

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 62/2023
Burmistrza Władysławowa
z 14 marca 2023r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 rok
CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE

	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	3 342 000,00	3 334 095,23	99,76%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	81 000,00	72 659,16	89,70%
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.)	561 000,00	561 436,07	100,08%
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 (sprzedaż 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:	3 260 000,00	3 245 791,07	99,56%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 109 680,00	1 108 855,11	99,93%
- osobowe	593 000,00	592 675,99	99,95%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	7 080,00	7 080,00	100,00%
- nagrody roczne	55 000,00	54 983,76	99,97%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	141 000,00	140 536,92	99,67%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	313 600,00	313 578,44	99,99%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda i ,itp..)	61 000,00	60 172,53	98,64%
- centralne ogrzewanie	20 500,00	20 415,02	99,59%
- energia elektryczna	33 500,00	33 434,52	99,80%
- gaz	-	-	
- woda	6 400,00	6 322,99	98,80%
3. Amortyzacja	-	88 284,07	
4. Koszty materiałów	231 800,00	230 549,09	99,46%
- materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne. art. spożywcze, czasopisma, publikacje itp..)	48 500,00	48 027,49	99,03%
- opał (węgiel, drewno)	-	-	
- wyposażenie	62 500,00	62 193,02	99,51%
- środki czystości	7 800,00	7 790,38	99,88%
- zbiory biblioteczne	-	-	
- materiały konserwacyjno-remontowe	113 000,00	112 538,20	99,59%
5. Usługi	1 825 274,00	1 814 460,38	99,41%
- usługi komunalne	2 650,00	2 603,93	98,26%
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	12 500,00	12 280,13	98,24%
- usługi związane z obsługą koncertów, kabater (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	950 000,00	948 892,57	99,88%

- wydarzenia integracyjne (usługi związane z organizacją Sylwestra, 100-lecia Jastrzębiej Góry, Sobótki itp.)	264 000,00	263 242,59	99,71%
- usługi związane z organizacją lodowiska (wynajem hali namiotowej, dzierzawa lodowiska, wynajem kontenerów, itp..)	271 124,00	271 205,28	100,03%
- ochrona	25 000,00	21 758,70	87,03%
- pozostałe usługi (remontowe, biurowe, transport i inne)	300 000,00	294 477,18	98,16%
6. Pozostałe koszty	32 246,00	31 753,96	98,47%
- podatek od nieruchomości	-	-	
- ubezpieczenia majątku i imprez	4 900,00	4 828,37	98,54%
- delegacje, jazdy lokalne,	416,00	416,00	100,00%
- opłaty ZAiKS	930,00	926,45	99,62%
- pozostałe koszty	26 000,00	25 583,14	98,40%
C. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
- projekty 222	-	-	
- pozostałe	-	-	
D. Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E. Podatek dochodowy	-	-	
F. Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	81 000,00	72 659,16	89,70%
- z dotacji organizatora	81 000,00	72 659,16	89,70%
- z innych dotacji			
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	7,5	7,25	96,67%
- średnia płaca miesięczna	7 500,00	6 207,46	82,77%

Stan zobowiązań i należności na koniec 2022 roku. kształtuje się następująco:

Należności na dzień 31.12.2022 r.:

Ogółem: 3 690,00 zł, w tym: w tym wymagalne 0,00 zł
- zakup materiałów i usług 3 690,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.:

Ogółem: 400 821,97 zł, w tym: w tym wymagalne 0,00 zł
- podatki i składki ZUS 27 305,22 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zakup materiałów i usług 366 841,75 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- podatek VAT 6 675,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 31.12.2022 r.:

- na rachunku bankowym 0,00 zł
- gotówka w kasie 6 779,00 zł
- środki w drodze 5 176,00 zł

Aleksandra
Bartczak

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Bartczak
Data: 2023.01.31 13:50:33
+01'00'

Grzegorz
Białas

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Białas
Data: 2023.01.31
13:44:53 +01'00'

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowy

02. 02

data podpis

SKARBNIK

mgr Elżbieta Janusch

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2022**

Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 501.250,07 zł składają się:

- sprzedaż biletów na lodowisko – 191.755,58 zł,
- sprzedaż biletów na Wieżę – 309.494,49 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 60.186,00 zł składają się:

- Festiwal Kultury Krajów Bałtyckich – 60.000,00 zł,
- inne – 186,00 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 99,76% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 99,57%.

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

Ogółem: 400.821,97 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

- w tym: - zobowiązania publiczno-prawne – 27.305,22 zł
- z tytułu dostaw i usług – 366.841,75 zł
 - z tytułu podatku VAT – 6.675,00 zł

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

Ogółem: 3.690,00 zł (w tym wymagalne 0,00)

- w tym: - z tytułu dostaw i usług – 3.690,00 zł

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 7,25
- średnia płaca miesięczna 6.207,46 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2022 r. 11.955,00 zł:

- na rachunku bankowym 0,00 zł,
- gotówka w kasie 6.779,00 zł.
- środki w drodze 5.176,00 zł.

Aleksandra
Bartczak

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Bartczak
Data: 2023.01.31 13:49:34
+01'00'

Grzegorz Białas

Elektronicznie podpisany przez
Grzegorz Białas
Data: 2023.01.31 13:42:57
+01'00'

10. 01. 2023

09. 01. 2023

Wpłynęło

Rozliczenie dotacji za 2022 roku

Dział : (symbol i nazwa)

Rozdział : (symbol i nazwa)

L.dzi.....
 podpis.....

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	wykonanie za III kwartał 2022 roku	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	637 739,00 zł	637 692,85 zł	1,000
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	632 137,00 zł	632 077,85 zł	1,000
2.	Dotacje z innych źródeł , w tym:	5 602,00 zł	5 615,00 zł	1,002
	- wpłaty upomnienia	383,00 zł	395,80 zł	1,033
	- wpłaty usługi ksero			
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	4 400,00 zł	4 400,00 zł	
	- pozostałe przychody operacyjne			
	- odsetki bankowe	819,00 zł	819,20 zł	
	przekazanie odsetek na rzecz Gminy Władysławowo			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	637 739,00 zł	637 692,85 zł	1,000
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	330 991,00 zł	330 990,93 zł	1,000
	- osobowe	306 991,00 zł	306 990,93 zł	1,000
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna			
	- nagrody	24 000,00 zł	24 000,00 zł	1,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	67 104,00 zł	67 103,26 zł	1,000
3.	Pozostałe	71 323,00 zł	71 319,65 zł	1,000
	FŚS (świadczenie urlopowe)	8 315,00 zł	8 314,86 zł	1,000
	koszty badań pracowników	625,00 zł	625,00 zł	1,000
	podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent dla pracowników		- zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00 zł	4 286,05 zł	1,000
	zakup prasy	591,00 zł	590,30 zł	0,999
	zakup książek	21 926,00 zł	21 925,06 zł	1,000
	zużycie energii	1 415,00 zł	1 414,75 zł	1,000
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy,usługi inspektor danych osobowych)instalacja folii przeciwstłonecznej	34 164,00 zł	34 163,63 zł	1,000
4.	Organizacja imprez poniesione koszty razem. W tym:	168 321,00 zł	168 279,01 zł	1,000
4.1	Zabawa karnawałowa dla dzieci			
4.2	Eliminacje środowiskowe konkurs poezji polskiej i Rodnej Mowy	1 742,00 zł	1 741,46 zł	1,000
4.3	Kaszubski weekend artystyczny, wykonanie rzeźb	90 540,00 zł	90 539,79 zł	1,000

4.4	Hej tu na kaszubach			
4.5	"Kaszubi witają na Nordzie"	9 699,00 zł	9 699,00 zł	1,000
4.6	Festyn Kultury Kaszubskiej	6 053,00 zł	6 053,00 zł	1,000
4.7	"Sobótka", koncert akordeonistów	6 200,00 zł	6 160,00 zł	
4.8	Biesiada Kaszubska	12 053,00 zł	12 053,00 zł	1,000
4.9	Dzień Gęsi	8 765,00 zł	8 764,32 zł	1,000
4.10	Festyn Kultury Krajów Bałtyckich	22 825,00 zł	22 824,85 zł	
4.11	Zabawa ze Św. Mikołajem	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1,000
4.12	organizacja spotkań autorskich i wystaw przypadających i wynikających z rocznic w kalendarzu np.. Zaślubiny Polski z Morzem, Święto Niepodległości	3 444,00 zł	3 443,59 zł	1,000
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	- zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5	
- średnia płaca miesięczna	5 053,33 zł	5 116,52 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

data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR

Bogumiła Gajowa-Kasprzyk

2023.01.08

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowy

3 02. 01

data podpis

SKARBNIK

mgr Elżbieta Janusch

P. Skarłęk

12.01.2023

[Signature]

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROKU

Miejska Biblioteka Publiczna

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 4 795,80 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 0,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 395,80 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 4 400,00 zł
- przychody operacyjne – 0,00 zł



Na przychody finansowe w kwocie 819,20 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota 819,20 zł

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: 173,52 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)

w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł

- z tytułu dostaw i usług – 173,52 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 – 5 116,52 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2022r – 0,00 zł

- na rachunku bankowym – 0,00 zł

- gotówka w kasie – 0,00 zł

Dekretuję pismo do :

[Signature]
12.01.2023
Podpis

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Mirosława Piesik

Zatwierdził:

DYREKTOR
[Signature]
Bogumiła Ceynowa-Kasprzyk