
***Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego
instytucji kultury za rok 2018***

Bardo, marzec 2019 r.

Tkp-01133/19

mp. 28.02.19

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za rok 2018

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2018R.	Wykonanie za rok 2018	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	811 363,28	813 400,28	100,25
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		64 102,95	66 139,95	103,18
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	33 966,87	33 066,87	97,35
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 200,00	16 164,69	113,84
	C.	Darowizny pieniężne	1 000,00	1 200,00	120,00
	D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	1 000,00	380,00	38,00
	E.	Srodki z innych źródeł	13 936,08	15 328,39	109,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy		747 260,33	747 260,33	100,00
	A.	Dotacja podmiotowa	695 000,00	695 000,00	100,00
	B.	Dotacja celowa	52 260,33	52 260,33	0,00
	C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		811 363,28	834 025,94	102,79
	A.	Wynagrodzenia osobowe	283 425,10	283 425,10	100,00
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	114 617,05	114 617,05	100,00
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 145,84	63 145,84	100,00
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 893,62	9 893,62	100,00
	E.	Materiały	87 341,93	87 341,93	100,00
		w tym: opał	24 000,00	22 978,40	95,74
		zakup książek	16 472,67	16 472,67	100,00
	F.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	G.	Usługi obce	126 773,39	126 773,39	100,00
	H.	Energia	58 173,62	67 855,68	116,64
	I.	Amortyzacja	0,00	1 680,43	0,00
	J.	Pozostałe koszty	15 732,40	27 032,57	171,83
	K.	Wydatki majątkowe	52 260,33	52 260,33	100,00
III.	Zobowiązania:			35 603,90	
	w tym wymagalne				
IV.	Należności			7 692,96	
	w tym wymagalne				
V.	WYNIK FINANSOWY			-20 625,66	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		7,00	7,00	

Bardo dn.28.02.2019

Dyrektor CKiB
Zuzanna Leśko

Bardo , dnia 28-02-2019r.

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 2018 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za rok 2018 wynoszą **813 400,28 zł** co stanowi 100,25 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	33 066,87 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	16 164,69 zł
• Wynajem pomieszczeń (wesela, imprezy okoliczność., szkolenia, pokazy)	12 311,32 zł
• Wypożyczenie naczyń, obrusów	273,17 zł
• Pozostałe usługi (czynsz Kantor)	3 580,20 zł
3) Darowizny pieniężne	1 200,00zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	380,00 zł
5) Środki z innych źródeł	15 328,39 zł
• Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym, od należności)	456,34 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	7 172,05 zł
• Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 700,00 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	695 000,00 zł
7) Dotacja celowa	52 260,33 zł

Natomiast wydatki CKiB za rok 2018 wynoszą **834 025,94 zł** co stanowi 102,79 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **283 425,10 zł**, tj. 100% wykonania planu. Placówka zatrudnia 7 osób na 7,00 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **114 617,05 zł**, tj. 100% 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 **63 145,84 zł** tj. 100% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **9 893,62 zł** tj. 100% wykonania planu. Składają się na nie:

• Świadczenia urlopowe	7 113,96 zł
• Badania okresowe pracowników	640,00 zł
• Szkolenia pracowników	172,38 zł
• Ekwiwalent za odzież roboczą	100,00 zł
• Materiały dydaktyczne dla pracowników	1 867,38 zł

5) Koszty zużycia materiałów **87 341,93 zł** tj. 100% wykonania planu. Składają się na nie:

• Materiały biurowe	2 013,48 zł
• opał	22 978,40 zł
• książki	16 472,67 zł
• Środki czystości	5 611,01 zł
• Materiały do organizacji imprez	6 563,66 zł
• Materiały biblioteczne	762,35 zł
• Tonery do drukarek, części zamienne	3 130,88 zł
• materiały różne	7 898,36 zł
• materiały do drobnych remontów	4 396,35 zł
• nagrody rzeczowe (talony)	2 342,22 zł
• artykuły spożywcze	2 085,82 zł
• Wyposażenie	9 873,25 zł
• Materiały do Projektu „Dziecięce spotkania z ceramiką”	2 441,51 zł
• Materiały do Projektu „Rękodzieło wyobraźnią tworzone”	571,87 zł

6) Koszty usług obcych **126 773,39 zł** tj. 100% wykonania planu. Składają się na nie:

• usługi bankowe, pocztowe, inne	407,38 zł
• usługi telekomunikacyjne	5 323,75 zł
• wywóz szamba (Potworów, Brzeźnica, Dębowina)	9 273,02 zł
• ścieki	3 910,81 zł
• monitoring	2 351,40 zł
• usługi informatyczne	5 878,44 zł
• usługi organizowanych imprez (obsługa techniczna Jarmark Wielkanocny, wynajem kabin, agregatu na Dni Barda, usługa koncertowa na Dni Barda, oprawa muzyczna Jarmark świąteczny)	37 353,76 zł
• wynajem autokaru	3 819,72 zł
• przeglądy budowlane, sprzętu p.poż, systemu monitorującego	5 712,70 zł
• usługi serwisowe	200,00 zł
• usługi kominiarskie	2 507,41 zł
• usługi do Projektu „Dziecięce spotkania z ceramiką”	5 145,86 zł
• pozostałe usługi obce	44 425,91 zł

7) Koszty zużycia energii wyniosły **67 855,68 zł**, tj. 116,64% wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna	57 610,95 zł
• Woda	5 251,87 zł
• Gaz	4 992,86 zł

8) Pozostałe koszty stanowią **27 032,57 zł**, tj. 171,83% wykonania planu. Składają się na nie:

Koszty podatków i opłat:

• opłata środowiskowa	926,00 zł
-----------------------	-----------

Pozostałe koszty rodzajowe:

• Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych	3 912,29 zł
• Opłata ZAIKS bieżący abonament	2 020,70 zł
• Opłata ZAIKS (Dni Barda, Majówka, Dożynki)	1 756,26 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 579,00 zł

Koszt podróży służbowych	1 061,62 zł
--------------------------	-------------

Koszty finansowe	491,48 zł
------------------	-----------

Koszty usług remontowych	463,23 zł
--------------------------	-----------

Pozostałe koszty operacyjne	10 824,22 zł
-----------------------------	--------------

9) Wydatki majątkowe stanowią **52 260,33 zł**, tj. 100% wykonania planu. Składają się na nie:

- Wydatki inwestycyjne na zakup pieca CO

10) Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich w 2018 roku wyniosły **107 578,06 zł**:

• Świetlica Wiejska w Grochowie	5 579,94 zł
• Świetlica Wiejska w Janowcu	11 550,79 zł
• Świetlica Wiejska w Opolnicy	263,73 zł
• Świetlica Wiejska w Dzbanowie	7 066,70 zł
• Świetlica Wiejska w Potworowie	13 200,84 zł
• Świetlica Wiejska w Przytęku	11 913,11 zł
• Świetlica Wiejska w Dębowinie	17 825,65 zł
• Świetlica Wiejska w Laskówce	8 552,04 zł
• Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy	31 625,26 zł

11) Koszty amortyzacji w 2018 roku wyniosły

1 680,43 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **35 603,90 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług | 2192,40 zł |
| • Zobowiązania wobec ZUS | 12 945,65 zł |
| • Zobowiązanie wobec US (podatek dochodowy) | 1,00 zł |
| • Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 20 464,85 zł |

Należności występują w kwocie **7 692,96 zł**

- | | |
|--|-------------|
| • Należności od odbiorców dostaw i usług | 3 896,54 zł |
| • Rozrachunki z US (podatek VAT) | 3 683,29 zł |
| • Rozrachunki z ZUS | 113,13 zł |

podpisano elektronicznie
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
Zuzanna leśko