

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK**

Miejska Biblioteka Publiczna



Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 9 411,08 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 33,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 578,08 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 4 300,00 zł
- przychody operacyjne – 4 500,00 zł

Dekretuję pismo do :

.....
17. 01. 2022

Skarbnik
17 01 2022

Na przychody finansowe w kwocie 17,96 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota 17,96 zł

Podpis

(odsetki przekazano na rzecz Gminy Władysławowo dnia 31.12.2021)

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 100% planu finansowego, natomiast poniesione koszty wykonano w wysokości 100%

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)
w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00 zł)
w tym: - należności publiczno-prawne – 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) – 5 etatów
- średnia płaca miesięczna – 4 399,80 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2021r – 0,00 zł

- na rachunku bankowym – 0,00 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mroch
mgr Mirosława Piesik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojcik
Drogomila Wojcikowa-Kasprzyk

R-F-3

17.01.2022

Rozliczenie dotacji za 2021 roku

13.01.2022

Wpłynęło

Dział : (symbol i nazwa)

Rozdział : (symbol i nazwa)

Podpis

Licz.

zał.

podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	wykonanie za 2021 roku	Wskaźnik (kol.4/ kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	513 256,00 zł	516 488,21 zł	1,006
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	512 435,00 zł	507 077,13 zł	0,990
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	821,00 zł	9 411,08 zł	11,463
	- wpłaty upomnienia	532,00 zł	578,08 zł	1,087
	- wpłaty usługi ksero	51,00 zł	33,00 zł	0,647
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA		4 300,00 zł	
	- pozostałe przychody operacyjne		4 500,00 zł	
	- odsetki bankowe	238,00 zł	17,96 zł	0,075
	przekazanie odsetek na rzecz Gminy Władysławowo		17,96 zł	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	513 256,00 zł	516 488,21 zł	1,006
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	286 206,00 zł	286 205,84 zł	1,000
	- osobowe	263 986,00 zł	263 985,84 zł	1,000
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna			
	- nagrody	22 220,00 zł	22 220,00 zł	1,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57 777,00 zł	57 776,49 zł	1,000
3.	Pozostałe	60 689,00 zł	63 924,68 zł	1,053
	FŚS (świadczenie urlopowe)	7 752,00 zł	7 751,30 zł	1,000
	koszty badań pracowników	250,00 zł	250,00 zł	1,000
	podróże służbowe, szkolenia pracowników		- zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	11 753,00 zł	11 752,67 zł	1,000
	zakup prasy	7 272,00 zł	7 271,51 zł	1,000
	zakup książek	18 093,00 zł	21 331,28 zł	1,179
	zużycie energii	1 502,00 zł	1 501,56 zł	1,000
	usługi telekomunikacyjne	561,00 zł	560,88 zł	1,000
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy,usługi inspektor danych osobowych)	13 506,00 zł	13 505,48 zł	1,000
4.	Organizacja imprez poniesione koszty razem. W tym:	108 584,00 zł	108 581,20 zł	1,000
4.1	"Kaszubski weekend artystyczny"	49 190,00 zł	49 189,19 zł	1,000
4.2	"Kaszubi witają na nordzie"	12 213,00 zł	12 212,01 zł	1,000
4.3	Regionalne pokazy TVP3	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1,000

4.4	Festyn Kultury Kaszubskiej	14 069,00 zł	14 068,90 zł	1,000
4.5	Festyn Kaszubski - Jastrzębia Góra	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1,000
4.6	Biesiada Kaszubska	10 215,00 zł	10 215,00 zł	1,000
4.7	"Gęsia Uczta"	6 595,00 zł	6 595,00 zł	1,000
4.8	Parada Mikołaja	9 838,00 zł	9 838,00 zł	1,000
4.9	Dofinansowanie wydania książki w języku kaszubskim	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1,000
4.10	Nagrody w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych	734,00 zł	733,10 zł	0,999
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	- zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5	
- średnia płaca miesięczna	4 400,32 zł	4 399,80 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
w tym			
- finansowane z dotacji budżetowej			
- współfinansowane ze środków UE			
- finansowane ze środków własnych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR

2024-08-12
 data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR
 Bogumiła
 Nymowa-Kasprzyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021**

Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 342.011,03 zł składają się:

- sprzedaż biletów na lodowisko – 24.006,23 zł,
- sprzedaż biletów na Wieżę – 318.004,80 zł,

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 30.024,10 zł składają się:

- odszkodowanie za zalanie – 15.133,10 zł,
- wynajem sceny koncertowej – 14.760,00 zł,
- inne – 131,00 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 99,89% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 99,73%.

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 195.005,95 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

- w tym: - zobowiązania publiczno-prawne – 29.351,03 zł
- z tytułu dostaw i usług – 166.654,92 zł
- z tytułu podatku VAT – 590,00 zł

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publicznoprawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00)

- w tym: - należności publiczno-prawne - zł

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 6,25
- średnia płaca miesięczna 5.003,84 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2021 r. 3.901,81 zł:

- na rachunku bankowym 1.845,81 zł,
- gotówka w kasie 2.056,00 zł.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
WE WŁADYSŁAWOWIE

GRZEGORZ BIAŁAS

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Bartszak

01.02.2022

URZĄD ODP. Z. DP. Z. KS.
WŁADYSŁAWOWO

2022-01-31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 rok
CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE

	Plan na rok 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	2 660 742,00	2 657 777,13	99,89%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 127 072,00	2 127 072,00	100,00%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	158 670,00	158 670,00	100,00%
3. Dotacja celowa - projekty	-	-	
4. Pozostałe dotacje na dział.bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	-	-	
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	375 000,00	372 035,13	99,21%
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	-	-	
8. Przychody ze sprzedaży (wynajem estrady, usł. pozostałe, itp.)	-	-	
9. Pozostałe przychody ze sprzedaży (reklama i inne)	-	-	
10. Pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaz materiałów)	-	-	
11. Darowizny materialne (nieodpłatne)	-	-	
12. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
13. Przychody finansowe:	-	-	
- darowizny	-	-	
- pozostałe przychody (odsetki, upomnienia i inne)	-	-	
- pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	-	-	
14. Przychody materialne:	-	-	
- darowizny (książki)	-	-	
- darowizny (oprogramowania)	-	-	
B. Koszty ogółem:	2 502 072,00	2 495 205,32	99,73%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	758 175,00	756 757,80	99,81%
- osobowe	434 000,00	433 335,58	99,85%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	3 690,00	3 690,00	100,00%
- nagrody roczne	38 385,00	38 384,00	100,00%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	60 100,00	60 074,32	99,96%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	222 000,00	221 273,90	99,67%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp..)	30 200,00	30 099,94	99,67%
- centralne ogrzewanie	10 000,00	9 971,56	99,72%
- energia elektryczna	18 600,00	18 548,93	99,73%
- gaz	-	-	
- woda	1 600,00	1 579,45	98,72%
3. Amortyzacja	-	149 379,78	
4. Koszty materiałów	378 800,00	377 568,85	99,67%
- materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje itp..)	9 800,00	9 421,71	96,14%
- opał (węgiel, drewno)	-	-	
- wyposażenie	107 000,00	106 206,96	99,26%
- środki czystości	2 900,00	2 877,96	99,24%
- zbiory biblioteczne	-	-	
- materiały konserwacyjno-remontowe	259 100,00	259 062,22	99,99%
5. Usługi	1 249 477,00	1 245 383,07	99,67%
- usługi komunalne	2 400,00	2 386,52	99,44%
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	14 800,00	14 748,07	99,65%
- usługi związane z organizacją koncertów (obsługa imprez , honoraria artystyczne, itp..)	532 000,00	531 126,67	99,84%

- ochrona	31 700,00	31 654,05	99,86%
- pozostałe usługi (BHP, informat., remontowe, biurowe, lodowisko, transport i inne)	668 577,00	665 467,76	99,53%
6. Pozostałe koszty	85 420,00	85 395,66	99,97%
- podatek od nieruchomości	-	-	
- ubezpieczenia majątku i imprez	4 900,00	4 897,16	99,94%
- delegacje, jazdy lokalne,	820,00	819,00	99,88%
- opłaty ZAiKS	45 700,00	45 690,81	99,98%
- pozostałe koszty	34 000,00	33 988,69	99,97%
C. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
- projekty 222	-	-	
- pozostałe	-	-	
D. Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E. Podatek dochodowy	-	-	
F. Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	158 670,00	158 670,00	100,00%
- z dotacji organizatora	158 670,00	158 670,00	100,00%
- z innych dotacji			
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	6,5	6,25	96,15%
- średnia płaca miesięczna	5 500,00	5 003,84	90,98%

Stan zobowiązań i należności na koniec 2021 roku. kształtuje się następująco:

Należności na dzień 31.12.2021 r.

Ogółem: 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

Ogółem: 195 005,95 zł w tym wymagalne 0,00

- podatki i składki ZUS	28 761,03 zł	w tym wymagalne	0,00
- zakup materiałów i usług	166 654,92 zł	w tym wymagalne	0,00
- podatek VAT	590,00 zł	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 30.12.2021 r.:

na rachunku bankowym	1 845,81 zł
gotówka w kasie	2 056,00 zł

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
WE WŁADYSŁAWOWIE
GREGORZ BIAŁAS

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Błaszcak