SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za 2021 r.

W 2021 Dom Kultury w Baniach osiągnął przychody w wysokości **359.404,59 zł,** na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 320.000,00 zł
- pozostałe przychody w wysokości 39.404,59 zł.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 316.154,99 zł, kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej, tj. 3.845,01 zł została zwrócona na konto Organizatora w dniu 31.12.2021.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **356.335,25 zł,** na które składały się:

- koszty pracownicze łącznie 230.410,22 zł – w całości pokryte z dotacji podmiotowej,
- pozostałe koszty łącznie 125.925,03 zł – kwota 85.744,77 zł została pokryta z dotacji podmiotowej, pozostałe koszty, tj. 40.180,26 zł zostały pokryte ze środków własnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 6.902,81 zł – środki własne.

Zobowiązania ogółem 17.774,97 zł, w tym:

- wobec budżetów – 7.913,31 zł
- wobec dostawców – 9.839,66 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 22,00 zł

W tym:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności ogółem 35,00 w tym:

- od dostawców – 35,00 zł,
- z budżetu – 0,00 zł,

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
WÓJT GMINY
.....
mgr Arkadiusz Augustyniak

- od pracowników 0,00 zł.

W tym:

- przypisane zgodnie z wyrokiem sądowym 0,00 zł,
- należności wymagalne – 35,00 zł (w styczniu 2022 r. należność została uregulowana).

Iwona Krawczyk

Elektronicznie podpisany przez Iwona Krawczyk
DN: c=PL, serialNumber=PNOPL-71121007827, cn=Iwona Krawczyk, givenName=Iwona, sn=Krawczyk
Data: 2022.01.31 11:04:58 +01'00'

Katarzyna Tworek

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Tworek
DN: c=PL, o=MCTiS, cn=Katarzyna Tworek
Data: 2022.01.31 11:05:42 +01'00'

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
.....
mgr Arkadiusz Augustyniak

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	pokryte z dotacji	Wykonanie w stosunku do planu rocznego w %
1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO**		**9.003,19**		
2.	**PRZYCHODY**	**379.000,00**	**359.404,59**	**316.154,99**	**94,83**
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	320.000,00	320.000,00	316.154,99	100,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe przychody: - wpływy od sponsorów, wynajem sali, opłaty za zajęcia	9.000,00	39.404,59	0,00	437,83
3.	**KOSZTY**	**379.000,00**	**356.335,25**	**316.154,99**	**94,02**
3.1.	**Wynagrodzenia i pochodne**	**240.450,00**	**230.410,22**	**230.410,22**	**95,82**
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	182.000,00	181.929,22	181.929,22	99,96
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.500,00	25.107,35	25.107,35	79,71
	- składki na fundusz pracy	4.500,00	4.003,19	4.003,19	88,96
	- umowy zlecenia/o dzieło	19.500,00	19.370,46	19.370,46	99,34
	-PPK	2.950,00	0,00	0,00	0,00
.2.	**Materiały i wyposażenia**	**47.000,00**	**46.328,67**	**33.494,12**	**98,57**
	W tym: -energia el., cieplna, woda	28.000,00	27.724,46	27.724,46	99,02
	-materiały i wyposażenie	19.000,00	18.604,21	5.769,66	97,92
3.3.	**Usługi**	**81.950,00**	**70.077,18**	**43.381,30**	**85,51**
	W tym: -usługi remontowe	900,00	882,53	882,53	98,06
	- usługi telekomunikacyjne	1.000,00	958,69	958,69	95,87
	- inne: komunalne,artystyczne, usługi bankowe i informatyczne itp.	80.050,00	68.235,96	41.540,08	85,24
3.4.	**Pozostałe koszty**	**9.600,00**	**9.519,18**	**8.869,35**	**99,16**
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO**		**6.902,81**		

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
WÓJT GMINY
.....
mgr Arkadiusz Augustyniak

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	35,00
2.	Zobowiązania ogółem, wymagalne / niewymagalne	0,0 / 17.774,97

DYREKTOR DOMU KULTURY w Basiach

Katarzyna Tworek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Krawczyk

..... 2022.02.21 .....Katarzyna Tworek...

Główny księgowy — Kierownik jednostki

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

WÓJT GMINY

.....
mgr Arkadiusz Augustyniak