



**Sprawozdanie
roczne z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2015**

**Biblioteka Publiczna
Odolanowski Dom Kultury**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2015**

Rozdział 92116

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta

Aleja Jana Pawła II 63-430 Odolanów



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
A				
	Zatrudnienie	4,58	4,58	
	- etaty			
	- osoby	6	6	
B				
Para-graf	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	15 900,00	15 851,83	
	III. Przychody ogółem	316 954,00	316 788,00	99,95
970	wpływy z różnych przychodów	2 500,00	2 414,00	96,56
830	wpływy z usług	3 300,00	3 220,00	97,58
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	304 000,00	304 000,00	100,00
2480	dotacja Biblioteka Narodowa	7 154,00	7 154,00	100,00
		332 854,00	332 639,83	
	Suma bilansowa (I+II+III)	332 854,00	332 639,83	

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
C				
	IV Rozchody ogółem	317 704,00	317 479,26	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 190,00	99,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 240,00	193 203,05	99,98
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 950,00	35 946,23	99,99
4120	składki na FP	2 700,00	2 657,88	98,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 170,00	99,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 871,25	99,82
4240	zakup książek	21 150,00	21 105,16	99,79
4260	zakup energii	12 150,00	12 147,36	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	425,00	98,84
4300	zakup usług pozostałych	17 450,00	17 447,73	99,99
4360	opłaty usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 923,64	99,67
4410	podróże służbowe krajowe	230,00	229,81	99,92
4430	różne opłaty i składki	450,00	442,00	98,22
4440	odpis na ZFŚS	6 020,00	6 016,61	99,94
4700	szkolenie pracowników	150,00	150,00	100,00
4720	amortyzacja	554,00	553,54	99,92
	Przelewy na inwestycje			
	wydatki na zakup inwestycji			
	V Zmniejszenia funduszu			
	VI.Stan funduszu obrotowego na koniec roku	15 800,00	15 714,11	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	333 504,00	333 193,37	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	163,10	30,41
Należności		192,45
Pozostałe środki obrotowe	15 842,04	15 491,25
Zobowiązania	-153,31	
Stan środków obrotowych netto	15 851,83	15 714,11

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 zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury

1. Do zadań Biblioteki należy szczególności:

- a) gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,
- c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- d) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
- e) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo,
- f) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,
- g) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad placówkami filialnymi

Podstawowym dochodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2015 r została zaplanowana w wysokości 304.000,00 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.154,00

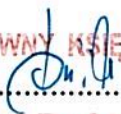
Przychody finansowe 5.634,00

Po stronie rozchodów stanowią wynagrodzenia
oraz pochodne w tym:

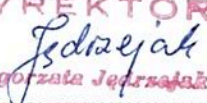
1. wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody roczne, jubileuszowe	193 203,05
2. wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ spotkania autorskie	7 170,00
3. składki na ubezpieczenie społeczne i FP	38 604,11

Pozostałe rozchody bieżące to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej gazu i wody .
zakup usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe ,różne opłaty i składki i w tym; (ubezpieczenia)
ekwiwalent za pranie , amortyzacja - ogółem pozostałe rozchody wyniosły 78.502,10
w tym zakup zbiorów bibliotecznych 21.105,16 zł

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Dubińska

Zatwierdził

DYREKTOR

.....
Małgorzata Jędraszk

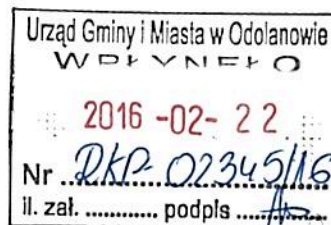
Odolanów dnia 22-02-2016

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2015

Rozdział 92109

Odolanowski Dom Kultury

ul. Bartosza 7 63-430 Odolanów



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
A				
	Zatrudnienie	6,17	6,17	
	- etaty			
	- osoby	8	8	
B				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	39 500,00	39 429,15	99,82
	II. Pokrycie amortyzacji			
	III. Przychody ogółem	977 300,00	970 216,78	99,28
750	dochody z najmu i dzierżawy	112 600,00	108 832,02	96,65
830	wpływy z usług	129 000,00	126 782,38	98,28
960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	36 000,00	97,30
970	wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 602,38	97,36
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	695 000,00	695 000,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	1 016 800,00	1 009 645,93	

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
C				
	IV Rozchody ogółem	991 800,00	991 443,90	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 597,00	99,81
3040	Nagrody o charakt. szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 100,00	344 047,57	99,98
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 800,00	62 719,19	99,87
4120	składki na FP	6 820,00	6 818,65	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 400,00	138 373,00	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	55 717,47	99,94
4260	zakup energii	19 800,00	19 766,70	99,83
4270	zakup usług remontowych	6 310,00	6 303,89	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	96,43
4300	zakup usług pozostałych	305 650,00	305 633,70	99,99
4360	opłaty usług telekomunikacyjnych	4 130,00	4 129,24	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 531,30	99,81
4430	różne opłaty i składki	10 710,00	10 700,87	99,91
4440	odpis na ZFŚS	6 950,00	6 931,87	99,74
4530	podatek od towarów i usług VAT	12 000,00	11 987,92	99,90
4700	szkolenie pracowników	410,00	400,00	97,56
4720	amortyzacja	10 400,00	10 365,53	99,67
	Przelewy na inwestycje			
	wydatki na zakup inwestycji			
V Zmniejszenia funduszu				
VI.Stan funduszu obrotowego na koniec roku		25 000,00	24 967,56	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	1 016 800,00	1 016 411,46	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	15 383,45	2 074,39
Należności	4 624,62	8 476,31
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	933,88	3 123,44
- z tytułu podatku VAT	3 690,74	5 352,87
Pozostałe środki obrotowe	22 811,12	14 780,20
Zobowiązania	-3 390,04	-363,34
w tym:		
- z tytułu zakupu towarów i usług	-3 390,04	-363,34
Stan środków obrotowych	39 429,15	24 967,56

Odolanowski Domu Kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą

Dom Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

- a/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
- b/ stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
- c/ organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
- d/ prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- e/ koordynacja działalności na terenie gminy i miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- f/ nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
- g/ gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie dóbr kultury
- h/ informowanie w mass-mediach o zjawiskach i wydarzeniach kulturalnych
- i/ prowadzenie w oparciu o obowiązujące przepisy własnej działalności gospodarczej, usługowej i impresaryjnej.

Podstawowym dochodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2015 r została zaplanowana w wysokości 695.000,00

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 126.782,38 zł pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, naukę tańca nowoczesnego, balet, wokół, teatr, plastyka, szachy oraz ogłoszenia w gazecie "Dzwonek Odolanowski" i reklamy.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze zrealizowano w kwocie 112.434,40 zł
Ponadto jednostka otrzymała od osób prawnych i fizycznych darowizny w postaci pieniężnej na sumę 36.000,00 zł

Po stronie rozchodów wynagrodzenia oraz pochodne w tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody roczne nagroda jubileuszowa.	344.047,57
2. wynagrodzenia bezosobowe do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami	138.373,00
3. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	69.537,84

Pozostałe rozchody bieżące to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług odpis na ZFŚS, podróże służbowe i ryczałt, różne opłaty i składki i w tym: (ubezpieczenia, opłaty ZAIKS), podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników, amortyzacja - ogółem pozostałe rozchody wyniosły 439.485,49 w tym sprzedaż książek na kwotę 8.030,92

W tej grupie najwyższą pozycję stanowią zakupy usług w związku z organizowanymi imprezami "Koncert Noworoczny Chórów i Orkiestry Dętej", "Balik Karnawałowy dla dzieci oraz przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK", "Wernisaż Plastyczny", "Koncert "GRUPY MOCARTA", "Dzień Dziecka", "Dzień Działacza Kultury", "Noc Świętojańska", "Dni Odolanowa", "Dni Karpia", "Targi Ogrodnicze", "Andrzejki dla dzieci", "Mikołaj na Rynku"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Ewa Dubińska

DYREKTOR
.....
mgr Janusz Lizurej

Odolanów dnia 22-02-2016