

Załącznik nr 3b

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego

GMINNEGO CENTRUM
KULTURY

IM. JANA Z DOMACHOWA
BZDĘGI W KROBI

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za 2022 roku**

Korekta

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2022 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 r.	13 165,90	13 165,90	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	1 158 236,00	1 158 236,00	100,00
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych -Mamy Go! 2021	2 591,51	2 591,51	100,00
Dotacja Równać szanse - Przyjaciel 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	266 248,96	288 866,94	108,50
Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kinoszkoła		128 745,32	
Siłownia - Sprzedaż biletów		63 513,46	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		14 440,73	
Opłaty za naukę gry na instrumentach, za korzystanie z hali		18 459,32	
Wpływy od sponsorów		57 069,11	
Zwrot z podatku VAT		4 212,00	
Wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego		192,00	
Dopłata do seansów Stowarzyszenie Kin Studyjnych		2 235,00	
RAZEM	1 458 242,37	1 480 860,35	101,55

Krobia, dnia 02.02.2023 r.

Specjalista ds. księgowości

Wiorek
Karolina Wiorek

DYREKTOR

Anna Krzyżostaniak

Wzrosty i rozwój
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
1.07.2022

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Łukasz Parkitowski

WP. 3037. 11. 2022 1262-26

1 korekta
Bog

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
2022 ROKU**

Korekta

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z Fundacji Civis Polonus
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	115 833,55	113 723,55	98,18%	113 723,55	0,00	0,00
Środki czystości		952,10		952,10	0,00	
Artykuły biurowe		3 916,62		3 916,62	0,00	
Usługi remontowo-naprawcze		9 172,45		9 172,45	0,00	
Zużycie gazu		61 686,24		61 686,24	0,00	
Zużycie energii elektrycznej		3 425,81		3 425,81	0,00	
Zużycie wody		531,50		531,50	0,00	
Abonament RTV		264,60		264,60	0,00	
Oplaty pocztowe		2 565,10		2 565,10	0,00	
Usługi internetowe (serwer, domena)		1 527,55		1 527,55	0,00	
Usługi komunalne		2 583,85		2 583,85	0,00	
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		3 882,57		3 882,57	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji		2 089,31		2 089,31	0,00	
Wyposażenie, poz. środki trwałe		6 505,02		6 505,02	0,00	
Usługi pozostałe		5 083,77		5 083,77	0,00	
Zakupy różne		6 331,68		6 331,68	0,00	
Telefony		3 205,38		3 205,38	0,00	
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	761 210,11	760 689,58	99,93%	690 280,53	70 409,05	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna		599 208,50		541 888,50	57 320,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		101 271,03		91 469,27	9 801,76	
Składki na Fundusz Pracy		10 071,00		8 666,68	1 404,32	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 496,66		14 833,69	1 662,97	
Szkolenia pracowników		600,00		600,00	0,00	
Ryczałty, delegacje		7 662,54		7 662,54	0,00	
Wpłaty na PPK		4 725,98		4 725,98	0,00	
Nagroda jubileuszowa		17 784,54		17 784,54	0,00	
Dodatki nieopodatkowane		2 869,33		2 649,33	220,00	
III. Kino	92 900,00	77 723,72	83,66%	0,00	77 723,72	0,00
Wynajem kopii		65 760,01		0,00	65 760,01	
ZAIS		1 834,20		0,00	1 834,20	
PISF		1 948,04		0,00	1 948,04	
Usługi kurierskie		1 587,49		0,00	1 587,49	
Telefony		297,74		0,00	297,74	
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		398,71		0,00	398,71	
Zakupy, usługi różne		5 897,53		0,00	5 897,53	
IV. Kompleks Orlik	17 830,00	16 232,29	91,04%	0,00	16 232,29	0,00
Telefon		296,67		0,00	296,67	
Czynsz		1 230,00		0,00	1 230,00	
Przeglądy okresowe		652,15		0,00	652,15	
Zużycie energii		8 086,09		0,00	8 086,09	
Zużycie wody		345,34		0,00	345,34	
Czyszczenie boiska		1 450,00		0,00	1 450,00	
Usługi komunalne		816,55		0,00	816,55	
Pozostałe wydatki		3 355,49		0,00	3 355,49	
V. Siłownia	32 940,00	25 274,04	76,73%	0,00	25 274,04	0,00
Wywóz śmieci, usługi komunalne		1 268,62		0,00	1 268,62	
Środki czystości		125,70		0,00	125,70	
Sprzęt, wyposażenie		9 416,22		0,00	9 416,22	
Telefony		722,67		0,00	722,67	
Przeglądy		1 815,00		0,00	1 815,00	
Sprzątanie		5 000,00		0,00	5 000,00	

Usługi pozostałe, materiały różne		6 925,83		0,00	6 925,83	
VI. Hala widowiskowa	68 147,12	65 977,46	96,82%	65 977,46	0,00	0,00
Energia elektryczna		8 209,32		8 209,32		
Ogrzewanie - gaz		29 683,91		29 683,91		
Woda, ścieki		1 930,39		1 930,39		
Usługi komunalne i sprzątanie		16 487,97		16 487,97		
Przeglądy		2 868,39		2 868,39		
Środki czystości		1 985,36		1 985,36		
Pozostałe materiały i wyposażenie		4 812,12		4 812,12		
VII. Wydawnictwa i gadżety	28 213,16	28 172,91	99,86%	28 172,91	0,00	0,00
Gadżety i wydawnictwa		28 172,91		28 172,91		
VIII. Sekcje	118 236,36	114 657,95	96,97%	114 657,95	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi		62 062,14		62 062,14		
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"		12 029,48		12 029,48		
Kapela Dudziarska		22 333,64		22 333,64		
Sekcja artystyczna		875,20		875,20		
Sekcja szachowo-warcabowa		4 560,00		4 560,00		
Sekcja teatralna		12 797,49		12 797,49		
IX. Imprezy kulturalne	147 574,11	147 566,81	100,00%	92 281,74	55 285,07	0,00
Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie		46 245,50		42 180,46	4 065,04	
Spotkajmy się na plantach		46 806,58		10 221,21	36 585,37	
Operetka		2 515,20		2 515,20		
Biesiada		18 148,08		18 148,08		
Jarmark		2 349,59		2 349,59		
Wielki Dzień Pszczół		3 515,45		3 515,45		
Uroczystości patriotyczne		8 471,89		8 471,89		
Promocja Gminy		2 485,31		2 485,31		
Inne wydarzenia		17 029,21		2 394,55	14 634,66	
X. Realizacja projektu w ramach programu "Kulisy Kultury" na zadanie "Remont schodów wejściowych do budynku oraz modernizacja"	50 258,60	50 258,60	100,00%	50 258,60	0,00	0,00
*Remont schodów - dotacja podmiotowa (wkład własny do projektu)	30 258,60	30 258,60	100,00%	30 258,60		
*Dotacja podmiotowa - Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadanie "Remont schodów wejściowych do budynku oraz modernizacja"	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		
XI. Projekt Równać szanse - Głos Młodych - Mamy Go!	3 099,36	3 099,36	100,00%	507,85	0,00	2 591,51
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych-Mamy Go!	2 591,51	2 591,51	1,00	0,00	0,00	2 591,51
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych-Mamy Go! - Dotacja podmiotowa	507,85	507,85	1,00	507,85	0,00	0,00
XII. Projekt Równać szanse - Przyjaciół	22 000,00	19 491,65	0,89	2 375,41	0,00	17 116,24
Dotacja Równać szanse - Przyjaciół	18 000,00	17 116,24	0,95	0,00	0,00	17 116,24
Dotacja Równać szanse - Przyjaciół - Dotacja podmiotowa	4 000,00	2 375,41	0,59	2 375,41	0,00	0,00
Razem	1 458 242,37	1 422 867,92	97,57%	1 158 236,00	244 924,17	19 707,75

Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 02.02.2023 r.

Specjalista ds. księgowości

Monika

Karolina Włosek

DYREKTOR

Anna Krzyżostaniak

DYREKTOR

Centrum Usług Wzajemnych w Krobi

Łukasz Furmanowicz

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za 2022 roku**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2022 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 r.	13 165,90	13 165,90	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	1 158 236,00	1 158 236,00	100,00
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych -Mamy Go! 2021	2 591,51	2 591,51	100,00
Dotacja Równać szanse - Przyjaciel 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	288 866,94	288 866,94	100,00
Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kinoszkoła		128 745,32	
Siłownia - Sprzedaż biletów		63 513,46	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		14 440,73	
Oplaty za naukę gry na instrumentach, za korzystanie z hali		18 459,32	
Wpływy od sponsorów		57 069,11	
Zwrot z podatku VAT		4 212,00	
Wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego		192,00	
Dopłata do seansów Stowarzyszenie Kin Studyjnych		2 235,00	
RAZEM	1 480 860,35	1 480 860,35	100,00

Krobia, dnia 31.01.2023

Specjalista ds. księgowości

Kłórek

Karolina Włódek

DYREKTOR

Anna Krystyna Wostuniak

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi

Julia Górska

WP. 3035. 16. 10.11 1066123

1 karta
Duf

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI
2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z Fundacji Civis Polonus
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	111 973,30	111 973,30	100,00%	111 973,30	0,00	0,00
Środki czystości		952,10		952,10	0,00	
Artykuły biurowe		3 916,62		3 916,62	0,00	
Usługi remontowo-naprawcze		9 172,45		9 172,45	0,00	
Zużycie gazu		61 686,24		61 686,24	0,00	
Zużycie energii elektrycznej		3 425,81		3 425,81	0,00	
Zużycie wody		531,50		531,50	0,00	
Abonament RTV		264,60		264,60	0,00	
Oplaty pocztowe		2 565,10		2 565,10	0,00	
Usługi internetowe (serwer, domena)		1 527,55		1 527,55	0,00	
Usługi komunalne		2 583,85		2 583,85	0,00	
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		3 882,57		3 882,57	0,00	
Oplaty sądowe		0,00		0,00	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji		2 089,31		2 089,31	0,00	
Wydawnictwa		0,00		0,00	0,00	
Wyposażenie, poz. środki trwałe		6 505,02		6 505,02	0,00	
Usługi pozostałe		4 033,77		4 033,77	0,00	
Zakupy różne		5 631,43		5 631,43	0,00	
Telefony		3 205,38		3 205,38	0,00	
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	761 739,58	761 739,58	100,00%	691 330,53	70 409,05	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna		599 208,50		541 888,50	57 320,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		101 271,03		91 469,27	9 801,76	
Składki na Fundusz Pracy		10 071,00		8 666,68	1 404,32	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 496,66		14 833,69	1 662,97	
Szkolenia pracowników		1 650,00		1 650,00	0,00	
Ryczałty, delegacje		7 662,54		7 662,54	0,00	
Wpłaty na PPK		4 725,98		4 725,98	0,00	
Odprawa emerytalna		0,00		0,00	0,00	
Nagroda jubileuszowa		17 784,54		17 784,54	0,00	
Dodatki nieopodatkowane		2 869,33		2 649,33	220,00	
III. Kino	113 427,00	77 723,72	68,52%	0,00	77 723,72	0,00
Wynajem kopii		65 760,01		0,00	65 760,01	
ZAIS		1 834,20		0,00	1 834,20	
PISF		1 948,04		0,00	1 948,04	
Usługi kurierskie		1 587,49		0,00	1 587,49	
Telefony		297,74		0,00	297,74	
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		398,71		0,00	398,71	
Zakupy, usługi różne		5 897,53		0,00	5 897,53	
Działania promocyjne		0,00		0,00	0,00	
IV. Kompleks Orlik	21 000,00	16 232,29	77,30%	0,00	16 232,29	0,00
Środki czystości		0,00		0,00	0,00	
Telefon		296,67		0,00	296,67	
Czynsz		1 230,00		0,00	1 230,00	
Przeglądy okresowe		652,15		0,00	652,15	
Zużycie energii		8 086,09		0,00	8 086,09	
Zużycie wody		345,34		0,00	345,34	
Czyszczenie boiska		1 450,00		0,00	1 450,00	
Usługi komunalne		816,55		0,00	816,55	
Wyposażenie		0,00		0,00	0,00	
Pozostałe wydatki		3 355,49		0,00	3 355,49	
V. Siłownia	41 911,72	25 274,04	60,30%	0,00	25 274,04	0,00

Wywóz śmieci, usługi komunalne		1 268,62		0,00	1 268,62	
Środki czystości		125,70		0,00	125,70	
Sprzęt, wyposażenie		9 416,22		0,00	9 416,22	
Telefony		722,67		0,00	722,67	
Przeglądy		1 815,00		0,00	1 815,00	
Sprzątanie		5 000,00		0,00	5 000,00	
Usługi pozostałe, materiały różne		6 925,83		0,00	6 925,83	
VI. Hala widowiskowa	65 977,46	65 977,46	100,00%	65 977,46	0,00	0,00
Energia elektryczna		8 209,32		8 209,32		
Ogrzewanie - gaz		29 683,91		29 683,91		
Woda, ścieki		1 930,39		1 930,39		
Usługi komunalne i sprzątanie		16 487,97		16 487,97		
Przeglądy		2 868,39		2 868,39		
Środki czystości		1 985,36		1 985,36		
Pozostałe materiały i wyposażenie		4 812,12		4 812,12		-600
VII. Wydawnictwa i gadzety	28 813,16	28 813,16	100,00%	28 813,16	0,00	0,00
Gadzety i wydawnictwa		28 813,16		28 813,16		
VIII. Sekcje	114 657,95	114 657,95	100,00%	114 657,95	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi		62 062,14		62 062,14		
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"		12 029,48		12 029,48		
Kapela Dudziarska		22 333,64		22 333,64		
Sekcja artystyczna		875,20		875,20		
Sekcja szachowo-warcabowa		4 560,00		4 560,00		
Sekcja teatralna		12 797,49		12 797,49		-32,30
IX. Imprezy kulturalne	147 626,81	147 626,81	100,00%	92 341,74	55 285,07	0,00
Orszak Trzech Króli		0,00		0,00		
Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie		46 245,50		42 180,46	4 065,04	
Spotkajmy się na plantach		46 806,58		10 221,21	36 585,37	
Operetka		2 515,20		2 515,20		
Biesiada		18 148,08		18 148,08		
Jarmark		2 349,59		2 349,59		
Wielki Dzień Pszczół		3 515,45		3 515,45		
Jubileuszy patriotyczne		3 471,89		8 471,89		
Promocja Gminy		2 485,31		2 485,31		
Inne wydarzenia		17 089,21		2 454,55	14 634,66	
X. Realizacja projektu w ramach programu "Kulisy Kultury" na zadanie "Remont schodów wejściowych do budynku oraz modernizacja"	50 258,60	50 258,60	100,00%	50 258,60	0,00	0,00
*Remont schodów - dotacja podmiotowa (wkład własny do projektu)	30 258,60	30 258,60	100,00%	30 258,60		
*Dotacja podmiotowa - Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadanie "Remont schodów wejściowych do budynku oraz modernizacja"	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		
XI. Projekt Równać szanse - Głos Młodych-Mamy Go!	3 099,36	3 099,36	100,00%	507,85	0,00	2 591,51
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych-Mamy Go!	2 591,51	2 591,51	1,00	0,00	0,00	2 591,51
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych-Mamy Go! - Dotacja podmiotowa	507,85	507,85	1,00	507,85	0,00	0,00
XII. Projekt Równać szanse - Przyjacieli	20 375,41	19 491,65	0,96	2 375,41	0,00	17 116,24
Dotacja Równać szanse - Przyjacieli	18 000,00	17 116,24	0,95	0,00	0,00	17 116,24
Dotacja Równać szanse - Przyjacieli - Dotacja podmiotowa	2 375,41	2 375,41	1,00	2 375,41	0,00	0,00
Razem	1 480 860,35	1 422 867,92	96,08%	1 158 236,00	244 924,17	19 707,75

Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 31.01.2023

Specjalista ds. księgowości

Wierch

Krzysztof Borkowski

DYREKTOR

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia w Krobi

Zuzanna Borkowska

Anna Krępałowska