



Burmistrz Gminy Osieczna

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2020 rok**

Osieczna, 31 marca 2021 r.

Osieczna, 25.02.2021r.

**Wykonanie Planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2020r	%
		Ogółem			
	Przychody ogółem	610 509,00		608 340,25	99,64
I	Dotacje:	553 359,00		553 359,00	100,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna	544 114,00		544 114,00	100,00
a/	dotacja na dz. Kulturalną	399 701,00		399 701,00	100,00
b/	dotacja na dz. Biblioteczna	144 413,00		144 413,00	100,00
2.	dotacja Biblioteka Narodowa	9 245,00		9 245,00	100,00
II	Przychody z działalności podstawowej	57 150,00		54 981,25	96,21
1.	Opłaty z sekcji	23 000,00		22 688,80	98,65
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	5 000,00		4 555,00	91,10
3.	Usługi ksero	100,00		49,70	49,70
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki	5 000,00		4 678,00	93,56
5.	Ogłoszenia /Reklama	1 000,00		570,00	57,00
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne	500,00		303,00	60,60
7.	Sprzedaż Biblioteczna	2 000,00		1 780,00	89,00
8.	Odsetki bankowe	200,00		166,28	83,14
9.	Bilety wstępu	18 500,00		18 365,68	99,27
10.	Pozostałe	1 850,00		1 824,79	98,64

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 21.02.2021r.

BURMISTRZ

.....
Stanisław Capiak



	490-1- Dotacja CKiB	490-2- Dotacja Biblioteka	490-3- z przychodów CKiB	490-4- z przychodów Biblioteki	490-5- Amortyzacja	490-6- Dotacja Ministerstwa - książki	Wykonanie
Koszty ogółem	399 701,00	144 413,00	50 186,49	1 181,88	96 629,43	9 245,00	%
I	701 356,80						
	349 445,00	108 681,79	-	-	-	-	92,00
1.	Osobowy fundusz płac	108 329,04	-	-	-	-	91,05
2.	Bezosobowy fundusz płac	38 867,84	-	-	-	-	99,43
II	42 650,00	12 322,61	-	-	-	-	99,73
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 322,89	-	-	-	-	99,77
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 961,33	-	-	-	-	99,05
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 038,39	-	-	-	-	99,98
III	45 200,00	19 954,44	23 236,49	705,88	-	9 245,00	99,63
	Materiały (wyposażenie, art.spoż.środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa)						
IV.	54 400,00	53 839,03	-	-	-	-	-
1.	Energia i woda	26 213,80	-	-	-	-	98,97
2.	Energia	885,24	-	-	-	-	98,92
3.	woda	26 739,99	-	-	-	-	98,36
	27 000,00	3 263,44	26 950,00	476,00	-	-	99,04
V.	76 289,00	72 571,98	26 950,00	476,00	-	-	99,41
	Usługi materialne i niematerialne (imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł.transportowa, naprawa instr. itp.)						
VI	5 430,00	190,72	-	-	-	-	99,32
1.	Pozostałe koszty	5 071,78	-	-	-	-	99,45
2.	Ubezpieczenie mienia i imprez	130,38	-	-	-	-	97,30
	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy						
VII	-	-	-	-	96 629,43	-	-
	Amortyzacja						

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -
30.09.2014 r.
Osieczna, dn. 30.09.2014 r.
.....
Stanisław Ulapiński

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schult

Średnioroczne zatrudnienie-7 pracowników - 5,25 etata

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020

2 527,27

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020

21 143,44

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2020

7,19

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020

1 861,56

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020

5 792,13

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2020

7,29

Rozliczenia międzyokresowe- przychody operacyjne

93 100,03

Amortyzacja CKIB za rok 2020

93 100,03

Amortyzacja Biblioteka za rok 2020

3 579,40

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Osieczna, dn. 01.12.2020 r.

Podpis
Stanisław Gapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2020**

ZBR	Urząd Gminy Osieczna	SEK
SEKR	2058/2021 25. LUT. 2021	BR
		USC

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym w tym wymagal.
Należności				
1.	Impresariat	podmiot gosp.	8 610,00	
	Razem		8 610,00	0,00
	Ogółem		8 610,00	0,00
Zobowiązania				
1.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.20	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.20	ZUS	0,00	
	Ogółem		0,00	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2020r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 27.03.2021 r.
BURMISTRZ

podpis
Stanisław Głapiak