

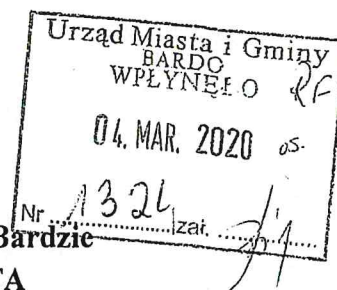
***Sprawozdanie z realizacji  
planu finansowego  
instytucji kultury za rok 2019***

---

*Bardo, marzec 2020 r.*



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



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie  
za rok 2019 -KOREKTA

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE                              | Plan przed zmianą | Wykonanie za 2019 r. | % wykonania 4:3 |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1    | 2                                             | 3                 | 4                    | 5               |
| I    | <b>Przychody Ogółem</b>                       | <b>801 300,00</b> | <b>829 093,71</b>    | <b>103,47%</b>  |
| 1    | <b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>              | <b>21 300,00</b>  | <b>51 585,44</b>     | <b>242,19%</b>  |
| A.   | Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej | 4 700,00          | 23 064,00            | 490,72%         |
| B.   | Wpływy ze sprzedaży usług                     | 14 200,00         | 13 659,00            | 96,19%          |
| C.   | Darowizny pieniężne                           | 1 000,00          | 200,00               | 20,00%          |
| D.   | Dotacje                                       |                   | 7 700,00             | #DZIEL/0!       |
| E.   | Darowizny rzeczowe                            | 1 000,00          | 665,00               | 66,50%          |
| F.   | Środki z innych źródeł                        | 400,00            | 6 297,44             | 1574,36%        |
| 2    | <b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>                | <b>740 000,00</b> | <b>740 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| A.   | Dotacja podmiotowa                            | 740 000,00        | 740 000,00           | 100,00%         |
| B.   | Dotacja celowa                                | 0,00              |                      |                 |
| 3    | <b>ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>                   | <b>40 000,00</b>  | <b>37 508,27</b>     | <b>93,77%</b>   |
| A.   | Dotacja z budżetu Gminy                       | 0,00              |                      |                 |
| B.   | Środki własne                                 | 0,00              |                      |                 |
| C.   | Dotacja na inwestycje                         | 40 000,00         | 37 508,27            | 93,77%          |
| II   | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                 | <b>761 300,00</b> | <b>789 843,37</b>    | <b>103,75%</b>  |
| A.   | Wynagrodzenia osobowe                         | 205 483,60        | 166 180,80           | 80,87%          |
| B.   | Wynagrodzenia pozostałe                       | 126 440,00        | 147 506,78           | 116,66%         |
| C.   | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy       | 54 092,40         | 47 057,54            | 86,99%          |
| D.   | Inne świadczenia na rzecz pracowników         | 9 505,00          | 7 038,44             | 74,05%          |
| E.   | Materiały                                     | 54 680,00         | 61 360,92            | 112,22%         |
|      | w tym: opał                                   | 15 000,00         | 16 181,24            | 107,87%         |
|      | zakup książek                                 | 13 000,00         | 22 639,73            | 174,15%         |
| F.   | Usługi remontowe                              | 0,00              | 0,00                 |                 |
| G.   | Usługi obce                                   | 224 406,00        | 243 714,44           | 108,60%         |
| H.   | Energia                                       | 44 839,00         | 46 270,10            | 103,19%         |
| I.   | Amortyzacja                                   |                   | 5 014,65             |                 |
| J.   | Pozostałe koszty                              | 41 854,00         | 28 191,43            | 67,36%          |
| K.   | Wydatki majątkowe                             | 40 000,00         | 37 508,27            | 93,77%          |
| III  | <b>Zobowiązania:</b>                          |                   | <b>25 139,49</b>     |                 |
|      | w tym wymagalne                               |                   | 405,31 zł            |                 |
| IV   | <b>Należności</b>                             |                   | <b>18 243,36 zł</b>  |                 |
|      | w tym wymagalne                               |                   | 774,91 zł            |                 |
| V    | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                        |                   | <b>39 250,34</b>     |                 |
| VI   | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>            |                   | <b>2,87</b>          |                 |

sporz.M.Stojko  
03.03.2020

**KSIĘGOWA**  
*Marzena Stojko*

Zatwierdził  
p.o. **DYREKTORA**  
Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie  
*mgr Aleksandra Wąsowicz*



## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

#### za 2019 rok-KOREKTA

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za 2019 rok wynoszą **829 093,71 zł** co stanowi 103,47 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej                                                | 23 064,00 zł  |
| 2) Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                   | 13 659,00 zł  |
| 3) Darowizny pieniężne                                                                          | 200,00 zł     |
| 4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)                                                   | 665,00 zł     |
| 5) Środki z innych źródeł                                                                       | 6 297,44 zł   |
| • Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym, od należności)                                 | 667,50 zł     |
| • Pozostałe przychody operacyjne (korekta VAT)                                                  | 316,45 zł     |
| • Amortyzacja środków trwałych z dotacji                                                        | 5 014,65 zł   |
| • Sprzedaż środków trwałych (złom-piec)                                                         | 175,00 zł     |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                                | 7 700,00 zł   |
| • Pozostałe                                                                                     | 123,84 zł     |
| 6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji                            | 740 000,00 zł |
| 7) Dotacja celowa- „Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej i bibliotece Brzeźnica 46” | 37 508,27 zł  |

Natomiast koszty CKiB za 2019 rok wynoszą **789 843,37 zł** co stanowi 103,75 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **166 180,80 zł**, tj. 80,87 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2019 placówka zatrudnia 3 osoby na 1,5 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **147 506,78 zł**, tj. 116,66 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób występujących, obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, ZUMBA, ARTETERAPIA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **47 057,54 zł** tj. 86,99 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **7 038,44 zł** tj. 74,05 % wykonania planu. Składają się na nie:
- |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| • Świadczenia urlopowe                  | 4 302,56 zł |
| • Badania okresowe pracowników          | 210,00 zł   |
| • Refundacja za szkła korekcyjne        | 1 000,00 zł |
| • Materiały dydaktyczne dla pracowników | 1 525,88 zł |
- 5) Koszty zużycia materiałów **61 360,92 zł** tj. 112,22 % wykonania planu. Składają się na nie:
- |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| • Materiały biurowe                                    | 814,34 zł    |
| • opał                                                 | 16 181,24 zł |
| • materiały biblioteczne                               | 135,09 zł    |
| • książki                                              | 22 639,73 zł |
| • Środki czystości                                     | 2 732,97 zł  |
| • Warsztaty ceramiczne dla dzieci                      | 3 367,57 zł  |
| • Zajęcia zimowe i wakacyjne dla dzieci                | 1 038,58 zł  |
| • Tonery do drukarek, części zamienne                  | 1 105,10 zł  |
| • Talony (Jarmark Wielkanocny)                         | 2 894,82 zł  |
| • Bieżące naprawy, remonty                             | 218,07 zł    |
| • Materiały na Jarmark Wielkanocny                     | 898,39 zł    |
| • Materiały na Dzień Kobiet                            | 1 429,54 zł  |
| • Materiały na organizację Dni Miasta                  | 1 273,15 zł  |
| • Doposażenie sprzętu na bieżące potrzeby              | 56,10 zł     |
| • Materiały różne                                      | 750,91 zł    |
| • Materiały do Projektu „Gancarz z błota narobi złota” | 1 236,86 zł  |
| • Materiały do projektu „Wakacyjne podróże...”         | 971,92 zł    |
| • Konkurs Szopek                                       | 862,19 zł    |
| • Materiały do świetlicy wiejskiej Brzeźnica           | 124,23 zł    |
| • Spotkanie ze świętym Mikołajem                       | 2 154,64 zł  |
| • Dożynki Gminne                                       | 275,48 zł    |
| • Bardzka Wigilia                                      | 200,00 zł    |
- 6) Koszty usług obcych **243 714,44 zł** tj. 108,60 % wykonania planu. Składają się na nie:
- |                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| • usługi bankowe, pocztowe, inne                   | 410,21 zł   |
| • usługi telekomunikacyjne                         | 4 100,40 zł |
| • szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina, Opolnica) | 8 099,35 zł |
| • ścieki                                           | 2 211,78 zł |
| • monitoring                                       | 1 920,00 zł |
| • usługi informatyczne                             | 2 000,00 zł |
| • utrzymanie serwera „Mateusz”                     | 200,00 zł   |
| • koszty zarządu Wspólnoty Grochowa                | 3 162,60 zł |
| • usługa BHP                                       | 1 813,00 zł |
| • Zespół Przełomiacy                               | 3 686,88 zł |

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Zespół Wiolinek                                                                                                      | 17 760,00 zł |
| • warsztaty ceramiczne                                                                                                 | 23 802,49 zł |
| • usł. zwiąż. z organiz. wypoczynku dla dzieci (zima-lato)                                                             | 9 500,00 zł  |
| • usługi kominiarskie                                                                                                  | 1 956,40 zł  |
| • usługi do Projektu „Gancarz z błota narobi złota”                                                                    | 3 000,00 zł  |
| • usługi do projektu „Wakacyjne podróże...”                                                                            | 19 894,60 zł |
| • Jarmark Wielkanocny (koncert Kapeli Góralskiej, nagłośnienie, Usł.gastr., organizacja wydarzenia Niedzieli Palmowej) | 8 460,00 zł  |
| • Dni Miasta                                                                                                           | 33 075,71 zł |
| • Usługa IODO                                                                                                          | 4 962,00 zł  |
| • Zespół Anima Cantare (wpisowe, wyżywienie, nocleg, usługa transportowa koszt ubezpieczenia uczestników)              | 15 707,08 zł |
| • Organizacja koncertu Zespołu ŚLĄSK                                                                                   | 30 000,00 zł |
| • Dożynki Gminne                                                                                                       | 26 534,00 zł |
| • BARDZKI SERNIOR                                                                                                      | 8 612,50 zł  |
| • Spotkanie z Mikołajem                                                                                                | 1 300,00 zł  |
| • Bardzka Piąteczka                                                                                                    | 1 100,00 zł  |
| • Przeglądy sprzętu                                                                                                    | 849 zł       |
| • Bieżące naprawy i remonty                                                                                            | 500 zł       |
| • pozostałe usługi obce                                                                                                | 9 096,44 zł  |

7) Koszty zużycia energii wyniosły **46 270,10 zł**, tj 103,19 % wykonania planu. Składają się na nie:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| • Energia elektryczna w tym:     | <u>38 828,32 zł</u> |
| - budynek CKiB                   | 11 113,52 zł        |
| - świetlica wiejska w Brzeźnicy  | 12 217,95 zł        |
| - świetlica wiejska w Potworowie | 3 675,20 zł         |
| - świetlica wiejska w Przyłęku   | 1 797,84 zł         |
| - świetlica wiejska w Laskówce   | 2 350,19 zł         |
| - świetlica wiejska w Grochowej  | 159,40 zł           |
| - świetlica wiejska w Janowcu    | 2 867,54 zł         |
| - świetlica wiejska w Dębowinie  | 3 433,81 zł         |
| - świetlica wiejska w Dzbanowie  | 1 212,87 zł         |
| • Woda w tym:                    | <u>2 416,24 zł</u>  |
| - budynek CKiB                   | 1 541,70 zł         |
| - świetlica wiejska w Brzeźnicy  | 263,73 zł           |
| - świetlica wiejska w Potworowie | 163,11 zł           |
| - świetlica wiejska w Przyłęku   | 223,38 zł           |
| - świetlica wiejska w Grochowej  | 82,20 zł            |
| - świetlica wiejska w Dzbanowie  | 142,12 zł           |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| • Gaz w tym:           | <u>5 025,54 zł</u> |
| - aneks kuchenny Bardo | 2 072,42 zł        |
| - szatnia Bardo        | 2 953,12 zł        |

Pozostałe koszty stanowią **28 191,43**, tj. 67,36 % wykonania planu. Składają się na nie:

Podatki i opłaty w tym:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| • opłata środowiskowa                               | 813,00 zł    |
| • Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych | 1 813,79 zł  |
| • Opłata ZAIKS bieżący abonament                    | 2 052,96 zł  |
| • Opłata ZAIKS (Dni Barda)                          | 1 402,20 zł  |
| • Vat nie podlegający odliczeniu                    | 14 720,67 zł |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi     | 6 741,00 zł  |

Koszty finansowe 9,19 zł

Pozostałe koszty operacyjne 190,66 zł

Podróże służbowe 447,96 zł

Koszty zadań majątkowych- zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej i bibliotece Brzeźnica 46” – wydano opinię kominiarską, zakupiono i zamontowano piec na ekogroszek oraz wykonano wentylację w pomieszczeniu kotłowni 37 508,27 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **25 139,49 zł**

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| • Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług | 9 616,66 zł  |
| • Zobowiązanie wobec US (podatek dochodowy)   | 1 443,00 zł  |
| • Zobowiązanie wobec ZUS                      | 12 754,83 zł |
| • Zobowiązanie z tyt.um.zlecenie              | 1 325,00 zł  |

Na należności w CKiB składa się kwota **18 243,36 zł**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| • Należności od odbiorców i dostawców usług | 3 881,50 zł |
| • Rozrachunki z US (podatek VAT)            | 4 343,00 zł |
| • Należności z ZUS                          | 113,15 zł   |
| • Należności od pracowników i               | 9 905,71 zł |

Sporz. 03.03.2020 r.

**KSIĘGOWA**  
*Marzena Stojko*

**p.o. DYREKTORA**  
 Centrum Kultury i Biblioteka w Bardo  
*mgr Aleksandra Wąsowicz*