

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Piaski w terminie do 31 marca 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Glapka

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach

URZĄD GMINY PIASKI
WPLYNEŁO
SEKRETARIAT

28. 02. 2022

NR. _____ KOM. ORGAN. _____
ZAL. _____ PODPIS _____

PRZYCHODY	Rozdział	PLAN	Wykonanie
Przychody RAZEM:	92109	896 959,80 zł	896 802,05 zł
Stan na rok 2021 r.	92109	43 159,80 zł	43 159,80 zł
Dotacje na samorządowe instytucje kultury	92109	840 000 zł	840 000,00 zł
Wpływy z usług	92109	10 300 zł	10 240,40 zł
Przychody operacyjne	92109	2 000 zł	1 901,85 zł
Nagroda: "Odkryj swój skarb"	92109	1 500 zł	1 500,00 zł
KOSZTY	92109	896 959,80 zł	889 059,12 zł
Na wynagrodzenia i pochodne z tego:	92109	506 700,00 zł	506 066,70 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	92109	1 300,00 zł	1 293,11 zł
wynagrodzenia pracowników	92109	401 000,00 zł	400 880,50 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	92109	70 000,00 zł	69 716,08 zł
składki na fundusz pracy	92109	7 400,00 zł	7 349,01 zł
wynagrodzenia bezosobowe	92109	27 000,00 zł	26 828,00 zł

Nagrody konkursowe	92109	3 900,00 zł	3 877,39 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	92109	186 538,80 zł	182 543,02 zł
materiały gospodarcze	92109		16 069,50 zł
materiały związane z działalnością kulturalną	92109		7 810,75 zł
opłat	92109		14 729,06 zł
wyposażenie	92109		143 933,71 zł
Na energię, z tego:	92109	8 000,00 zł	6 485,62 zł
na energię elektryczną	92109		5 682,61 zł
na gaz	92109		274,00 zł
na wodę	92109		529,01 zł
na usługi remontowe	92109	57 000,00 zł	56 557,28 zł
na usługi zdrowotne	92109	1 122,00 zł	1 122,00 zł
na usługi telefoniczne	92109	5 000,00 zł	4 649,63 zł
Usługi pozostałe, z tego :	92109	104 000,00 zł	103 335,74 zł
usługi komunalne	92109		2 600,00 zł
usługi działalności kulturalnej	92109		50 637,37 zł
usługi transportowe	92109		9 229,70 zł
usługi kominiarskie	92109		1 788,00 zł
Usługi pocztowe	92109		1 140,68 zł
Pozostałe usługi	92109		36 439,99 zł
Usługi z projektu: "Odkryj swój skarb"	92109		1 500,00 zł

Odpis na ZFSS	92109	11 800,00 zł	11 756,16 zł
Podróże służbowe krajowe	92109	3 000,00 zł	2 884,41 zł
Podatek od nieruchomości	92109	5 799,00 zł	5 799,00 zł
Różne opłaty i składki	92109	500,00 zł	384,17 zł
Na szkolenie pracowników	92109	3 600,00 zł	3 598,00 zł
Przychody	Rozdział	Plan	Wykonanie
Przychody razem:	92116	270 391,32 zł	270 391,32 zł
Stan z konta na rok 2021 r.	92116	56,22 zł	56,22 zł
Dotacje na samorządowe instytucje kultury	92116	262 000,00 zł	262 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	92116	7 538,00 zł	7 538,00 zł
Wpływy ze sprzedaży	92116	797,10 zł	797,10 zł
KOSZTY		270 391,32 zł	269 585,05 zł
Na wynagrodzenia i pochodne , z tego:	92116	138 200,00 zł	138 157,60 zł
wynagrodzenia pracowników	92116	117 000,00 zł	116 997,24 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	92116	19 700,00 zł	19 687,45 zł
składki na fundusz pracy	92116	1 500,00 zł	1 472,91 zł
Nagrody konkursowe	92116	1 700,00 zł	1 682,17 zł
Na zakup materiałów i wyposażenia z tego:	92116	40 873,32 zł	40 484,05 zł

materiały gospodarcze	92116		5 589,36 zł
materiały związane z działalnością kulturalną	92116		4 973,44 zł
opał	92116		3 944,96 zł
wyposażenie	92116		25 976,29 zł
Książki	92116	35 053,00 zł	35 001,00 zł
Zakup energii , z tego:	92116	5 200,00 zł	5 054,38 zł
woda	92116		402,40 zł
gaz	92116		280,87 zł
energia elektryczna	92116		2 027,94 zł
energia cieplna	92116		2 343,17 zł
Zakup usług remontowych	92116	7 780,00 zł	7 780,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	92116	1 140,00 zł	1 140,00 zł
Zakup usług pozostałych , z tego:	92116	32 700,00 zł	32 542,36 zł
usługi kulturalne	92116		10 356,34 zł
czynsz - Bodzewo	92116		6 000,00 zł
aktualizacje programów bibliotecznych	92116		2 544,00 zł
usługi komunalne	92116		1 162,76 zł
usługi pozostałe	92116		12 479,26 zł

Pogróże służbowe krajowe	92116	21,00 zł	20,06 zł
Odpis na ZFŚS	92116	4 460,00 zł	4 459,43 zł
Podatek od nieruchomości	92116	774,00 zł	774,00 zł
Szkolenie pracowników	92116	2 490,00 zł	2 490,00 zł

Razem przychody w Centrum Kultury i Bibliotece w Piaskach: 1.167.193,37 zł

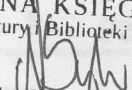
Razem koszty w Centrum Kultury i Bibliotece w Piaskach: 1.158.644,17 zł

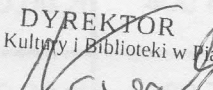
Stan rachunku na 31.12.2021 wynosi: 8.549,20 zł

Należności wymagalne: 0,00 zł
 Należności niewymagalne: 0,00 zł
 Zobowiązania niewymagalne: 0,00 zł
 Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Piaski, dnia 28.02.2022

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA
 w PIASKACH
 63-820 Piaski, ul. Strzelecka 4
 tel. 65 5719 071
 NIP 696189752 REGON 387792780

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach

 Agnieszka Norman-Sykała

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach

 Sebastian Nowak

URZĄD GMINY PIASKI
WPŁYNEŁO
SEKRETARIAT
28. 02. 2022
NR _____ KOM. ORGAN. _____
ZAL. _____ PODPIS _____

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach

Dział: 921 Rozdział: 92109

I Przychody – 896 802,05 zł

1. Przychody z usług – 10 240,40 zł
2. Przychody operacyjne – 1 901,85 zł
3. Nagroda: „Odkryj swój skarb” – 1 500,00 zł
4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 840 000,00zł
5. Stan konta na rok 2021 – 43 159,80 zł

II. KOSZTY – 889 059,12 zł

1. Utrzymanie obiektu administrowanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Piaskach - 290 192,47 zł

w tym:

- a) energia elektryczna – 5 682,61 zł
- b) gaz – 274,00 zł
- c) woda – 529,01 zł
- d) opał – 14 729,06 zł
- e) usługi remontowe – 56 557,28 zł
- f) usługi kominiarskie – 1 788,00 zł
- g) środki czystości i materiały gospodarcze – 16 069,50 zł
- h) wyposażenie: 143 933,71 zł
- i) usługi telefoniczne i internetowe – 4 649,63 zł
- j) podatek od nieruchomości - 5 799,00 zł
- k) usługi pocztowe – 1 140,68 zł
- l) usługi komunalne – 2 600,00 zł
- ł) usługi bieżące – 36 439,99 zł

II. KOSZTY - 269 585,05 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne 513 671,11 zł

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 400 880,50 zł
- b) składki ZUS i FP - 77 065,09 zł
- c) płace z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - 26 828,00 zł
- e) wydatki osobowe pracowników - 1 293,11 zł
- f) inne świadczenia dla pracowników - 4 720,00 zł
- w tym:
 - szkolenia: 3 598,00 zł
 - usługi zdrowotne: 1 122,00 zł
- g) podróże służbowe i krajowe - 2 884,41 zł

3. Imprezy dla mieszkańców Gminy Piaski : 73 439,38 zł

4. Pozostałe koszty:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 756,16 zł

Saldo na 31.12.2021 : 7 742,93 zł

- stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł
- stan zobowiązań niewymagalnych - 0,00 zł
- stan należności niewymagalnych - 0,00 zł
- stan należności wymagalnych - 0,00 zł

Dział: 921 Rozdział: 92116

I Przychody - 270 391,32 zł

- 1. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 7 538,00 zł
- 2. Przychody ze sprzedaży towarów 797,10 zł
- 3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 262 000,00 zł
- 6. Stan konta na 01.01.2021 : 56,22 zł

II. KOSZTY – 269 585,05 zł

1. Utrzymanie pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Piaskach : 71 305,01 zł

w tym:

- a) Filia Szelejewo
- b) Filia Bodzewo

- czynsz: 6 000,00 zł
- energia elektryczna: 2 027,94 zł
- energia cieplna 2 343,17 zł
- woda: 402,40 zł
- gaz: 280,87 zł
- usługi remontowe: 7 780,00 zł
- środki czystości i materiały gospodarcze: 5 589,36 zł
- wyposażenie: 25 976,29 zł
- podatek od nieruchomości: 774,00 zł
- usługi pozostałe: 12 479,26 zł
- aktualizacje programu bibliotecznego „SOWA”: 2 544,00 zł
- usługi komunalne: 1 162,76 zł
- opał: 3 944,96 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne 141 807,66 zł

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 116 997,24 zł
- b) składki ZUS i FP – 21 160,36 zł
- c) inne świadczenia dla pracowników – 3 630,00 zł

w tym:

- usługi zdrowotne 1 140,00 zł
- szkolenia dla pracowników: 2 490,00 zł

- d) podróże służbowe i krajowe – 20,06 zł

3. Spotkania kulturalne dla mieszkańców Gminy Piaski w 2021 roku

- 17 011,95 zł

4. Książki: 35 001,00 zł

w tym:

- a) oddział w Piaskach – 16 279,14 zł
- b) Filia Bodzewo – 5 858,33 zł
- c) Filia Szelejewo – 12 863,53 zł

5. Pozostałe koszty:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : **4 459,43 zł**

Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach na dzień 31.12.2021 ma:

- stan zobowiązań – 0,00 zł
- stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł
- stan należności – 0,00 zł
- stan należności wymagalnych – 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2021 wynosi: 806,27 zł

Razem przychody w Centrum Kultury i Bibliotece w Piaskach: 1.167.193,37 zł

Razem koszty w Centrum Kultury i Bibliotece w Piaskach: 1.158.644,17 zł

**Saldo końcowe w Centrum Kultury i Bibliotece w Piaskach na dzień 31.12.2021 wynosi
razem: 8.549,20 zł**

- stan zobowiązań – 0,00 zł
- stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł
- stan należności – 0,00 zł
- stan należności wymagalnych – 0,00 zł

Piaski, dnia 28.02.2022

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA
w PIASKACH
63- 820 Piaski, ul. Strzelecka 4
tel. 65 5719 071
NIP 6961897572 REGON 387792780

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach
Agnieszka Norman-Sykata
Agnieszka Norman-Sykata

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach
Sebastian Nowak
Sebastian Nowak