



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2019**

wpt. 25.02.2020
RKP. 02329/20 Jm

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego

Odolanowskiego Domu Kultury

za 2019 rok

ODOLANOWSKI DOM KULTURY
ul. Bartosza 7, tel. 733 13 08
63-430 Odolanów
NIP 622-10-15-463

ODOLANOWSKI DOM KULTURY
ul. Bartosza 7, tel. 733 13 08
63-430 Odolanów
NIP 622-10-15-463

Odolanowski Dom Kultury

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku		38 000,00	37 213,93	97,93
Przychody:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 500,00	153 437,00	98,67
0830	Wpływy z usług	170 000,00	167 148,67	98,32
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 700,00	60 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 817,32	96,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Razem przychody		1 171 200,00	1 166 102,99	99,56
Ogółem		1 209 200,00	1 203 316,92	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Koszty:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 278,59	99,89
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 100,00	309 094,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	60 004,35	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 067,80	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 050,00	117 006,00	99,96
4190-4720	Pozostałe wydatki bieżące	658 400,00	657 919,96	99,93
Razem koszty		1 170 000,00	1 169 371,08	99,95
Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019 r.		39 200,00	39 125,29	99,81
Ogółem		1 209 200,00	1 208 496,37	99,94

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	27 543,27	29 147,53
Należności w tym:	1 840,73	2 047,40
z tytułu dostaw towarów i usług	354,00	1 845,00
z tytułu VAT	1 486,73	202,40
Pozostałe środki obrotowe	12 312,40	11 866,96
Zobowiązania	-4 482,47	-3 936,60
Stan środków obrotowych	37 213,93	39 125,29

Odolanowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Odolanowski Dom Kultury posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Odolanowskiego Domu Kultury należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie dóbr kultury, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej usługowej i impresaryjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2019 rok została zaplanowana w wysokości 780.000,00 złotych. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 780.000,00 złotych.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 167 148,67 złotych pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, gry w szachy, tańca współczesnego, baletu, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne, bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe

na szachy, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”, reklama firm, sprzedaż książek.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 158 254,32 złotych.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły 60 700,00 złotych.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 1 166 102,99 złotych.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 492 172,53 złotych, z czego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 094,38 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 66 072,15 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami | 117 006,00 zł |

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych w 2019 roku znajdują się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia i opłaty ZAIKS), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 677 198,55 złotych. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów i orkiestry dętej, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, występ kabaretu „Paranienormalni”, przegląd dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży, balik karnawałowy, Dzień Kobiet, koncert utworów papiesko-pasyjnych, koncert z okazji Dnia Matki, Festyn Rodzinny, Noc Świętojańska, Dni Odolanowa, Dożynki Gminne, Dni Karpia, Targi Ogrodnicze, Dzień Seniora, wystawy artystów, koncert Sylwii Drzewieckiej, andrzejkę dla dzieci, Mikołaj na Rynku.

Na dzień 31.12.2019 r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności na kwotę 2 047,40 złotych z tytułu rozrachunków z odbiorcami i z tytułu podatku VAT oraz zobowiązania na kwotę 3 936,60 złotych z tytułu rozrachunków z dostawcami. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy


mgr Emilia Prokop

DIREKTOR


mgr Janusz Lizurej

Odolanów, dnia 25-02-2020r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy i Miasta Odolanów

im. ks. Antoniego Łudwińskiego

Al. Jana Pawła II/1, tel. 627331871

NIP 622-17-00-170 REGON 1429791

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

Za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 92116

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta

Aleja Jana Pawła II/1 63-430 Odolanów



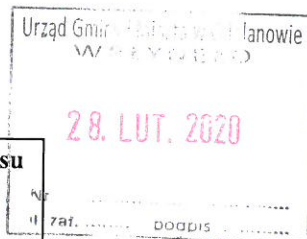
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
A				
	Zatrudnienie			
	- etaty		5	
	- osoby		5	
B				
Para-	I. Stan funduszu obrotowego na			
graf	początku roku	28 800,00	28 715,67	99,71
	III. Przychody ogółem	315 757,00	315 757,00	100,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 378,00	1 378,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 580,00	3 580,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	303 500,00	303 500,00	100,00
2480	dotacja Biblioteka Narodowa	7 299,00	7 299,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	344 557,00	344 472,67	99,98

28. LUT. 2020

Paragraf	Nazwa	Konto	Plan	Wykonanie- koszty	wskaźnik 4/
1	2		3	4	5
C. KOSZTY					
	IV Rozchody ogółem		319 157,00	318 790,29	99,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	405	1 395,00	1 395,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404	188 875,00	188 874,03	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	405	32 986,00	32 985,95	100,00
4120	składki na FP	405	1 817,00	1 816,51	99,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	404	6 875,00	6 875,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	409	176,00	175,17	99,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	401	8 258,00	8 257,60	100,00
4240	zakup książek	401	26 532,00	26 531,04	100,00
4260	zakup energii	401	13 368,22	13 007,65	97,30
4270	zakup usług remontowych	402	184,00	183,27	99,60
4280	zakup usług zdrowotnych	405	123,00	123,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	402	22 647,00	22 646,71	100,00
4360	opłaty usług telekomunikacyjnych	402	1 636,00	1 635,68	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	409	623,00	622,73	99,96
4420	podróże służbowe zagraniczne	409	863,00	862,54	99,95
4430	różne opłaty i składki	409	650,00	650,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	405	7 272,78	7 272,78	100,00
4700	szkolenie pracowników	405	1 321,00	1 320,63	99,97
4720	amortyzacja	400	3 555,00	3 555,00	100,00
	Przelewy na inwestycje				
6060	wydatki na zakup inwestycji		0,00	0,00	0
V Zmniejszenia funduszu					
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku					
	Suma bilansowa (IV+V+VI)		344 557,00	344 472,67	99,98

Informacja o stanie środków obrotowych na 31-12-2019r

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
Należności	0,00	1 287,66
Pozostałe środki obrotowe -materiały	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe- towary	28 715,67	24 394,72
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	28 715,67	25 682,38



Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Podstawowym dochodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2019 r została zaplanowana w wysokości :

303 500,00

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek

7 299,00

Po stronie rozchodów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne w tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody roczne,

188 874,03

2. wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ spotkania autorskie

6 875,00

3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP

34 802,46

4.Pozostałe rozchody bieżące to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

1 395,00

5. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej gazu i wody .

49 058,95

w tym zakup zbiorów bibliotecznych :

26 531,04

6.zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz pozostałych,

20 144,71

7. podróże służbowe , różne opłaty i składki i w tym; (ubezpieczenia), nagrody konkursowe,

2 310,44

8. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników i badania lekarskie pracowników

8 716,41

Razem wykonanie wyniosło:

312 177,00

SŁOWNYK SIĘGOWY
Sporządził

mgr Jolanta Piliś

Zatwierdził

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Odolanowie

mgr Marcin Stryjak

Odolanów dnia 28-02-2020r.