

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Koźminku za 2021 r.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.10.2021r.
0,00 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM	150 000,00	150 000,00	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2021r.
0,00 zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	50 343,22	50 343,22	100
Umowy zlecenia	9 144,00	9 144,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,06	9 667,06	100
Składki na fundusz pracy	961,04	961,04	100
Zakup wyposażenia	30 604,91	30 604,91	100
Zużycie materiałów	21 103,71	21 103,71	100
Zużycie energii	17 595,00	17 595,00	100
Usługi obce	6 457,21	6 457,21	100
Pozostałe	4 123,85	4 123,85	100
RAZEM	150 000,00	150 000,00	100

Plan finansowy instytucji na 2021r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2021 r.		Na dzień 31.12.2021 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2021 r.		Na dzień 31.12.2021 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmine Centrum Kultury w Koźminku nie poniosła na dzień 31.12.2021 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym Gminnego Centrum Kultury w Koźminku na 2021 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

**Część opisowa – Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Koźminku
za 2021 rok.**

Gminne Centrum Kultury w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/262/2020 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 150 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **150 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

RAZEM

150 000,00 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **50 343,22 zł**, co stanowi 100 % planu. Jednostka w okresie od października do grudnia 2021 r. zatrudniała dwóch pracowników na pełen etat oraz 3 pracowników w wymiarze ½ etatu.

Umowy zlecenia

Poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **9 144,00zł**, co stanowi 100 % planu. Jednostka w okresie od października do grudnia 2021 r. zawarła umowę zlecenia na przeprowadzenie prelekcji popularnonaukowej oraz z opiekunem zespołu Koźminiacy i Kapelmistrzem.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **9 667,06zł** (100 % planu) oraz **961,04 zł** (100 % planu) ogółem **10 628,10 zł**.

Zakup wyposażenia

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminne Centrum Kultury wyniosły **30 604,91 zł** co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się: zakup komputerów, urządzeń biurowych, systemu wystawienniczego, sprzętu AGD oraz sprzętu elektrycznego.

Zużycie materiałów

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **21 103,71 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, wykładziny i innych.

Zużycie energii

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w Gminnym Centrum Kultury na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **17 595,00 zł**, czyli 100 % planu.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **6 457,21 zł**, co stanowi 100 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, przeglądu kominów, wykonania strony internetowej, wydatki związane z organizacją imprez oraz obsługą jednostki w zakresie RODO.

Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły **4 123,85 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty obsługi bankowej rachunku, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty okresowych badań lekarskich pracowników, koszty szkoleń pracowników.

RAZEM

150 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
Koźminiacy

Anna Koneb
Anna Koneb

Sporządził

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Koźminiacy

Tomasz Potemkowski
Tomasz Potemkowski

Zatwierdził