

Bardo , dnia 24.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
za 2021 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za 2021 rok wynoszą **893.070,28 zł** co stanowi 114,79 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	102.230,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	15.130,20 zł
3) Darowizny pieniężne	1.000,00 zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	3.520,00 zł
5) Środki z innych źródeł	21.190,08 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	7.382,50 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (korekta roczna VAT)	32,00 zł
• Przychody z tytułu obsługi Single Track	6.000,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	7.775,58 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	750.000,00 zł

Koszty CKiB za 2021 rok wynoszą **897.630,87 zł** co stanowi **115,38 %** planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **273.997,93 zł**, tj. 93,32 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2021 placówka zatrudnia 3 osoby na 3 etatach.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **146.752,30 zł**, tj. 157,42 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (informatyk, sprzętaczka), obsługa punktu informacji turystycznej oraz osób obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, gitarowe, ZUMBA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **68.802,00 zł** tj. 93,77 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **8.598,31 zł** tj. 55,83 % wykonania planu. Składają się na nie:
 - Świadczenia urlopowe 6.201,04 zł

- Badania okresowe pracowników 1.393,80 zł
- Szkolenia 349,00 zł
- Materiały dydaktyczne dla pracowników 654,47 zł

5) Koszty zużycia materiałów **109.459,79 zł** tj. 109,13 % wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 1.222,29 zł
- Opał CKiB 24.158,46 zł
- Opał świetlica Brzeźnica 11.564,28 zł
- Opał świetlica Przyłęk 3.957,56 zł
- Opał świetlica Laskówka 1.036,47 zł
- Książki 1.266,75 zł
- Środki czystości 2.522,69 zł
- Warsztaty plastyczne 1.418,37 zł
- Zespół „Przełomiacy” 2.631,00 zł
- Bardzki Senior 482,47 zł
- Bieżące naprawy, remonty 3.214,99 zł
- Różne sprzęty i urządzenia 7.365,15 zł
- Różne drobne 1.237,86 zł
- Imprezy małe i okolicznościowe 2.376,60 zł
- Promocja turystyczna i rekreacyjna 7.637,68 zł
- Materiały do świetlicy wiejskiej Potworów 45,70 zł
- Materiały do świetlicy wiejskiej Grochowa 227,92 zł
- Materiały do świetlicy wiejskiej Dębowina 133,50 zł
- Obsługa boiska sportowego 14.510,33 zł
- Przez tradycję bliżej nam 4.235,42 zł
- Tenis to jest to co lubię 212,25 zł
- Zdobywamy wieże widokowe w Sudetach 115,03 zł
- Program Interreg 17.887,02 zł

6) Koszty usług remontowych **6.108,02 zł** co stanowi 50,90 % wykonania planu.

7) Koszty usług obcych **197.567,69 zł** tj. 183,27 % wykonania planu. Składają się na nie:

- Usługi telekomunikacyjne 6.280,64 zł
- Usługi bankowe, pocztowe i inne 337,40 zł
- Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina) 4.914,00 zł
- Ścieki (CKiB, Przyłęk, PIT) 1.202,26 zł
- Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec) 2.361,60 zł
- Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa 2.829,60 zł
- Zespół Wiolinek 19.474,20 zł
- Usługi kominiarskie 836,00 zł
- Wywóz odpadów 4.833,00 zł

• Bardzki Senior	6.040,00 zł
• Przeglądy sprzętu i budynków	13.652,36 zł
• Pozostałe usługi obce	3.975,79 zł
• Ferie zimowe	480,00 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	6.300,00 zł
• Zajęcia taneczne	300,00 zł
• Muzyczne powitanie lata	8.307,48 zł
• Przez tradycję bliżej nam	20.126,00 zł
• Tenis ziemny	6.860,00 zł
• Dożynki Gminne	11.700,00 zł
• Zakończenie sezonu rowerowego	14.816,10 zł
• Zajęcia z robotyki	1.230,00 zł
• Program Interreg	17.867,00 zł
• Aktywna jesień	10.330,00 zł
• Zdobywamy wieże widokowe w Sudetach	16.414,26 zł
• Występ Zespołu „Śląsk”	15.000,00 zł
• Bardzka Piąteczka	1.100,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **65.446,80 zł**, tj. 115,84% wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>55.779,10 zł</u>
- budynek CKiB	13.976,11 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	13.063,98 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	6.576,62 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	3.598,96 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	2.519,10 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	2.153,22 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	6.352,38 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	5.151,31 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	1.657,48 zł
- PIT	535,86 zł
- Plac Wolności	194,08 zł
• Woda w tym:	<u>2.378,64 zł</u>
- budynek CKiB	598,69 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	748,22 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	148,13 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	188,73 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	67,90 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	137,95 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	90,07 zł
- Plac Wolności	398,95 zł

• Gaz w tym:	7.289,06 zł
- aneks kuchenny Bardo	2.007,90 zł
- szatnia Bardo	2.691,88 zł
- PIT	48,30 zł
- Plac Wolności	2.540,98 zł

9) Pozostałe koszty stanowią **20.898,03** tj. 81,02 % wykonania planu. Składają się na nie:
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

• Podróże służbowe	1.445,09 zł
• Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych	3.639,00 zł
• Ubezpieczenie OC	2.104,28 zł
• Nagrody finansowe w konkursach	3.400,00 zł

Podatki i opłaty w tym:

• Opłata ZAIKS bieżący abonament	3.147,11 zł
-------------------------------------	-------------

Korekta roczna VAT 452,00 zł

Wartość sprzedanych magnesów 3.843,85 zł

Koszty finansowe 14,80 zł

Pozostałe koszty operacyjne 2.851,90 zł

Kwota koszty ogółem nie zawiera amortyzacji w kwocie **13.149,80 zł** oraz poniesionego wydatku majątkowego w kwocie **27.666,00 zł**.

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **59.425,92 zł**

• Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług	13.097,51 zł
• Zobowiązanie z tytułu pożyczki od organizatora	46.328,41 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **3.452,50 zł**

• Należności od odbiorców i dostawców usług	3.452,10 zł
• Należności od pracowników	0,40 zł

Sporządzono 24.02.2022 r.

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
Joanna Wierusińska