



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK



INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Odolanowskiego Domu Kultury

za 2023 rok



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku, w tym:	22 000,00	21 860,24	99,36
Należności	200,00	194,49	97,25
Zobowiązania	-6 500,00	-6 425,70	98,86
Środki pieniężne	14 200,00	14 081,09	99,16
Pozostałe środki obrotowe	14 100,00	14 010,36	99,36
Przychody:			
Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	8 841,51	88,42
Wpływy z usług	180 000,00	177 463,96	98,59
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 000,00	14 100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 132,46	75,66
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
Razem przychody	1 285 000,00	1 275 537,93	99,26
Ogółem	1 307 000,00	1 297 398,17	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty:			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 996,00	99,80
		1 996,00	
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	679 000,00	677 253,99	99,74
		436 672,53	
Wynagrodzenia osobowe		147 060,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		84 636,62	
Składki na ubezpieczenia społeczne		8 884,84	
Składki na Fundusz Pracy, wpłaty PPK			
1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585 000,00	580 876,14	99,30
		154 989,01	
Zakup materiałów i wyposażenia		340 146,18	
Zakup usług		85 740,95	
Pozostałe koszty bieżące			
Razem koszty	1 266 000,00	1 260 126,13	99,54
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r., w tym:	41 000,00	37 272,04	90,91
Należności	4 000,00	0,00	0,00
Zobowiązania	-8 000,00	-5 366,50	67,08
Środki pieniężne	30 000,00	29 045,38	96,82
Pozostałe środki obrotowe	15 000,00	13 593,16	90,62
Ogółem	1 307 000,00	1 297 398,17	99,27



Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	14 081,09	29 045,38
Należności	194,49	0,00
z tyt VAT	192,00	0,00
z tyt. Dostaw i usług	2,49	0,00
Pozostałe środki obrotowe	14 010,36	13 593,16
Zobowiązania	-6 425,70	-5 366,50
Stan środków obrotowych	21 860,24	37 272,04

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, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowej, 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 2023 rok wyniosła 1 060 000,00 złotych.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 177 463,96 złotych pochodzą z odpłatności dzieci, młodzieży i dorosłych za naukę gry na instrumentach muzycznych, tańca, wokalu, za zajęcia teatralne, językowo-artystyczne, plastyczne, szachy, fitness, bilety wstępu na imprezy kulturalne, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”, reklamę firm, sprzedaż książek, pocztówek itp.. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 23 973,97 złotych. Ponadto jednostka otrzymała wsparcie finansowe, darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, przeznaczone na działalność statutową w kwocie 14 100,00 złotych.

Ogółem przychody za 2023 rok wyniosły 1 275 537,93 złotych.



Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 677 253,99 złotych, z czego na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 672,53 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 93 521,46 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 147 060,00 zł |

W grupie pozostałych kosztów znajdują się: amortyzacja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników i inne. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 582 872,14 złotych.

Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów, orkiestr i zaproszonych artystów, ferie z kulturą, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, Dzień Kobiet, koncert z okazji Dnia Matki, festyn rodzinny, noc świętojańska, dożynki gminno-parafialne, letnie koncerty, kino plenerowe, koncert Michała Bobera, zabawa andrzejkowa dla dzieci.

Na dzień 31.12.2023r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły zobowiązania w kwocie 5 366,50 złotych z tytułu podatku VAT oraz z tytułu wystawionej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. faktury za zużycie gazu. Nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

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

DYREKTOR
mgr Janusz Lizurej



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA ODOLANÓW
im. ks. Antoniego Ludwiczaka
ul. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów
Tel. (062) 733-18-71 e-mail: biblioteka@odolanow.pl

WPLYNEŁO

29. 01. 2024

Nr RKP-01044 124
I1. zał. podpis

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	23 217,00	23 216,09	100,00
<u>Przychody:</u>			
Wpływy z usług	1674,00	1673,50	99,97
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63,00	63,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	1 251,00	1 251,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	470 000,00	450 000,00	95,74
Biblioteka Narodowa Warszawa	8 729,00	8 729,00	100,00
Razem przychody	481 717,00	461 716,50	95,85
Ogółem	504 934,00	484 932,59	96,04

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Koszty:</u>			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1831,00	1830,80	99,99
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	335 212,00	335 211,65	100,00
Wynagrodzenia osobowe		260 718,06	
Wynagrodzenia bezosobowe		21 510,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		47 494,18	
Składki na Fundusz Pracy		2 349,45	
Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe		3 139,96	



1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 962,00	124 961,94	86,20
	Zakup materiałów i wyposażenia		82 197,86	
	<i>w tym zakup książek</i>		39 746,87	
	Zakup usług		30 235,44	
	Pozostałe koszty bieżące		12 528,64	
	Razem koszty	482 005,00	462 004,39	95,85
	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2021 r.	22 929,00	22 928,20	100,00
	Ogółem	504 934,00	484 932,59	96,04

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	0,00	0,00
Należności	764,54	1 614,36
Pozostałe środki obrotowe	22 650,60	21 313,84
Zobowiązania	199,05	0,00
Stan środków obrotowych	23 216,09	22 928,20

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Odolanowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2023 roku zaplanowana została w wysokości 470.000,00 zł.



Wykonanie dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2023r wyniosło 450 000,00 zł

Po stronie kosztów, kwotę **335 211,65 zł** stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	260 718,06 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe	52 983,59
wynagrodzenia bezosobowe	21 510,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły **126 792,74 zł** i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W w/w kwocie zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 39 746,87 zł.

Na dzień 31.12.2023r. w Bibliotece Publicznej w Odolanowie nie wystąpiły zobowiązania, natomiast wystąpiły należności z tytułu otrzymania korekty faktury z:

- PGNiG w kwocie 600,71 zł, za gaz,
- Energa Obrót w kwocie 746,85 zł, za energię elektryczną,
- Szkoła Podstawowa w Raczykach w kwocie 266,80 zł za energię elektryczną.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy i Miasta Odolanów
im. ks. Antoniego Ludwiczaka
Al. Jana Pawła II/1, tel.627331871
NIP 622-17-00-176 R.380209731

Dyrektor

Biblioteki Publicznej
DYREKTOR
Małgorzata Jędrzejak
Małgorzata Jędrzejak
Małgorzata Jędrzejak