

Burmistrz Gminy Osieczna

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

Osieczna, 31 marca 2022 r.

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

Urząd Gminy Osieczna		SK
EKR	23. LUT. 2022	BR
SKR	nr. 26071	USC
	godz. 2022	

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

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 23.02. 2022r
BURMISTRZ
.....
podpis
Stanisław Glapiak

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

Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna	794 000,00
b/ wypracowane przychody własne	49 624,74
c/ dotacja NCK Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	98 900,00
d/ dotacja na książki z MKiDN	9 154,00
	951 678,74

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizację imprez	207 121,67
* 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 Pisanę	227,42
* Walentynki	401,70
* Konkurs na Najpiękniejszą piosenkę na DM	430,09
* Konkurs na najpiękniejszy wianek	103,46
* Konkurs na Piosenkę Patriotyczną	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 Patriotycznej ZS Kąkolewo	700,77
* Spotkania rencistów i emerytów	3 075,00
* Licencja-Projekcje filmów	3 001,29
* Obchody Dnia Zwycięskiego Powst.Wlkp.	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	1 104,03
* Konkurs plast. Powst.Wlkp. W moich oczach	146,24
* Koncert Felicjana Andrzejczaka	11 352,75

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 31.03.2022 r.
BURMISTRZ
Stanisław Glapiak

* Otwarcie Jagody II	3 000,00	
2. Sekcje działające przy CKiB		98 216,22
a/ zajęcia artystyczne 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/ Księgozbiór Kąkolewo	11 047,81	
c/ Księgozbiór 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
5. Koszty utrzymania obiektu		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/ Amortyzacja	93 100,03	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 21.03.2022 r.
BURMISTRZ
..... podpis
Stanisław Glapiak

6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		351 426,09
a/ wynagrodzenia osobowe	286 656,11	
b/ Składki ZUS	47 434,52	
c/ Składki na FP	5 846,80	
e/ odpis na ZFŚS	9 972,86	
f/ świadczenie na rzecz pracowników /deleg	1 515,80	

7. Koszty ogólne zarządu		31 317,44
b/ opłata za rozm. abonamenty	5 340,29	
c/ usługi obce	5 755,21	
d/ mat.biurowe	2 304,25	
e/ opłaty RTV i pocztowe	412,05	
g/ usługi informatyczne	6 361,12	
h/ opłaty bankowe	165,00	
i/ koszty biblioteka Osieczna	10 979,52	

8. Ubezpieczenia		5 225,27
a/ ubezpieczenia/polis	5225,27	

Całkowita kwota kosztów w CKiB w roku 2021 to kwota **943 351,12**

	943 351,12
- amortyzacja	93 100,03
	850 251,09

z dotacji organizatora zapłacono
638500 koszty CKiB
155500 koszty Biblioteki
z przychodów własnych CKiB zapłacono
2800,97 z przychodów Biblioteki
44296,12 z przychodów Centrum
9154 z Ministerstwa Książki

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.03.2022 r.

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2021r	%
			Ogółem		
	Przychody ogółem		975 354	951 678,74	97,57
I	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 Kultury		98 900,00	98 900,00	100,00
II	Przychody z działalności podstawowej		73 300,00	49 624,74	67,70
1.	Oplaty 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.	Sprzedaz Zeszyty Osieckie i inne		2 000,00	457,00	22,85
6.	Darowizny		2 000,00	-	-
7.	Odstetki bankowe		500,00	107,34	2,15
8.	Bilety wstępu		5 000,00	-	-
9.	Przychody bibliot.		500,00	3 664,50	-
10.	Pozostałe		4 000,00	1 184,90	29,62

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 21.02.2021r.
BURMIETRZ
Stanisław Głapiak

Koszty ogółem		490-1- Dotacja CKiB	490-2- Dotacja Biblioteka	490-3- z przychodów CKiB	490-4- z przychodów Biblioteki	490-5- Amortyzacja- Wydatek	490-6- Dotacja Ministerstwa -	Wykonanie
Koszty ogółem 490		638 500,00	155 500,00	44 296,12	2 800,97	93 100,03	9 154,00	%
I	Koszty ogółem	945 475,03	943 351,12	44 296,12	2 800,97	93 100,03	9 154,00	%
	Wynagrodzenia ogółem	373 325,00	373 175,34	10 345,32	-	-	-	99,96
1.	Osobowy fundusz płac	286 700,00	286 656,11	-	-	-	-	99,98
2.	Bezosobowy fundusz płac	86 625,00	86 519,23	10 345,32	-	-	-	99,88
II	Świadczenia na rzecz pracowników	63 350,00	63 254,18	-	-	-	-	99,85
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00	47 434,52	-	-	-	-	99,86
2.	składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 846,80	-	-	-	-	99,95
3.	Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 972,86	-	-	-	-	99,73
III	Materiały	91 770,00	91 214,99	-	2 800,97	-	9 154,00	99,40
	(wypożyczenie, art. spoż. środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa)							
IV.	Energia i woda	71 200,00	70 731,14	-	-	-	-	99,34
1.	Energia	23 200,00	23 139,91	-	-	-	-	99,74
2.	woda	2 000,00	1 620,48	-	-	-	-	81,02
3.	Gaz	46 000,00	45 970,75	-	-	-	-	99,94
V.	Usługi materialne i niematerialne	246 680,00	245 864,95	33 950,80	-	-	-	99,67
	(zakup imprez, usł. telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł. transportowa, naprawa instr. itp.)							
VI	Pozostałe koszty	6 050,00	6 010,49	-	-	-	-	99,35
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	5 600,00	5 590,96	-	-	-	-	99,84
2.	Podróże służbowe	450,00	419,53	-	-	-	-	93,23
VII	Inwestycje/Amortyzacja	93 100,03	93 100,03	-	-	93 100,03	-	100,00

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 31.03.2022
Burmistrz
Stanisław Głapiak

Średnioroczne zatrudnienie-7 pracowników - 5,25 etata

1 861,56
5 792,13
7,29

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021
Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 01.01.2021

1 782,25
16 947,59
7,29
98 900,00

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021
Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 31.12.2021
Stan środków na rachunku bankowym - dotacja NCK-31.12.2021

93 100,03

Rozliczenia międzyokresowe- przychody operacyjne

93 100,03

Amortyzacja CKiB za rok 2021
Amortyzacja Biblioteka za rok 2021

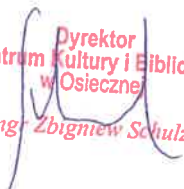
Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 31.03. 2022 r.
BURMISTRZ
Stanisław Głapiak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
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.


 Dyrektor
 Centrum Kultury i Biblioteki
 w Osiecznej
 mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -
 Osieczna, dn. 31.03. 2022 r.
BURMISTRZ

 Stanisław Glapiak

