

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
za 2024 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Główniej 61 informuje, że przychody za 2024 rok wynoszą **2 670 639,58 zł** co stanowi **143,92 %** wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	229 274,91 zł
2) Wpływy ze sprzedaży usług	141 512,72 zł
w tym: usługi rehabilitacji	107 887,52 zł
3) Darowizny pieniężne	494 463,36 zł
w tym: darowizny dla powodźian	257 463,36 zł
4) Środki z innych źródeł	229 239,37 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	5 517,00 zł
• Otrzymane odszkodowania	214 457,30 zł
• Pozostałe przychody	9 265,07 zł
5) Darowizny rzeczowe (książki)	6 149,22 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	1 570 000,00 zł

Koszty CKiB za 2024 rok wynoszą **2 040 663,70 zł** co stanowi **109,97 %** planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **783 127,75 zł**, tj. 103,26 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2024 placówka zatrudniała 11 osób na 10,5 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **100 007,54 zł**, tj. 100,11 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (informatyk, ochrona danych osobowych, usługi rehabilitacyjne), i osób obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastycznych, tanecznych, nauka gra w tenisa ziemnego.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **162 978,39 zł** tj. 93,60 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **21 782,12 zł** tj. 97,24 % wykonania planu. Składają się na nie:
 - Badania okresowe pracowników 1 260,00 zł

- Materiały dydaktyczne dla pracowników 696,00 zł
- Świadczenie urlopowe 19 337,12 zł
- Szkolenia 489,00 zł

5) Koszty zużycia materiałów **220 940,00 zł** tj. 141,54 % wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 4 867,12 zł
- Opał świetlica Brzeźnica 11 718,56 zł
- Opał świetlica Laskówka 1 740,39 zł
- Opał świetlica Dzbanów 164,03 zł
- Książki 3 053,72 zł
- Środki czystości 4 284,39 zł
- Środki czystości rehabilitacja 1 441,66 zł
- Materiały Brzeźnica 195,94 zł
- Materiały Przylęk 492,11 zł
- Bieżące napr., remonty 184,50 zł
- Materiały na boisko sportowe 14 562,30 zł
- Materiały na korty tenisowe 3 028,75 zł
- Materiały – wyposażenie rehabilitacji 107,48 zł
- Różne sprzęty i urządzenia 46 181,07 zł
- Centrum Rehabilitacji – materiały promocyjne 541,20 zł
- Centrum Rehabilitacji – pozostałe 421,00 zł
- Warsztaty z rękodzieła 7 919,81 zł
- Ferie zimowe 1 407,15 zł
- Konkurs szopek 2 039,88 zł
- Warsztaty malarskie 1 369,59 zł
- Imprezy małe i okolicznościowe 9 454,75 zł
- Inne drobne 22 436,55 zł
- Wakacje 402,11 zł
- Jarmark Wielkanocny 3 175,67 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy 2 356,74 zł
- Dożynki 109,21 zł
- Dni Barda 5 950,61 zł
- Projekt ceramika 504,23 zł
- Dzień Kobiet 2 029,62 zł
- Azot ciekły 13 014,84 zł
- Materiały Dla Powodźian 51 100,72 zł
- Projekt GKRPA – Jesień nie musi być nudna 2 494,56 zł
- Projekt GKRPA – Kolonia moich marzeń 351,97 zł
- Projekt GKRPA – Wakacje mijają, wspomnienia zostają 1 837,77 zł

6) Koszty usług remontowych – remont placów zabaw - wynoszą **27 133,80 zł**.

7) Koszty usług obcych **473 162,99 zł** tj. 109,04 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Usługi bankowe, pocztowe i inne	1 018,57 zł
• Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina, Janowiec)	5 900,00 zł
• Obsługa kotłowni gazowej	3 900,00 zł
• Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec, Centrum Seniora)	4 661,55 zł
• Obsługa sprzętu nagłaśniającego	12 510,00 zł
• Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	2 829,60 zł
• Usługi kominiarskie	627,00 zł
• Wywóz odpadów	10 044,00 zł
• Usługi telekomunikacyjne tel. w rehabilitacji	723,24 zł
• Internet	1 107,00 zł
• Przegląd sprzętów i budynków	9 105,16 zł
• Abonament telewizyjny	954,90 zł
• Koszty dzierżawy urządzeń	9 102,00 zł
• Usługi telekomunikacyjne biblioteka w Brzeźnicy	902,52 zł
• Usługi telekomunikacyjne CKiB	3 036,36 zł
• Usługi telekomunikacyjne PIT	2 684,28 zł
• Pozostałe usługi obce	31 705,95 zł
• Basen Bardzki Senior	13 091,00 zł
• Zajęcia wokalne	255,00 zł
• Robotyka	7 870,00 zł
• Ferie zimowe	1 032,96 zł
• Zajęcia taneczne	16 779,00 zł
• Zespół Śląsk	20 000,00 zł
• Bardzkie Lato Organowe	1 000,00 zł
• Biblioteka	276,75 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	38 101,00 zł
• Jarmark Wielkanocny	600,00 zł
• Jarmark Bożonarodzeniowy	14 600,00 zł
• Dożynki	369,00 zł
• Dni Barda	33 790,95 zł
• Projekt Ceramika	4 280,00 zł
• Licencje komputerowe	4 673,16 zł
• Konserwacja dźwigu	6 879,54 zł
• Wycieczki organizowane przez CKiB	36 452,00 zł
• Sensoplastyka	2 850,00 zł
• Warsztaty komputerowe	4 980,00 zł
• Warsztaty z rękodzieła	9 594,00 zł
• Opróżnienie TOI-TOI	100,00 zł
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych	2 398,50 zł
• Dla powodzian	19 625,00 zł
• Projekt GKRPA – Wakacje mijają, wspomnienia zostają	33 467,75 zł

- Projekt GKRPA – Kolonia moich marzeń 93 065,25 zł
- Projekt GKRPA – Jesień nie musi być nudna 6 220,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **187 221,48 zł**, tj. 124,81 % wykonania planu. Składają się na nie:

- Energia elektryczna w tym: 137 524,38 zł
 - budynek CKiB 27 953,50 zł
 - świetlica wiejska w Brzeźnicy 20 263,74 zł
 - świetlica wiejska w Potworowie 8 085,16 zł
 - świetlica wiejska w Przyłęku 8 271,83 zł
 - świetlica wiejska w Laskówce 1 817,26 zł
 - świetlica wiejska w Grochowej 2 681,79 zł
 - świetlica wiejska w Janowcu 12 914,85 zł
 - świetlica wiejska w Dębowinie 8 150,33 zł
 - świetlica wiejska w Dzbanowie 5 720,01 zł
 - lokal na Placu Wolności + PIT 1 925,45 zł
 - Centrum Seniora 35 888,51 zł
 - szatnia sportowców 2 820,59 zł
 - boiska sportowe 1 031,36 zł
- Woda w tym: 7 034,10 zł
 - budynek CKiB 1 362,86 zł
 - świetlica wiejska w Brzeźnicy 560,62 zł
 - świetlica wiejska w Potworowie 171,82 zł
 - świetlica wiejska w Przyłęku 443,34 zł
 - świetlica wiejska w Grochowej 808,61 zł
 - świetlica wiejska w Dzbanowie 206,14 zł
 - świetlica wiejska w Laskówce 113,74 zł
 - lokal na Placu Wolności 445,84 zł
 - Centrum Seniora 1 865,21 zł
 - szatnie sportowców 1 055,92 zł
- Gaz w tym: 42 663,00 zł
 - aneks kuchenny Bardo 250,65 zł
 - szatnia Bardo 18 176,54 zł
 - lokal na Placu Wolności 4 1 936,36 zł
 - Centrum Seniora 22 299,45 zł

9) Pozostałe koszty stanowią **37 196,94 zł** tj. 110,95 % wykonania planu. Składają się na nie:
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

- Podróże służbowe 380,89 zł
- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych oraz pozostałe

ubezpieczenia	15 881,00 zł
---------------	--------------

Podatki i opłaty w tym:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Opłata ZAIKS | 13 126,59 zł |
| • Podatek od nieruchomości | 4 720,00 zł |

Wartość sprzedanych magnesów	3 036,74 zł
------------------------------	-------------

Koszty finansowe	51,72 zł
------------------	----------

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **10 141,95 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług | 10 141,95 zł |
|---|--------------|

Na należności w CKiB składa się kwota **3 452,30 zł**

- | | |
|---|-------------|
| • Należności od odbiorców i dostawców usług | 3 452,30 zł |
| - w tym należności wymagalne | 3 452,30 zł |

Sporządzono 27.02.2024 r.