



**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Sprawozdanie  
roczne z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury  
za 2018 rok**

Osieczna, 28 marca 2019 r.

**Wykonanie Planu finansowego  
za 2018 rok Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2018	%
		w tym	Ogółem		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 690 302</b>	<b>2 104 315,48</b>	<b>78,22</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>2 593 802</b>	<b>2 008 288</b>	<b>77,43</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		1 081 500	1 081 500	100,00
a/	dotacja na dz. Kulturalną		901 500	901 500	100,00
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		180 000	180 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		6 602	6602	100,00
3.	Urząd Marszałkowski-wyposażenie nowej siedz		585 514	0	0,00
4.	Umowa pożyczki z Gminy Osieczna		585 514	585514,24	100,00
5.	Dotacja celowa-na zakup wyposażenia		334 672	334671,6	100,00
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>		<b>96 500</b>	<b>96027,64</b>	<b>53,24</b>
1.	Opłaty z sekcji		47 000	47255	62,19
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		2 400	2330	80,42
3.	Usługi ksero		200	195,6	79,95
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		13 200	13101	50,31
5.	Ogłoszenia /Reklama		5 700	5615,4	57,16
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		4 400	4375	14,61
7.	Darowizny		14 500	14083,25	43,10
8.	Odsetki bankowe		700	677,39	58,83
9.	Pozostałe		8 400	8395	33,93

	<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 108 466</b>	<b>2 105 742,53</b>	<b>99,87</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>		<b>423 250</b>	<b>422 593,92</b>	<b>99,84</b>
1.	Osobowy fundusz płac		226 000	225 813,87	99,92
2.	Bezosobowy fundusz płac		197 250	196 780,05	99,76
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>34 200</b>	<b>34070,09</b>	<b>99,62</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 000	23969,67	99,87
2.	składki na Fundusz Pracy		3 900	3826,32	98,11
3.	Odpis na ZFŚS		6 300	6274,10	99,59
<b>III</b>	<b>Materiały (wyposażenie,art.spoż.środki czystości,opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa )</b>		<b>141 750</b>	<b>140947,56</b>	<b>99,43</b>

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 28.03.2019 r.

BUKALISTRZ  


<b>IV.</b>	<b>Energia i woda</b>		<b>40 250</b>	<b>40146,29</b>	<b>99,74</b>
1.	Energia		14 300	14259,67	99,72
2.	woda		1 050	1003,62	95,58
3.	gaz		24 900	24883,00	99,93
<b>V.</b>	<b>Usługi materialne i niematerialne (Usługi remontowe, imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł.transportowa, naprawa sprzętu itp.)</b>		<b>538 630</b>	<b>537690,42</b>	<b>99,83</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>10 200</b>	<b>10108,41</b>	<b>99,10</b>
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez		9 500	9439,8	99,37
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		700	668,61	95,52
<b>VII</b>	<b>Inwestycje</b>				
1.	Doposażenie nowej siedziby w wyposażenie		<b>920 186</b>	<b>920185,84</b>	<b>100,00</b>

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018	0
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018	5115,1
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2018	6,42
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018	716,34
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018	19194,12
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2018	7,06
Amortyzacja środków trwałych	10588,2
Rozliczenie międzyokresowe przychodów- Program Kraszewski	10588,2

Zatrudnienie średnioroczne w etatach 4,50

Osieczna , dnia 15.02.2019

**Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej**  
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna  
tel. 885 775 155  
NIP 607-232-05-34 REGON 363399110

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy  
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 28.03.2019 r.

.....  
podpis

BUDNISTRZ

Stanisław Głapiak



**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 31.12.2018**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	Agencja BAW	podmiot gosp.	60,00	
2.				
3.				
4.				
	Razem		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.	Ostrowski Wrocław	podmiot gosp.	19 680,00	
	Razem		<b>19 680,00</b>	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.18	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.18	ZUS	0,00	
	Ogółem		<b>19 680,00</b>	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2018r.

**Centrum Kultury i Biblioteka**  
w Osiecznej  
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna  
tel. 885 775 155  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

**Dyrektor**  
**Centrum Kultury i Biblioteki**  
**w Osiecznej**  
*mgr Zbigniew Schulz*

**Główny Księgowy**  
*Maria Michalak*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 28.03.2019 r.

.....  
podpis

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Głapiak*