

Choszczeński Dom Kultury
ul. Bohaterów Warszawy 17
73-200 Choszczno
tel. 95 765 72 96
NIP: 594-10-01-253, REGON: 000285333

Choszczno, 22 lutego 2021 r.



FB
23.02.2021

L.dz. 74/02/2021

Pan
Robert Adamczyk
Burmistrz Choszczna

Choszczeński Dom Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury

Małgorzata Kozłowska

STWIERDZAM ZŁOŻONOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dnia 23.03.2021

Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY
za 2020 rok**

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie Zarządzenia Nr 18/75 Naczelnika Miasta i Gminy Choszczno z dnia 01 października 1975 r. w formie samorządowej instytucji kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1.

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art.27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 284 z późn. zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia : dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Przychody własne uzyskane z : najmu składników majątkowych, sprzedaży usług kulturalnych , przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej.

Uchwalony plan finansowy na rok 2020 r. po stronie przychodów i kosztów zamknął się kwotą **1 004 200,00 zł**

- dotacja podmiotowa 900 000,00 zł

- dotacja celowa : 13 000,00 zł

w tym :

zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł

profilaktyka alkoholowa 1 000,00 zł

profilaktyka alkoholowa Klub Akwarystyczny 10 000,00 zł

- przychody własne 91 200 zł **up. BURMISTRZA**

STWIERDZAM TĘDNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

dnia 19.03.2021

mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

W analizowanym okresie zmniejszono plan przychodów i kosztów, z tytułu :

- przychód własny 4 145,00 zł
- dotacja celowa (klub akwarystyczny) 9 400,00 zł
- dotacja podmiotowa 150 000,00 zł

Razem : 163 545,00 zł

Plan finansowy po dokonanych zmianach w 2020 roku wynosi :

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 750 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu 3 600,00 zł

w tym :

- profilaktyka alkoholowa 1 000,00 zł
- profilaktyka alkoholowa Klub Akwarystyczny 600,00 zł
- zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
- przychód własny 87 055,00 zł

Razem : 840 655,00 zł

I PRZYCHÓD OGÓLEM - plan 840 655,00 zł, tj. 100% planu , uzyskano w następujących pozycjach :

1/**Dotacja podmiotowa** otrzymana z budżetu Gminy na podstawową działalność : 750 000 zł

2/**Dotacja celowa** otrzymana z budżetu Gminy na : profilaktykę alkoholową, zwalczanie narkomanii : 3 600,00 zł

3/ **Przychody własne** w wysokości 87 055,00 zł zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- sprzedaż biletów na spektakle 629,63 zł
- opłaty za zajęcia organizowane w CHDK 8 200,00 zł
- wynajem pomieszczeń ,placu manewrowego 33 480,61 zł
- prowizja od sprzedaży biletów 2 803,50 zł
- wynajem powierzchni reklamowej 4 750,00 zł
- media (noclegownia, klub senior +) 11 876,70 zł
- umorzenie składek zus III-V/2020- covid 19 24 115,20 zł
- pozostałe przychody 1 199,36 zł

STWIERDZAM PRAWOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

dnia 13.03.2021

Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

II KOSZTY OGÓLEM - plan **840 655,00 zł** wykonanie **839 102,27 zł** co stanowi **99,81 %** planu

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Plan **32 000,00 zł** wykonano **31 880,87 zł** co stanowi **99,62 %** planu

Zakupiono m.in. : stoły konferencyjne szt.6- 3263,41zł, mikrofony bezprzewodowe szt.2- 3134,96zł,kolumny aktywne RCF szt. 2-3251,22 zł, niszczarka - 478,86zł, drukarka-400,00zł,mikrofony pojemnościowe szt.2 – 811,38zł,mikrofony szt.3 – 300,00 zł syntezytor sygnału – 306,51 zł, rolety sala baletowa – 1463,41 zł, walizka do mikrofonów – 251,95 zł,pozostałe wyposażenie i narzędzia – 2511,00zł, koszty związane z bieżącą działalnością : środki czystości,dezynfekujące,maseczki – 2849,83zł,materiały biurowe, biuletyn instytucji kultury,kalendarze – 1827,25zł,materiały do pracowni plastycznej – 3022,71zł,paliwo i części do samochodów służbowych- 1502,87zł,materiały do napraw bieżących w obiekcie – 2323,90zł,artykuły do organizacji imprez – 1531,33zł,materiały dla zespołów ChDK – 253,99zł,materiały elektryczne,elektroniczne wymienne do sprzętu – 2396,29zł.

2. Energia, ciepło, woda / konto 402 /

Plan **105 200,00 zł** wykonanie **105 141,44 zł** co stanowi **99,94 %** planu

- energia elektryczna 25 992,34 zł
- ciepło 76 707,09 zł
- woda 2 442,01 zł

3. Usługi obce /konto 403/

Plan **59 300,00 zł** wykonano **59 211,04 zł** co stanowi **99,84 %** planu

Wydatkowano na : prowizje bankowe – 838,60zł,usługi zajęć dla zespołów ChDK – 21050,00zł,telekomunikacja,internet – 3480,84zł, poczta – 321,74zł,usługi informatyczne- 3675,00zł,organizacja imprez – 1676,02zł,ochrona obiektu – 976,00zł,odpady i ścieki komunalne – 5268,25zł,teatr,warsztaty gitarowe dla dzieci i młodzieży,kino na plaży miejskiej – 6280,81zł,obsługa bhp – 1200zł, konserwacja,naprawa wyposażenia – 827,25zł,naprawy bieżące w budynku – 1188,58zł, naprawy i przeglądy samochodów służbowych – 1104,21zł, oczyszczanie chodników – 1376,16zł,usługi dla pracowni plastycznej,abonament kadrowy i księgowy,program office,odnowienie podpisu kwalifikowanego,przeglądy techniczne budynku ChDK -9947,58zł.

STWIEŻONA PRACOWNICZOSĆ
ZORYGNOWANA

data: 23.03.2024

Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

4. Podatki i opłaty / konto 405 /

Plan 55 000,00 zł wykonano 54 814,37 zł co stanowi 99,66 % planu
podatek od nieruchomości -22 064,00 zł , VAT nie podlegający odliczeniu - 31 726,19 zł,
zaiks , pozostałe opłaty jak : abonament miesięczny zaiks, trwały zarząd - 1024,18zł

5. Wynagrodzenie / konto 406 /

Plan 479 260,00 zł wykonanie 478 519,18 zł co stanowi 99,84 % planu

- wynagrodzenia osobowe, chorobowe 436 582,30 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (instruktorzy) 20 310,00 zł
- nagrody jubileuszowe 13 200,00 zł
- nagrody 4 500,00 zł
- ekwiwalent za urlop 3 926,88 zł

6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników / konto 407 /

Plan 102 000,00 zł wykonano 101 732,18 zł co stanowi 99,73 % planu

- ubezpieczenie społeczne 76 535,52 zł
- fundusz Pracy 5 746,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 738,00 zł
- pozostałe świadczenia jak : ekwiwalent bhp. badania profilaktyczne, szkolenia -2712,40

7. Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne / konto 409 / 761/

Plan 7 895,00 zł wykonanie 7 803,19 zł co stanowi 98,83 % planu

- ubezpieczenie mienia, budynku 4 808,00 zł
- ubezpieczenie OC,NW samochodów służbowych 1 602,00 zł
- korekta podatku Vat za 2020 r. - 1 393,19 zł

8. Amortyzacja / konto 400/

Wykonanie 9 9737,45 zł

9. Odpisy amortyzacyjne / konto 760/

- schody do noclegowni 1 913,98 zł
- samochód Lublin 2 000,00 zł

Wykonanie 3 913,98 zł

STWIEŻOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dnia 19.03.2021

Z up. BURMISTRZA
mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

Stan zobowiązań na 31.12.2020r. przedstawia się następująco :

Zobowiązania	15 607,28 zł
- z tytułu podatku Vat	1 602,00 zł
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	256,87 zł
- ENEA Operator Poznań	1 040,41 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	11 216,68 zł
- Polkomtel Warszawa	113,12 zł
- Zakład Yan-Bud Jan Miszcza	184,50 zł
- ENEA S.A. Poznań	1 193,70 zł

Należności nie występują,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Górecka

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Małgorzata Kozłowska

W załączeniu :

1. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2020 rok

STWIERDZIAM PRAWOŚĆ
ZORYGNOWANIEM
dnia *23.03.2021*

Z up. BURMISTRZA
mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
 ZA 2020 roku.**

Data: 23.03.2021
 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY											
Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI				ZOBOWIĄZANIA		NALEŻNOŚCI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym wymagalne		
		Dotacja budżetowa	Dochody własne		Pozostałe różne wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189 485,76	840 655,00	753 600,00	87 055,00	839 102,27	278 301,31	560 800,96	-	15 607,28	-	-	194 457,42

mgr Wojciech Sierakowski
 Z-ca Burmistrza
 Z up. BURMISTRZA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Irena Górecka

DYREKTOR
 Choszczeńskiego Domu Kultury

 Małgorzata Kozłowska

USTALENIE STANU ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020r.

STAN ŚRODKÓW BO 01.01.2020 r.

KONTO 100	1 817,87
<u>KONTO 130</u>	<u>187 667,89</u>
RAZEM	189 485,76

KOSZTY 31.12.2020 r.

KOSZTY	839 102,27
ZOBOW. 01.01.2020	+ 17 120,89
<u>ZOBOW. 31.12.2020</u>	<u>- 15 607,28</u>

RAZEM 840 615,88

PRZYCHODY 31.12.2019 r.

PRZYCHODY	840 655,00
NALEŻ. 01.01.2020	+ 4 932,54
<u>NALEŻ. 31.12.2020</u>	<u>- 0</u>

RAZEM 845 587,54

STAN ŚRODKÓW BZ NA 31.12.2020 r.

KONTO 100	939,93
<u>KONTO 130</u>	<u>193 517,49</u>
RAZEM	194 457,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Górecka

DYREKTOR

Choszczeńskiego Domu Kultury

Małgorzata Kozłowska

STWIERDZIAM PRAWDOŚĆ
ZORYGNIWIEM

data: *13.03.2021*

Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza