

Uchwała Nr VII/38/2011
RADY POWIATU w KOŃSKICH
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2010 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Skowron

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 2010**

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	156 000,00	155 062,12	99,40
1.	Dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (bilety wstępu)	6 000,00	4 282,00	71,37
3.	Pozostałe przychody (darowizna pieniężna)	0,00	760,00	0,00
4.	Przychody finansowe	0,00	20,12	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

Plan kosztów - 156 000 zł; wykonanie 159 183,27, % wykonania - 102,04

Ad. 1 w kategorii kosztów zużycia materiałów i energii na plan 9 500 zł wydatkowano 9 807,03 zł co stanowi 103,23% planowanych kosztów.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty na dzień 31.12.2010 r.
1.	Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu: <ul style="list-style-type: none"> • administracyjno- biurowe • na remonty, konserwację, naprawy • środki chemiczne i gospodarcze • wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych 	5 425,65 713,98 2 730,31 1 511,36 470,00
2.	Zużycie energii	4 252,50
3	Zużycie wody	128,88

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 650,00	3 686,29	100,99
2.	Usługi bankowe	750,00	746,60	99,55
3.	Inne usługi w tym: - przeglądu i konserwacji - 405,60	2 600,00	3 646,09	140,23

- transport ziemi	- 1 647,00			
- wykonanie świadectwa energetycznego	- 1 586,00			
- komunalne	- 7,49			
Razem		7 000,00	8 078,98	115,41

Ad. 3 w kategorii kosztów wynagrodzenia mieszczą się;

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	112 995,80	101,43

Ad. 4 koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	24 100,00	24 333,03	100,97
• pochodne od wynagrodzeń	20 500,00	20 727,43	101,11
• odpis ZFŚS	3 150,00	3 143,52	99,79
▪ świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie)	450,00	462,08	102,68

Ad. 5 w kategorii pozostałych kosztów rodzajowych mieszczą się:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Ubezpieczenie mienia	300,00	285,00	95,00
Delegacje służbowe	350,00	365,46	101,52
Ekwiwalent bhp	850,00	835,81	98,33
Ryczałt za jazdy lokalne	2 500,00	2 482,16	99,29
Razem	4 000,00	3 968,43	99,21

III. Należności na 31.12.2010 r. - nie występują

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą -1 332,87 zł.

za usługi telekomunikacyjne na sumę - 327,44 zł

za zużycie energii na sumę - 1 005,43 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2011 r.

V. Wynik finansowy

Strata w wysokości 4 121,15 zł zostanie pokryta z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3 399,96 zł, natomiast pozostała kwota 721,19 z przychodów roku następnego.

VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2010 r. - 3 598,52 zł

- saldo rachunku bankowego na dzień 31.12. 2010 r. - 611,68 zł

VII. Dotacje na inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Środki z budżetu powiatu koneckiego	Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania PROW 2007-2013
1.	Budowa świetlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu	31 776,58	303 148,48
2.	Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu	20 000,00	-----
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu	25 968,60	33 851,52
	OGÓLEM	77 745,18	337 000,00

Maleńiec, dnia 29.03.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

MBud
Maria Budzińska

p.o. **DYREKTORA**
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALEŃCU

mgr inż. Emilian Niewiat