

Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina
al. Wielkopolska 3
66-100 Sulechów

Sulechów, 11.03.2022

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	Nr 5889	RGOK	OR
B	WPEŁNYŁO		X
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AZ	i. zał.	11. 03. 2022	IZD
PW			ZPB
OPS	podpis przyj.	podpis dekret	GKR
AW	USCISO	BR	RP
PI	SM	PR	OS

GMINA SULECHÓW

KK.3124.1.22

Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie w załączeniu przedstawia korektę sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Z poważaniem

~~DYREKTOR~~
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
mgr Agnieszka Litwiniak-Woźnica

Plan i wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Realizacja na 31.12.2021 r.
I	PRZYCHODY	1 746 344,97	1 726 224,61
1.	Dotacje w tym:	1 332 585,00	1 332 434,00
	<i>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 198 085,00	1 198 085,00
	<i>Dotacja celowa</i>	134 500,00	134 349,00
2.	Przychody z działalności własnej i operacyjnej	413 759,97	393 790,61
II	KOSZTY	1 746 344,97	1 777 263,52
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		970 126,12
2.	Eksplatacja i konserwacja środków trwałych: - usługi; - przeglądy, konserwacje sprzętu itp. - ubezpieczenia; - art. do bieżących napraw; - paliwo, węgiel; - energia, gaz, woda.		259 439,35
3.	Remonty		5 696,75
4.	Koszty statutowe (materiały i usługi): - koszty związane z realizacją dotacji celowych; - inne działania merytoryczne (statutowe)		247 091,84
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika: - szkolenia; - badania lekarskie (okresowe i wstępne); - delegacje; - świadczenia BHP; - ZFŚS		37 083,39
6.	Inne koszty administracyjne m.in. - usługi pocztowe; - usługi telekomunikacyjne; - zakupy różne (biurowe, wyposażenie, programy i licencje itp.)		79 793,88
7.	Pozostałe koszty: - amortyzacja; - wyposażenie zakupione przez f. sołecki i przekazane do administrowania przez SDK - usługi refundowane przez f. sołecki; - zakupy na sale wiejskie.		178 032,19

Objaśnienie do przychodów:

Na przychody własne z działalności składają się:

- przychody z tyt. prowadzonych zajęć;
- sprzedaż biletów na koncerty, występy itp. kw. 29 437,98 zł netto;
- wynajem sal Zamku, Zboru kw. 33 261,25 zł netto;

- wynajem sal wiejskich kw. 22 687,09 zł netto;
- ogłoszenia na słupach;
- refundacja z OPS wydatków związanych z realizacją zajęć wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 124 210,26 zł;
- zwrot z Euroregionu wydatków na organizację Festiwalu Muzyki F. Chopina za rok 2019 kw. 9 965,23 zł;
- organizacja imprez kulturalnych pobudzających aktywność społeczną oraz refundacja kosztów eksploatacyjnych m.in. gaz, prąd (są to faktury refundowane przez Fundusz Sołecki) kw. 50 725,56 zł netto;
- darowizny i umowy sponsorskie kw. 17 351,62 zł;
- odszkodowanie z WARTY otrzymane za zniszczenie przez wandalów budynków znajdujących się w administrowaniu SDK kw. 5 440,25 zł;
- wartość przyjętych środków trwałych zakupionych z funduszu sołeckiego kw. 47 897,70 zł (tj. wyposażenie i inne zakupy przekazane przez Gminę).

Objaśnienie do wydatków:

W 2021 roku SDK w ramach otrzymanej dotacji celowej zainstalowało monitoring na terenie SDK w kwocie 10 003,00 zł oraz zakupiło wyposażenie na salę widowiskową na kw. 11 849,00 zł. Są to środki trwałe, które będą amortyzowane stopniowo przez okres 5 oraz 10 lat i nie wchodzi w kwotę kosztów przedstawionych w powyższej tabeli.

W ramach zadań remontowych wykonano drobne naprawy bieżące na kwotę 5 696,75 zł (w tym usunięcie zniszczeń na budynkach znajdujących się w administrowaniu SDK na co otrzymaliśmy odszkodowanie z WARTY).

Na realizację działań, na które otrzymaliśmy dotacje celowe do 31 grudnia ponieśliśmy koszty w kw. 134 349,00 zł.

Koszty ważniejszych działań statutowych m.in.

Organizacja Letnich Dni Sulechowa 70 643,87 zł;

Organizacja WOŚP i Świąt Państwowych kw. 30 189,04 zł;

Organizacja Festiwalu Muzyki F. Chopina kw. 33 048,90 zł

Pozostałe koszty związane były z realizacją zadań statutowych w ramach wakacji, ferii, Dnia Dziecka oraz zajęć dodatkowych dla mieszkańców Gminy Sulechów w kw. 113 210,03 zł. Organizowano festyny, warsztaty, pokazy, koncerty, jarmarki, konkursy i inne działania przedstawione w sprawozdaniach merytorycznych przekazanych do Organizatora.

Poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem instytucji w kw. 259 439,35 w tym:

Koszty ogrzewania c.o. kw. 107 811,64 zł;

Koszty energii i dystrybucji kw. 43 381,74 zł;

Koszty zużycia wody i kanalizacji kw. 4 903,60 zł.

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. nie były realizowane żadne działania na rzecz ekologii.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wyniósł kw. 938,42 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wyniósł kw. 6 704,47 zł.

w tym wymagalne 4 004,00 zł

Wyjaśnienie:

Zobowiązanie wymagalne zauważone zostało na drodze ustalania stanu na 31 grudnia 2021 r. Dotyczy niezapłaconego w terminie podatku od osób fizycznych. Po zauważeniu tego podatku został natychmiast uregulowany na początku stycznia wraz z odsetkami. Odsetki zostały zwrócone przez Agnieszkę Kozłowską, która nie dokonała starannego i wnikliwego sprawdzenia terminowości zapłaty podatku za poprzedni miesiąc z racji pełnionej funkcji Głównego Księgowego. Agnieszka Kozłowska również wysłała do Urzędu Skarbowego czynny żal z tego tytułu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł kw. 184 441,91 zł (w tym 94 900 zł na realizację projektu otrzymanego z NCK).

Przygotowała: Agnieszka Kozłowska

DYREKTOR
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
mgr Agnieszka Łukaszenko-Woźnica