760,71 | 98,60 |
| 2. | Usługi bankowe | 650,00 | 612,80 | 94,28 |
| 4. | Inne usługi w tym: przeglądu i konserwacji - 815,00 przecieranie tarcicy - 674,66 transportowe - 292,80 ślusarskie - 230,58 komunalne - 52,43 geodezyjne - 12,00 | 1 950,00 | 2 077,47 | 106,54 |
| | Razem | 5 400,00 | 5 450,98 | 100,94 |

Ad. 3 w kategorii kosztów wynagrodzenia mieszczą się;

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | % wykonania |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108.300,00 | 108.302,85 | 100,00 |

Ad. 4 koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | % wykonania |
|---|--------------------|-------------------------------|----------------|
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | 23 000,00 | 22 966,61 | 99,85 |
| • pochodne od wynagrodzeń | 19 700,00 | 19 739,27 | 100,19 |
| • odpis ZFŚS | 3 000,00 | 3 000,12 | 100,00 |
| • szkolenie pracownika | 200,00 | 199,50 | 99,75 |
| ▪ świadczenia rzeczowe w zakresie bhp | 100,00 | 27,72 | 27,72 |

Ad. 5 w kategorii pozostałych kosztów rodzajowych mieszczą się:

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | % wykonania |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| Ubezpieczenie mienia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Delegacje służbowe | 250,00 | 225,67 | 90,27 |
| Koszty reprezentacji i reklamy | 800,00 | 927,20 | 115,90 |
| Ekwiwalent bhp | 600,00 | 663,42 | 110,57 |
| Ryczałt za jazdy lokalne | 2 450,00 | 2 428,66 | 99,13 |
| Razem | 4 600,00 | 4 744,95 | 103,15 |

Razem koszty w 2009 r. plan 144.000 zł ; koszty 144 269,62 ; % wykonania 100,19

III. Należności na 31.12.2009 r. - nie występują

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą - 198,56 zł.

Faktura za usługi telekomunikacyjne na sumę - 158,34 zł

Faktura za Internet na sumę - 40,22 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 r.

V. Wynik finansowy

Nadwyżka finansowa (zysk) w wysokości 57,93 zł w całości zwiększa majątek instytucji.

VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2009 r. - **3 683,90 zł**

- saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2009 r. - **3 598,52 zł**

VII. Inwestycje

W 2009 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Malencu”, które zostało dofinansowane w wysokości 192 623 zł ze środków budżetu powiatu Koneckiego. Zadanie jest realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wartość kosztorysowa zadania wynosi 532 792,72 zł., termin zakończenia inwestycji na koniec I półrocza 2010 r.

Maleniec, dnia 17.02.2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

MBud
Maria Budzińska

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALENCU

[Podpis]
mgr inż. Szymon Biedy