

Burmistrz Gminy Osieczna

Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2022 rok

Osieczna, 31 marca 2023 r.

Osieczna, dnia 22.02.2023r.

BR

Burmistrz Gminy Osierzrra-
ul. Powstańców Wlkp. 6 Y, I
64-113 Osieczna

SEKR 20. LUT. ZGZ3

godz,

USC



Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w załączeniu przedkłada
wykonanie planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -



Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2022

*Przychody CKiB w Osiecznej*

807 080,00

163 920,00

114 573,71

9 154,00

1 094 727,71

a/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność kulturalną
b/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność biblioteczną
c/ wypracowane przychody własne

d/ dotacja na książki z MKiDN

***Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Na organizacje imprez* | **233 275,15** |
| 1. Ferie zimowe | 4 600,00 |  |  |
| 2. Koncert walentynkowy | 2 286,55 |  |  |
| 3. Koncert Kolęd i Pastorałek | 787,58 |  |  |
| 4. Koncert Teresy Werner | 15 516,87 |  |  |
| 5. Koncert Wiosenny | 1 287,24 |  |  |
| 6. Koncert Noworoczny | 6 808,61 |  |  |
| 7. XXXIII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów | 11 356,36 |  |  |
| 8. Jarmark Wielkanocny | 4 476,22 |  |  |
| 9. Spotkania z muzyką | 1 100,00 |  |  |
| 10. Dni Osiecznej | 84 591,49 |  |  |
| 11. Noc Świętojańska | 47 517,12 |  |  |
| 12. Obchody 11-go listopada | 3 019,96 |  |  |
| 13. SENIOR + | 320,00 |  |  |
| 14. Festyny rodzinne | 12 771,92 |  |  |
| 15. Koncert pod dębem | 682,60 |  |  |
| 16. Stypendia wręczenie | 625,03 |  |  |
| 17. Warsztaty z cyfryzacji | 574,50 |  |  |
| 18. Jubilaci - 50 lecia | 2 270,00 |  |  |
| 19. Obchody 20-lecia Koła Złota Jesień | 1 980,08 |  |  |
| 1. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
2. Konkurs plastyczny na Dzień Babci i Dziadka
3. Konkurs na najpiękniejszą pisankę
 | 21 625?)u osc O(\*P1SU z oryginałem’ - stwierdzam-34 sieczna da M 20<#616,3QZr |
| 23. Konkurs patriotyczny | 1 120,12 | *Stan* | /PfJ| | Ju |  |
| 24. Jarmark Bożonarodzeniowy | 5 354,60 | *sta* | (| | *"■apiak* |
| 25. Poleć książkę pod choinkę | 100,00 |  |  |  |  |
| 26. Spotkania z podróżnikiem | 1 546,20 |  |  |  |  |
| 2. *Sekcje działające przy CKiB* |  | **233 578,49** |
| *a/* Chór Senior | 7 432,00 |  |  |
| b/ sekcja wokalna | 5 035,00 |  |  |
| c/ nauka gry SOM | 40 027,45 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| d/ | zajęcia ZUMBA | 369,00 |
| e/ | mażoretki | 48 755,34 |
| f/ | Orkiestra Dęta | 95 708,44 |
| gZ | Chór Wrzos | 10 079,03 |
| hZ | Koło Śpiewu Lutnia | 10 807,94 |
| iZ | Koło Emerytów i Rencistów | 4 050,00 |
| jZ | zajęcia artystyczneZwakacyjne | 8 544,29 |
| kZ | Koło ERil w Kąkolewie | 1 620,00 |
| IZ | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | 1150,00 |



538 926,38

1. *Koszty utrzymania obiektu*

a/ energia

b/ woda

c/ materiały gospodarcze i drobne naprawy sprzętu
d/ doposażenie do kuchni,naczynia

e/ środki czystości i utrzymanie czystości

f/ zakup mebli i sprzętu

g/ wywóz nieczystości i śmieci

h/ gaz

i/ prace konserwujące

k/ przeglądy serwisowe

ł/ koszty biblioteki Osieczna i filii

m/ amortyzacja

n/ usługi prania , czyszczenia

1. *Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników*a/ wynagrodzenia osobowe

31846,22

1 548,66

5 864,74

69,00

4 097?60l

25 150,34

5 244,9^

66 206,85

18 547,49

6 381,37

8 075,23

96 199,95

1 576,39

271 695,34

270 808,79

ość odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

344 426,06

3. *Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru* **32 580,98**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aZ | księgozbiór Osieczna | 15 096,80 |
| bZ | Księgiozbiór Kąkolewo | 10 092,37 |
| cZ | księgiozbiór Świerczyna | 2 894,35 |
| dZ | prasa Osieczna | 428,40 |
| eZ | prasa Kąkolewo | 594,39 |
| fZ | spotkania autorskie | 1 168,00 |
| gZ | Noc Bibliotek | 499,28 |
| iZ | konkurs czytelniczy | 569,23 |
| jZ | zajęcia edukacyjne | 1238,16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aZ | druk | 23 782,50 |
| bZ | skład | 6 700,00 |
| cZ | koszty pakowania gazety (torebki foliowe) | 1 970,22 |
| dZ | kolportaż gazety | 7 039,04 |

4. *Koszty Gazeta Przegląd Osiecki* **39 491,76**

***Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| b/ | składki ZUS | 57 132,69 |
| c/ | świadczenia na rzecz pracowników | 1 938,00 |
| d | odpis na ZFŚS | 12 184,02 |
| e/ | wyjazdy służbowe /delegacje | 1 476,01 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. *Koszty ogólne zarządu* | **40 918,46** |
| *a/* ubezpieczenie mienia | 5 850,98 |
| b/ opłata za rozmowy telefoniczne | 5 900,11 |
| c/ zakup oprogramowania | 492,00 |
| d/ materiały biurowe | 4 405,36 |
| e/ opłaty RTV i pocztowe | 924,24 |
| f/ usługi RODO | 3 615,00 |
| g/ usługi informatyczne | 7 066,25 |
| h/ opłaty bankowe | 40,00 |
| i/ koszty biblioteka Osieczna oraz filii | 12 624,52 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. *Cyfryzacja Domów Kultury* | **102 068,16** |
| ***a/*** realizacja projektu-zakup sprzętu 99 301,29b/ promocja i przygotowanie projektu, 2 766,87Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 0,71 zł zostały zwrócone ,po zakończeniu projektu do Narodowego Centrum Kultury***Całkowita kwota kosztów w CKiB roku 2022 to kwota***- projektCyfryzacjapieniądzeotrzymane w2021- amortyzacja | **1 297 147,85**98 899,2996 199,95 |
| z dotacji organizatora zapłacono |  | **1 102 048,61** |

807 080,00 zł koszty CKiB

163 920,00 zł koszty Biblioteki

z przychodów własnych CKiB zapłacono

3 888,80 zł z przychodów Biblioteki
118 005,81 zł z przychodów Centrum

 9 154,00 zł z Ministerstwa Książki

 1102 048,61 zł

Zgodność odpisu z oryginałem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **W przypadku Biblioteki możemy wydzielić koszty bezpośrednie tj:** | - stwierf | zam - |
|  | Osieczna, |  |
| *Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru i organizacji imprez* | ••»»«\*\*«\*\*• |  |
| *aj* księgozbiór Osieczna | 15 096,80 | pfwj lySI |
| b/ księgiozbiór Kąkolewo | 10 092,37 |  |
| c/ księgiozbiór Świerczyna | 2 894,35 | 1 ***1*** |
| d/ prasa Osieczna | 428,40 |  |
| e/ prasa Kąkolewo | 594,39 |  |
| f/ zakup wyposażenia | 8 567,68 |  |
| g/ materiały biurowe i biblioteczne | 10 000,53 |  |
| h/ nagrody rzeczowe | 269,17 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i/ | zakup materiałów do imprez | 1 860,09 |
| j/ | koszty współorganizacji imprez | 13 706,47 |
| k/ | oprogramowanie Sokrates | 2 380,00 |
| 1/ | podróże służbowe | 55,16 |
| m/ | zakup artykułów spożywczych | 1 769,10 |
| n/ | wynagrodzenia pracowników etatowych | 86 920,76 |
| o/ | składki zus | 16 673,44 |
| P/ | odpis na ZFŚS | 5 654,09**176 962,80** |

- z dotacji organizatora zapłacono

163 920,00 zł

-z przychodów własnych Biblioteki zapłacono

3 888,80 zł
z Ministerstwa Książki

9 154,00 zł
 176 962,80 zł

**rektor**

**Centruj Kultury i E f, lioteki**

***mgr***

***Igniew Schulz***

Zgodność odpisu z oryginałem



Osieczna, 22.02.2023

**Wykonanie Planu finansowego**

**Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **PlanOgółem** | **Wykonanie na31.12.2022r** | % |
|  | **Przychody ogółem** | **1 078 454** | **1094727,71** | **101,51** |
| ***1*** | ***Dotacje:*** | ***980154,00*** | 980154,00 | 100,00 |
| 1. | dotacja z budżetu Gminy Osieczna | 971000,00 | 971000,00 | 100,00 |
| a/ | dotacja na działalność kulturalną | 807 080,00 | 807080,00 | 100,00 |
| b/ | dotacja na działalność biblioteczną | 163 920,00 | 163920,00 | 100,00 |
| 2. | dotacja Ministerstwo Kultury | 9 154,00 | 9154,00 | 100,00 |
| ***II*** | ***Przychody* z *działalności podstawowej*** | ***98300,00*** | ***114573,71*** | **116,56** |
|  | ***Przychody z działalności statutowej*** | ***89 800,00*** | ***105792,36*** | **107,62** |
| **1.** | opłaty z sekcji | 50 000,00 | 69151,00 | 138,30 |
| 2. | wynajem sal i pomieszczeń | 8 500,00 | 15564,00 | 183,11 |
| 3. | usługi ksero | 300,00 | 251,00 | 83,67 |
| 4. | ogłoszenia i reklama | 8 000,00 | 1232,00 | **15,40** |
| **5.** | sprzedaż wydawnictw | 2 000,00 | 459,00 | 22,95 |
| 6. | bilety wstępu | 20 000,00 | 15834,36 | 79,17 |
| **7.** | sprzedaż usług bibliotecznych | 1 000,00 | - 3301,00 | 330,10 |
|  | ***Przychody finansowe i operacyjne*** | ***8500,00*** | ***8781,35*** | 103,31 |
| **1.** | darowizny | 5 000,00 | 470,00 | 9,40 |
| 2. | odsetki bankowe | 500,00 | 737,37 | 147,47 |
| 3. | odszkodowania,dofinansowanie stażu,refaktury | 3 000,00 | 7573,98 | 252,47 |



w Osiecznej

ul. Krzywińska 4,64-113 Osieczna
tel. 885 775155

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Koszty ogółem** |  | **1100 450,00** | 490' | 490-1-Dotacja CKiB | 490-2- DotacjaBiblioteka | 490-3-z przychodówCKiB | 490-4-z przychodówBiblioteki | 490-5-Amortyzacja | 490-6-DotacjaMinisterstwa - książki | 490-7-Inwestycja-CyfryzacjaDomówKultury | Wykonanie |
|  |  |  |  | **1100 450,00** | 1 297 147,85 | 807 080,00 | 163 920,00 | 118005,81 | 3 888,80 | 96 199,95 | 9 154,00 | 98 899,29 | **117,87** |
| **/** |  | ***Wynagrodzenia ogółem*** |  | **425200,00** | **423 531,55** | **319404,32** | **93127,23** | **11000** | **0** |  |  |  | **99,61** |
|  | 1. | osobowy fundusz ptac |  | 270 000,00 | 271 695,34 | 184774,58 | 86920,76 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2. | bezosobowy fundusz płac |  | 155 200,00 | 151 836,21 | 134629,74 | 6206,47 | 11000 | 0 |  |  |  |  |
| ***II*** |  | ***Świadczenia na rzecz pracowników*** |  | **72200,00** | **69 316,71** | **46989,18** | **22327,53** | **0** | **0** |  |  |  | **96,01** |
|  | 1. | składki na ubezpieczenie społeczne |  | 55 000,00 | 52 745,28 | 38032,53 | 14712,75 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2. | składki na Fundusz Pracy |  | 5 000,00 | 4 387,41 | 2426,72 | 1960,69 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. | odpis na ZFŚS |  | 12 200,00 | 12 184,02 | 6529,93 | 5654,09 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ***III*** |  | ***Materiały (wyposażenie,materiałybiurowe,artykuły spożywcze,środki czystości,nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa )*** |  | ***167100,00*** | **178 965,46** | **76615,51** | **38530,08** | **50777,07** | **3888,8** |  | **9154** |  | **107,10** |
| ***IV.*** |  | ***Energia i woda*** |  | **114 000,00** | **99 799,73** | **99799,73** | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **87,54** |
|  | 1. | energia |  | 35 000,00 | 31 846,22 | 31846,22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2. | woda |  | 2 000,00 | 1 746,66 | 1746,66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. | gaz |  | 77 000,00 | 66 206,85 | 66206,85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ***V.*** |  | ***Usługi materialne i niematerialne (imprezy,usługi telekomunikacyjne, informatyczne,gastronomiczne, transportowe, usługidrukarskie, skład, naprawa instrumentów,przeglgdy-serwisy budynku itp.)*** |  | ***312 950,00*** | **319 108,53** | **253401,79** | **9880** | **55826,74** | **0** |  |  |  | **101,97** |
|  |  | Os. | tsOd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VI*** |  | ***Pozostałe koszty*** | PU | ***9 000,00*** | **8 157,76** | **8102,6** | **55,16** | **0** | **0** |  |  |  | **90,64** |
|  | 1. | ubezpieczenie mienia i imprez | O | 7 000,00 | 6 681,75 | 6681,75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2. | podróże służbowe i ryczałt samochodowy | *n'* | 2 000,00 | 1476,01 | 1420,85 | 55,16 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ***VII*** |  | : -***Inwestycje*** | odpi | **98 900,00** | **102 068,16** | **2766,87** | **0** | **402** |  |  |  | **98899,29** | **103,20** |
|  | 1. | Cyfryzacja Domów Kultury | nsi | 102 068,16 | 102 068,16 | 2766,87 | 0 | 402 |  |  |  | 98899,29 |  |
| ***VIII*** |  | ***Amortyzacja***  | Z Ol | **96 200,00** | **96 199,95** |  |  |  |  | **96199,95** |  |  | **100,00** |
|  |  | Amortzacja 2022 iśS “48—— | ■ygin | 96 200,00 | 96 199,95 |  |  |  |  | 96199,95 |  |  |  |

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022

Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022

Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 01.01.2022

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022

Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 31.12.2022

Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia dotacji z lat poprzednich

Amortyzacja 2022

Średnie zatrudnienie : 9 osób stanowi to 7,35 etatu.



1 782,25

16 947,59

7,41

98 900,00

10 245,46

7,98

181 200,95

96 199,95

**Cen ta n**

**teki**

***mgr***

**rektor
Itury IB
iecznej**

***tgmewSchu***



, Centrum Kultury I Biblioteka
w Osiecznej

ul. Krzywińska 4,64-113 Osieczna
tel. 885 775 155

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Zestawienie stanu należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2022



***mir***

***I* Dyrektor
Centum kultury i Bib^oteki
~ iecznej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. Treść | Podmiot | kwota | w tymwymagał. |
|  | **Należności** |  |  |  |
| 1. | Rozliczenia PAYTEL | podmiot gosp. | 193,80 |  |
| 2. | Nadpłata w PGNiG | podmiot gosp. | 1031,18 |  |
|  | Razem |  | **1 224,98** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  | **1 224,98 0,00** |
|  | **Zobowiązania** |  |  |  |
| 1. |  | podmiot gosp. | 0,00 |  |
|  | Razem |  | **0,00** |  |
| 2. | podatek od wynagrodzeń za Xll.22 | US Leszno | 0,00 |  |
| 3. | składki na ZUS za Xll.22 | ZUS | 0,00 |  |
|  | Ogółem |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2022r.



*Sta*

Zgodność odpisu z oryginałem

• B t w i e I
&
Osieczna,