

Sprawozdanie

finansowe z działalności

instytucji kultury:

- I. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
- II. Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim



za 2013 rok

Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013	44 453,98	44 453,98	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2013	10 450,74	8 156,39	78,05
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2013	20 841,77	20 841,77	100,00
4.	Dotacja	1 395 330,00	1 395 330,00	100,00
5.	Czynsze	15 455,76	15 455,76	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	17 935,29	17 935,29	100,00
7.	Imprezy odpłatne	94 116,03	94 116,03	100,00
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	56 944,70	56 944,70	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	42 944,22	42 944,22	100,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	83 901,00	83 901,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	3 469,40	3 469,40	100,00
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013	-9 905,08	-9 905,08	100,00
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2013	-5 902,51	-3 608,16	61,13
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2013	-24 904,12	-24 904,12	100,00
	OGÓŁEM	1 745 131,18	1 745 131,18	100,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	700 737,14	700 737,14	100,00
2.	ZUS	115 541,28	115 541,28	100,00
3.	Fundusz Pracy	9 844,08	9 844,08	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	101 109,08	101 109,08	100,00
5.	Energia ciepła	59 838,25	59 838,25	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz	13 123,68	13 123,68	100,00
7.	Węgiel i miał węglowy	22 788,57	22 788,57	100,00
8.	Wywóz śmieci	9 956,88	9 956,88	100,00
9.	Usługi komunalne	13 547,04	13 547,04	100,00
10.	Odpis na ZFŚS	29 155,08	29 155,08	100,00
11.	ZAKS	4 698,72	4 698,72	100,00
12.	Szkolenia pracowników	2 720,00	2 720,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	1 620,00	1 620,00	100,00
14.	Podróże służbowe	6 772,16	6 772,16	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	153 804,54	153 804,54	100,00
16.	Usługi pocztowe	1 656,90	1 656,90	100,00
17.	Usługi bankowe	4 840,00	4 840,00	100,00
18.	Usługi telefoniczne	6 627,55	6 627,55	100,00
19.	Usługi transportowe	15 831,92	15 831,92	100,00
20.	Ekwiwalenty pracownicze	1 943,84	1 943,84	100,00
21.	Różne opłaty	8 079,65	8 079,65	100,00
22.	Usługi związane z bieżącą dział.	289 531,99	289 531,99	100,00
23.	Podatek od nieruchomości	13 661,00	13 661,00	100,00
24.	Wpłaty na PFRON	3 377,00	3 377,00	100,00
25.	Wydatki majątkowe	96 283,85	96 283,85	100,00
26.	Rozliczenie wyniku finansowego	81 620,29	81 620,29	100,00
27.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2013	11 346,60	11 346,60	100,00
28.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2013	4 811,00	4 811,00	100,00
29.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2013	-11 530,20	-11 530,20	100,00
30.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2013	-28 206,71	-28 206,71	100,00
	OGÓŁEM	1 745 131,18	1 745 131,18	100,00

Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013	44 453,98
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2013	8 156,39
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2013	20 841,77
4.	Dotacja	1 395 330,00
5.	Czynsze	1 546,56
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	917,21
7.	Imprezy odpłatne	83 773,44
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	56 944,70
9.	Wynajem pomieszczeń	38 654,81
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	83 901,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	2 999,40
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013	-9 905,08
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2013	-3 608,16
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2013	-24 904,12
	OGÓŁEM	1 699 101,90

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	404 740,33
2.	ZUS	66 420,00
3.	Fundusz Pracy	7 913,98
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	95 440,08
5.	Energia ciepła	59 838,25
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	9 493,91
7.	Wywóz śmieci	5 649,77
8.	Usługi komunalne	5 492,84
9.	Odpis na ZFŚS	15 790,87
10.	ZAIKS	4 698,72
11.	Szkolenia pracowników	2 720,00
12.	Badania lekarskie pracowników	599,00
13.	Podróże służbowe	6 354,45
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	120 653,58
15.	Usługi pocztowe	1 656,90
16.	Usługi bankowe	4 840,00
17.	Usługi telefoniczne	5 415,76
18.	Usługi transportowe	14 753,46
19.	Ekwiwalenty pracownicze	1 081,84
20.	Różne opłaty	8 079,65
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	197 668,87
22.	Podatek od nieruchomości	9 063,00
23.	Wpłaty na PFRON	3 377,00
24.	Wydatki majątkowe	34 618,27
25.	Rozliczenie wyniku finansowego	81 620,29
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2013	11 346,60
27.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2013	4 811,00
28.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2013	-11 530,20
29.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2013	-28 206,71
	OGÓŁEM	1 144 401,51

Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Czynsze	13 909,20
2.	Wpłaty zmniejszające wydatki	17 018,08
3.	Wynajem pomieszczeń	891,05
4.	Imprezy odpłatne	2 564,81
	OGÓŁEM	34 383,14

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	35 103,47
2.	ZUS	5 815,11
3.	Fundusz Pracy	685,09
4.	Umowy o dzieło	2 398,00
5.	Energia elektryczna	2 084,25
6.	Węgiel i miat węglowy	18 721,15
7.	Wywóz śmieci	3 116,56
8.	Usługi komunalne	5 500,36
9.	Odpis na ZFŚS	1 413,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	17 404,39
11.	Badania lekarskie	104,50
12.	Podróże służbowe	217,21
13.	Usługi telefoniczne	694,08
14.	Usługi transportowe	290,70
15.	Ekwiwalenty pracownicze	431,00
16.	Usługi związane z bieżącą dział.	87 402,85
17.	Wydatki majątkowe	17 951,38
18.	Podatek od nieruchomości	2 625,00
	OGÓŁEM	201 958,10

Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem pomieszczeń	3 398,36
2.	Darowizna	470,00
3.	Imprezy odpłatne	7 777,78
	OGÓŁEM	11 646,14

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	43 160,74
2.	ZUS	6 676,76
3.	Fundusz Pracy	709,21
4.	Umowy o dzieło	3 271,00
5.	Energia elektryczna	1 545,52
6.	Węgiel i miat węglowy	4 067,42
7.	Wywóz śmieci	1 190,55
8.	Usługi komunalne	2 553,84
9.	Odpis na ZFŚS	1 686,48
10.	Podróże służbowe	177,11

11.	Usługi transportowe	787,76
12.	Badania lekarskie	68,00
13.	Usługi związane z bieżącą dział.	4 361,87
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	11 626,56
15.	Usługi telefoniczne	517,71
16.	Ekwiwalenty pracownicze	431,00
17.	Wydatki majątkowe	43 714,20
18.	Podatek od nieruchomości	1 973,00
	OGÓŁEM	128 518,73

Wydatki świetlic wiejskich

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	128 709,88
2.	ZUS	21 355,49
3.	Fundusz Pracy	128,10
4.	Odpis na ZFŚS	6 016,61
5.	Badania lekarskie pracowników	417,00
6.	Podróże służbowe	23,39
7.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	2 670,11
8.	Usługi związane z bieżącą dział.	98,40
	OGÓŁEM	159 418,98

Wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	89 022,72
2.	ZUS	15 273,92
3.	Fundusz Pracy	407,70
4.	Badania lekarskie pracowników	431,50
5.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	1 449,90
6.	Odpis na ZFŚS	4 248,12
	OGÓŁEM	110 833,86

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie. Ponadto z otrzymanych, wypracowanych i pozyskanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych instruktorów i organizatorów w 18 świetlicach wiejskich i 5 pracowniach edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w wysokościach i terminach zgodnych z Umową Fn.272.2.13 z dnia 4.01.2013 r. zawartą z organizatorem. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 20,04 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 49,37 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 16,59 % oraz 8,81 % całości wydatków. Sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 96 283,85 zł było możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środkom własnym. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2013 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁKOWSKI

II Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2013 rok
Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim



Biblioteka Publiczna
im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki

I. Dotacja

Plan	442 050,00 zł
Wykonanie	442 050,00 zł

II. Przychody pozostałe

Plan	281 565,00 zł
Wykonanie, w tym:	320 470,37 zł

1) z tytułu najmu pomieszczeń dla Sądu Rejonowego	47 890,56 zł
2) pozostałe przychody (odsetki bankowe, świadczenia zmniejszające koszty)	31 663,34 zł
3) Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wykonanie zadań właściwych dla biblioteki	15 000,00 zł
4) Projekt Akademia Rozwoju Filantropii "Śpiewająca biblioteka"	4 700,00 zł
5) Projekt Fundacja Orange	5 922,19 zł
6) Projekt-Fundacja Muuivit	3 220,00 zł
7) Projekt -Instytut Książki	3 000,00 zł
8) Projekt-Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Multimedialne Centrum..."	11 846,42 zł
9) PUP-refundacja środków prace interwencyjne	7 339,04 zł
10) sprzedaż towaru-księgarnia	179 004,82 zł
11) Biblioteka Narodowa "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"	10 884,00 zł

Przychody ogółem:

762 520,37 zł

III. Koszty

Koszty ogółem:

768 669,65 zł

w tym:

Zakup materiałów różnych do imprez, zajęć plastycznych, materiałów biurowych , druków bibliotecznych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn	12 152,64 zł
* Środki czystości	937,86 zł
* Prenumerata prasy	3 109,60 zł
* Energia elektryczna	7 744,72 zł
* Energia cieplna	13 652,37 zł
Woda, wywóz nieczystości	3 071,85 zł
* Pocztowo-telekomunikacyjne; Neostrada TP, Polska Telefonii Cyfrowa	10 030,29 zł
* Bankowe -Home banking	4 440,00 zł
* Remontowe	- zł

Usługi związane z bieżącą działalnością (pomiar, regeneracja, konserwacja, przeglądy, transport, usługi komputerowo-informacyjne, badania pracowników, Outsourcing, ochrona)	28 682,36 zł
* Podatek VAT	28,30 zł
* Podatek od nieruchomości	6 823,00 zł
* Wynagrodzenia, nagrody	339 609,69 zł
Umowy o dzieło, zlecenie	15 194,00 zł
* Składki ZUS (19,92%)	64 751,24 zł
* ZFŚS	13 856,43 zł
* Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	270,00 zł
* Ekwiwalent na odzież	- zł
* Księgozbiór -pomoce naukowe	49 719,14 zł
Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 434,00 zł
* Podróże służbowe	2 778,20 zł
Pozostałe koszty (kwiaty, wiązanki, bilety wstępu) wynikające z prowadzenia statutowej działalności kulturalnej	1 490,79 zł
* Ubezpieczenia	1 159,00 zł
* Zakup towaru	161 734,17 zł
strata -	6 149,28 zł

Na zakup materiałów składają się :

# materiały dydaktyczno-biurowe w kwocie	5 124,46 zł
# art. spożywcze -poczęstunek podczas zajęć i prowadzenie działalności	2 316,97 zł
# materiały remontowe, dekoracyjne i drobne wyposażenia	8 758,67 zł
razem na materiały wykorzystano:	16 200,10 zł

Usługi związane z bieżącą działalnością to:

opłata za program komputerowy Outsourcing-z możliwością korzystania z katalogu on-line	2 436,00 zł
# przedłużenie licencji antywirusowej „Kacperski” , programu Fakt, E-booki	2 972,06 zł
# transportowe (wyjazdy-ferie, wakacje z dziećmi)	2 720,95 zł
# dzierżawa serwera	1 303,65 zł
# Biuro Ochrona Obiektu EKOTRADE	292,89 zł
przeglądy okresowe : usł. kominiarskie, CO, gaśnic, ksero, techniczne budynku	1 810,76 zł
# badania pracowników	152,00 zł
# materiały promocyjne	975,95 zł
# inne :	
# (spotkania autorskie, wystawy, koszty związane z organizacją spotkań autorskich oraz koszty realizacji projektów, prowadzenie warsztatów pn. "Śpiewająca biblioteka", roczna opłata abonamentu RTV, drobne usługi remontowo-naprawcze: regulacja okien)	16 018,10 zł
razem:	28 682,36 zł

Szkolenia pracownicze, kursy ,warsztaty,

270,00 zł

Umowy o dzieło , umowa zlecenie

- spotkania autorskie: Koperski Romuald, Rzyski Eugeniusz, Królicka Beata, Enerlich Katarzyna, Kalinowska Barbara, Sawicka Monika, Strzałkowska-Lukasik Małgorzata, Nowaczewski Artur.
- # Przygotowanie i opracowanie materiałów do CATL- Jakubowski Łukasz
- # praca jurorów: R.Bukolt, G.Przybyłka
poprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów: Skibińska Paulina, Welka Lucyna, Skaza Leszek, Pyrc Sylwia, Domaszek Monika, Jeliński Ireneusz,
- # Rekosz Dariusz , Wojciechowska Halina, Berendt Marcin, Kryger Maria, Ossowski Andrzej.

razem: 15 194,00 zł

Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- # zakup wyposażenia -Stojak reklamowy, parawan, konsola X-box z mikrofonami i gramami 2 839,35 zł
- # amortyzacja środków trwałych wynosi 24 594,65 zł

razem: 27 434,00 zł

Podróże służbowe dotyczyły następujących szkoleń:

1. Zjazd delegatów SBP- Bydgoszcz
2. Konferencja Latarników Polski Cyfrowej -Bydgoszcz
3. Szkolenie - Rzecznictwo w bibliotece cz. 1 - Bydgoszcz
4. Szkolenie -Infrastruktura bibliotek-Bydgoszcz
5. Warsztaty LGD "Nasza Krajna- Więcbork
6. Szkolenie - Rzecznictwo w bibliotece cz. 2 - Bydgoszcz
7. Zjazd delegatów SBP- Toruń
8. Szkolenie - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Bydgoszcz
9. Szkolenie -Prawa autorskie -Bydgoszcz
10. Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotek-Lubostroń
11. Szkolenie moderatorów DKK- Bydgoszcz

razem: 2 778,20 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r. – 144 221,31zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z wypracowywanych w ostatnich latach środków finansowych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek. Środki te w dniu 1 stycznia 2013 roku wynosiły 118 788,71 zł, a na dzień 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się do wysokości 144 221,31 zł i sukcesywnie przeznaczane są na bieżącą i statutową działalność biblioteki.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI