

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021
WÓJTA GMINY WYMIARKI

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt. 2 oraz art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lech Miszewski

I. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK.

Jednostka sprawozdawcza:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach

Ul. Ks. Witolda 7

68-131 Wymiarki

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
W WYMIARKACH**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług i produktów	9 000,00 zł	10 941,75 zł
740	Dotacje podmiotowe	230 000,00 zł	230 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	50 250,22 zł	48 693,30 zł
	Razem przychody	289 250,22 zł	289 635,05 zł
	Amortyzacja środków trwałych nie pokryta w przychodach		19 669,68 zł
	SUMA BILANSOWA	289 250,22 zł	309 304,73 zł
	Fundusz obrotowy na początku roku	2 674,37 zł	2 674,37 zł
	Zwrot dotacji do organizatora		4 728,15 zł
	Ogółem:	291 924,59 zł	307 250,95 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	21 667,20 zł	21 667,20 zł
402	Zużycie materiałów	38 082,00 zł	29 332,56 zł
403	Zużycie energii	30 000,00 zł	29 139,55 zł
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00 zł	1 882,32 zł
406	Usługi obce	15 700,00 zł	11 435,46 zł
407	Wynagrodzenia	156 882,00 zł	155 078,43 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	9 900,00 zł	9 874,44 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 463,07 zł	13 343,75 zł
411	Podatki i opłaty administracyjne	300,00 zł	22,00 zł
412	Podróże służbowe	1 300,00 zł	578,39 zł
415	Pozostałe koszty	2 600,00 zł	2 600,00 zł
	RAZEM KOSZTY	310 094,27 zł	274 954,10 zł
	Fundusz obrotowy	1 500,00 zł	12 627,17 zł
	Amortyzacja środków trwałych nie pokryta w przychodach	19 669,68 zł	19 669,68 zł
	SUMA BILANSOWA	291 924,59 zł	307 250,95 zł

FUNDUSZ OBROTOWY

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
Stan środków pieniężnych na początek roku	2 674,37 zł	- zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	18 141,04 zł
Stan należności na początku roku	- zł	- zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	
Stan zobowiązań na początku roku	- zł	- zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	- 5 513,87 zł
RAZEM	2 674,37 zł	12 627,17 zł

**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKĘ
W WYMIARKACH W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r .**

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	21 667,20 zł
402	<i>Zużycie materiałów</i>	29 332,56 zł
	<i>w tym:</i>	
	1. Materiały biurowe	949,45 zł
	2. Środki czystości i higieny	542,32 zł
	3. Prenumerata publikacji fachowej	270,00 zł
	4. Powiększenie księgozbioru	6 975,78 zł
	5. Pozostałe koszty (zakup materiałów budowlanych, remont i inne art. wg potrzeb)	2 373,26 zł
	6. Artykuły na remonty i naprawy	2 255,63 zł
	7. Koszt organizacji zajęć i zakup nagród	1 372,64 zł
	8. Organizacja imprez dla dzieci	1 447,24 zł
	9. Materiały - projekt ceramika	12 850,72 zł
	10. Organizacja WOŚP	100,52 zł
	11. Zespół Mała tęcza	195,00 zł
403	<i>Zużycie energii</i>	29 139,55 zł
	<i>w tym:</i>	
	1. Energia elektryczna	5 116,11 zł
	2. Gaz	22 977,86 zł
	3. Woda	1 045,58 zł
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	1 882,32 zł
	<i>w tym:</i>	

	1. Usługi telefoniczne	1 697,40 zł
	2. Usługi pocztowe i kurierskie	184,92 zł
406	<i>Usługi obce</i>	<i>11 435,46 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	1. Opłaty i prowizje bankowe	20,00 zł
	2. Wywóz nieczystości	1 224,86 zł
	3. Przeglądy i naprawy	3 308,05 zł
	4. Opłaty za licencje programów	623,61 zł
	5. Zajęcia wakacyjne i inne dla dzieci	2 140,00 zł
	6. Koszty promocji	660,00 zł
	7. Pozostałe usługi	218,94 zł
	8. Koszty warsztatów	1 500,00 zł
	9. Projekt ceramika	1 740,00 zł
407	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>155 078,43 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	1. Wynagrodzenia pracowników	150 116,43 zł
	w tym nagrody roczne i premie	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,	4 962,00 zł
408	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>9 874,44 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	1. Ekwiwalent pien. oraz rzeczowy za odzież i obuwie robocze	109,97 zł
	2. Badania lekarskie	800,00 zł
	3. Szkolenia	1 628,00 zł
	4. Świadczenie urlopowe	7 336,47 zł

409	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>13 343,75 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	26 146,94 zł
	2. Fundusz Pracy	1 441,49 zł
	3. Zwolnienie składek ZUS	- 14 244,68 zł
411	<i>Podatki i opłaty administracyjne</i>	<i>22,00 zł</i>
	1. Opłaty	22,00 zł
412	<i>Podróże służbowe</i>	<i>578,39 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	1. Delegacje krajowe	578,39 zł
415	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>2 600,00 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	1. Odszkodowanie	2 600,00 zł
	RAZEM KOSZTY:	274 954,10 zł

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I
BIBLIOTEKĘ W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r .**

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług i produktów w tym:</i>	<i>10 941,75 zł</i>
	1) opłata za zajęcia	850,00 zł
	2) Organizacja Dyskusyjnego Klubu Książki	600,00 zł
	3) Wynajem pomieszczeń	3 127,12 zł
	4) Wypożyczenie zastawy oraz sprzętu	994,02 zł
	5) pozostałe przychody	5 370,61 zł
740	<i>Dotacja podmiotowa od Organizatora</i>	<i>230 000,00 zł</i>
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</i>	<i>48 693,30 zł</i>
	1. Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	1 997,52 zł
	2. Dary rzeczowe (książki)	722,40 zł
	3. Darowizny finansowe	1 300,00 zł
	4. Pozostałe przychody operacyjne (w tym umorzenie ZUS)	18 414,38 zł
	5. Dotacja z PUP - prace interwencyjne	4 076,00 zł
	6. Projekt Ceramika oraz Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych	22 183,00 zł
RAZEM PRZYCHODY:		289 635,05 zł