

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2020  
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  
W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedaż usług statutowych	14.230,00	12.650,00	88,90
710	Sprzedaż pozostałych usług-przychody z wynajmu	300,00	-	-
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	477.778,00	445.590,00	93,27
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	300,00	108,78	36,26
760	Pozostałe przychody operacyjne	22.217,00	31.416,04	141,41
	<b>RAZEM</b>	<b>514.825,00</b>	<b>489.764,82</b>	<b>95,14</b>
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	2.691,17	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>514.825,00</b>	<b>492.455,99</b>	<b>95,66</b>

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	43.258,00	43.004,76	99,41
401/002	Zakup energii	18.685,00	9.337,28	49,97
402/001	Zakup usług remontowych	1.120,00	1.055,95	94,28
402/003	Zakup usług pozostałych	87.004,00	83.974,15	96,52
402/004	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.490,00	744,40	49,96
402/005	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00	935,00	85,00
402/006	Opłata telekomunikacyjna	1.580,00	747,48	47,31
403/000	Podatek od nieruchomości	5.150,00	5.115,00	99,32
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.486,00	253.485,63	100,00
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	7.026,00	6.980,00	99,35
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	3.327,60	83,19
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.095,00	44.877,70	66,89
405/003	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.589,62	99,81
405/004	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
405/005	Odpisy na ZFŚS	7.881,00	7.880,50	99,99
405/006	Szkolenia pracowników	840,00	840,00	100,00
409/002	Podróże krajowe służbowe	2.500,00	2.187,50	87,50
409/003	Różne opłaty i składki	2.050,00	2.032,89	99,17
410/001	Pozostałe koszty	-	-	-
751/000	Koszty finansowe	4.460,00	2.575,86	57,75
761/000	Pozostałe koszty operacyjne	-	5.417,10	-
	<b>RAZEM</b>	<b>514.825,00</b>	<b>480.438,42</b>	<b>93,32</b>
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	12.017,57	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>514.825,00</b>	<b>492.455,99</b>	<b>95,66</b>



C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	7.189,24	2.021,32
020	należności	50,14	11.387,88
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	4.548,21	1.391,63
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji-	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	2.691,17	12.017,57

**Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązanie
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	1.391,63	-	-	1.391,63	-
Ogółem	1.391,63	-	-	1.391,63	-



**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	11.387,88	0,01	9.256,24	2.131,63	-
Ogółem:	11.387,88	0,01	9.256,24	2.131,63	-

**INSPEKTOR**

*Mirosława Kosik*  
**Mirosława Kosik**

.....  
Główny księgowy/Skarbnik/

**655456411**  
telefon

**2021-02-26**  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Bojanowie  
*Barbara Głuszek*  
**Barbara Głuszek**

.....  
Kierownik jednostki



Bojanowo, dnia 26 luty 2021 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie  
za rok 2020**

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Podstawowym celem działalności Centrum jest tworzenie, upowszechnianie kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Gminy.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków do rozwoju organizacji, stowarzyszeń, rękodzieła ludowego, artystycznego, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska,
- inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy,
- realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi,
- organizowanie wystaw, wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i wypoczynkowych,
- współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji z organizacjami kultury fizycznej działającymi na terenie gminy,
- organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych,
- otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- pomoc organizacyjna i merytoryczna dla działalności kulturalnej i organizacji sportowych na terenie gminy,
- wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2020 została zaplanowana w kwocie – 477.778,-zł na prowadzenie działalności, z czego wykorzystano na bieżącą działalność kwotę 445.590,- zł

<u>Paragraf</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>A – Przychody:</b>				
700	– Sprzedaż usług statutowych	14.230,00	12.650,00	88,90
710	– Sprzedaż pozostałych usług – przychody z najmu	300,00	-	-



<b>740 – Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>477.778,00</b>	<b>445.590,00</b>	<b>93,27</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Miesięcznie na konto przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki na dany miesiąc.

<b>750 – Przychody finansowe- odsetki na rachunku bankowym</b>	<b>300,00</b>	<b>108,78</b>	<b>36,26</b>
--	---------------	---------------	--------------

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym

<b>760 - Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22.217,00</b>	<b>31.416,04</b>	<b>141,41</b>
---	------------------	------------------	---------------

<b>Ogółem przychody:</b>	<b>514.825,00</b>	<b>489.764,82</b>	<b>95,14</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**B – Koszty:**

<b>401/001 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>43.258,00</b>	<b>43.004,76</b>	<b>99,41</b>
---	------------------	------------------	--------------

Są to:

artykuły papiernicze, druki	-	2.376,68
pieczętki	-	60,00
artykuły plastyczne dla dzieci-		2.192,64
bilety wstępu dla dzieci	-	2.617,00
książki	-	800,00
kubki, torby – nagrody	-	2.834,77
kwiaty	-	941,50
materiały elektryczne	-	906,27
woda do dystrybutorów	-	531,41
środki czystości	-	2.780,62
artykuły spożywcze,słodyczne-		5.609,63
paski do akordeonu	-	155,00
deski ławkowe	-	1.000,00
farby,akcesoria malarskie	-	1.854,59
kosa spalinowa,żyłka	-	1.799,00
plandeka	-	185,00
rękawice	-	53,00
opryskiwacze	-	15,50
narzędzia, materiały różne	-	3.506,96
klucze	-	103,10
medale	-	2.925,60
meble,blat,listwy	-	991,20
fotele biurowe	-	858,00



ploter	-	1.540,00		
roletki	-	1.200,00		
telefon,uchwyt	-	408,00		
stagebox, mikrofon	-	3.966,00		
artykuły dekoracyjne	-	634,29		
stelaż do bramy	-	159,00		
<b>401/002 – Zakup energii</b>			<b>18.685,00</b>	<b>9.337,28</b>
w tym:				<b>49,97</b>
energia elektryczna	-	5.018,49		
woda	-	257,50		
gaz	-	4.061,29		
<b>402/001 – Zakup usług remontowych</b>			<b>1.120,00</b>	<b>1.055,95</b>
Są to:				<b>94,28</b>
konserwacja gaśnic	-	1.055,95		
<b>402/003 – Zakup usług pozostałych</b>			<b>87.004,00</b>	<b>83.974,15</b>
Są to:				<b>96,52</b>
koncerty edukacyjne	-	15.000,00		
koncerty	-	8.890,00		
warsztaty	-	3.070,00		
warsztaty kulinarne	-	2.500,00		
wykonanie plakatów	-	460,00		
spektakle dla dzieci	-	420,00		
usługa animacyjna	-	1.200,00		
oprawa muzyczna	-	2.000,00		
prowadzenie zajęć plastycznych	-	18.000,00		
spotkanie z podróżnikami	-	9.600,00		
nagranie koncertu	-	700,00		
wynajem urządzeń rekreacyjnych	-	2.500,00		
wydruki promocyjne	-	375,00		
opłaty za wstępy	-	980,33		
przewóz dzieci	-	1.975,01		
usługi gastronomiczne	-	617,00		
świadczenie usługi IOD	-	1.476,00		
usługi pocztowe	-	363,98		
abonament RTV	-	252,00		
odbiór odpadów komunalnych	-	3.180,36		
odprowadzenie ścieków	-	416,44		
koszty przesyłki	-	62,30		
aktywacja, utrzymanie BIP	-	615,00		



wykonanie plakatów	-	568,26
wypożyczenie samochodu	-	858,72
provizja	-	180,00
wywóz trawy	-	164,92
przeeglądy	-	504,30
prace kominiarskie	-	140,00
sanitaryzacja urządzeń	-	218,07
licencja i opieka autorska		
programów	-	1.321,64
podpis kwalifikowany	-	460,02
dostosowanie strony internet	-	2.029,50
naprawa rynien	-	282,90
wynajem kabin	-	432,00
montaż bariery	-	922,50
naprawa sprzętu AUDIO	-	1.000,00
naprawa instalacji	-	184,50
dorobienie kluczy	-	24,00
pranie obrusów	-	29,40

**402/004 – Opłaty z tytułu zakupu  
usług telekomunikacyjnych  
telefonii stacjonarnej**

**1.490,00                      744,40                      49,96**

**402/005 – Zakup usług dostępu do sieci  
internet**

**1.100,00                      935,00                      85,00**

**402/006 – Opłata telekomunikacyjna**

**1.580,00                      747,48                      47,31**

**403/000 – Podatek od nieruchomości**

**5.150,00                      5.115,00                      99,32**

**404/001 – Wynagrodzenia osobowe**

**253.486,00                      253.485,63                      100,00**

**404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**7.026,00                      6.980,00                      99,35**

**405/001 – Pozostałe świadczenia na  
rzecz pracowników**

**4.000,00                      3.327,60                      83,19**

**405/002 – Składki na ubezpieczenia  
społeczne**

**67.095,00                      44.877,70                      66,89**

**405/003 – Składki na fundusz pracy**

**5.600,00                      5.589,62                      99,81**

**405/004 – Zakup usług zdrowotnych**

**500,00                      330,00                      66,00**

**405/005 – Odpisy na ZFŚS**

**7.881,00                      7.880,50                      99,99**



405/006 – Szkolenia pracowników	840,00	840,00	100,00
409/002 – Krajowe podróże służbowe	2.500,00	2.187,50	87,50
409/003 – Różne opłaty i składki	2.050,00	2.032,89	99,17
w tym:			
ubezpieczenie majątku -	1.657,45		
dzierżawa dystrybutora -	375,44		
410/001 – Pozostałe koszty	-	-	-
751/000 – Koszty finansowe	4.460,00	2.575,86	57,75
761/000 – Pozostałe koszty operacyjne	-	5.417,10	-
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>514.825,00</b>	<b>480.438,42</b>	<b>93,32</b>

INSPEKTOR  
*Joski*  
**Mirosława Kosik**  
 Gminne Centrum Kultury,  
 Sportu, Turystyki i Rekreacji  
 w Holanowie  
 Data: .....

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury,  
 Sportu, Turystyki i Rekreacji  
 w Holanowie  
*Barbara Gruszek*