

Sprawozdanie

finansowe z działalności

instytucji kultury:

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



za 2014 rok



I Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZA 2014 ROK

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %real. |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 | 9 905,08 | 9 905,08 | 100,00 |
| 2. | Stan należności od odbiorców na 1.01.2014 | 5 902,51 | 3 608,16 | 61,13 |
| 3. | Stan należności pozostałych na 1.01.2014 | 24 904,12 | 24 904,12 | 100,00 |
| 4. | Dotacja | 1 287 500,00 | 1 287 500,00 | 100,00 |
| 5. | Czynsze | 16 151,64 | 16 151,64 | 100,00 |
| 6. | Wpłaty zmniejszające wydatki | 17 171,04 | 17 171,04 | 100,00 |
| 7. | Imprezy odpłatne | 72 513,19 | 72 513,19 | 100,00 |
| 8. | Prowadzenie zajęć kulturalnych | 50 954,92 | 50 954,92 | 100,00 |
| 9. | Wynajem pomieszczeń | 42 450,66 | 42 450,66 | 100,00 |
| 10. | Dofinansowanie na realizację projektów | 158 212,96 | 158 212,96 | 100,00 |
| 11. | Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..) | 4 279,57 | 4 279,57 | 100,00 |
| 12. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 | -2 897,97 | -2 897,97 | 100,00 |
| 13. | Stan należności od odbiorców na 31.12.2014 | -2 005,07 | -2 005,07 | 100,00 |
| 14. | Stan należności pozostałych na 31.12.2014 | -2 344,38 | -2 344,38 | 100,00 |
| | OGÓŁEM | 1 682 698,27 | 1 680 403,92 | 99,86 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %real. |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 720 370,71 | 720 370,71 | 100,00 |
| 2. | ZUS | 118 536,87 | 118 536,87 | 100,00 |
| 3. | Fundusz Pracy | 10 821,60 | 10 821,60 | 100,00 |
| 4. | Umowy o dzieło i zlecenia | 68 322,08 | 68 322,08 | 100,00 |
| 5. | Energia ciepła | 52 591,72 | 52 591,72 | 100,00 |
| 6. | Energia elektryczna i gaz | 26 405,23 | 26 405,23 | 100,00 |
| 7. | Węgiel i miał węglowy | 20 213,28 | 20 213,28 | 100,00 |
| 8. | Wywóz śmieci | 9 582,12 | 9 582,12 | 100,00 |
| 9. | Usługi komunalne | 13 090,56 | 13 090,56 | 100,00 |
| 10. | Odpis na ZFŚS | 27 932,32 | 27 932,32 | 100,00 |
| 11. | ZAKS | 6 270,29 | 6 270,29 | 100,00 |
| 12. | Szkolenia pracowników | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| 13. | Badania lekarskie pracowników | 1 732,00 | 1 732,00 | 100,00 |
| 14. | Podróże służbowe | 9 222,32 | 9 222,32 | 100,00 |
| 15. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 141 813,55 | 141 813,55 | 100,00 |
| 16. | Usługi pocztowe | 1 211,80 | 1 211,80 | 100,00 |
| 17. | Usługi bankowe | 4 580,00 | 4 580,00 | 100,00 |
| 18. | Usługi telefoniczne | 5 004,55 | 5 004,55 | 100,00 |
| 19. | Usługi transportowe | 11 761,66 | 11 761,66 | 100,00 |
| 20. | Ekwiwalenty pracownicze | 1 546,63 | 1 546,63 | 100,00 |
| 21. | Różne opłaty | 19 857,08 | 19 857,08 | 100,00 |
| 22. | Usługi związane z bieżącą dział. | 258 009,02 | 258 009,02 | 100,00 |
| 23. | Podatek od nieruchomości | 13 983,00 | 13 983,00 | 100,00 |
| 24. | Wpłaty na PFRON | 6 336,00 | 6 336,00 | 100,00 |
| 25. | Wydatki majątkowe | 58 638,32 | 58 638,32 | 100,00 |
| 26. | Rozliczenie wyniku finansowego | 79 095,13 | 79 095,13 | 100,00 |
| 27. | Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2014 | 11 530,20 | 11 530,20 | 100,00 |
| 28. | Zobowiązania pozostałe na 1.01.2014 | 28 206,71 | 28 206,71 | 100,00 |
| 29. | Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2014 | -18 132,65 | -18 132,65 | 100,00 |
| 30. | Zobowiązania pozostałe na 31.12.2014 | -28 838,18 | -28 838,18 | 100,00 |
| | OGÓŁEM | 1 680 403,92 | 1 680 403,92 | 100,00 |

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 | 9 905,08 |
| 2. | Stan należności od odbiorców na 1.01.2014 | 3 608,16 |
| 3. | Stan należności pozostałych na 1.01.2014 | 24 904,12 |
| 4. | Dotacja | 1 287 500,00 |
| 5. | Czynsze | 1 520,64 |
| 6. | Wpłaty zmniejszające wydatki | 800,28 |
| 7. | Imprezy odpłatne | 64 485,41 |
| 8. | Prowadzenie zajęć kulturalnych | 50 954,92 |
| 9. | Wynajem pomieszczeń | 37 860,03 |
| 10. | Dofinansowanie na realizację projektów | 158 212,96 |
| 11. | Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..) | 3 171,07 |
| 12. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 | -2 897,97 |
| 13. | Stan należności od odbiorców na 31.12.2014 | -2 005,07 |
| 14. | Stan należności pozostałych na 31.12.2014 | -2 344,38 |
| | OGÓŁEM | 1 635 675,25 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 420 267,75 |
| 2. | ZUS | 69 201,04 |
| 3. | Fundusz Pracy | 8 166,98 |
| 4. | Umowy o dzieło i zlecenia | 58 226,08 |
| 5. | Energia ciepła | 52 591,72 |
| 6. | Energia elektryczna i gaz ziemny | 18 122,00 |
| 7. | Wywóz śmieci | 6 551,06 |
| 8. | Usługi komunalne | 5 697,19 |
| 9. | Odpis na ZFŚS | 15 753,20 |
| 10. | ZAIKS | 6 270,29 |
| 11. | Szkolenia pracowników | 350,00 |
| 12. | Badania lekarskie pracowników | 833,00 |
| 13. | Podróże służbowe | 8 451,71 |
| 14. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 82 370,02 |
| 15. | Usługi pocztowe | 1 211,80 |
| 16. | Usługi bankowe | 4 580,00 |
| 17. | Usługi telefoniczne | 4 128,88 |
| 18. | Usługi transportowe | 10 817,50 |
| 19. | Ekwiwalenty pracownicze | 579,63 |
| 20. | Różne opłaty | 18 560,48 |
| 21. | Usługi związane z bieżącą dział. | 185 745,74 |
| 22. | Podatek od nieruchomości | 9 276,00 |
| 23. | Wpłaty na PFRON | 6 336,00 |
| 24. | Wydatki majątkowe | 19 948,32 |
| 25. | Rozliczenie wyniku finansowego | 79 095,13 |
| 26. | Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2014 | 11 530,20 |
| 27. | Zobowiązania pozostałe na 1.01.2014 | 28 206,71 |
| 28. | Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2014 | -18 132,65 |
| 29. | Zobowiązania pozostałe na 31.12.2014 | -28 838,18 |
| | OGÓŁEM | 1 085 897,60 |

Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1. | Czynsze | 14 631,00 |
| 2. | Wpłaty zmniejszające wydatki | 16 370,76 |
| 3. | Wynajem pomieszczeń | 2 662,99 |
| 4. | Imprezy odpłatne | 6 638,89 |
| | OGÓŁEM | 40 303,64 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 42 974,04 |
| 2. | ZUS | 6 763,60 |
| 3. | Fundusz Pracy | 824,00 |
| 4. | Umowy o dzieło | 8 811,00 |
| 5. | Energia elektryczna | 5 468,16 |
| 6. | Węgiel i miał węglowy | 16 681,88 |
| 7. | Wywóz śmieci | 1 759,95 |
| 8. | Usługi komunalne | 6 463,36 |
| 9. | Odpis na ZFŚS | 1 413,00 |
| 10. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 33 213,64 |
| 11. | Badania lekarskie | 68,00 |
| 12. | Podróże służbowe | 244,05 |
| 13. | Usługi telefoniczne | 453,29 |
| 14. | Usługi transportowe | 615,96 |
| 15. | Szkolenie pracowników | 360,00 |
| 16. | Ekwiwalenty pracownicze | 483,50 |
| 17. | Różne opłaty | 648,30 |
| 18. | Usługi związane z bieżącą dział. | 4 921,74 |
| 19. | Wydatki majątkowe | 16 490,00 |
| 20. | Podatek od nieruchomości | 2 688,00 |
| | OGÓŁEM | 151 345,47 |

Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1. | Wynajem pomieszczeń | 2 521,14 |
| 2. | Imprezy odpłatne | 1 388,89 |
| | OGÓŁEM | 3 910,03 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 1. | Wynagrodzenia | 34 315,20 |
| 2. | ZUS | 5 595,37 |
| 3. | Fundusz Pracy | 788,77 |
| 4. | Umowy o dzieło | 1 051,00 |
| 5. | Energia elektryczna | 2 815,07 |
| 6. | Węgiel i miał węglowy | 3 531,40 |
| 7. | Wywóz śmieci | 1 271,11 |
| 8. | Usługi komunalne | 930,01 |
| 9. | Odpis na ZFŚS | 1 139,51 |
| 10. | Podróże służbowe | 526,56 |
| 11. | Usługi transportowe | 90,00 |
| 12. | Badania lekarskie | 106,00 |
| 13. | Usługi związane z bieżącą dział. | 67 107,54 |

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 14. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 22 265,28 |
| 15. | Usługi telefoniczne | 422,38 |
| 16. | Ekwiwalenty pracownicze | 483,50 |
| 17. | Różne opłaty | 648,30 |
| 18. | Wydatki majątkowe | 22 200,00 |
| 19. | Podatek od nieruchomości | 2 019,00 |
| OGÓŁEM | | 167 306,00 |

Wydatki świetlic wiejskich

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------|--|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 133 698,37 |
| 2. | ZUS | 21 811,97 |
| 3. | Fundusz Pracy | 151,25 |
| 4. | Umowy o dzieło | 234,00 |
| 5. | Odpis na ZFŚS | 6 016,62 |
| 6. | Badania lekarskie pracowników | 475,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 1 921,69 |
| OGÓŁEM | | 164 308,90 |

Gminne pracownie edukacji kulturalnej

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------|------------------|---------------|
| 1. | Darowizny | 515,00 |
| OGÓŁEM | | 515,00 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------|--|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 89 115,35 |
| 2. | ZUS | 15 164,89 |
| 3. | Fundusz Pracy | 890,60 |
| 4. | Badania lekarskie pracowników | 250,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział. | 2 042,92 |
| 6. | Usługi związane z bieżącą dział. | 234,00 |
| 7. | Usługi transportowe | 238,20 |
| 8. | Odpis na ZFŚS | 3 609,99 |
| OGÓŁEM | | 111 545,95 |

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 młodszych instruktorów i opiekunów w 18 świetlicach wiejskich i 5 pracowniach edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

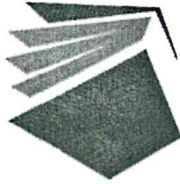
Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w ustalonych wysokościach i terminach. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 23,38 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 52,47% całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 15,35 % oraz 8,44 % całości wydatków. Sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 58 638,32 zł było możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2014 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



II Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Biblioteka Publiczna
im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Dział 921 Instytucje Kultury

92116 Biblioteki

I. Dotacja

| | |
|-----------|----------------------|
| Plan | 441 000,00 zł |
| Wykonanie | 441 000,00 zł |

II. Przychody pozostałe

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Plan | 261 042,44 zł |
| Wykonanie, w tym: | 318 201,91 zł |

| | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu najmu pomieszczeń dla Sądu Rejonowego Świecie | 48 311,88 zł |
| 2) pozostałe przychody (odsetki bankowe, świadczenia zmniejszające koszty) | 29 578,03 zł |
| 3) Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wykonanie zadań właściwych dla biblioteki | 15 000,00 zł |
| 4) sprzedaż towaru-księgarnia | 162 181,81 zł |
| 5) Projekt Fundacja Orange | 2 433,71 zł |
| 6) środki wypracowane z księgarni | 30 000,00 zł |
| 7) Projekt-Urząd Marszałkowski w ramach PROW-Remont w Filii | 9 257,48 zł |
| 8) Biblioteka Narodowa "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" | 17 839,00 zł |
| 9) Projekt Odblokuj, pn. "Kierunek Biblioteka" | 3 600,00 zł |

Przychody ogółem:

759 201,91 zł

III. Koszty

Koszty ogółem:

735 519,98 zł

w tym:

| | |
|---|---------------------|
| * Wynagrodzenia, nagrody | 365 777,81 zł |
| * Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenia | 11 308,00 zł |
| * Składki ZUS | 63 902,43 zł |
| * Energia cieplna | 10 947,01 zł |
| * Energia elektryczna | 6 258,42 zł |
| * Woda, wywóz nieczystości | 3 419,60 zł |
| * Świadczenia urlopowe | 10 392,33 zł |
| * Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty, | 570,00 zł |
| * Podróże służbowe | 2 304,27 zł |
| * Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność | 18 565,85 zł |
| * Księgozbiór-pomoce naukowe | 38 102,20 zł |
| * Prenumerata prasy | 3 394,58 zł |
| * Usługi pocztowe | 856,05 zł |
| * Usługi bankowe | 3 950,00 zł |
| * Usługi telekomunikacyjne | 4 013,03 zł |
| * Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością | 8 037,29 zł |

| | |
|--|---------------------|
| * Ekwiwalenty pracownicze | 384,50 zł |
| * Różne opłaty | 889,90 zł |
| * Usługi związane z bieżącą działalnością | 18 907,82 zł |
| * Usługa remontowa- projekt Remont w Filii | 14 233,38 zł |
| * Podatek od nieruchomości | 6 994,00 zł |
| * Wydatki majątkowe Ubezpieczenia | 1 397,00 zł |
| * Zakup towaru do księgarni | 140 914,51 zł |

zysk 23 681,93 zł

Amortyzacja środków trwałych wynosi 23 586,48

95,45 zł

Umowy o dzieło , umowa zlecenie

spotkania autorskie

praca jurorów

poprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów

razem: 11 308,00 zł

Podróże służbowe dotyczyły następujących szkoleń:

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Animator zabaw dla dzieci -Bydgoszcz | |
| 2. ZFŚS- Bydgoszcz | |
| Infografika-graficzne piękno- tworzenie i realizacja promocyjnych | |
| 3. materiałów w bibliotece i o bibliotece- Bydgoszcz | |
| 4. Spotkanie kadry kierowniczej - Bydgoszcz | |
| 5. Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskim - Fojutowo | |
| 6. Uczestnictwo w spotkaniu moderatorów DKK- Bydgoszcz | |
| 7. FlashMob- Bydgoszcz | |
| 8. Edukacja informacyjna oraz zbiory typu Open Access- Bydgoszcz | |
| 9. Podsumowanie szkoleń dla bibliotekarzy 2014 r. - Bydgoszcz | |
| 10. Strefy innowacji - Warszawa | |
| | razem: 2 304,27 zł |

Na zakup materiałów i wyposażenia składają się :

| | |
|--|----------------------------|
| materiały dydaktyczno-biurowe | 4 658,01 zł |
| art. spożywcze-poczęstunek podczas zajęć i prowadzenie działalności | 1 557,29 zł |
| materiały remontowe, dekoracyjne, środki czystości i wyposażenia : zestaw nagłaśniający, zestaw statywów do głośników, zakup tabletu i Notebooka | 12 350,55 zł |
| | razem: 18 565,85 zł |

Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością

| | |
|--|---------------------------|
| opłata za program Outsourcing-z możliwością korzystania z katalogu on-line | 2 436,00 zł |
| przedłużenie licencji antywirusowej „Kacperski” , programu Fakt, E-booki | 2 596,22 zł |
| dzierżawa serwera | |
| kontynuacja programu finansowo-księgowego | 209,10 |
| opłata za kontynuację kursów językowych | 399,00 |
| abonament Internetowy | 2 396,97 zł |
| | razem: 8 037,29 zł |

Usługi związane z bieżącą działalnością to:

| | |
|--|---------------------|
| przeglądy okresowe : usł. kominiarskie, CO, gaśnic, ksero, przegląd techniczny budynku, | 1 119,40 zł |
| badania pracowników | 372,00 zł |
| materiały promocyjne, umowa licencyjna do fotografii | 4 698,45 zł |
| usługi transportowe (wyjazdy-ferie, wakacje z dziećmi) | 769,70 zł |
| Biuro Ochrona Obiektu EKOTRADE | 295,20 zł |
| inne : | |
| (spotkania autorskie, wystawy, koszty związane z organizacją spotkań autorskich oraz koszty realizacji projektów, roczna opłata abonamentu RTV, drobne usługi remontowo-naprawcze) | 11 653,07 zł |
| razem: | 18 907,82 zł |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r. – 146.434,26 zł

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 2014 roku wynosiły 144 221,31 zł, a na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększyły się do wysokości 146 434,26 zł i sukcesywnie przeznaczane są na bieżącą i statutową działalność biblioteki. Na dzień 31.12.2014 r. Biblioteka Publiczna nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

