

***Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego
instytucji kultury za rok 2017***

Bardo, marzec 2018 r.

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

Rep. 01.03.18
data: 18.02.18

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za rok 2017

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2017R.	Wykonanie za 2017r.	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	953 482,34	779 627,58	81,77
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		100 482,34	101 627,58	101,14
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności kultu	66 325,00	66 324,54	100,00
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 253,34	21 399,14	105,66
	C.	Darowizny pieniężne	600,00	600,00	100,00
	D.	Dotacje	7 200,00	7 200,00	100,00
	F.	Darowizny rzeczowe	551,00	550,90	99,98
	E.	Srodki z innych źródeł	5 553,00	5 553,00	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy		853 000,00	678 000,00	79,48
	A.	Dotacja podmiotowa	678 000,00	678 000,00	100,00
	B.	Dotacja celowa	175 000,00	0,00	0,00
	C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		953 482,34	778 230,12	81,62
	A.	Wynagrodzenia osobowe	305 565,00	305 561,26	100,00
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	102 802,00	102 796,81	99,99
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pra	64 780,00	64 570,30	99,68
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 348,00	22 343,42	99,98
	E.	Materiały	86 020,00	86 011,48	99,99
		w tym: opał	28 110,00	28 103,45	99,98
		zakup książek	14 800,00	14 794,92	99,97
	F.	Usługi remontowe	175 000,00	0,00	0,00
	G.	Usługi obce	118 438,00	118 429,95	99,99
	H.	Energia	48 421,00	48 415,98	99,99
	I.	Amortyzacja	2 538,34	2 538,34	0,00
	J.	Pozostałe koszty	27 570,00	27 562,58	99,97
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania:		0,00	38 166,54	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
IV.	Należności		0,00	17 023,79	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
V.	WYNIK FINANSOWY		0,00	1 397,46	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		7,00	7,00	

Bardo dn.28-02-2018r.

podpisano elektronicznie
Dyrektor Zuzanna Leśko

Bardo , dnia 28-02-2018r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12

57-256 Bardo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

za 2017 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za rok 2017 wynoszą **779.627,58 zł** co stanowi 81,77% wykonania planu.

Złożyły się na nie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej | 66 324,54 zł |
| 2) Wpływy z najmu i dzierżawy | 21 399,14 zł |
| • Wynajem pomieszczeń (na wesela, imprezy okolicznościowe, szkolenia i pokazy) | 13 312,94 zł |
| • Wypożyczenie naczyń, obrusów | 464,07 zł |
| • Usługa transportowa (wynajem busa) | 2 495,18 zł |
| • Pozostałe usługi (czynsz, media D. Kantor) | 5 126,95 zł |
| 3) Darowizny pieniężne | 600,00zł |
| 4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki) | 550,90zł |
| 5) Środki z innych źródeł | 5 553,00 zł |
| • Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym, od należności) | 858,36 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne | 4 694,64 zł |
| 6) Dotacje | |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej | 7 200,00 zł |
| 7) Dotacja podmiotowa z UMiGBardo na bieżącą działalność instytucji | 678 000,00 zł |

Natomiast wydatki CKiBza rok 2017 wynoszą **778.230,12 zł** co stanowi 81,62% planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **305 561,26 zł**, tj. 100% wykonania planu. Placówka zatrudnia 9 osób na 9,00 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **102 796,81 zł**, tj. 99,99% 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 **64 570,30 zł** tj. 99,68% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **22 343,42 zł** tj. 99,98% wykonania planu. Składają się na nie:

- Świadczenia urlopowe 8 299,62 zł
- Badania okresowe pracowników 770,00 zł
- Szkolenia BHP 300,00 zł
- Nagrody jubileuszowe 10 258,00 zł
- Szkolenia pracowników 462,57 zł
- Ekwiwalent za odzież roboczą 100,00 zł
- Materiały dydaktyczne dla pracowników 2 153,23 zł

5) Koszty zużycia materiałów **86 011,48 zł** tj. 99,99% wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 1 684,46 zł
- opał 28 103,45 zł
- książki 14 794,92 zł
- olej napędowy 1 242,03 zł
- Środki czystości 4 660,76 zł
- Materiały do organizacji imprez 8 044,97 zł
- Materiały biblioteczne 181,13 zł
- Tonery do drukarek, części zamienne 4 759,86 zł
- materiały różne 1 488,00 zł
- materiały do drobnych remontów 6 831,52 zł
- nagrody rzeczowe (talony) 2 495,74 zł
- artykuły spożywcze 2 738,09 zł
- Wyposażenie 6 263,00 zł
- Materiały do Projektu „wakacyjne twórcze kreacje dziecięce” 2 039,55 zł
- Materiały do Projektu „Dźwięki z odzysku. Twórcze inspiracje” 684,00 zł

6) Koszty usług obcych **118 429,95 zł** tj. 99,99% wykonania planu. Składają się na nie:

- usługi bankowe, pocztowe, inne 558,14 zł
- usługi telekomunikacyjne 6 028,64 zł
- wywóz szamba (Potworów, Brzeźnica) 5 367,59 zł
- ścieki 4 216,66 zł
- monitoring 2 343,36 zł
- usługi informatyczne 5 954,82 zł
- usługi organizowanych imprez (obsługa techniczna Jarmark Wielkanocny, wynajem kabin, agregatu na Dni Barda, usługa koncertowa na Dni Barda, maraton zumby na Dzień Kobiet, Jarmark świąteczny) 28 887,80 zł
- pozostałe usługi obce 39 700,28 zł

- wynajem autokaru 1 049,48 zł
- przeglądy budowlane, sprzętu p.poż, systemu monitorującego 10 478,43 zł
- usługi serwisowe 2 854,03 zł
- usługi kominiarskie 2 206,88 zł
- usługi do Projektu „Wakacyjne twórcze kreacje dziecięce” 8 735,95 zł
- usługi do Projektu „Dźwięki z odzysku. Twórcze inspiracje” 47,89 zł

7) Koszty zużycia energii wyniosły **48 415,98 zł**, tj 99,99% wykonania planu. Składają się na nie:

- Energia elektryczna 37 937,58 zł
- Woda 5 142,09 zł
- Gaz 5 336,31 zł

8) Pozostałe koszty stanowią **27 563,08 zł**, tj. 99,97% wykonania planu. Składają się na nie:
Koszty podatków i opłat:

- opłata środowiskowa 990,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 4 245,57 zł
- Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes Sprinter 2 686,22 zł
- Opłata ZAKS bieżący abonament 2 378,73 zł
- Opłata ZAKS (Dni Barda, Majówka, Dożynki) 3 227,43 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 523,55 zł

Koszt podróży służbowych (w tym ryczałt za jazdy lokalne) 2 230,15 zł

Koszty finansowe 278,07 zł

Koszty usług remontowych 6 601,29 zł

Pozostałe koszty operacyjne 401,57 zł

9) Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich w 2017 roku wyniosły **88 554,78 zł**:

- Świetlica Wiejska w Grochowie 7 415,81 zł
- Świetlica Wiejska w Janowcu 4 675,62 zł
- Świetlica Wiejska w Opolnicy 224,14 zł
- Świetlica Wiejska w Dzbanowie 7 591,40 zł
- Świetlica Wiejska w Potworowie 14 666,11 zł
- Świetlica Wiejska w Przylęku 18 067,25 zł
- Świetlica Wiejska w Dębownie 6 494,00 zł
- Świetlica Wiejska w Laskówce 6 489,86 zł

- Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy 22 930,59 zł

10) Koszty amortyzacji w 2017 roku wyniosły 2 538,34 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **38 166,54 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 4 646,89 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 9 244,53 zł
- Zobowiązanie wobec US (podatek dochodowy) 2 440,00 zł
- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 21 835,12 zł

Należności występują w kwocie **17 023,79 zł**

- Należności od odbiorców dostaw i usług 10 275,79 zł
- Rozrachunki z US(podatek VAT) 6 748,00 zł

podpisano elektronicznie
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
Zuzanna Ieško