



Burmistrz Gminy Osieczna

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2019 rok**

Osieczna, 27 marca 2020 r.

Wykonanie Planu finansowego za rok 2019
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2019	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		1 649 127	1 645 417	99,78
I	Dotacje:		1 534 227,00	1 534 227	100,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		871 710,00	871 710	100,00
a/	dotacja na dz. Kulturalną		691 710,00	691 710	100,00
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		180 000,00	180 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		8 003,00	8003	100,00
3.	Urząd Marszałkowski-wyposażenie nowej siedziby		569 151,99	569151,99	100,00
4.	Zakup Fortepianu-dotacaj celowa UG/MKIDN		69 000,00	69000	100,00
a/	w tym dotacja celowa UG Osieczna		28 290,00	28290	100,00
b/	w tym dotacja MKIDN		40 710,00	40710	100,00
5.	dotacja celowa z UG Osieczna		16 362,01	16362,01	100,00
II	Przychody z działalności podstawowej		114 900,00	111189,61	96,77
1.	Opłaty z sekcji		55 000,00	52159	94,83
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		8 500,00	8250	97,06
3.	Usługi ksero		300,00	0	0,00
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		12 700,00	12878	101,40
5.	Ogłoszenia /Reklama		8 000,00	7930	99,13
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		2 000,00	1956	97,80
7.	Darowizny		7 500,00	7500	100,00
8.	Odsetki bankowe		700,00	696,61	99,52
9.	Bilety wstępu		16 200,00	16120	99,51
10.	Pozostałe		4 000,00	3700	92,50

Koszty ogółem		1 634 544,24	1 624 622,10	99,39
I	Wynagrodzenia ogółem	449 400,00	443 350,01	98,65
1.	Osobowy fundusz płac	250 000,00	244 599,94	97,84
2.	Bezosobowy fundusz płac	199 400,00	198 750,07	99,67
II	Świadczenia na rzecz pracowników	50 050,00	49887,17	99,67
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 800,00	37770,93	99,92
2.	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4880,05	97,60
3.	Odpis na ZFŚS	7 250,00	7236,19	99,81

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 27.12.2019 r.

.....
podpis

BURMISTRZ

Stanisław Gapiak

III	Materiały (wypożyczenie, art. spoż. środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa)		113 200,00	111581,04	98,57
IV.	Energia i woda		65 300,00	64898,95	99,39
1.	Energia		36 100,00	36013,12	99,76
2.	woda		1 500,00	1218,67	81,24
3.	Gaz		27 700,00	27667,16	
V.	Usługi materialne i niematerialne (Imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład,		294 080,00	292478,66	99,46
VI	Pozostałe koszty		8 000,00	7912,03	98,90
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez		6 000,00	5967,84	99,46
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		2 000,00	1944,19	97,21
VII	Inwestycje		654 514,24	654514,24	100,00
1.	spłata zadłużenia w UG Osieczna		585 514,24	585514,24	100,00
2.	Zakup Fortepianu - z projektu MKIDN		69 000,00	69000	100,00

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 716,34
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 19194,12
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2019 7,06

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 2527,27
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 21143,44
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2019 7,19

Amortyzacja środków trwałych 99088,23
Rozliczenie międzyokresowe przychodów 97323,63

Zatrudnienie średnioroczne w etatach 5,00

Osieczna , dnia 10.01.2019

[Signature]
Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 27.03.2020 r.
.....
podpis

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Gapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2019**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Centrum Sportu i Rekreacji	podmiot gosp.	400,00	
	Razem		400,00	0,00
	Ogółem		400,00	0,00
Zobowiązania				
1.	Tomaco Intro	podmiot gosp.	11 351,21	
2.	PGNiG	podmiot gosp.	3 056,79	
	Razem		14 408,00	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.19	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.19	ZUS	0,00	
	Ogółem		14 408,00	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2019r.


 Dyrektor
 Centrum Kultury i Biblioteki
 w Osiecznej
 mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -
 Osieczna, dn. 27.03.2020r.

 podpis

BURMISTRZ

 Stanisław Głepiark