



**Sprawozdanie roczne
z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za rok 2018**

Gmina i Miasto Odolanów

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu
finansowego
Odolanowskiego Domu Kultury

za 2018 rok

ODOLANOWSKI DOM KULTURY
ul. Bartosza 7, tel. 733 13 08
63-430 Odolanów
NIP 622-10-15-463

Odolanowski Dom Kultury

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku		38 000,00	37 984,19	99,96
<u>Przychody:</u>				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 800,00	147 353,14	98,37
0830	Wpływy z usług	122 000,00	118 906,96	97,46
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 500,00	70 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 603,33	97,39
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	770 000,00	770 000,00	100,00
6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
Razem przychody		1 416 000,00	1 110 363,43	78,42
Ogółem		1 454 000,00	1 148 347,62	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
<u>Koszty:</u>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	894,00	99,33
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	288 000,96	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 295,06	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 188,53	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 300,00	139 238,00	99,96
4190-4720	Pozostałe wydatki bieżące	626 900,00	626 696,59	99,97
Razem koszty		1 116 700,00	1 116 313,14	99,97
Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2018 r.		37 300,00	37 213,93	99,77
Ogółem		1 454 000,00	1 153 527,07	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	24 423,71	27 543,27
Należności w tym:	887,00	1 840,73
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	354,00
z tytułu VAT	887,00	1 486,73
Pozostałe środki obrotowe	12 673,48	12 312,40
Zobowiązania	0,00	-4 482,47
Stan środków obrotowych	37 984,19	37 213,93

Odolanowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Odolanowski Dom Kultury posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Odolanowskiego Domu Kultury należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie dóbr kultury, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej usługowej i impresaryjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2018 rok została zaplanowana w wysokości 770.000,00 złotych. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 770.000,00 złotych.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 118.906,96 złotych pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, gry w szachy, tańca współczesnego, baletu, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 150.956,47 złotych.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły 70.500,00 złotych.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 1.110.363,43 złotych.

Odolanowski Dom Kultury podpisał weksel niezupełny na kwotę 300.000,00 złotych, jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie numer 00016-6523.2-SW0110003/17/18 z dnia 16.04.2018r. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania 4.2 „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju Kierowanych przez Społeczność” pt. „Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie”.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 488.722,55 złotych, z czego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 288.000,96 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 61.483,59 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami | 139.238,00 zł |


W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 31.12.2018 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia i opłaty ZAIKS), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 627.590,59 złotych. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów i orkiestry dętej, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, wernisaż plastyczny, Dzień Kobiet, Dni Głabisza, Uroczystości 30-lecia ZUK i 115-lecia wodociągów w Odolanowie, Dzień Działacza Kultury, koncert orkiestry Sinfonia Viva, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Noc Świętojańska, Dni Odolanowa, Dożynki Gminno-Diecezjalne, Dni Karpia, Targi Ogrodnicze, Andrzejki dla dzieci, Mikołaj na Rynku.

Na dzień 31.12.2018 r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności na kwotę 1.840,73 złotych z tytułu rozrachunków z tytułu VAT i rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz zobowiązania na kwotę 4.482,47 złotych z tytułu rozrachunków z dostawcami. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy


mgr Emilia Prokop

DYREKTOR


mgr Janusz Lizurej

Odolanów, dnia 26-02-2019r.



**Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów
im. ks. Antoniego Ludwiczaka**

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Odolanów
im. ks. Antoniego Ludwiczaka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2018**

Rozdział 92116

Aleja Jana Pawła II 63-430 Odolanów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
A				
	Zatrudnienie			
	- etaty	5	5	
	- osoby	5	5	
B PRZYCHODY				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	25 000,00	24 060,20	
	III. Przychody ogółem	345 375,00	345 374,00	100,00
0830	wpływy z usług	5 770,00	5 770,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	11,50	95,83
0970	wpływy z różnych przychodów	1 908,00	1 907,50	99,97
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	318 150,00	318 150,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie	11 850,00	11 850,00	100,00
2480	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 685,00	7 685,00	100,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	370 375,00	369 434,20	99,75

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
C KOSZTY				
	IV Rozchody ogółem	329 725,00	328 868,53	99,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 307,00	2 306,30	99,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 412,00	174 411,20	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 076,00	32 075,31	100,00
4120	składki na FP	1 755,00	1 754,76	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 985,00	7 985,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	31 643,22	97,57
4240	zakup książek	30 600,00	29 096,55	95,09
4260	zakup energii	11 700,00	10 921,01	93,34
4270	usługi remontowe	361,00	360,70	99,92
4280	zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 047,00	25 256,25	109,59
4360	opłaty usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 642,09	100,62
4410	podróże służbowe krajowe	482,00	481,75	99,95
4430	różne opłaty i składki	500,00	499,00	99,80
4440	odpis na ZFŚS	6 918,00	6 916,35	99,98
4700	szkolenie pracowników	1 379,00	1 378,54	99,97
4720	amortyzacja	1 778,00	1 777,50	99,97
6060	Przelewy na inwestycje	11 850,00	11 850,00	
	wydatki na zakup inwestycji			
V Zmniejszenia funduszu				
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		28 800,00	28 715,67	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	370 375,00	369 434,20	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	0,00	0,00
Należności		
Pozostałe środki obrotowe	24 060,20	28 715,67
Zobowiązania		
Stan środków obrotowych netto	24 060,20	28 715,67

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest samorządową instytucją kultury służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury

1. Do zadań Biblioteki należy szczególności:

- a) gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,
- c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- d) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
- e) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo,
- f) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,
- g) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad placówkami filialnymi

Podstawowym dochodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 318.150,00 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

w wysokości 7.685,00,

Wpływy z różnych przychodów w kwocie 7 689,00zł

Otrzymano również dotację celową na zakup wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 11 850,00 zł

Po stronie rozchodów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne w tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody roczne, jubileuszowe	174 411,20
2. wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ spotkania autorskie	7 985,00
3. składki na ubezpieczenie społeczne i FP	<u>33 830,07</u>
	216 226,27

Pozostałe rozchody bieżące to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej gazu i wody .

zakup usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe , różne opłaty i składki i w tym; (ubezpieczenia) ekwiwalent za pranie i odzież ,szkolenia pracowników i amortyzacja.

- ogółem pozostałe rozchody wyniosły 112 642,26

w tym zakup zbiorów bibliotecznych 26 340,27

Zakup inwestycyjny-wartości niematerialne i prawne 11 850,00zł

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Piłpa

Zatwierdził

DYREKTOR

Magorzata Jedrzejak

Odolanów dnia 22-02-2019r.