

**UCHWAŁA NR XL/214/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok
2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 20 21 r. poz. 217z późn. zm.) w związku z §15 ust. 3 uchwały Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 września 2019 r w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Wielichowie Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2021.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

J. Paweł
24.03.2021



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba : Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16
2. NIP 788-11-65-488 REGON 630347440
3. Podstawowy przedmiot działalności:
Organizowanie działalności kulturalnej w zakresie czytelnictwa, rekreacji i różnych zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i gminy.
4. Jednostka działa na podstawie Statutu wprowadzonego na podstawie Uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 18.09.2019 r. a przed Uchwałą nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Wielichowie z dn. 26.10.2016 r.
5. Czas działania jednostki : nieograniczony.
6. Okres sprawozdawczy : 01.01.2020-31.12.2020 r.
7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Wielichowo, 12.03.2021 r.

Główna Księgowa
Aurelia Tic
Aurelia Tic

Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

Grzegorz Herman
Dyrektor

Instytucja kultury

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat:		
Centrum Kultury ul. Pocztowa 16 64-050 Wielichowo		Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2020				Urząd Miejski 64-050 Wielichowo		
NIP 768125988 REGON 630347440						Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 630347440		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
AKTYWA								
A. Aktywa trwałe		81 531,14		73 593,28		A. Fundusze	38 228,33	78 417,14
I. Wartości niematerialne i prawne						I. Fundusz jednostki	81 206,16	38 228,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe		81 531,14		73 593,28		II Wynik finansowy netto	-42 977,83	40 188,81
1. Środki trwałe		81 531,14		73 593,28		1.1. zysk (+)		40 188,81
1.1. Grunty						1.2. strata (-)	-42 977,83	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		79 851,14		72 753,28		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 680,00		840,00		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu						V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe						VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)						B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji						1.1. Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe						1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały						D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 086,11	5 032,12
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe						I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 388,61	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe						1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 388,61	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						1.2. Zobowiązania wobec budżetu		
B. Aktywa obrotowe		46 314,44		83 449,26		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy						1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały						1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku						1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe						1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary						1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		0,00				II. Fundusze specjalne	3 697,50	5 032,12
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług						1.1. Zakładowy fundusz socjalny	3 697,50	5 032,12
1.2. Należności od budżetów						1.2. Inne fundusz specjalne		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						E. Rozliczenia międzyokresowe	81 531,14	73 593,28
1.4. Pozostałe należności		0,00				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	81 531,14	73 593,28
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne		46 314,44		83 449,26		F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie								
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		46 314,44		83 449,26				
1.3. Inne środki pieniężne								
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
V. Rozliczenia międzyokresowe								
C. Inne aktywa								
Suma aktywów		127 845,58		157 042,54		Suma pasywów	127 845,58	157 042,54

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19.678,03
2. Umorzenie środków trwałych 270.957,15
3. Umorzenie pozostałych sr. trwałych i wyposażenia 563.454,49
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

12.03.2021

rok m-c dzień

Główny Księgowy

Aurelia Księgowa
Aurelia KicDYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I

1. Centrum Kultury amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne prawne metodą liniową. Zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych środka trwałego. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej od 3.500,00zł., które jednostka amortyzuje zgodnie z ustawą. Środki trwałe o wartości wyższej od 1.500,00 zł a nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł i o okresie używalności dłuższym niż rok jednostka amortyzuje w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania.

2. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, likwidacji oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego zmiany umorzeń przedstawiono w załączniku nr 1 i 2.

3. Środków trwałych używanych na podstawie umów Leasingu jednostka nie posiada.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu jednostki wg załącznika nr 3.

5. Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Centrum Kultury wykazuje zysk w wysokości 40.188,81 zł. Zysk w całości zwiększy fundusz rezerwowy jednostki.

6. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jednostka nie tworzyła rezerw.

7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

8. Rozliczenia między okresowe kosztów nie występują.

9. Na dzień bilansowy Centrum kultury nie posiada kredytu.

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na kwotę 78.699,83 zł

11. Zobowiązania warunkowe nie występują.

II

1. W roku 2020 Centrum Kultury osiągnęło dochody wolne od podatku od osób prawnych (art.17 ust.1 punkt 4 Ustawy z dn. 15.02.1992r Dz.U.nr54 tj. z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.)

a.) dotacja na działalność w kwocie	890.746,00 zł
b.) dochody własne w całości przeznaczone na cele statutowe w kwocie	33.624,63 zł
c.) pokrycie amortyzacji	7.937,86 zł
Razem	932.308,49 zł

2. Jednostka w danym okresie nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych, zapasów.
3. W Centrum Kultury nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto przedstawia się następująco:

Wynik finansowy brutto	zysk	40.188,81 zł
------------------------	------	--------------

A KOSZTY

1. Koszty ogółem	-	892.794,13 zł
------------------	---	---------------

B PRZYCHODY

1. Przychody ogółem	-	932.308,49 zł
---------------------	---	---------------

C ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO W CIT 8/2020

- PRZYCHODY	932.308,49 zł	
- KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	1373,68 ZŁ	

ZYSK	930.934,81 zł	
------	---------------	--

Minus przychody wolne od podatku art. 17 ust.1 pkt4

Przeznaczone na cele statutowe	40.188,81 zł	
--------------------------------	--------------	--

Minus otrzymane dotacje art. 17 ust. 1 pkt. 47	890.746,00 zł	
--	---------------	--

Podstawa do opodatkowania CIT 8	0,00	
---------------------------------	------	--

III

Centrum Kultury nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

IV

1. Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2020 r.

11 osób tj. 10,25 etatu

2. W okresie do 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wypłacono wynagrodzenie

łącznie :	489.572,78 zł
-----------	---------------

z tego :

- wypłaty pracownicze osobowy fundusz płac	-	469.940,74 zł
--	---	---------------

- bezosobowy fundusz płac	-	19.632,04 zł
---------------------------	---	--------------

V

Centrum Kultury nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć i nie jest jednostką powiązaną.

WIELICHOWO, 2021.03.09

Główna Księgowa

Aurelia Tic

Aurelia Tic
Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman
Dyrektor

Treść	1	Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWMANE Z NIMI, W TYM:	1	101 710,70	15 146,50
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	2	101 710,70	15 146,50
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	3		
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4		
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
V.Pozostałe dochody budżetowe	7		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8	1 143 548,40	892 119,68
I.Amortyzacja	9	8 546,66	7 937,86
II.Zużycie materiałów i energii	10	82 475,73	115 950,84
III.Uslugi obce	11	485 301,72	172 563,91
IV. Podatki i opłaty	12	7 659,91	4 961,00
V.Wynagrodzenia	13	460 631,09	483 033,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14	96 177,98	105 354,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	2 755,31	2 317,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
IX. Udzielone dotacje	17		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18		
XI. Pozostałe obciążenia	19		
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A – B)	20	- 1 041 837,70	- 876 973,18
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	998 085,16	916 968,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II. Dotacje	23	907 610,00	890 746,00
III. Pokrycie amortyzacji	24	8 546,66	7 937,86
IV. Inne przychody operacyjne	25	81 928,50	18 284,39
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	26	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	27		
II. Pozostałe koszty operacyjne	28		
F. ZYSK (STRATA) ZDZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	29	- 43 752,54	39 995,07
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30	774,71	193,74
I.Dywidendy i udziały w zyskach	31		
II.Odsetki	32	774,71	193,74
III.Inne	33		
H.KOSZTY FINANSOWE	34	-	-
I.Odsetki	35		
II.Inne	36		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	37	- 42 977,83	40 188,81
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	38	-	-
I.Zyski nadzwyczajne	39		
II.Straty nadzwyczajne	40		
K. ZYSK (strata) BRUTTO (I ± J)	41	- 42 977,83	40 188,81
L. PODATEK DOCHODOWY	42		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	43		
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	44	- 42 977,83	40 188,81

Główna Księgowa

Aurelia Tiz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Kultury
[Podpis]
 data i podpis kierownika jednostki

<p>CENTRUM KULTURY ul. Pocztowa 15, 64-636 Wielichowo Tel. 61 44 33 129 NIP 783112199 REGON 143317119</p> <p><small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small></p> <p>630347440 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020</p>	Adresat: Urząd Miasta Wielichowo	
	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41825,61	81 206,16	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 380,55		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3 Dotacje i środki na inwestycje			
1.4 Aktualizacja środków trwałych			
1.5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6 Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki			
2.1 Strata za rok ubiegły		-42 977,83	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje			
2.5 Pokrycie amortyzacji			
2.6 Aktualizacja środków trwałych			
2.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8 Inne zmniejszenia (przeksięgowanie niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów)			
3. Wynik netto	-42 977,83	40 188,81	
a) zysk netto		40 188,81	
b) strata netto	-42 977,83		
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	81 206,16	38 228,33	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	38 228,33	78 417,14	

Główna Księgową
Aurelia

 (główny księgowy)

03.03.2021 r

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Kultury
Grzegorz Herman

 (kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym rachunku zysków i strat Gminy Wielichowo sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

Koszty

Lp.	Jednostka sporządzająca RZiS	Tytuł	Wyłączona kwota	Pozycja RZiS	Jednostka której dotyczy wyłączenie
1.	Centrum Kultury Wielichowo	podatek od nieruchomości	4.961,00	B pkt. IV pozycja 12	Urząd Miejski w Wielichowie

Główna Księgowa
Aurelia Tyc
Aurelia Tyc

Wielichowo dn., 2021.03.05

Załącznik do Bilansu skonsolidowanego na dzień 31.12.2020 r.

Centrum Kultury w Wielichowie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wobec:

Urzędu Miejskiego w Wielichowie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Wielichowie
Szkół Podstawowych na terenie gminy Wielichowo
Przedszkoli na terenie gminy Wielichowo

Główna Księgowa
Aurelia Tyc
Aurelia Tyc

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2020

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r. umorzenia	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	umorzenia jednor.pozostałych.śr.trwał.	likwidacja	sprzedaż	inne	korekta		
0										
I	204 063,21	7 097,86								211 161,07
II										
III										
IV	30 245,68	0,00								30 245,68
V										
VI	12 701,00	840,00								13 541,00
VII										
VIII	23 947,26									23 947,26
Razem	270 957,15	7 937,86								278 895,01
Pozostałe środki trwałe	517 292,86	0,00	611,00	56 871,22	-11 320,59					563 454,49
Wartości niematerialne i prawne	19 678,03	0,00								19 678,03
Ogółem aktywa trwałe	807 928,04	7 937,86	611,00	56 871,22	-11 320,59					862 027,53

Wielichowo dn. 05.03.2021 r.

Grupa Kierująca
Aurelia
Kierownik

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Biblioteki w Wielichowie za 2020 rok

Gr. Herman
26.02.2021

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 31.12.2020 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 3 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia
Aurelia Fic

DYREKTOR
Centrum Kultury
Gr. Herman
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. 26088,78

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 2 194,31

Należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00

Przychody w 2020 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 677.747,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 677.579,24 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II + III)	677 747,00	677 579,24	99,98
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	614 950,00	614 950,00	100,00
	Centrum Kultury	614 950,00	614 950,00	100,00
II	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pomieszczeń	31 207,00	31 207,00	100,00
III	Dochody własne Centrum Kultury	31 590,00	31 422,24	99,47
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	9 900,00	9 900,00	100,00
	2. Przychody za usługi	3 500,00	3 339,00	95,40
	3. Przychody z usług handlowych	0,00	0,00	0,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	0,00	0,00	0,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 050,00	7 050,00	100,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 080,00	1 080,00	100,00
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	200,00	193,74	96,87
	8. Inne przychody	9 860,00	9 859,50	99,99

Planowane koszty w 2020 roku w Centrum Kultury wyniosły 703.835,78 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 633.898,04 zł, co stanowi 90,06 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2020 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, oraz organizację imprez kulturalnych.

w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5)		703 835,78	633 898,04	90,06
w tym:				
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	582 169,50	540 503,69	92,84
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	336 601,93	99,88
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	64 000,00	63 616,11	99,40
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	13 600,00	13 585,76	99,90
	nagroda jubileuszowa	5 490,00	5 490,00	100,00
	koszty odpisu na ZFŚS	10 852,00	10 851,83	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	199,00	199,00	100,00
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	620,00	619,50	99,92
	koszty szkoleń pracowników	1 304,00	1 304,00	100,00
	koszty zakupu środków czystości	826,00	825,62	99,95
	koszty zakupu energii	3 045,00	3 043,91	99,96
	koszty zakupu gazu	12 000,00	11 003,66	91,70
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	1 500,00	1 406,39	93,76
	koszty zakupu czasopism	499,00	499,00	100,00
	koszty zakupu wyposażenia	12 000,00	11 598,22	96,65
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	121,00	121,00	100,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	5 800,00	5 762,52	99,35
	koszty usług bankowych	1 200,00	1 157,00	96,42
	koszty usług komunalnych	1 900,00	1 808,06	95,16
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 401,02	99,74
	koszty pozostałych usług	14 200,00	14 124,87	99,47
	koszty usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	3 690,00	99,73
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	900,00	877,61	97,51
	koszty ubezpieczenia mienia	740,00	732,51	98,99
	koszty podatku od nieruchomości	3 260,00	3 257,00	99,91
	pozostałe opłaty obciążające koszty (ZAIKS)	1 000,00	0,00	0,00
	koszty zakupu nagłośnienia	30 000,00	30 000,00	100,00
	Monitoring	2 672,00	2 671,42	99,98
	koszty dzierżawy kserokopiarki	3 385,00	3 382,50	99,93
	Modernizacja strony internetowej	3 690,00	3 690,00	100,00

	Zakup pojemnika na nakrętki - SERCE	2 190,00	2 183,25	99,69
	Remont łazienki	26 106,50	0,00	0,00
	Zabezpieczenie konstrukcji dachu	11 960,00	0,00	0,00
2.	Koszty organizowanych imprez w tym :	85 582,47	80 433,66	93,98
	Koncert Noworoczny	7 187,00	7 186,06	99,99
	Przeгляд grup kolędowych Wilkowo Polskim	300,00	300,00	100,00
	28 i 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 400,00	7 339,55	78,08
	Bieg Tropem Wilczym	11 100,00	11 088,09	99,89
	Ferie zimowe	2 400,00	2 399,28	99,97
	Spotkanie z Unią Leszno - OKO W OKO Z MISTRZEM	906,00	905,02	99,89
	Konkurs na ozdobę Wielkanocną	710,00	709,22	99,89
	Konkurs pt. " Oszczędzaj wodę"	388,00	387,36	99,84
	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	474,00	473,33	99,86
	Lawendowy labirynt	1 000,00	664,06	66,41
	Koncert wspomnień o Ryszardzie Riedlu	874,00	874,00	100,00
	Warsztaty iluzji	750,00	750,00	100,00
	Koncert z poezją w tle " Czwarta nad ranem "	2 200,00	2 200,00	100,00
	Święto Pieczarki	32 457,00	32 456,75	100,00
	Konkurs pt. " Mój ogród w jesiennych kolorach"	875,00	874,23	99,91
	Bezpieczne wakacje dla dzieci	1 054,00	1 053,46	99,95
	Koncert jesienny	6 400,00	6 378,79	99,67
	Konkurs pt. " Jak spędzam czas z dziadkami "	806,00	805,96	100,00
	Święto Niepodległości	200,00	200,00	100,00
	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	245,00	244,26	99,70
	Przeгляд kolęd / Mikołajki	1 030,00	1 027,31	99,74
	Spotkanie z muzyką klasyczna on-line	1 640,00	1 640,00	100,00
	Eko-szkolenia/wykłady i prezentacje on-line	2 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe	1 186,47	476,93	40,20
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	21 805,00	12 960,69	59,44
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	6 000,00	1 310,40	21,84
	Koło wędkarskie KARAS	500,00	500,00	100,00
	Galeria Magiel	5 500,00	4 338,99	78,89
	Tęczowa Kraina	705,00	223,57	31,71
	Izba Historii w Śniatach	1 100,00	1 055,72	95,97
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	8 000,00	5 532,01	69,15
4	Budowa pomnika Wolności	14 278,81	0,00	0,00
		0,00		

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

67 575,67

Należności na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	0,00

Główna Księgowa

Aurelia Tic

Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2020 r.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Koncert Noworoczny	7 186,06
2.	Przeegląd grup kolędowych Wilkowo Polskim	300,00
3.	28 i 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	7 339,55
4.	Bieg Tropem Wilczym	11 088,09
5.	Ferie zimowe	2 399,28
6.	Spotkanie z Unią Leszno – OKO W OKO Z MISTRZEM	905,02
7.	Konkurs na ozdobę wielkanocną	709,22
8.	Konkurs pt. „ Oszczędzaj wodę „	387,36
9.	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	473,33
10.	Koncert wspomnień o Ryszardzie Riedlu	874,00
11.	Lawendowy labirynt	664,06
12.	Święto Pieczarki	32 456,75
13.	Konkurs pt. „ Mój ogród w jesiennych kolorach”	874,23
14.	Bezpieczne wakacje dla dzieci	1 053,46
15.	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	244,26
16.	Konkurs pt. „ Jak spędzam czas z dziadkami”	805,96
17.	Święto Niepodległości	200,00
18.	Występ kabaretu K2	6 378,79
19.	Przeegląd kolęd / Mikołajki	1 027,31
20.	Spotkanie z muzyka klasyczną on-line	1 640,00
21.	Warsztaty iluzji	750,00
22.	Koncert z poezją w tle „ Czwarta nad ranem”	2 200,00
23.	Pozostałe	476,93
	RAZEM	80.433,66

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. 16 528,16

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 2 194,30

Ogółem przychody w 2020 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 246.972,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 246.791,39 zł, co stanowi 99,93% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II)	246 972,00	246 791,39	99,93
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	237 051,00	237 051,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	7 538,00	100,00
II	Dochody własne	2 383,00	2 202,39	92,42
	w tym:			
	za wynajem pomieszczeń	640,00	640,00	100,00
	Inne przychody	290,00	290,00	100,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	200,00	20,00	10,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	642,00	641,39	99,90
	Darowizny książkowe	611,00	611,00	100,00

Koszty w 2020 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 263.500,16 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 250.283,78 zł, co stanowi 94,98 % planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru oraz kosztów prowadzenia powiatowej biblioteki

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	263 500,16	250 283,78	94,98
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	259 500,00	246 354,06	94,93
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	127 430,00	127 355,81	99,94
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	23 000,00	21 428,66	93,17
	odpisy na ZFŚS	6 072,00	6 071,86	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	300,00	300,00	100,00
	świadczenia dla pracowników BHP	450,00	447,00	99,33
	szkolenia pracowników	550,00	517,00	94,00
	koszty zakupu środków czystości	1 000,00	653,46	65,35
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 660,00	2 232,97	83,95
	koszty zakupu gazu	17 000,00	11 003,62	64,73
	koszty zakupu art. biurowych i druków	645,00	582,42	90,30
	koszty zakupu czasopism	1 400,00	1 250,87	89,35
	zakup wyposażenia	1 600,00	1 262,65	78,92
	koszty zakupu akcesor. komputerowych	300,00	0,00	0,00
	koszty zakupu materiałów remontowych	5 300,00	5 283,98	99,70
	koszty zakupu pozostałych materiałów	6 000,00	4 600,13	76,67
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	22 149,00	22 149,00	100,00
	koszty usług komunalnych	600,00	521,11	86,85
	koszty usług remontowych	4 600,00	4 100,00	89,13
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 268,97	90,76
	koszty usług pozostałych	1 800,00	1 108,91	61,61
	koszty podatku od nieruchomości	1 800,00	1 704,00	94,67
	koszty ubezpieczenia mienia	708,00	707,49	99,93
	koszty organizowanych imprez	4 306,00	3 476,15	80,73
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 330,00	2 328,00	99,91
	koszty prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
II	Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowo Polskim	4 000,16	3 929,72	98,24

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

10 841,47

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2020r.	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00

Główna Księgowa
Aurelia Tic
 Aurelia Tic

.....
 Aurelia Tic
 Główna księgowa

DYREKTOR
 Centrum Kultury
Grzegorz Herman
 Grzegorz Herman

.....
 Grzegorz Herman
 Dyrektor

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2020 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Warsztaty MAŁY JUBILER – ferie zimowe	1.250,00
2.	Cykliczne spotkania z przedszkolakami	147,88
3.	Spotkanie autorskie – „Psim zaprzęgiem przez życie”	600,00
4.	Konkurs na kartkę świąteczną	501,92
5.	Konkurs na ulubioną okładkę książki	500,50
6.	Konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”	207,98
7.	Popołudnie z książką – cykliczne spotkania z dziećmi w Wilkowie Polskim	25,83
8.	Konkurs pt. „ Moja najciekawsza książka przeczytana w tym roku”	242,04
	Razem	3 476,15

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudzień 2020 r.

L	Nazwa	Wartość w zł
1.	Centrum Kultury w tym:	377.947,32
	- Budynki	283.914,35
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	30.245,68
	- Urządzenia techniczne gr.VI	14.381,00
	- Narzędzia ,przyrządy gr. VIII	29.728,26
	- wartości materialne i prawne /oprogramowanie	19.678,03

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, działaniach o spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	COMPACT MIKSER CYFROWY	5.781,00
	Wartość ogółem:	5.781,00

DYREKTOR
Centrum Kultury

Grzegorz Herman

UZASADNIENIE

Do uchwały nr XL/214//2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2021.

Centrum Kultury w Wielichowie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

W związku z powyższym, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (31 grudnia 2021 r) sporządza się sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. informacja dodatkowa
5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum i Biblioteki w Wielichowie za rok 2021.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Centrum Kultury w Wielichowie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym jest gmina Wielichowo jako organizator, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska