

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2021 rok**

Osieczna, 31 marca 2022 r.

Osieczna, 23.02.2022r



Burmistrz Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w załączeniu przedkłada
wykonanie planu finansowego za rok 2021.

Z poważaniem



Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna,

Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za 2021 rok

***Przychody CKiB w Osiecznej***

a/ dotacja z Gminy Osieczna

b/ wypracowane przychody własne

c/ dotacja NCK Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
d/ dotacja na książki z MKiDN

794 000,00

49 624,74

98 900,00

9 154,00

**951 678,74**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Na organizacje imprez* |  |
| \* | Gminny Dzień Kobiet | 6 005,08 |
| \* | Noc Świętojańska | 492,00 |
| \* | Dzień Matki | 10 523,40 |
| \* | Dzień Dziecka | 6 358,14 |
| \* | Senior + | 1 597,13 |
| \* | Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka | 343,21 |
| \* | Spotkanie autorskie - Dworak | 87,58 |
| \* | Wręczenie Nagród MKiDN | 2 518,00 |
| \* | Konkurs na Wielkanocną Pisankę | 227,42 |
| \* | Walentynki | 401,70 |
| \* | Konkurs na Najpiękniejszą piosenkę na DM | 430,09 |
| \* | Konkurs na najpiękniejszy wianek | 103,46 |
| \* | Konkurs na Piosenkę Patryiotyczną | 1 812,06 |
| \* | Dni Osiecznej | 66 129,43 |
| \* | Festyny Rodzinne wakacje | 23 502,86 |
| \* | Gminny Dzień Seniora | 12 160,34 |
| \* | Obchody 11 listopada | 17 824,62 |
| \* | Koncert Zespołu Fisher | 10 000,00 |
| \* | Jarmark Bożonarodzeniowy | 2 200,11 |
| \* | Przegląd Piosenki Patryiotycznej ZS Kąkolewo | 700,77 |
| \* | Spotkania rencistów i emerytów | 3 075,00 |
| \* | Licencja-Projekcje filmów | 3 001,29 |
| \* | Obchody Dnia Zwycięskiego Powst.WIkp. | 4 359,09 |
| \* | Spektakle dla najmłodszych | 3 000,00 |
| \* | Spotkania z podróżnikiem | 2 974,65 |
| \* | Koncert M. Smolińskiego | 7 146,15 |
| \* | Wystawa Jerzy Phol | 1 239,55 |
| \* | Święto Muzyki | 437,51 |
| \* | Konwersja Cyfrowa Domów Kultury | 2 684,04 |
| \* | Konkurs plastyczny Kolory Jesieni | 183,97 |
| \* | Konkurs na Bożonarodzeniowego Mikołaja skrzata | 1104,03 |
| \* | Konkurs piast. Powst.WIkp. W moich oczach | 146,24 |
| \* | Koncert Felicjana Andrzejczaka | 11 352,75 |

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki:

**207121,67**

Zgodność odpisu z ór) .• snat^ni
- stwierdzam -

Osieczna.



|  |  |
| --- | --- |
| \* Otwarcie Jagody II | 3 000,00 |
| 2. *Sekcje działaljące przy CKiB* | **98 216,22** |
| a/ zajęcia arystyczne wakacyjne | 2 600,00 |
| b/ Nauka gry SOM | 28 985,00 |
| c/ Mażoretki | 39 971,31 |
| d/ Orkiestra Dęta | 13 002,71 |
| e/ Koło Śpiewu Lutnia | 4 900,04 |
| f/ Chór SENIOR | 5 586,16 |
| g/ Sekcja wokalna | 800,00 |
| h/ Chór WRZOS | 2 371,00 |
| 3. *Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru* | **33 450,03** |
| a/ Księgozbiór Osieczna | 15 901,28 |
| b/ Księgiozbiór Kąkolewo | 11 047,81 |
| c/ Księgiozbiór Świerczyna | 4 065,34 |
| e/ Prasa Kąkolewo | 561,03 |
| f/ Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek | 458,55 |
| g/ Prasa Osieczna | 412,00 |
| h/ Warsztaty i zajęcia z dziećmi | 418,13 |
| i/ Mała Książka Wielki Człowiek | 585,89 |
| 4. *Koszty Gazeta Przegląd Osiecki* | **32 150,15** |
| a/ Druk | 16 686,00 |
| b/ Skład | 4 500,00 |
| c/ Umowy zlecenia-pisanie artykułów | 2 200,00 |
| d/ Koszty pakowania/kolportaż | 8 764,15 |
| 5. Nagrody i wyróżnienia | - |
| a/ nagrody | - |

Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej 370 938,07

**184 444,25**

| a/ | energia | 23 139,91 |
| --- | --- | --- |
| b/ | woda | 969,66 |
| c/ | mat.gosp.i drobne naprawy sprzętu | 2 599,92 |
| e/ | środki czystości i utrzymanie czyst. | 9 779,56 |
| f/ | zakup mebli i sprzętu | 1 331,22 |
| g/ | wywóz nieczystości i śmieci | 3 309,42 |
| h/ | gaz | 45 970,75 |
| i/ | doposaż.kuchni | 861,59 |
| j/ | pozostałe drobne usługi | 1 249,60 |
| m/ | przeglądy serwisowe | 1 478,46 |
| n/ | usługi kominiarskie | 88,56 |
| o/ | koszty bibl. Kąkolewo | 565,57 |
| P/ | Amortzacja | 93 100,03 |

5. Koszty utrzymania obiektu

Zgodność odpisu z oryginałem



| /> .Dyrektor \Centru n tdjltury i Bib iw Osiecznej /|*mgi Zl/igiiie^^chu\z*1 | Zgodność odpisu z oryginałem- stwierdzam -Osieczna,*Stanlj/tAv k* |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownikówa/* wynagrodzenia osobowe

b/ Składki ZUSc/ Składki na FPe/ odpis na ZFŚSf/ świadczenie na rzecz pracowników/deleg1. *Koszty ogólne zarządu*

b/ opłata za rozm. abonamentyc/ usługi obced/ mat.biurowee/ opłaty RTV i pocztoweg/ usługi informatyczneh/ opłaty bankowei/ koszty biblioteka Osieczna1. *Ubezpieczenia*

a/ ubezpieczenia/polisy***Całkowita kwota kosztów w CKiB w roku 2021 to kwota*** | **351 426,09**286 656,1147 434,525 846,809 972,861 515,80**31 317,44**5 340,295 755,212 304,25412,056 361,12165,0010 979,52**5 225,27**5225,27**943 351,12****943 351,12**- amortyzacja 93 100,03**850 251,09**z dotacji organizatora zapłacono638500 koszty CKiB155500 koszty Bibliotekiz przychodów własnych CKiB zapłacono2800,97 z przychodów Biblioteki44296,12 z przychodów Centrum9154 z Ministerstwa Książki |

Osieczna , 23 lutego 2022r

**Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2021**



? ® ó.

Sta raty |1 • i *llapiak*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na31.12.2021r** | **%** |
|  | Ogółem |
|  | **Przychody ogółem** |  | **975 354** | **951 678,74** | **97,57** |
| / | ***Dotacje:*** |  | ***902 054,00*** | 902 054,00 | 100,00 |
| 1. | dotacja z budżetu Gminy Osieczna |  | 794 000,00 | 794 000,00 | 100,00 |
| a/ | dotacja na dz. Kulturalną |  | 638 500,00 | 638 500,00 | 100,00 |
| b/ | dotacja na dz. Biblioteczną |  | 155 500,00 | 155 500,00 | 100,00 |
| 2. | dotacja Ministerstwo Kultury |  | 9 154,00 | 9 154,00 | 100,00 |
| 3. | dotacja NCK-Knwersja Cyfrowa Domów Kultury1 | 98 900,00 | 98 900,00 | 100,00 |
| ***II*** | 1***Przychody z działalności podstawowej*** | ***73 300,00*** | **49 624,74** | **67,70** |
| 1. | Opłaty z sekcji |  | 50 000,00 | 37 939,00 | 75,88 |
| 2. | Wynajem sal i pomieszczeń |  | 4 500,00 | 5 690,00 | 126,44 |
| 3. | Usługi ksero |  | 300,00 | 11,00 | 3,67 |
| 4. | Ogłoszenia /Reklama |  | 5 000,00 | 571,00 | 11,42 |
| 5. | Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne |  | 2 000,00 | 457,00 | 22,85 |
| 6. | Darowizny |  | 2 000,00 | - | - |
| 7. | Odsetki bankowe |  | 500,00 | 107,34 | 2,15 |
| ©8 £?te. ' | Bilety wstępu |  | 5 000,00 | - | - |
| 9. 2 | Przychody bibliot. |  | 500,00 | 3 664,50 |  |
| .10. | Pozostałe |  | 4 000,00 | 1184,90 | 29,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszty ogółem490 | 490-1-Dotacja CKiB | 490-2- DotacjaBiblioteka | 490-3- zprzychodówCKiB | 490-4- zprzychodówBiblioteki | 490-5-Amortyzacja-Wydatek | 490-6-DotacjaMinisterstwa - | Wykonanie |
| **Koszty ogółem** | **945 475,03** | **943 351,12** | **638 500,00** | **155 500,00** | **44 296,12** | **2 800,97** | **93100,03** | **9 154,00** | % |
| ***1 Wynagrodzenia ogółem*** | ***373 325,00*** | ***373175,34*** | **263 401,20** | **99 428,82** | **10345,32** |  |  |  | 99,96 |
| 1. Osobowy fundusz płac | 286 700,00 | 286 656,11 | 187 227,29 | 99 428,82 | - | **-** | **-** | **-** | 99,98 |
| 2. Bezosobowy fundusz płac | 86 625,00 | 86 519,23 | 76 173,91 | - | 10 345,32 | **-** | **-** | **-** | 99,88 |
| ***II Świadczenia na rzecz pracowników*** | ***63 350,00*** | ***63254,18*** | **40 130,15** | **23 124,03** | - | **-** | **-** | **-** | 99,85 |
| ***1.*** Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 500,00 | 47 434,52 | 31 641,20 | 15 793,32 | - | **-** | **-** | **-** | 99,86 |
| 2. składki na Fundusz Pracy | 5 850,00 | 5 846,80 | 3 579,77 | 2 267,03 | - | **-** | **-** | **-** | 99,95 |
| 3. Odpis na ZFŚS | 10 000,00 | 9 972,86 | 4 909,18 | 5 063,68 | - | **-** | **-** | **-** | 99,73 |
| ***Ul Materiały*** | **31 *770,00*** | ***91 214,99*** | **49 521,92** | **29 738,10** |  | **2 800,97** |  | **9 154,00** | 99,40 |
| ***(wyposażenie, art.spoż. środki*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***czystości, nagrody rzeczowe,*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***księgozbiór, prasa )*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***IV. Energia i woda*** | **71 200,00** | ***70 731,14*** | **70 731,14** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | 99,34 |
| 1. Energia | 23 200,00 | 23 139,91 | 23 139,91 | - | - | **-** | **-** | **-** | 99,74 |
| 2. woda | 2 000,00 | 1 620,48 | 1620,48 | - | - | **-** | **-** | **-** | 81,02 |
| 3. Gaz | 46 000,00 | 45 970,75 | 45 970,75 | - | - |  | **-** | **-** | 99,94 |
| ***V. Usługi materialne i niematerialne*** | ***246680,00*** | **245 *864,95*** | **208 705,10** | **3 209,05** | **33 950,80** | **-** | **-** | **-** | 99,67 |
| ***(zakup imprez, usł.telekomun.,*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***informatyczne, gastronomiczne.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***usługi drukarskie, skład,*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***usł.transportowa, naprawa instr.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***itp.)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O tsj***VI tn*** orq ***Pozostałe koszty*** | ***6050,00*** | ***6010,49*** | **6 010,49** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | 99,35 |
| ® 1. p- Ubezpieczenie mienia i imprez | 5 600,00 | 5 590,96 | 5 590,96 | - | - | **-** | **-** | **-** | 99,84 |
| S 2. § Podróże służbowe | 450,00 | 419,53 | 419,53 | - | - | **-** |  | **-** | 93,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VII*** 8\* ***§ Inwestycje/Amortyzacja*** | ***93 100,03*** | **93*100,03*** | - | - | - | **-** | **93 100,03** | *-* | 100,00 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Średnioroczne zatrudnienie-7 pracowników - 5,25 etata

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021

Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021

Stan środków na rachunku bankowym - dotacja NCK-31.12.2021

Rozliczenia międzyokresowe- przychody operacyjne

Amortyzacja CKiB za rok 2021

Amortzacja Biblioteka za rok 2021



1 861,56

5 792,13

7,29

1782,25

16 947,59

7,29
98 900,00

93 100,03

93 100,03



ul. K

Centn m

E iblloteki

tel. 885 775 155

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Zestawienie stanu należności i zobowiązań

**na dzień 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Podmiot | kwota | w tymwymagał. |
|  | **Należności** |  |  |  |
| 1. |  | **podmiot gosp.** | 0,00 |  |
|  | Razem |  | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **Zobowiązania** |  |  |  |
| 1. | PAYTEL | podmiot gosp. | 61,50 |  |
|  | Razem |  | **61,50** |  |
| 2. | podatek od wynagrodzeń za XII.21 | US Leszno | 0,00 |  |
| 3. | składki na ZUS za XII.21 | ZUS | 0,00 |  |
|  | Ogółem |  | **61,50** |  |
|  |  |  |  |  |

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2021r.

*mg' ćbigrtittĆSi*

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, d



■o

*lapiak*

*Sta*