

***Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego instytucji kultury
za rok 2016***

Bardo, marzec 2017 r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
ul. Kolejowa 12
57-256 Bardo

11p-01619/17

wpi 24.03.17



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za rok 2016 KOREKTA

Dział: 921

Rozdział: 92116 32119

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2016R.	Wykonanie za 2016r.	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	813 109,71	787 085,20	96,80
1.		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	133 609,71	107 585,20	80,52
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	23 247,64	77,49
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	41 420,00	29 918,01	72,23
	C.	Darowizny pieniężne	2 100,00	2 050,00	97,62
	D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	3 000,00	1 952,00	65,07
	E.	Srodki z innych źródeł	57 089,71	50 417,55	88,31
2.		DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	679 500,00	679 500,00	100,00
	A.	Dotacja podmiotowa	679 500,00	679 500,00	100,00
	B.	Dotacja celowa	0,00		0,00
	C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.		KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	813 109,71	812 289,61	99,90
	A.	Wynagrodzenia osobowe	347 148,00	347 147,39	100,00
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	84 030,00	84 029,16	100,00
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	73 468,00	73 467,19	100,00
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 832,70	11 832,59	100,00
	E.	Materiały	118 909,22	118 092,94	99,31
		w tym: opał	26 760,00	23 544,83	87,99
		zakup książek	16 519,00	16 518,73	100,00
	F.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	G.	Usługi obce	99 884,10	99 884,03	100,00
	H.	Energia	32 724,00	32 723,26	100,00
	I.	Amortyzacja	4 934,69	4 934,69	100,00
	J.	Pozostałe koszty	40 179,00	40 178,36	100,00
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.		Zobowiązania:	0,00	48 024,97	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
IV.		Należności	0,00	27 631,24	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
V.		WYNIK FINANSOWY	0,00	-25 204,41	
VI		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00	9,00	

Bardo dn.24.03.2017

podpisano elektronicznie

p. o Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

Zuzanna Leško

Bardo , dnia 24-03-2017r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12

57-256 Bardo

*My - 01619/17
wpt. 24.03.17*

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

za 2016 rok - korekta

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za rok 2016 wynoszą **787 085,20 zł** co stanowi 96,80% wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	23 247,64 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	29 918,01 zł
• Eksploatacja Sali (na wesela, imprezy okolicznościowe, szkolenia i pokazy)	12 621,39 zł
• Usługa transportowa (wynajem busa)	12 380,29 zł
• Sprzedaż pozostałych usług (czynsz D. Kantor,)	4 638,05 zł
• Wypożyczenie naczyń, obrusów	278,28 zł
3) Darowizny pieniężne	2050,00zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	1 952,00zł
5) Środki z innych źródeł	50 417,55 zł
• Pozostałe przychody operacyjne – media D. Kantor	3 682,89 zł
• Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) -	389,77 zł
• Korekta vat	17 833,09 zł
• Dotacja z Fundacji Polsko Amerykańskiej „Równać Szanse”	5 000,00 zł
• Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00 zł
• Refundacja z Urzędu Pracy	8 820,95 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	7 190,85 zł
6) Dotacja podmiotowa UM i GBardo na bieżącą działalność instytucji	679 500,00 zł

Natomiast wydatki CKiB za rok 2016 wynoszą **812 289,61 zł** co stanowi 99,90% planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **347 147,39 zł**, tj. 100,00% wykonania planu. Placówka zatrudnia 9 osób na 9,00 etatu.

- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **84 029,16 zł**, tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób występujących i obsługujących organizowane imprezy.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **73 467,19 zł** tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **11 832,59 zł** tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie:
- Świadczenia urlopowe 8250,05 zł
 - Badania okresowe pracowników 180,00 zł
 - Szkolenia pracowników (materiały dydaktyczne) 2 202,54 zł
 - Refundacja za szkła korekcyjne pracowników 750,00 zł
- 5) Koszty zużycia materiałów **118 092,94 zł** tj. 99,31% wykonania planu. Składają się na nie:
- Materiały biurowe 2 243,17 zł
 - Środki czystości 4 097,54 zł
 - Materiały do organizacji imprez 6 044,39 zł
 - Materiały do Projektów GKRPA 3 540,37 zł
 - Materiały biblioteczne 356,70 zł
 - Tonery do drukarek, części zamienne 1 956,02 zł
 - Wyposażenie 21 949,48 zł
 - olej napędowy 6 264,55 zł
 - opał (CKiP, Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy) 23 544,83 zł
 - artykuły spożywcze 3 935,80 zł
 - nagrody rzeczowe 7 712,27 zł
 - książki 16 518,73 zł
 - materiały różne 11 030,72 zł
 - remonty 6 275,50 zł
 - materiały do Projektu „Równać Szanse” 2 622,87 zł
- 6) Koszty usług obcych **99 884,03 zł** tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie:
- usługi bankowe, pocztowe 967,77 zł
 - usługi kominiarskie 1 555,01 zł
 - usługi informatyczne 5 271,95 zł
 - usługi telekomunikacyjne 5 441,54 zł
 - ścieki 3 984,16 zł
 - wywóz szamba (Potworów, Brzeźnica) 6 596,74 zł
 - monitoring 2 081,06 zł
 - usługi organizowanych imprez (obsługa techniczna Jarmark Wielkanocny, wynajem kabin, agregatu na Dni Barda, nagłośnienie Motoserce, Bardzka Majówka, usługa koncertowa na Dni Barda, Wigilia, ŚDM, Mikołaj, Orszak Trzech Króli) 36 286,86 zł
 - usługi serwisowe 229,24 zł
 - przeglądy budowlane, sprzętu p.poż, systemu monitorującego 5 251,29 zł
 - usługi do Projektów GKRPA 2 345,78 zł

- usługi do Projektu „Równać szanse” 977,12 zł
 - pozostałe usługi obce 28 895,51 zł
- 7) Koszty zużycia energii wyniosły **32 723,26 zł**, tj 100,00% wykonania planu. Składają się na nie:
- Energia elektryczna 23 584,18 zł
 - Woda 4 370,40 zł
 - Gaz 4 768,68 zł
- 8) Pozostałe koszty stanowią **40 178,36 zł**, tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie:
- Koszty podatków i opłat:
- opłata środowiskowa 1 250,65 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe:
- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 4 310,07 zł
 - Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes Sprinter 3 620,22 zł
 - Opłata ZAIKS 3 606,48 zł
- Koszt podróży służbowych (w tym ryczałt za jazdy lokalne) 8 639,36 zł
- Koszty finansowe (odsetki z tyt. nieterm. płatności) 9,07 zł
- Pozostałe koszty operacyjne: 14 653,26 zł
- Podatki i opłaty:
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 089,25 zł
- 9) Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich w 2016 roku wyniosły **88 874,55 zł**:
- Świetlica Wiejska w Grochowie 5 396,31 zł
 - Świetlica Wiejska w Janowcu 5 256,44 zł
 - Świetlica Wiejska w Opolnicy 203,61 zł
 - Świetlica Wiejska w Dzbanowie 11 215,38 zł
 - Świetlica Wiejska w Potworowie 10 728,56 zł
 - Świetlica Wiejska w Przyłęku 10 273,19 zł
 - Świetlica Wiejska w Dębownie 5 537,32 zł
 - Świetlica Wiejska w Laskówce 6 250,44 zł
 - Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy 34 013,30 zł
- 10) Koszty amortyzacji w 2016 r wyniosły 4 934,69 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **48.024,97 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 3 512,15 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 5 177,48 zł
- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (trzynastka) 26 863,42 zł
- Zobowiązania z tytułu pod. Vat 12 471,92 zł

Należności występują w kwocie **27 631,24 zł**

- Należności od odbiorców dostaw i usług 8 622,24 zł
- Rozrachunki z US 19 009,00 zł

podpisano elektronicznie

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

p.o Dyrektora Zuzanna Leśko

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
ul. Kolejowa 12
57-256 Bardo

klp-01181/17
m. 28.02.17

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za rok 2016

Dział: 921

Rozdział: 92116

92114

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016R.	Wykonanie za 2016r.	% WYK. 4:3
2		3	4	5
	Przychody Ogółem z tego:	803 335,00	784 545,15	97,66
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	123 835,00	105 045,15	84,83
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	25 366,40	84,55
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	41 420,00	34 367,14	82,97
C.	Darowizny pieniężne	2 100,00	2 050,00	97,62
D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
F.	Darowizny rzeczowe	3 000,00	2 924,68	97,49
E.	Srodki z innych źródeł	47 315,00	40 336,93	85,25
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	679 500,00	679 500,00	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	679 500,00	679 500,00	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00		0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	803 335,00	799 684,76	99,55
A.	Wynagrodzenia osobowe	350 677,00	347 147,39	98,99
B.	Wynagrodzenia pozostałe	84 255,00	84 254,16	100,00
C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac	72 005,00	72 004,04	100,00
D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 397,00	12 396,33	99,99
E.	Materiały	123 307,00	123 243,61	99,95
	w tym: opał	26 760,00	26 759,15	100,00
	zakup książek	14 570,00	14 566,73	99,98
F.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
G.	Usługi obce	111 090,00	111 062,35	99,98
H.	Energia	28 610,00	28 604,89	99,98
I.	Amortyzacja	0,00		0,00
J.	Pozostałe koszty	20 994,00	20 971,99	99,90
K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania:	0,00	35 553,05	

	w tym wymagalne	0,00	0,00	
IV.	Należności	0,00	27 699,04	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-15 139,61	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00	9,00	

Bardo dn.28.02.2017

p.o. dyrektor Zuzanna Leśko

Bardo , dnia 28-02-2017r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12

27-256 Bardo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

za 2016 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za rok 2016 wynoszą **784 545,15 zł** co stanowi 97,66 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	25 366,40 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	34 367,14 zł
• Eksploatacja Sali (na wesela, imprezy okolicznościowe, szkolenia i pokazy)	15 802,28 zł
• Usługa transportowa (wynajem busa)	15 732,38 zł
• Sprzedaż pozostałych usług (czynsz D. Kantor)	2 832,48 zł
3) Darowizny pieniężne	2050,00zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	2924,680 zł
5) Środki z innych źródeł	40 336,93 zł
• Pozostałe przychody operacyjne – media D. Kantor	3 682,89 zł
• Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) -	389,77 zł
• Zwrot Vat	15 916,00 zł
• Dotacja z Fundacji Polsko Amerykańskiej „Równać Szanse”	5 000,00 zł
• Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00 zł
• Refundacja z Urzędu Pracy	7848,27 zł
6) Dotacja podmiotowa UMiGBardo na bieżącą działalność instytucji	679 500,00 zł

Natomiast wydatki CKiBza rok 2016 wynoszą **799 684,76 zł** co stanowi 99,55 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **347 147,39 zł**, tj. 98,99% wykonania planu. Placówka zatrudnia 9 osób na 9,00 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **84 254,16 zł**, tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób występujących i obsługujących organizowane imprezy.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **72 004,04 zł** tj. 100,00% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **12396,33 zł** tj. 99,99% wykonania planu. Składają się na nie:

- Świadczenia urlopowe 8250,05 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 180,00 zł
- Szkolenia pracowników (materiały dydaktyczne) 3216,28 zł
- Refundacja za szkła korekcyjne pracowników 750,00 zł

5) Koszty zużycia materiałów **123 243,61 zł** tj. 99,95% wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 2 357,71 zł
- Środki czystości 4 657,04 zł
- Materiały do organizacji imprez 18 432,63 zł
- Materiały do Projektów GKRPA 3 962,43 zł
- Materiały biblioteczne 356,70 zł
- Tonery do drukarek, części zamienne 2 223,96 zł
- Wyposażenie 19 150,95 zł
- olej napędowy 6 985,27 zł
- opał (CKiP, Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy) 26 759,15 zł
- remont świetlicy w Dębowinie 4 918,32 zł
- materiały do drobnych remontów 2 273,11 zł
- książki 14 566,73 zł
- materiały różne 9 117,49 zł
- materiały do busa 4 334,98 zł
- materiały do Projektu „Równać Szanse” 3 147,14 zł

6) Koszty usług obcych **111 062,35 zł** tj. 99,98% wykonania planu. Składają się na nie:

- usługi bankowe, pocztowe 885,20 zł
- usługi kominiarskie 7 571,07 zł
- usługi informatyczne 6 089,50 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 751,40 zł
- ścieki 3993,69 zł
- wywóz szamba (Potworów, Brzeźnica) 7 560,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 089,25 zł
- monitoring 2 363,60 zł
- usługi organizowanych imprez (obsługa techniczna Jarmark Wielkanocny, wynajem kabin, agregatu na Dni Barda, nagłośnienie Motoserce, Bardzka Majówka, usługa koncertowa na Dni Barda, Wigilia, ŚDM, Mikołaj, Orszak Trzech Króli) 41 332,09 zł
- koszty busa 4 142,77 zł
- koszty konserwatora 12 000,00 zł
- usługi do Projektów GKRPA 2 443,78 zł
- usługi do Projektu „Równać szanse” 1 090,20 zł
- pozostałe usługi obce 7 660,50 zł

7) Koszty zużycia energii wyniosły **28 604,89 zł**, tj 99,98% wykonania planu. Składają się na nie:

- Energia elektryczna 18 788,63 zł
- Woda 4594,38 zł

- Gaz 5 221,88 zł

8) Pozostałe koszty stanowią **20 971,99 zł**, tj. 99,90% wykonania planu. Składają się na nie:

Koszty podatków i opłat:

- opłata środowiskowa 1 250,65 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 4 309,99 zł
- Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes Sprinter 3 620,22 zł
- Opłata ZAIKS 4 182,00 zł

Koszt podróży służbowych (w tym ryczałt za jazdy lokalne) 7 600,06 zł

Koszty finansowe (odsetki z tyt. nieterm. płatności) 9,07 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **35 553,05 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 3 512,15 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 5 177,48 zł
- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 26 863,42 zł

Należności występują w kwocie **27 699,04 zł**

- Należności od odbiorców dostaw i usług 8 662,24 zł
- Rozrachunki z US 19 076,80 zł

Dyrektor CKiB - Zuzanna Leśko

