



Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887- 16-46-956

CKiP 12/2020

Złoty Stok, 29.02.2020 r.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 227/2020 Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 26.03.2020 r.

Sz.P. Grażyna Orczyk

Burmistrz Złotego Stoku

Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku - za rok 2019

Na rok 2019 zaplanowano łączne przychody w kwocie 1.736.641,41 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1.734.103,86 zł tj. 99,85% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 1.032.740,00 zł zrealizowano w kwocie 1.032.740,00 zł,
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano po zmianach w wysokości 149.187,15 zł, zrealizowano w kwocie 149.187,15 zł,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 179.892,00 zł wykonano w kwocie 177.354,45 zł. Są to m.in. wpływy z wynajmu sali, czynszu, sprzedaży biletów na staw kąpielowy, refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z PUP, darowizny książek w kwocie 14.504,35 zł,
- dotację celową na realizację projektu „Przebudowa pomieszczeń remizy...” zaplanowano na kwotę 374.822,26 zł, zrealizowano w kwocie 374.822,26 zł.

Na rok 2019 zaplanowano koszty w kwocie 1.736.052,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1.709.552,97 zł tj. 98,47% planu, w tym:

Koszty biblioteki zaplanowano w łącznej kwocie 82.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 75.128,68 zł, zrealizowano 73.271,32 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 2.371,32 zł zrealizowano w kwocie 2.458,60 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano 19.015,96 zł, w tym: darowizny książek w kwocie 14.504,35 zł, materiały biurowe, zakup książek, licencja programu MAK, badania lekarskie i koszty szkolenia BHP.

Koszty CKiP, PIT oraz pozostałe statutowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.653.552,00 zł, zrealizowano 1.614.807,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 559.950,00 zł, zrealizowano 547.060,60 zł, w tym wynagrodzenia pracowników CKiP oraz PIT, odprawy emerytalne dwóch pracowników,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 14.582,00 zł zrealizowano w kwocie 16.595,55 zł,
- wydatki rzeczowe administracji zaplanowano w kwocie 126.800,00 zł, zrealizowano 104.370,88 zł, w tym między innymi: zakup opału, środków czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne, energia elektryczna, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, generalny remont samochodu służbowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy od opału, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie, koszty BHP i badania lekarskie, programy i licencje,

- koszty działalności statutowej zaplanowano w wysokości 952.220,00 zł, zrealizowano 946.780,06 zł, w tym między innymi: utrzymanie sekcji działających w CKiP, warsztaty wielkanocne, imprezy (WOŚP, Przegląd Kolęd, Dzień Kobiet, Weekend Majowy, Dzień Dziecka, Gwarkiada, Dzień Seniora, Barbórka, otwarcie ścieżki Singletruck, Święto Niepodległości, Mikołajki, Folk Stok), oferta zajęć i wycieczek podczas ferii i wakacji. Ponadto koszty utrzymania obiektów sportowych oraz stawu kąpielowego, podatki i opłaty ZAIKS, STOART oraz realizacja projektów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 6.060,92 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku CKiP posiadał należności w kwocie 19.578,28 zł, w tym:

1. 10.237,19 zł należności od kontrahentów,
2. 71,18 zł środki w kasie
3. 9.269,91 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

W tym należności wymagalne w kwocie 9.720,57 zł

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wyniosły 13.517,36 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 1.453,67 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 690,66 zł zobowiązanie wobec ZUS
- 321,24 zł pozostałe rozrachunki z pracownikami,
- 105,32 zł zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń grupowych pracowników
- 10.946,47 zł zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. remontu świetlicy w Mąkolnie.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 114.711,53 zł.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Zielonym Stoku
Edyta Zielenka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Promocji
w Zielonym Stoku
Elżbieta Myslińska

Centrum Kultury i Promocji

w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok

tel. 71 76 62 10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

NIP 887-16-46-956 REGON 891338542

- Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku -

za rok 2019

L.p.	Opis	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie %
	PRZYCHODY CKiP RAZEM, W TYM:	1 736 641,41	761 222,93	1 734 103,86	99,85%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 032 740,00	711 500,00	1 032 740,00	100,00%
	CKiP	950 240,00	679 000,00	950 240,00	
	Biblioteka	82 500,00	32 500,00	82 500,00	
1.2	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów	149 187,15	0,00	149 187,15	100,00%
	Informacja turystyczna Złoty Stok Biła Voda	108 578,99		108 578,99	
	Rzemiosło artystyczne łączy narody	8 425,59		8 425,59	
	Plener malarski "Góry Złote pędzlem malowane"	32 182,57		32 182,57	
1.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	179 892,00	49 722,93	177 354,45	98,59%
	Czynsze/inne	20 148,00	14 880,40	18 539,00	
	Czynsz za punkt konsultacyjny	3 000,00	0,00	0,00	
	Czynsz za hotel	17 544,00	0,00	0,00	
	Czynsz za ośrodek zdrowia	1 200,00	0,00	0,00	
	Sprzedaż biletów na staw kąpielowy/kasa ckip	20 000,00	3 970,60	20 042,10	
	Wynajem pomieszczeń w CKiP	8 000,00	700,00	8 115,28	
	Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej	4 000,00	3 511,50	7 345,50	
	Wynajem lokalu użytkowego	38 000,00	5 429,37	37 820,92	
	Refundacja PUP	0,00	971,93	5 831,58	
	Sprzedaż dmuchańców	0,00	3 000,00	0,00	
	Przyjęcie księgozbioru	0,00	11 303,49	11 767,39	
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	68 000,00	5 955,64	67 892,68	
1.4	Dotacja celowa -projekt "Przebudowa pomieszczeń remizy..."	374 822,26	0,00	374 822,26	100,00%
2.	KOSZTY CKiP RAZEM, W TYM:	1 736 052,00	707 748,07	1 707 549,81	98,36%
2.1	Biblioteka razem koszty, w tym:	82 500,00	46 210,32	94 745,88	114,84%
	wynagrodzenia i pochodne razem, w tym:	75 128,68	31 439,93	73 271,32	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 871,72	26 798,00	62 641,00	
	pochodne od wynagrodzeń	12 256,96	4 641,93	10 630,32	
	świadczenia urlopowe	2 371,32	0,00	2 458,60	
	wydatki rzeczowe (materiały biurowe, książki, darowizny) oraz usługi obce, w tym:	5 000,00	14 770,39	19 015,96	
	materiały biurowe		73,72	557,05	
	darowizny książek		11 303,49	14 504,35	
	zakup książek		2 616,52	2 572,74	
	program MAK do biblioteki		645,16	645,16	
	badania lekarskie oraz BHP		131,50	131,50	
2.2	Koszty łączne: CkiP,PIT oraz statutowe, w tym:	1 653 552,00	661 537,75	1 612 803,93	
	wynagrodzenia i pochodne razem, w tym:	559 950,00	250 972,01	547 060,60	97,70%
	wynagrodzenia i pochodne pracowników CKiP, obsługa stawu oraz świetlicy Mąkolno w tym:	475 429,13	211 606,98	461 611,25	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 342,97	163 938,70	380 635,06	
	odprawa emerytalna	16 200,00	16 380,00	16 380,00	
	pochodne od wynagrodzeń	73 886,16	31 288,28	64 596,19	
	wynagrodzenia i pochodne pracowników PIT, w tym:	84 520,87	39 365,03	85 449,35	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 690,00	32 878,17	71 368,37	
	pochodne od wynagrodzeń	13 830,87	6 486,86	14 080,98	
	Świadczenia urlopowe, w tym:	14 582,00	4 497,90	16 595,55	113,81%
	świadczenia urlopowe CKiP	12 210,68	4 497,90	12 907,65	
	świadczenia urlopowe PIT	2 371,32	0,00	3 687,90	

Wydatki rzeczowe, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty administracji CKiP, podatek od nieruchomości	126 800,00	46 700,73	104 370,88	82,31%
opał		23 062,26	37 560,44	
środki czystości		1 462,14	3 372,72	
materiały biurowe i eksploatacyjne		4 443,58	10 291,84	
energia elektryczna		3 449,06	7 764,58	
pozostałe materiały administracyjne		902,46	18 603,95	
konserwacja, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne		1 230,00	1 813,02	
usługi pocztowe i kurierskie		90,10	322,69	
usługi telekomunikacyjne oraz internet		1 484,61	3 143,09	
wywóz nieczystości		360,00	1 800,00	
pozostałe usługi administracyjne		1 118,91	1 602,98	
zezwolenia i koncesje		82,00	82,00	
podatek akcyzowy (od opalu)		791,96	1 289,83	
pozostałe opłaty administracyjne		720,00	720,00	
podróże służbowe i ryczałty		2 690,68	7 409,48	
ubezpieczenia i pozostałe koszty rodzajowe		660,00	630,00	
koszty BHP, w tym badania lekarskie		121,50	1 328,79	
podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty		2 608,00	5 212,00	
programy, licencje		1 423,47	1 423,47	
Koszty działalności statutowej, w tym:	952 220,00	359 367,11	944 776,90	99,22%
Prowadzenie działalności kulturalno sportowej, w tym:	274 520,00	179 081,79	271 696,20	98,97%
Utrzymanie chóru Złoty Potok	2 400,00	1 850,00	2 337,50	97,40%
Utrzymanie Górnicy Orkiestry Dętej	23 000,00	12 894,86	22 652,86	98,49%
Zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych	13 000,00	4 570,22	12 858,58	98,91%
Sekcja Kolarska	3 500,00	2 139,66	3 450,06	98,57%
Klub malucha	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zajęcia rehabilitacyjne	2 700,00	1 625,00	2 665,00	98,70%
Zajęcia taneczne	26 700,00	19 771,65	26 621,65	99,71%
Klub fotografii cyfrowej	5 600,00	3 500,00	5 600,00	100,00%
Drużyna Oldboy	2 800,00	1 006,97	2 734,61	97,66%
Zajęcia muzyczne	9 000,00	4 892,00	8 907,00	98,97%
Warsztaty wielkanocne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Warsztaty bożonarodzeniowe	1 100,00	0,00	1 106,99	100,64%
WOŚP	1 500,00	1 422,49	1 422,49	94,83%
Przegląd kolęd i pastorałek	11 000,00	10 228,62	10 228,62	92,99%
Dzień Kobiet	700,00	661,60	661,60	94,51%
Weekend majowy	1 100,00	1 054,91	1 054,91	95,90%
Dzień dziecka	7 720,00	7 710,65	7 710,65	99,88%
Gwarkada	94 000,00	92 777,01	93 677,01	99,66%
Złoty Folk Stok	16 000,00	0,00	15 936,47	99,60%
Dzień Seniora	900,00	500,00	847,00	94,11%
Dożynki	14 000,00	0,00	13 914,39	99,39%
Święto Niepodległości	1 100,00	0,00	1 038,00	94,36%
Mikołajki	3 700,00	0,00	3 652,66	98,72%
Barbórka	500,00	0,00	401,98	80,40%
Imprezy małe, okazjonalne	2 900,00	1 478,95	2 874,25	99,11%
Ferie	4 800,00	4 763,82	4 763,82	99,25%
Wakacje	7 100,00	1 365,04	7 044,94	99,22%
Utrzymanie kortu i boisk sportowych	3 200,00	2 285,58	3 173,70	99,18%
Podatki i opłaty ZAIKS, STOART	11 000,00	1 582,76	10 827,73	98,43%
Otwarcie ścieżki Singletruck	1 000,00		858,00	85,80%
Koszty różne			186,91	0,00%
Klub Kobiet 40+	1 500,00		1 486,82	99,12%
Utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne.."	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utrzymanie stawu kąpielowego	92 000,00	30 442,39	91 326,18	99,27%
Realizacja projektu "Szlakiem pionierów pogranicza"	105 000,00	100 513,67	104 815,67	99,82%
Realizacja projektu "Rzemiosło artystyczne..."	39 000,00	12 349,85	38 518,85	98,77%
Realizacja projektu "Świetlica w Mąkolnie"	375 000,00	0,00	374 882,26	99,97%
Utrzymanie projektu "Informacja turystyczna..." - koszty działania P	19 000,00	18 497,36	18 797,36	98,93%
Utrzymanie projektu "Fitness pod Klonami"	2 500,00	2 568,33	2 568,33	102,73%

Koszty statutowe nie przypisane do konkretnego działania, w tym:	45 200,00	15 913,72	42 172,05	93,30%
materiały i wyposażenie	23 800,00	3 720,83	20 789,97	
usługi obce, remonty bieżące, przyłącze energetyczne	21 400,00	12 192,89	21 382,08	
Koszty finansowe i operacyjne		142,47	153,49	
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>	<u>589,41</u>	<u>53 332,39</u>	<u>26 400,56</u>	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019, w tym:			6 060,92	
stan środków w kasie			71,18	
stan środków na rachunkach bankowych			9 269,91	
Stan należności na dzień 31.12.2019, w tym:			10 237,19	
należności wymagalne			9 720,57	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 w tym:			13 517,36	
zobowiązania wymagalne			0,00	

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Edyta Ziobłowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Elżbieta Myślińska

