

Uchwała Nr XIX/55/2012
RADY POWIATU w KOŃSKICH
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2011 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, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z wykonania planu finansowego za 2011 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
SW
Wiesław Skowron

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Uchwała Nr 27/2012

28.03.2012

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011r.
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r. Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, stanowiące załącznik do uchwały.

§2

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

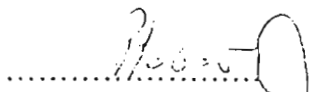
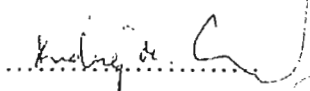
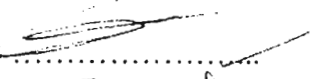
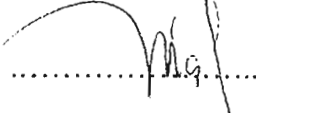
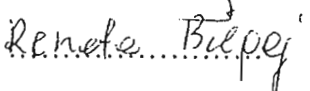
§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - | Bogdan Soboń |  |
| 2. Z-ca przewodniczącego Zarządu | - | Andrzej Marek Lenart |  |
| 3. Członek Zarządu | - | Wiesław Basiak |  |
| 4. Członek Zarządu | - | Danuta Leśniewicz |  |
| 5. Członek Zarządu | - | Renata Biegaj |  |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA ROK 2011**

Dane o przychodach z działalności jednostki.

		w zł		
Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%
I.	Przychody ogółem	183 000,00	171 805,00	93,88
1.	Dotacja podmiotowa	160 000,00	149 700,00	93,56
2.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej: z tego	23 000,00	22 105,00	96,11
	- bilety wstępu	6 000,00	4 367,00	72,78
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń i obsługi szkoleń	17 000,00	17 738,00	104,34
II.	Przychody finansowe	0,00	15,56	0,00

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 koszty amortyzacji Plan - 30 316,00 zł, wykonanie 30 316 zł

Ad. 2 w kategorii zużycia materiałów i energii mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu: <ul style="list-style-type: none"> • art. administracyjno- biurowe • art. na bieżące naprawy • środki chemiczne i gospodarcze • art. do obsługi szkolenia • opał • zakup wyposażenia nie zaliczonych do środków trwałych 	13 300,00	13 944,07	104,84
2.	Zużycie energii + wody	4 000,00	4 525,17	113,13
	Razem	17 300,00	18 469,24	106,76

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 900,00	2 835,63	97,78
2.	Inne usługi w tym poniesione koszty na: - usługi transportowe - 373,55 - wywóz śmieci - 166,32 - konserwacja p.poż. - 116,85 - wykonanie pieczętek - 64,28 - naprawa sprzętu - 225,86 - usługa gastronomiczna, obsługa szkoleń - 5260,00 - wynajem autokaru, obsługa szkolenia - 540,00	6 800,00	6 746,86	99,22
	Razem	9 700,00	9 582,49	98,79

Ad. 3 w kategorii kosztów wynagrodzenia mieszczą się;

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Wynagrodzenia z tego: osobowe – 113 824,02 zł bezosobowe – 800,00 zł umowa o dzieło, obsługa szkolenia	124.000,00	114 624,02	92,44

Ad. 4 koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	25 800,00	23 178,20	89,84
• pochodne od wynagrodzeń	22 100,00	20 271,86	91,73
• odpis ZFŚS	3 300,00	2 822,34	85,53
▪ inne świadczenia	400,00	84,00	21,00

Ad. 5 w kategorii pozostałych kosztów rodzajowych mieszczą się:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
Usługi bankowe	800,00	705,50	88,19
Ubezpieczenie mienia	700,00	673,00	96,14
Delegacje służbowe	1 200,00	1080,31	90,03
Ryczałt za jazdy lokalne	2 500,00	2589,16	103,57
Ekwiwalent bhp	900,00	759,01	84,33
Razem	6 100,00	5 806,98	95,20

koszty - plan - 213 216 zł ; wykonanie - 201 976,93 zł; % wykonania - 94,73

pozostałe przychody operacyjne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością jednostki:

przychód powstały w wyniku rozliczenia międzyokresowego przychodów	- 15 455,00 zł
darowizna drzewo	- 1 685,47 zł
otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone komputery	- 317,89 zł
- inne za folder	- 20,00 zł
Razem	- 17 478,36 zł

IV. Pozostałe koszty operacyjne (szkoda uszkodzone komputery) – 760,00 zł

V. Należności na 31.12.2011 r. - nie występują

VI. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2011 r.

Telekomunikacja Polska – usługi telefoniczne i Internet za m-c XII/11 r. – 201,11
PGE Obrót Skarżysko-Kamienna – wyrównanie za energię elektryczną za m-c XII/11 r.
- 91,48 zł

VII. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2011 r.	- 611,68 zł
- saldo rachunku bankowego na dzień 31.XII.2011 r.	- 994,39 zł
- gotówka w kasie na dzień 01.01.2011 r.	- 0,00 zł
- gotówka w kasie na dzień 31.12.2011 r.	- 0,00 zł

VIII. Wynik finansowy na dzień 31.12.2011 r. – strata w wysokości 13.438,01 zł

IX. Dotacje na inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł	Środki z budżetu Powiatu Koneckiego	Środki z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
1.	Wykonanie dokumentacji budowlanej na rekonstrukcję koryta południowego, poszuru pod kołem wodnym, wzmocnienia muru oporowego w hali walcowni w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu	6 100,80	2 073,80	4 027,00

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
MBud
Maria Budziszka

Zatwierdził:

