

ZARZĄDZENIE NR 1149/22
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -
Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2021 rok.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Dziemianach za rok 2021.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym , sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach i stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

**OŚRODEK KULTURY
W DZIEMIANYCH**

ul. Sądowa 1a, 23-425 Dziemiany
wol. pismo@okd, tel. 58 688 00 27

BILANS Instytucji Kultury
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.

URZĄD GMINY

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021		PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	3360577,40	3233197,74	A.	Kapitał (fundusz) własny	3236199,00	3122350,13
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3374116,72	3236199,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	3360577,40	3233197,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	3360577,40	3233197,74	VI	Zysk (strata) netto	-137917,72	-113848,87
a) grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	129312,90	120600,62
b) budynki i budowle	3326364,67	3207021,92	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	21543,12	15133,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d) środki transportu	12669,61	11042,32	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	4934,50	9753,01	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	3893,35	2264,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	3893,35	2264,03
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3893,35	2264,03
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	3893,35	2264,03
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	inne	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4934,50	9753,01	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4934,50	9753,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	125419,55	118336,59
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	125419,55	118336,59
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	118336,59	111253,63
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4934,50	9753,01	*	krótkoterminowe	7082,96	7082,96
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4934,50	9753,01			0,00	0,00
* inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
Suma aktywów	3365511,90	3242950,75		Suma pasywów	3365511,90	3242950,75

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

071 - Umorzenie środków trwałych 1460784,99
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych 267658,90
290 - Odpisy aktualizacyjne 0,00

KSIĘGOWA
Sporządził:
Czaplewska Maria
Maria Czaplewska

Miejsce i data sporządzenia
Dziemiany, dnia 2022-03-25

Zatwierdził:
Turzyński Dariusz
DYREKTOR
Dariusz Turzyński

Ośrodek Kultury w Dziemianach
ul. 8 Marca 14
83-425 Dziemiany
NIP 5911568848

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

I. Dane ogólne

Przedmiotem działalności OK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

1. Ośrodek Kultury został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w Dziemianach pod poz. nr. 2.
2. Czas działalności jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności.
5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej.
7. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Obrót pieniężny prowadzony jest w formie bezgotówkowej.
9. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.
10. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
11. Dochód Ośrodka Kultury przeznaczony jest na cele statutowe.

II. Stan środków na dzień 01.01.2021r.

wynosił na rachunku bankowym	-	4934,50
------------------------------	---	----------------

III. Przychody 2021 r. stanowiły kwotę

	-	457041,98
--	---	------------------

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Przychody z tytułu sprzedaży usług | | |
| 1/ za wynajem | - | 6315,00 |
| 2. Przychody finansowe | - | 0,79 |
| (odsetki) | - | 0,79 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne w tym: | | |
| 1/ odszkodowania | - | 23808,23 |
| 2/ darowizny | - | 3800,00 |
| 3/ równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części sfinansowanych z dotacji i Organizatora | - | 7 082,96 |
| 4/ inne | - | 35,00 |
| 4. Dotacja podmiotowa | - | 416 000,00 |

IV. Koszty 2021 r. stanowiły kwotę

	-	570890,85
--	---	------------------

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Amortyzacja | - | 127379,66 |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne : | - | |
| - wynagrodzenia osobowe | - | 186180,56 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 17190,68 |
| - ubezpieczenia społeczne | - | 36150,43 |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | - | 79789,30 |
| 4. Zakup energii | - | 12521,55 |
| 5. Usługi obce | - | 97222,32 |
| 6. Podróże służbowe | - | 2444,78 |
| 7. Odpis na fundusz socjalny | - | 4844,57 |
| 8. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 192,00 |
| 9. Pozostałe koszty (ubezpiecz., opłaty różne | - | 6975,00 |

V. Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r - 9753,01

VI. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2021r. - 2264,03

VII. Wynik finansowy za 2021 r. –strata - 113848,87
Pokrycie nastąpi z funduszu własnego

Dziemiany, dnia 25.03.2022 rok

Maria Czapiewska

.....
/Główny księgowy/

KSIEGOWA
Maria Czapiewska

Dariusz Łuczynski

.....
/Dyrektor/

DYREKTOR
Dariusz Łuczynski

**RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT (WARIANT
PORÓWNAWCZY)**

OŚRODEK KULTURY W DZIEMIANYCH 83-425 DZIEMIANY 192904801-00000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Gminy 83-425 Dziemiany Ul. 8 Marca 3	
		Stan na koniec roku 2020	Stan na koniec roku 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		407580,00	422315,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		407580,00	422315,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		400000,00	416000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie — wartość dodatnia, zmniejszenie — wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		573487,49	570890,85
I. Amortyzacja		129878,06	127379,66
II. Zużycie materiałów i energii		125913,22	92310,85
III. Usługi obce		98314,16	97222,32
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		174975,68	203371,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33790,28	41187,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10616,09	9419,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-165907,49	-148575,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		27986,07	34726,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		27986,07	34726,19
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-137921,42	-113849,66
G. Przychody finansowe		3,70	0,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3,70	0,79
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-137917,72	-113848,87

**OŚRODEK KULTURY
w DZIEMIANYCH (2)**

ul. 8-go Marca 14, 83-425 Dziemiany
woj. pomorskie, tel. 58 686 00 27
NIP 591-15-65-21-22 REGON 192904801

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie pozycji		Rok zakończony 31.12.2020	Rok zakończony 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	3498666,31	3374116,72
-	korekty błędów	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	3498666,31	3374116,72
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	3498666,31	3374116,72
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	dotacji na rozwój od:	0	0
	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0	0
	podziału zysku	0	0
	amortyzacji aktywów trwałych	0	0
	inne zwiększenia	0	0
b.	zmniejszenie (z tytułu)	124549,59	137917,72
	umorzenia aktywów trwałych	0	0
-	przekazania majątku na podstawie decyzji	0	0
	pokrycia straty	124549,59	137917,72
	inne zmniejszenia	0	0
1.2.	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	3374116,72	3236199,00
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-		0	0
-		0	0
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-		0	0
.....		0	0
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0	0
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
-	korekty błędów podstawowych	0	0
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-		0	0
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-		0	0
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
-	korekty błędów	0	0
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-		0	0
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-		0	0
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.	Wynik netto	-137917,72	-113848,87
a.	zysk netto	0	0
b.	strata netto	137917,72	113848,87
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3236199,00	3122350,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty z funduszu własnego)	3236199,00	3122350,13

Sporządził:

Czapiewska Maria

Miejsce i data:

Dziemiany, dnia 2022.03.25

Zatwierdził:

Turzyński Dariusz

KSIĘGOWA
Czapiewska
Maria Czapiewska

DYREKTOR
Dariusz Turzyński
Dariusz Turzyński

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2021r.

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dnia 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zmianami) oraz statutu nadanego przez Radę Gminy w Dziemianach Uchwałą nr XXI/96/12 z dnia 07.03.2012r. oraz Uchwałą nr LV/281/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 września 2014 roku. Zarejestrowany jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2012.

Przedmiotem działalności Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury, sportu, rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2021 roku finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2021 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, jednego pracownika na 0,25 etatu, jednego pracownika na 0,75 etatu oraz 1 pracownika po zakończonym stażu pracy w wymiarze 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- Konkursów pt.: „Najpiękniejsza Figura Śniegowa”, „Wiedza o Gminie Dziemiany”, „Twój Pupil”
- Orszaku Trzech Króli z Żywą Stajenką (Parking OK) wraz z emisją w telewizji TVN (Dzień Dobry TVN),
- Konkursów: recytatorskiego, „Walentynkowego”, „Wielkanocnego”, na najpiękniejsze słowo kaszubskie roku, śpiewu pt. „Dziemiańska Nutka”, z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- Zajęć sportowych na Orliku z animatorami (Marzec – Listopad 2021),
- Konkursów plastycznych pt. „Jedność Kaszubów”, „Polska Niepodległa”, „Najpiękniejsza Korona”,
- Zajęć Zumby online, zumby fitness, zajęć aerobiku,
- Majówki na sportowo,
- Dnia Dziecka –festynu,
- Wystawy – wernisaż - „Pejzaże Duszy”,
- Zajęć wokalnych i muzycznych,
- Wystawy w GCIT obrazów Pani Anity Domerackiej,
- Obchodów Nocy Świętojańskiej,
- Turniejów: piłki nożnej „Mini Euro 2020”, piłki plażowej, letnich turniejów na boisku Orlik 2012,
- Rajdów rowerowych,
- Festynów sołeckich i zawodów wędkarskich,
- Pokazów koszenia zboża metodą tradycyjną,
- Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej,
- Dni Dziemian 2021, dożynek gminno – parafialnych,
- Balu „Emeryta”,
- Mistrzostw Kaszub Nordic Walking,
- Wielkiego spływu kajakowego,
- Obchodów 75 rocznicy stracenia „Graba” (Alojzego Bruskiego),
- Imprezy „Święta ziemniaka”,
- Obchodów Święta Niepodległości,
- Turniejów piłki nożnej i Powiatowej kościerskiej halowej „Ligi Piłki Nożnej”,
- Rozgrywek z cyklu Grad Prix Ośrodka Kultury (tenis stołowy, piłka halowa, warcaby),
- Zagrody oraz pocztę Świętego Mikołaja.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspokajać w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy, aby mieszkańcy mogli stać się nie tylko obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego naszego regionu.

W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym tj. w godz. od 11.00 do 14.00 było czynne Gminne Centrum Informacji Turystycznej, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy i okolic.

W w/w okresie z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier świetlicowych, warsztatów oraz rajdy rowerowe. Ponadto organizował zajęcia na świeżym powietrzu, na zespole Boisk Orlik 2012.

Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści. Prowadzone również były liczne konkursy, m.in.: dla dzieci szkół podstawowych, zawody sportowe, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

Ośrodek Kultury współpracował z wszystkimi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Dziemiany. Głównym przesłaniem takiej działalności było wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Dziemiany oraz umacnianie tradycji kaszubskich i świątecznych.

W okresie prowadzenia działalności w 2021 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. Budynku Ośrodka Kultury;
2. Boisk sportowych (w Kaliszu oraz zespołu boisk Orlik w Dziemianach, Trzebuniu i Piechowicach);
3. Gminnego Centrum Informacji Turystycznej;
4. Kąpieliska;
5. Świetlicy Wiejskiej w Kaliszu

oraz koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.

Koszty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :	
- wynagrodzenia osobowe	- 186180,56
- wynagrodzenia bezosobowe	- 17190,68
- ubezpieczenia społeczne	- 36150,43
2/ zakup materiałów i wyposażenia	- 79789,30
3/ zakup energii	- 12521,55
4/ usługi obce	- 97222,32
5/ podróże służbowe	- 2444,78
6/ odpis na fundusz socjalny	- 4844,57
7/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 192,00
8/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty)-	6975,00

Ogółem:	443511,19
----------------	------------------

W 2021 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	- 6315,00
2/ przychody finansowe	- 0,79
3/ pozostałe przychody operacyjne	- 34726,19
4/ dotacja podmiotowa	- 416000,00

Ogółem:	457041,98
----------------	------------------

Amortyzacja za 2021 rok wyniosła 127 379,66 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 9753,01 złotych.

DYREKTOR

Turzyński Dariusz

Do sprawozdania opisowego dołączamy :
 wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2021 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
 w Dziemianach na dzień 31.12.2021 rok.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku -4934,50 złotych przeznaczone zostały na zakup materiałów na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Planowane przychody na 2021 r. ogółem, w tym:	457046	457041,98
Przychody własne:	41046	41041,98
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	6315	6315,00
- przychody finansowe	1	0,79
- pozostałe przychody operacyjne	34730	34726,19
Dotacja podmiotowa od organizatora	416000	416000,00
Planowane koszty na 2021r. ogółem w tym:	450275	443511,19
Wynagrodzenia i pochodne	239684	239521,67
- wynagrodzenie osobowe	186267	186180,56
- wynagrodzenia bezosob.	17248	17190,68
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	36169	36150,43
Zużycie materiałów i energii	97330	92310,85
- koszty zużycia energii	15000	12521,55
- zakup materiałów i wyposaż.	82330	79789,30
Usługi obce	98661	97222,32
Podróże służbowe	2500	2444,78
Odpis na fundusz socjalny	4845	4844,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280	192,00
Pozostałe koszty	6975	6975

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Amortyzacja	127380	127379,66

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2021 rok	Na dzień 31.12.2021 rok
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	3893,35	2264,03
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	4934,50	9753,01

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2021 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	247866	246078,57
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	222436	222330,99
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7625	7481,35
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	17805	16266,23
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	131721	127004,18
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5890	5889,20
	Zakup materiałów i energii	50625	46284,82
	Remont, konserwacja, usługi	71691	71315,16
	Ubezpieczenie	3515	3515,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	70688	70428,44
a.	Zadania z zakresu kultury	42718	42576,04
	Wynagrodzenia bezosobowe	1958	1958,00
	Zakup materiałów, nagród	23400	23326,75
	Zakup usług	14900	14831,29
	Oplaty różne	2460	2460,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	27970	27852,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	9400	9343,48
	Zakup materiałów, nagród	14900	14875,31
	Zakup usług	2670	2633,61
	Oplaty różne	1000	1000,00
	RAZEM:	450275	443511,19