

# **Sprawozdanie**

## **finansowe z działalności**

### **instytucji kultury:**

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



**za 2015 rok**



# I. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### CENTRUM KULTURY I SZTUKI ZA 2015 ROK

#### Przychody i koszty ogółem

Lp.	Wyszczególnienie - przychody	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	2 897,97	2 897,97	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2015	2 005,07	2 005,07	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2015	2 344,38	2 344,38	100,00
4.	Dotacja	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
5.	Czynsze	15 613,12	15 613,12	100,00
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	18 065,70	18 065,70	100,00
7.	Imprezy odpłatne	75 265,15	75 265,15	100,00
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	44 490,32	44 490,32	100,00
9.	Wynajem pomieszczeń	44 604,64	44 604,64	100,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	103 341,00	103 341,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 253,90	2 253,90	100,00
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	-57 983,46	-57 983,46	100,00
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2015	-3 003,29	-3 003,29	100,00
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2015	-7 698,22	-7 698,22	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 572 196,28</b>	<b>1 572 196,28</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie - koszty	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	708 141,79	708 141,79	100,00
2.	ZUS	118 436,37	118 436,37	100,00
3.	Fundusz Pracy	10 199,28	10 199,28	100,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	90 735,00	90 735,00	100,00
5.	Energia ciepła	50 358,90	50 358,90	100,00
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	21 196,95	21 196,95	100,00
7.	Węgiel i miąż węglowy	18 848,97	18 848,97	100,00
8.	Wywóz śmieci	8 537,17	8 537,17	100,00
9.	Usługi komunalne	17 927,42	17 927,42	100,00
10.	Odpis na ZFŚS	25 258,89	25 258,89	100,00
11.	ZAIKS	12 674,10	12 674,10	100,00
12.	Szkolenia pracowników	29 188,00	29 188,00	100,00
13.	Badania lekarskie pracowników	1 738,00	1 738,00	100,00
14.	Podróże służbowe	5 534,23	5 534,23	100,00
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	122 469,60	122 469,60	100,00
16.	Usługi pocztowe	1 026,35	1 026,35	100,00
17.	Usługi bankowe	3 470,00	3 470,00	100,00
18.	Usługi telefoniczne	4 695,38	4 695,38	100,00
19.	Usługi transportowe	7 581,69	7 581,69	100,00
20.	Ekwiwalenty pracownicze	2 338,50	2 338,50	100,00
21.	Różne opłaty	9 974,77	9 974,77	100,00
22.	Usługi związane z bieżącą dział.	209 374,05	209 374,05	100,00
23.	Podatek od nieruchomości	14 305,00	14 305,00	100,00
24.	Wydatki majątkowe	9 592,11	9 592,11	100,00
25.	Rozliczenie wyniku finansowego	36 900,00	36 900,00	100,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2015	18 132,65	18 132,65	100,00
27.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2015	28 838,18	28 838,18	100,00
28.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2015	-9 148,07	-9 148,07	100,00
29.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2015	-6 129,00	-6 129,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 572 196,28</b>	<b>1 572 196,28</b>	<b>100,00</b>

## Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	2 897,97
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2015	2 005,07
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2015	2 344,38
4.	Dotacja	917 688,20
5.	Czynsze	1 771,20
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	1 008,09
7.	Imprezy odpłatne	66 978,12
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	44 490,32
9.	Wynajem pomieszczeń	38 575,40
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	103 341,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne, itp..)	2 253,90
12.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	-57 983,46
13.	Stan należności od odbiorców na 31.12.2015	-3 003,29
14.	Stan należności pozostałych na 31.12.2015	-7 698,22
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 114 668,68</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	418 418,07
2.	ZUS	69 634,09
3.	Fundusz Pracy	8 053,87
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	81 103,00
5.	Energia ciepła	50 358,90
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	14 796,23
7.	Wywóz śmieci	5 918,62
8.	Usługi komunalne	10 438,12
9.	Odpis na ZFŚS	14 501,90
10.	ZAIKS	12 474,10
11.	Szkolenia pracowników	15 604,66
12.	Badania lekarskie pracowników	962,00
13.	Podróże służbowe	4 690,90
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	99 189,21
15.	Usługi pocztowe	1 026,35
16.	Usługi bankowe	3 470,00
17.	Usługi telefoniczne	3 814,68
18.	Usługi transportowe	6 536,04
19.	Ekwiwalenty pracownicze	1 371,50
20.	Różne opłaty	8 634,89
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	195 996,68
22.	Podatek od nieruchomości	9 489,00
23.	Wydatki majątkowe	9 592,11
24.	Rozliczenie wyniku finansowego	36 900,00
25.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2015	18 132,65
26.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2015	28 838,18
27.	Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2015	-9 148,07
28.	Zobowiązania pozostałe na 31.12.2015	-6 129,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 114 668,68</b>

## Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	80 686,14
2.	Czynsze	13 841,92
3.	Wpłaty zmniejszające wydatki	17 057,61
4.	Wynajem pomieszczeń	4 321,94
5.	Imprezy odpłatne	4 398,15
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 305,76</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	44 419,18
2.	ZUS	7 123,33
3.	Fundusz Pracy	760,29
4.	Umowy o dzieło	7 880,00
5.	Energia elektryczna	4 309,13
6.	Węgiel i miął węglowy	15 374,59
7.	Wywóz śmieci	2 117,65
8.	Usługi komunalne	6 953,86
9.	Odpis na ZFŚS	1 413,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	9 141,44
11.	Badania lekarskie	68,00
12.	Podróże służbowe	738,86
13.	Usługi telefoniczne	456,25
14.	Usługi transportowe	1 045,65
15.	Szkolenie pracowników	2 716,67
16.	Ekwiwalenty pracownicze	483,50
17.	Różne opłaty	852,44
18.	Usługi związane z bieżącą dział.	11 701,92
19.	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 305,76</b>

## Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	56 342,56
2.	Wynajem pomieszczeń	1 707,30
3.	Imprezy odpłatne	3 888,88
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 938,74</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	29 768,35
2.	ZUS	5 647,64
3.	Fundusz Pracy	803,87
4.	Umowy o dzieło	1 752,00
5.	Energia elektryczna	2 091,59
6.	Węgiel i miął węglowy	3 474,38
7.	Wywóz śmieci	500,90
8.	Usługi komunalne	535,44
9.	Odpis na ZFŚS	1 139,51
10.	Podróże służbowe	91,10
11.	Badania lekarskie	103,00
12.	Szkolenie pracowników	2 716,67
13.	Usługi związane z bieżącą dział.	1 675,45
14.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	7 977,45

15.	Usługi telefoniczne	424,45
16.	Ekwiwalenty pracownicze	483,50
17.	Różne opłaty	687,44
18.	Podatek od nieruchomości	2 066,00
OGÓŁEM		<b>61 938,74</b>

### Przychody i wydatki świetlic wiejskich

#### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	187 593,23
OGÓŁEM		<b>187 593,23</b>

#### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	143 742,75
2.	ZUS	24 086,15
3.	Fundusz Pracy	190,95
4.	Szkolenie pracowników	8 150,00
5.	Odpis na ZFŚS	6 016,62
6.	Badania lekarskie pracowników	605,00
7.	Podróże służbowe	13,37
8.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	4 788,39
OGÓŁEM		<b>187 593,23</b>

### Wydatki gminnych pracowni edukacji kulturalnej

#### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	87 689,87
OGÓŁEM		<b>87 689,87</b>

#### Wydatki


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia	71 793,44
2.	ZUS	11 945,16
3.	Fundusz Pracy	390,30
4.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	1 373,11
5.	Odpis na ZFŚS	2 187,86
OGÓŁEM		<b>87 689,87</b>

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 19 świetlicach wiejskich i 4 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 15,40 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 56,95% całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 13,32% oraz 7,79% całości wydatków. Wydatki majątkowe w kwocie 9 592,11 zł sfinansowano ze środków własnych. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 31.12.2015 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



Biblioteka Publiczna  
im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

## II Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2015 rok

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki		Budżet na 2015 r.	Budżet po zmianie na 2015 r.	Wykonanie za 2015
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>635 349,00</b>	<b>656 948,00</b>	<b>705 627,46</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	451 200,00	451 200,00	451 200,00
2.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	49 423,00	49 423,00	49 422,96
3.	Świadczenia zmniejszające koszty tyt. najmu lokali	22 726,00	22 726,00	27 008,51
4.	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.	sprzedaż towaru	97 000,00	97 000,00	141 396,99
6.	Biblioteka Narodowa -promocja czytelnictwa		11 599,00	11 599,00
7.	FRSI "Inkubatory Innowacji"-projekt		10 000,00	10 000,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>635 349,00</b>	<b>656 948,00</b>	<b>690 864,59</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe +nagrody pracownicze	361 856,00	361 856,00	368 200,42
	nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika	4 165,00	4 165,00	4 165,00
2.	ZUS	61 878,00	61 878,00	62 353,17
3.	Fundusz Pracy	8 866,00	8 866,00	7 230,10
4.	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	13 000,00	15 000,00	22 786,00
5.	Energia ciepła	14 000,00	14 000,00	14 901,97
6.	Energia elektryczna	8 000,00	8 000,00	6 150,62
7.	Woda, wywóz nieczystości	3 000,00	3 000,00	3 244,81
8.	Świadczenia urlopowe	11 286,00	11 286,00	10 392,34
9.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 100,00	2 600,00	1 500,00
10.	Podróże służbowe	2 200,00	2 200,00	4 074,70
11.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność	14 000,00	19 260,00	17 941,81
12.	Księgozbiór-pomoce naukowe	15 000,00	26 599,00	26 818,32
13.	Prenumerata prasy	3 200,00	3 200,00	2 935,76
14.	Usługi pocztowe	1 102,00	1 102,00	826,80
15.	Usługi bankowe	3 600,00	3 600,00	2 770,00
16.	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	3 599,03
17.	Usługi dostępu do Internetu i związane z działal. informatyczną	8 000,00	8 000,00	9 277,76
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 500,00	1 500,00	0,00
19.	Różne opłaty	1 200,00	1 200,00	934,29
20.	Usługi związane z bieżącą działalnością	16 041,00	17 281,00	15 595,02
21.	Podatek od nieruchomości	7 155,00	7 155,00	7 155,00
22.	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00	1 144,00
23.	Zakup towaru	70 000,00	70 000,00	96 867,67
		<b>635 349,00</b>	<b>656 948,00</b>	<b>690 864,59</b>

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek i zgodnie ze statutem; dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w wysokościach i terminach ustalonych z organizatorem. Pozostałe przychody stanowiły 62,59 % wszystkich przychodów w stosunku do wysokości dotacji.

Najistotniejszą i największą pozycję wśród wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe), które stanowiły 62,60 % całości wydatków.

Kolejne istotne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 12,78 % całości wydatków.

Kolejne istotne pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 8,72 % całości wydatków.

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 2015 roku wynosiły 146 434,26 zł, a na dzień 31 grudnia 2015 roku 142 672,00 zł i sukcesywnie przeznaczane są na bieżącą i statutową działalność biblioteki. Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Publiczna nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ  
WALDEMAR STURĄŁKOWSKI