

Sprawozdanie

roczne z wykonania planów finansowych

samorządowych instytucji kultury za rok 2020



Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Luboń sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

1. Biblioteki Miejskiej w Luboniu
2. Ośrodka Kultury w Luboniu

Burmistrz Miasta Luboń

Luboń, 31 marca 2021 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2020 r.
Biblioteki Miejskiej w Luboniu**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 31-12-2020	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	1 039 637,00	1 039 419,67	99,98%
I	Przychody - działalność podstawowa	1 039 637,00	1 039 419,65	99,98%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monety	4 000,00	3 940,00	98,50%
2)	Akwizycja, kiermasz książek, ksero	350,00	312,00	89,14%
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	1 300,00	1 287,50	99,04%
4)	sprzedaż biletów	4 300,00	4 280,00	99,53%
	Zwrot składek ZUS - Tarcza Covid-19	28 700,00	28 693,15	99,98%
5)	pozostałe przychody - najem Sali	5 600,00	5 520,00	98,57%
6)	Dotacje - w tym:	995 387,00	995 387,00	100,00%
	a) dotacja na działalność bieżącą	970 843,00	970 843,00	100,00%
	b) dotacja Ministerstwa Kultury	24 544,00	24 544,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02	#DZIEL/0!
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	1 039 637,00	1 007 859,45	96,94%
I	Amortyzacja		0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	150 000,00	132 759,95	88,51%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty,zbiory biblioteczne	150 000,00	132 759,95	88,51%
III	Zużycie energii	15 900,00	17 131,28	107,74%
1)	energia elektryczna	6 050,00	6 027,38	99,63%
2)	energia ciepła	8 100,00	9 405,78	116,12%
3)	woda	250,00	239,22	95,69%
4)	gaz	1 500,00	1 458,90	97,26%
IV	Usługi obce	108 155,00	107 492,42	99,39%
1)	usługi kulturalne	5 255,00	5 255,00	100,00%
2)	remonty	35 500,00	35 277,30	99,37%
3)	opłaty telefoniczne, internet	5 900,00	5 844,43	99,06%
4)	czynsz -wynajem pomieszczeń	28 500,00	28 326,67	99,39%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe,konferencje	33 000,00	32 789,02	99,36%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	630 982,00	616 672,02	97,73%
1)	osobowy fundusz płac	593 000,00	588 695,02	99,27%
2)	bezosobowy fundusz płac	37 982,00	27 977,00	73,66%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00	0,00	0,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych			0,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP			0,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 000,00	129 211,54	99,39%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	110 000,00	109 214,54	99,29%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	20 000,00	19 997,00	99,99%
VIII	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	Pozostałe koszty	4 600,00	4 592,24	99,83%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	4 600,00	4 592,24	99,83%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny			0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	31 560,22	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	31 560,22	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	48 639,52	
II	Należności	0,00	1 289,18	
III	Zobowiązania	0,00	47 733,72	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	82 426,23	
II	Należności	0,00	992,11	
III	Zobowiązania	0,00	52 600,27	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	11,50	11,50	100,00%

Luboń, 28.01.2021 r.

Główny księgowy
Małgorzata Janusz
Małgorzata Janusz

Dyrektor
DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

Luboń, 28.01.2021 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego
Biblioteki Miejskiej w Luboniu na dzień 31.12.2020 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 31.12.2020 r. osiągnęła przychody w wysokości **1.039.419,67 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów.

Przychody – działalność podstawowa – 1.039.419,67 zł.

- 1) Dotacje z budżetu ogółem: 970 843,00 zł.
- 2) Przychody własne ogółem: 68.576,67 zł, w tym za:
 - monity – 3.940,00 zł,
 - kiermasz książek – 312,00 zł,
 - lektoraty – 1.287,50 zł,
 - sprzedaż biletów – 4.280,00 zł,
 - najem pomieszczeń – 5.520,00 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Kultury – 24.544,00 zł,
 - zwrot składek ZUS Tarcza COVID-19 – 28.693,15 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z zaokrągleń ZUS – 0,02 zł.

Koszty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **1.007.859,45 zł** i jest to 96,94% planowanych wydatków. Koszty zostały przedstawione w tabeli - załącznik nr 1 do części opisowej informacji o wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.

Wynik brutto.

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik brutto w wysokości 31.560,22 zł.

Obciążenia wyniku finansowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

Wynik netto.

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik netto w wysokości 31.560,22 zł.



Środki obrotowe planowane za początek roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2020 r.

Środki pieniężne	-	48 693,52 zł.
Należności	-	1289,18 zł.
Zobowiązania	-	47 733,72 zł.

Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020 r.

Środki pieniężne	-	82 426,23 zł.
Należności	-	992,11 zł.
Zobowiązania	-	52 600,27 zł.

Zatrudnienie średnioroczne w etatach.

Plan	-	11,50
Wykonanie	-	11,50
Co stanowi	-	100 %

BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 632362231

Główna Księgowa
Janusz
Małżena Janusz

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Ammmin
Agnieszka Begier

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2020 r.
Biblioteka Miejska w Luboniu koszty ogółem**

1	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
2	3	
II	Zużycie materiałów:	132 759,95
•	księgozbiór	60 327,83
•	prasa, czasopisma	4 318,27
•	art. biurowe	2 320,49
•	art. gospodarcze	
•	środki czystości	5 765,84
•	zakup materiałów różnych	7 361,48
•	materiały metodyczne	290,95
•	upominki, nagrody	973,16
•	wyposażenie	43 862,61
•	materiały remontowe	7 539,32
III	Zużycie energii:	17 131,28
•	energia elektryczna + filie biblioteczne	6 027,38
•	energia ciepła i gaz + filie biblioteczne	10 864,68
•	woda + filie biblioteczne	239,22
IV	Usługi obce ogółem:	107 492,42
1)	usługi kulturalne	5 255,00
•	Dzień Kultury + Dzień Dziecka	
•	Dzień Kobiet	
•	spotkania autorskie (2 szt.)	
•	rozpoczęcie sezonu - LUTW	
•	zakończenie sezonu - LUTW	
•	śródkowe i sobotnie teatryki, rodzinne soboty	
•	mikołajki	
2)	remonty	35 277,30
•	remont wypożyczalni dla dorosłych	35 277,30
•	bieżące naprawy	
3)	pozostałe usługi	61 115,69
•	najem (filia 3 i 4)	28 326,67
•	wywóz nieczystości (ścieki + śmieci)	1 926,24
•	opłaty miesięczne (pocztowe, bankowe, maty, ksero, ścieki, abonament)	21 889,52
•	poligrafia/ oprawa WL, informator, wydruk zaproszeń, programów	
•	przeglądy roczne	1 619,90
•	licencje	4 844,16
•	obsługa bhp, p. poż.	2 509,20
4)	opłaty telefoniczne, internet	5 844,43
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ogółem:	620 300,46
1)	osobowy fundusz płac	592 323,46
•	płaca zasadnicza	521 982,62
•	nagrody jubileuszowe	10 312,40
•	nagroda bibliotekarza (3%)	17 000,00
•	waloryzacja	
•	nagroda roczna	43 028,44
2)	bezosobowy fundusz płac	27 977,00
•	umowa zlecenia (informatyk)	
•	umowa zlecenie (lektoraty + warsztaty artystyczne + wykłady)	
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:	129 867,36
1)	ZUS-pracodawca	109 870,36
-	składki ubezpieczeń społecznych	98 866,82
-	składki funduszu pracy	11 003,54
2)	Odpis funduszu socjalnego, szkolenia, odzież ochronna	19 997,00
-	odpis funduszu socjalnego	18 377,00
-	szkolenia pracowników	
-	szkolenie z zakresu danych osobowych	1 500,00
-	badania pracowników, odzież ochronna	120,00
IX	Pozostałe koszty ogółem:	4 592,24
1)	delegacje	
2)	ryczałt samochodowy	3 134,24
3)	ubezpieczenia majątkowe	1 458,00
4)	ZAIRS	

Główna Księgowa

Marzena Janusz

Lubon, 28.01.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboni

Agnieszka Begier

Luboń, 28.01.2021 r.

Skarbnik Miasta Luboń

Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń informuje, że w jednostce wystąpiły na dzień 31.12.2020 r. należności wg Rb-N w kwocie 82.426,23 zł (gotówka i depozyty w banku) natomiast wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania w tym wymagalne.

Główna Księgowa

Janusz
Marek Janusz

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agnieszka
Agnieszka Begier

Luboń, dnia 28.01.2021 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu

Ul. Żabikowska 42

62-030 Luboń

NIP: 777-14-06-181

Urząd Miasta Luboń

Pl. E. Bojanowskiego 2

62-030 Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42 działa jako samorządowa jednostka kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na podstawie Uchwały nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2020 przyznano Bibliotece Miejskiej dotację podmiotową na rok 2020 w wysokości **970.843,00 zł.**

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załącznik nr 1 niniejszego pisma.

**BIBLIOTEKA MIEJSKA
w Luboniu**

62-030 Luboń, ul. Żabikowska 42
tel. 61 813 09 72
NIP 777-14-06-181, REGON 832362231

Główna Księgowa

Janusz
Marzena Janusz

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

Realizacja dotacji podmiotowej
na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2020	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	620 300,46	616 672,00
	- osobowy fundusz płac	592 323,46	588 695,00
	- bezosobowy fundusz płac	27 977,00	27 977,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	129 867,36	129 211,54
	- ZUS	109 870,36	109 214,54
	- pozostałe świadczenia	19 997,00	19 997,00
3	Amortyzacja		
4	Materiały i energia	148 544,08	127 152,10
	- zużycie materiałów	132 759,95	110 020,82
	- energia elektryczna	6 027,38	6 027,38
	- woda	239,22	239,22
	- gaz	1 458,90	1 458,90
	- energia cieplna	8 058,63	9 405,78
5	Usługi obce	107 492,42	93 215,12
	- usługi kulturalne	5 255,00	5 255,00
	- opłaty telefoniczne	5 844,43	5 844,43
	- wynajem pomieszczeń	28 326,67	28 326,67
	- pozostałe	32 789,02	32 789,02
	- remonty	35 277,30	21 000,00
6	Pozostałe koszty	4 592,24	4 592,24
	- ZAiKS		
	- ochrona obiektu		
	- podróże służbowe	3 134,24	3 134,24
	- podatki i opłaty		
	- ubezpieczenie budynków	1 458,00	1 458,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego		
	- pozostałe		
RAZEM stan na 31.12.2019		1 010 796,56	970 843,00

Lubon, dnia 28.01.2021 r.

Główna Księgowa

Maryna Janusz

Gł.księgowy

DYREKTOR

Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agnieszka Begier

Agnieszka Begier
Dyrektor

28. 01. 2021

3 egz
2194/2021

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2020r. Ośrodka Kultury w Luboniu				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	983299,69	982783,11	99,95%
I	Przychody - działalność podstawowa	917306,00	917239,00	99,99%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	22250,00	22188,36	99,72%
2)	dochód z wynajmu lokali	19169,00	19168,61	100,00%
3)	dochód za czynsz	66418,00	66417,96	100,00%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	9,00	4,07	45,22%
5)	Dotacje - w tym:	809460,00	809460,00	100,00%
	a) dotacja na działalność bieżącą	809460,00	809460,00	100,00%
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	
II	Pozostałe przychody operacyjne	65959,00	65509,42	99,32%
III	Przychody finansowe	34,69	34,69	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	983299,69	971488,76	98,80%
I	Amortyzacja	4190,50	4190,50	100,00%
	amortyzacja środków trwałych i WVN IP	4190,50	4190,50	100,00%
II	Zużycie materiałów	92149,49	90496,67	98,21%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art. kółka zainteresowań, prenumeraty	92149,49	90496,67	98,21%
III	Zużycie energii	23947,00	20555,92	85,84%
1)	energia elektryczna	6500,00	5865,73	90,24%
2)	gaz	13860,00	12431,78	89,70%
3)	woda	3587,00	2258,41	62,96%
IV	Usługi obce	191071,20	190564,23	99,73%
1)	usługi kulturalne	17047,20	17047,20	100,00%
2)	remonty	89931,00	89930,29	100,00%
3)	opłaty telefoniczne, internet	3515,00	3512,25	99,92%
	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	80578,00	80074,49	99,38%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	529174,00	521207,59	98,49%
1)	osobowy fundusz płac	499684,00	492064,99	98,48%
2)	bezosobowy fundusz płac	29490,00	29142,60	98,82%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	18789,00	18789,00	100,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	15905,00	15905,00	100,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	2884,00	2884,00	100,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105574,60	108259,40	102,54%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	90850,00	90408,12	99,51%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia, odzież ochronna i robocza, odprawa	14724,60	17851,28	121,23%
VIII	Podatki i Opłaty	1965,00	1949,02	99,19%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	1965,00	1949,02	99,19%
IX	Pozostałe koszty	13983,90	13385,96	95,72%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	13980,00	13384,01	95,74%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	3,90	1,95	50,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	2455,00	2090,47	85,15%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
XII	Koszty z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00%
1)	bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	0,00%
2)	materiały	0,00	0,00	0,00%
3)	nagrody	0,00	0,00	0,00%
4)	usługi obce	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	11294,35	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	11294,35	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	78000,00	77940,17	
II	Należności	8400,00	8426,00	
III	Zobowiązania	82700,00	82759,64	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	79500,00	77168,71	
II	Należności	8000,00	9706,87	
III	Zobowiązania	54000,00	67590,29	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	8	7,99	99,88%

Luboń, 28.01.2021r.

Główny księgowy

Dyrektor

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

**OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU**
Dyrektor
Regina Górniaczyk

**Informacja o wykonaniu
planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu
na 31.12.2020r.**

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2020r. osiągnął przychody w wysokości 982 783,11 zł. Jest to 99,95% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Przychody – działalność podstawowa - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej (kulturalnej), wynajem sal i czynsz, a także dotację podmiotową. Wykonanie 99,99%.

Dotacja celowa – na podstawie Uchwały XXIII/183/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 16 lipca 2020r. dotacja celowa na wykonanie zadania – Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020 została zniesiona.

II Pozostałe przychody operacyjne - to przychody nie będące podstawową działalnością instytucji. Obejmują one m.in.: refaktura za energię elektryczną, umowy o współorganizacji z Urzędem Miasta Luboń. Wykonanie wynosi 99,32%.

III Przychody finansowe – stanowią przychody z tytułu naliczonych oraz zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi.

B. Koszty na 31.12.2020r. wynoszą 971 488,76 zł i jest to 99,80% planowanych kosztów i obejmują:

I Amortyzacja środków trwałych – wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 100%.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 98,21% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem. Obejmuje m.in.: zakup materiałów na działalność podstawową: zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, upominków, prenumeratę czasopism, a także zakup wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

III Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz ziemny. Wykonanie na dzień 31.12.2020r. to 85,84% planowanych wydatków.

Niski wskaźnik wykonania jest spowodowany panującą pandemią COVID-19 i zamknięciem ośrodków dla uczestników zajęć oraz zakazu wynajmu sali. Z tego tytułu działalność Ośrodka została ograniczona do działań wirtualnych, a tym samym koszt zużycia energii obniżył się.

IV Usługi obce – wykonanie ogółem 99,73% -

Obejmuje m.in.: remonty (wykonanie: 100%), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych) – 100%, opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl.

Pozostałe usługi - to m.in.: koszty nagłośnienia i oświetlenia imprez, wywóz nieczystości, transport, usługi informatyczne, usługi inspektora RODO, opłaty bankowe i pocztowe, reklama, itp. Wykonanie 99,38%

Ośrodek Kultury w Luboniu w 2020 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy w ramach wypracowanych środków (64 478,10 zł), odszkodowania z ubezpieczalni (3220,00 zł) oraz otrzymanej dotacji podmiotowej (30 757,18 zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Remont chodnika	10 331,78	Remont chodnika wzdłuż budynku od strony placu zabaw – od uliczki wejściowej do sceny oraz od sceny do końca budynku wraz z wykończeniem studzienek okiennych.
2	Remont wjazdu	2 369,45	Wykonanie utwardzenia wjazdu na plac zabaw
3	Remont pomieszczenia biurowego nr. 18	3 548,17	Gruntowny remont ścian i sufitu, wymiana oświetlenia.
4	Remont pomieszczenia nr 15	601,38	Remont pomieszczenia – drobne wyprawki, malowanie.
5	Remont pomieszczenia nr 3	2 646,09	Malowanie ścian, wymiana oświetlenia.
6	Remont pomieszczenia piwnicznego	2 285,26	Gruntowanie ścian, usunięcie niepotrzebnych elementów, malowanie.
7	Remont podłogi w głównym holu, schodów w klatce schodowej i holu przed dużą salą	17 193,57	Gruntowny remont podłogi i schodów – szlifowanie nawierzchni, konserwacja, nałożenie warstwy kauczukowej.
8	Remont głównej rozdzielni elektrycznej	8 900,48	Wymiana głównej rozdzielni elektrycznej.
9	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	8 524,99 8 076,93	Remonty ogólne to drobne usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, naprawa gniazd elektrycznych, oświetlenia, wymiana podgrzewacza elektrycznego, wyposażenia placu zabaw, remont stołów, szafy. Artykuły remontowe dot. remontu toalety męskiej, remontu pomieszczenia biurowego, drobne – bieżące naprawy itp.
Łączny koszt remontów przeprowadzonych ze środków własnych w 2020 roku		64 478,10	----
10	Wymiana rozdzielni elektrycznej oraz instalacja wyłącznika PPOŻ	8 479,51	Wymiana rozdzielni elektrycznej na parterze i na I p. oraz instalacja wyłącznika PPOŻ

11	Remont dachu	22 277,67	Remont całego dachu na budynku Ośrodka Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 97.
Łączny koszt remontów przeprowadzonych z dotacji podmiotowej w 2020 roku		30 757,18	----
12	Remont sceny zewnętrznej	3 220,00	Naprawa sceny zewnętrznej po dewastacji przez wandalów – sprawa zgłoszona na Policję.
Łączny koszt remontów pokrytych środkami z odszkodowania w 2020 roku		3 220,00	----
Łączny koszt przeprowadzonych remontów w 2020 roku		98 455,28	----

V Wynagrodzenia – wykonanie 98,49%:

- osobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenia pracowników etatowych oraz środki na nagrody zgodne z regulaminem wynagradzania – wykonanie 98,48%.

W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością sprawowania opieki nad małymi dziećmi część pracowników korzystała z zasiłku opiekuńczego, który był wypłacany przez zakład ubezpieczeń społecznych, a tym samym koszty wynagrodzeń osobowych obniżyły się.

- bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie m.in.: instruktora chóru Bard, instruktorów kół zainteresowań, wykonawców artystycznych, pracownika gospodarczego – wykonanie 98,82%.

VI Wynagrodzenia – waloryzacja – wykonanie 100%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie na 31.12.2020 rok wynosi 102,54%.

Przekroczenie planu jest spowodowane koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w związku ze śmiercią pracownika 19.12.2020r.

VIII Podatki i opłaty to m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 99,19%.

IX Pozostałe koszty na dzień 31.12.2020r. to 95,72% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe, ryczałt samochodowy (3 pracowników) za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych, opłaty ryczałtowe ZAiKS oraz ZAiKS od umów z artystami, licencja na wyświetlanie filmów, ochrona obiektu i interwencje, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97 oraz ubezpieczenia od innych zdarzeń losowych, wartość sprzedaży dukatów lokalnych.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 85,15% - to m.in. refaktura – koszty za energię elektryczną.

XI Koszty finansowe – koszty z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego na 31.12.2020r. tytułem naliczonych ale niezapłaconych odsetek od należności opłaconych nieterminowo przez kontrahentów.

XII Koszty z dotacji celowej – koszty poniesione celem realizacji zadania – nie wystąpiły.

C Wynik brutto – na dzień 31.12.2020r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 11 294,35 zł. Dodatni wynik jest efektem oszczędności z tytułu poniesienia niższych kosztów za zużycie energii jak również z tytułu niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe. Osiągnięty zysk po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora zostanie zaliczony do Funduszu podstawowego – funduszu rezerwowego Instytucji Kultury.

D Obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

E Wynik netto na dzień 31.12.2020r. – zysk w wysokości 11 294,35 zł.

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2020r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie, na początek okresu sprawozdawczego.

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 31.12.2020r.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 99,88%.

Luboń, 28.01.2021r.

Główny księgowy

Główna Księgowa
Małgorzata Halinowska

Dyrektor

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

Luboń, dnia 28.01.2021r.

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń
28. 01. 2021
Ilość załączników
Podpis 2191/2021

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.

Na dzień 31.12.2020r. nie wykazywał należności wobec jednostek powiązanych.

Na dzień 31.12.2020r. nie wykazywał zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Luboń, 28.01.2021r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboniu

WPŁYNEŁO	
Kancelaria Ogólna UM Luboń	
28. 01. 2021	
SYMBN14	
Ilość załączników	2 egz.
Podpis	2192 / 2021

Z-ca Burmistrz Miasta Luboń

Pani

Dorota Franek

Ośrodek Kultury w Luboniu oświadcza, iż w 2020 roku wszystkie zobowiązania publicznoprawne regulowano terminowo.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Luboń, dnia 28.01.2021r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń
28. 01. 2021
SLANONIA
Ilość załączników 3
Podpis 2193/2021

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.

Na podstawie Uchwały nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 r., Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2020 w wysokości 809 460,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2020r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Realizacja dotacji podmiotowej w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem 2020	W tym z dotacji podmiotowej na 31.12.2020
1	Wynagrodzenia ogółem	537112,59	531532,95
	- osobowy fundusz płac	492064,99	486485,35
	- bezosobowy fundusz płac	29142,60	29142,60
	- waloryzacja płac	15905,00	15905,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	111143,40	110888,79
	- ZUS	93292,12	93037,51
	- pozostałe świadczenia	17851,28	17851,28
3	Amortyzacja	4190,50	0,00
4	Materiały i energia	111052,59	55961,08
	- zużycie materiałów	90496,67	34735,03
	- energia elektryczna	5865,73	6375,00
	- woda i ścieki	2258,41	2419,27
	- gaz	12431,78	12431,78
5	Usługi obce	190564,23	105991,12
	- usługi kulturalne	17047,20	17047,20
	- opłaty telefoniczne	3512,25	3512,25
	- pozostałe	80074,49	54674,49
	- remonty	89930,29	30757,18
6	Pozostałe koszty	17425,45	5086,06
	- ZAiKS i licencje	4752,86	0,00
	- ochrona obiektu	1481,06	1481,06
	- podróże służbowe	5487,09	0,00
	- podatki i opłaty	1949,02	1942,00
	- ubezpieczenie budynków	1663,00	1663,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	1,95	0,00
	- pozostałe	2090,47	0,00
RAZEM stan na 31.12.2020 r.		971488,76	809460,00

Luboń, dnia 28.01.2021r.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

Gł.księgowy

**OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU**
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Dyrektor

Luboń, dnia 28.01.2021r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Sobieskiego 97
62-030 Luboń

WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

28. 01. 2021
SUROBNY 303

Ilość załączników
Podpis 2190 2021

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu informuje, iż w 2020 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Remont chodnika	10 331,78	Remont chodnika wzdłuż budynku od strony placu zabaw – od uliczki wejściowej do sceny oraz od sceny do końca budynku wraz z wykończeniem studzienek okiennych.
2	Remont wjazdu	2 369,45	Wykonanie utwardzenia wjazdu na plac zabaw
3	Remont pomieszczenia biurowego nr. 18	3 548,17	Gruntowny remont ścian i sufitu, wymiana oświetlenia.
4	Remont pomieszczenia nr 15	601,38	Remont pomieszczenia – drobne wyprawki, malowanie.
5	Remont pomieszczenia nr 3	2 646,09	Malowanie ścian, wymiana oświetlenia.
6	Remont pomieszczenia piwnicznego	2 285,26	Gruntowanie ścian, usunięcie niepotrzebnych elementów, malowanie.
7	Remont podłogi w głównym holu, schodów w klatce schodowej i holu przed dużą salą	17 193,57	Gruntowny remont podłogi i schodów – szlifowanie nawierzchni, konserwacja, nałożenie warstwy kauczukowej.
8	Remont głównej rozdzielni elektrycznej	8 900,48	Wymiana głównej rozdzielni elektrycznej.
9	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	8 524,99 8 076,93	Remonty ogólne to drobne usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, naprawa gniazd elektrycznych, oświetlenia, wymiana podgrzewacza elektrycznego, wyposażenia placu zabaw, remont stołów, szafy. Artykuły remontowe dot. remontu toalety męskiej, remontu pomieszczenia biurowego, drobne – bieżące naprawy itp.
Łączny koszt remontów przeprowadzonych ze środków własnych w 2020 roku		64 478,10	----

10	Wymiana rozdzielni elektrycznej oraz instalacja wyłącznika PPOŻ	8 479,51	Wymiana rozdzielni elektrycznej na parterze i na I p. oraz instalacja wyłącznika PPOŻ	
11	Remont dachu	22 277,67	Remont całego dachu na budynku Ośrodka Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 97.	
Łączny koszt remontów przeprowadzonych z dotacji podmiotowej w 2020 roku		30 757,18		----
12	Remont sceny zewnętrznej	3 220,00	Naprawa sceny zewnętrznej po dewastacji przez wandalę – sprawa zgłoszona na Policję.	
Łączny koszt remontów pokrytych środkami z odszkodowania w 2020 roku		3 220,00		----

Łączny koszt przeprowadzonych remontów w 2020 roku

98 455,28

Luboń, 28.01.2021 r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kotłowska

.....
Główny księgowy

**OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU**
Dyrektor

Regina Górniaczka

.....
Dyrektor