

**Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2021 – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926

Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00 zł	4 468,62 zł	99,30%
4	Składki na fundusz pracy	500,00 zł	329,46 zł	65,89%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00 zł	41 800,10 zł	98,35%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00 zł	39 496,89 zł	97,52%
7	Zakup energii	46 000,00 zł	44 269,64 zł	96,24%
8	Zakup usług pozostałych	65 500,00 zł	64 999,85 zł	99,24%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	199 500,00 zł	195 364,56 zł	97,93%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności (basen)	19 500,00 zł	19 003,00 zł	97,45%
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		199 500,00 zł	199 003,00 zł	99,75%

Głuszycza, 28.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Kultury-MBP w Głuszyczy

Monika Brzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2021 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	84 000,00 zł	83 370,64 zł	99,25%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00 zł	13 166,78 zł	97,53%
4	Składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 886,47 zł	94,32%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	874,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 266,74 zł	97,07%
7	Zakup energii	23 000,00 zł	22 748,90 zł	98,91%
8	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 256,23 zł	97,13%
9	Usługi telekomunikacyjne	600,00 zł	523,08 zł	87,18%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 088,00 zł	2 015,34 zł	96,52%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	168 348,00 zł	165 766,94 zł	98,47%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	802,26 zł	80,23%
3	Darowizny książek	2 200,00 zł	2 191,45 zł	99,61%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	6 488,00 zł	6 488,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
	RAZEM	168 348,00 zł	168 140,47 zł	99,88%

Głuszycyca, 28.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszyca

Monika Gyzozowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2021 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Amortyzacja	10 480,00 zł	10 479,92 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	385 650,00 zł	385 629,64 zł	99,99%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 200,00 zł	67 107,95 zł	99,86%
4	Składki na fundusz pracy	6 500,00 zł	6 476,94 zł	99,65%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00 zł	65 216,68 zł	99,87%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00 zł	58 031,95 zł	99,97%
7	Zakup energii	95 700,00 zł	95 666,68 zł	99,97%
8	Zakup usług pozostałych	93 200,00 zł	93 111,71 zł	99,91%
9	Usługi telekomunikacyjne	8 350,00 zł	8 318,80 zł	99,63%
10	Podatki i opłaty	6 950,00 zł	6 914,25 zł	99,49%
11	Pozostałe koszty	950,00 zł	937,58 zł	98,69%
12	Świadczenia urlopowe	6 850,00 zł	6 801,78 zł	99,30%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	5 991,79 zł	99,86%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	811 180,00 zł	810 685,67 zł	99,94%

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	680 000,00 zł	680 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	30 200,00 zł	19 373,00 zł	64,15%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	35 500,00 zł	25 955,00 zł	73,11%
4	Darowizny finansowe	20 000,00 zł	10 684,38 zł	53,42%
5	Pozostałe przychody operacyjne	10 480,00 zł	10 479,92 zł	100,00%
6	Inne źródła	35 000,00 zł	26 105,59 zł	74,59%
	RAZEM	811 180,00 zł	772 597,89 zł	95,24%

Głuszyca, 28.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

Monika Byszowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Stan środków samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2021 r.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.	6 113,09 zł
<i>w tym:</i>	
<i>w kasie</i>	92,98 zł
<i>na rachunkach bankowych</i>	6 020,11 zł

**Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
samorządowej instytucji kultury za 2021 r.**

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2021	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Pozostałe należności	1 160,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	4 396,24 zł	3 236,24 zł

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	36 336,10 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	4 047,00 zł	0,00 zł
3.	Składek ZUS	20 307,86 zł	0,00 zł
4.	Rozrachunki z pracownikami	1 730,00 zł	0,00 zł
5.	Pozostałe rozrachunki (PPK)	465,10 zł	0,00 zł
	RAZEM:	62 886,06 zł	0,00 zł

Głuszycza, 28.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Kultury-MBP w Głuszyczy

Monika Buzozowska

DYREKTOR

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska