

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, REGON 731018392

Wieluń, dnia 27 lutego 2020 r.

02.03.2020
sesja RM
KS. 32. 2. 2020

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Wydział Organizacyjny
04581
WYPIĘTO 28. 02. 2020
Ilość załączników 3
podpis *AK*

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Tomasz Akulicz

P. Akulicz
motywacja
8.02.2020

Dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2019 rok.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLIX/538/10 z dnia 14 lipca 2010 r., przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2019 r., wraz z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Proklesysa
mgr Iwona Podleszwa

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019r.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
3. Część opisowa do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU ZA 2019 ROK

Przychody na 31.12.2019				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
3.	Projekt z Fundacji PZU	9 990,00	9 990,00	100,00%
4.	Projekt z Fundacji LOTTO	12 969,00	12 969,00	100,00%
5.	Przychody statutowe	1 012,00	1 011,22	99,92%
6.	Pozostałe przychody	26 619,00	26 616,04	99,99%
Suma przychodów		1 181 590,00	1 181 586,26	100,00%

Koszty na 31.12.2019				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	788 000,00	787 539,95	99,94%
2.	Umowy-zlecenia	19 200,00	19 161,00	99,80%
3.	Pochodne wynagrodzenia	139 000,00	138 759,91	99,83%
4.	ZFŚS	23 400,00	23 368,57	99,87%
5.	Energia, woda	25 500,00	25 243,81	99,00%
6.	Usługi obce	55 700,00	55 540,63	99,71%
7.	Podróże służbowe	250,00	247,00	98,80%
8.	Zużycie materiałów	26 140,00	26 062,40	99,70%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 700,00	3 695,06	99,87%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	700,00	652,16	93,17%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	4 000,00	3 910,96	97,77%
12.	Amortyzacja	19 000,00	18 889,69	99,42%
13.	Zakup księgozbioru i ebooków	56 000,00	56 000,00	100,00%
14.	Zakup księgozbioru i ebooków BN	21 000,00	21 000,00	100,00%
Suma kosztów		1 181 590,00	1 180 071,14	99,87%

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przesmycka
24-02-2020r.
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
27.02.2020r.
(Data i podpis dyrektora)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MiGBP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Należności MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	22 954,49	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	22 954,49	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	339,49	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	22 615,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	28 018,23	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 278,36	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	0,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	22 278,36	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 739,87	-

Główna Księgowa

mgr Magdalena Przeszyńska

24-02-2020 r.

(Data i podpis gl. księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr. Luana Podeszwa

(Data i podpis dyrektora)

24.02.2020r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELUNIU
ZA 2019 ROK

Na przychody osiągnięte przez MiGBP na dzień 31.12.2019 roku składają się:

1. Dotacja z Fundacji PZU	9 990,00
2. Dotacja z Fundacji LOTTO	12 969,00
3. Dotacja Biblioteka Narodowa	21 000,00
4. Ksero, internet	936,22
5. Przychody z kiermaszu książek, sprzedaży tomików wierszy	75,00
6. Wpłaty od czytelników (m.in. za przetrzymywanie i zagubienie książek)	13 979,95
7. Przychody pozyskane, darowizny, nagrody	5 874,20
8. Odsetki bankowe	1 086,29
9. Wynajem	4 334,64
10. Pozostałe przychody	1 340,96
razem	71 586,26

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r:

a) rachunki bankowe bieżące	64 636,66
b) rachunek bankowy socjalny	6 766,14

Na koszty działalności MiGBP na dzień 31.12.2019 roku składają się:

1. Wynagrodzenia:	787 539,95
a) wynagrodzenia osobowe	787 539,95
2. Umowy zlecenia i o dzieło	19 161,00
a) umowy zlecenia i o dzieło	8 361,00
b) umowy o dzieło z projektu PZU	10 300,00
c) umowy o dzieło z projektu LOTTO	500,00
3. Pochodne wynagrodzeń:	138 759,91
a) składki na ubezpieczenia społeczne	138 759,91
4. ZFŚS:	23 368,57
a) odpisy ZFŚS	23 368,57
5. Zużycie energii w tym:	25 243,81
a) woda	1 075,45
b) energia elektryczna	9 750,19
c) energia c.o.	14 418,17
6. Usługi obce:	55 540,63
a) usługi telekomunikacyjne, internet	5 637,02
b) abonament za licencję programu bibliotecznego SOWA	6 690,00
c) czynsz RUDA	3 385,60
d) ochrona	1 889,28
e) przeglądy, konserwacje	1 156,98
f) usługi informatyczne, remontowe, naprawy, serwisy i inne	10 326,84
g) licencje, aktualizacje	2 617,00
h) usługi związane z działalnością Zespołu Śpiewaczego Czeremcha	6 000,00
i) wywóz odpadów	699,30
j) usługi z projektu PZU	500,00
k) usługi z projektu LOTTO	13 910,00
l) usługi związane z zajęciami i imprezami w bibliotece	883,61
m) IBUK LIBRA	1 845,00

7. Podróże służbowe:	247,00
a) podróże służbowe	247,00
8. Zużycie materiałów w tym:	26 062,40
a) zużycie materiałów biurowych	7 927,36
b) zużycie gazu	339,25
c) zużycie środków czystości	1 387,17
d) zużycie materiałów na zajęcia warsztatowe, wystawy oraz uroczystości	3 080,90
e) zużycie materiałów technicznych, sanitarnych, elektrycznych	1 332,73
f) zakup folii do owijania książek, etykiet i taśm	2 965,50
g) prasa	4 492,25
h) wyposażenie pomieszczeń biblioteki	2 602,45
i) materiały do projektu PZU 2019	194,94
j) olej grzewczy (Filia Turów)	1 739,85
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	3 695,06
a) szkolenia	369,00
b) badania lekarskie	710,00
c) woda dla pracowników	112,92
d) ręczniki i mydła oraz odzież dla pracowników obsługi	133,14
e) refundacja zakupu okularów	600,00
f) ekwiwalent za pranie odzieży	1 770,00
10. Koszty reprezentacji i reklamy:	652,16
a) kwiaty i wiązanki okolicznościowe	230,00
b) koszty reprezentacji związane z zajęciami i imprezami w bibliotece	317,12
c) koszty reprezentacji związane z projektem PZU	105,04
11. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	3 910,96
a) polisy ubezpieczeniowe	2 384,00
b) abonament RTV	75,60
c) akredytacja i ubezpieczenie wyjazdów Zespołu Śpiewaczego Czeremcha	606,00
d) pozostałe koszty	845,36
12. Amortyzacja:	18 889,69
a) wyposażenie (komputery, drukarki, niszczarka, grzejnik, gilotyna, odkurzacz, fotele biurowe, telefon)	13 890,75
b) odpisy amortyzacyjne za 2019 rok	4 998,94
13. Księgozbiory:	77 000,00
a) zakup księgozbiorów i e-booków	56 000,00
b) zakup księgozbiorów i e-booków ze środków Biblioteki Narodowej	21 000,00

Główna Księgowa

mgr Magdalena Przesmycka

24-02-2020r.

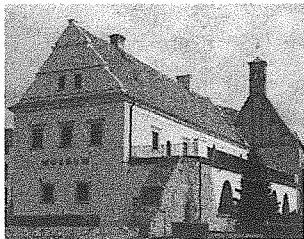
(Data i podpis gł.księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Iwona Podeszwa

(Data i podpis dyrektora)

24.02.2020r.



MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ w WIELUNIU

Muzeum Rejestrowane

ul. NARUTOWICZA 13, 98 - 300 WIELUŃ

tel./fax (43) 843 43 34 lub 601929303

e-mail: mzw@poczta.onet.pl

NIP: 832-10-25-864

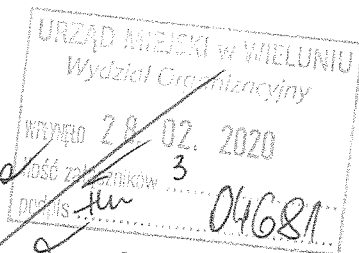
www.muzeum.wielun.pl

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń

MZW.DKS.3214.1.2020

Wieluń, dnia 28 lutego 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wielunia
Pan Tomasz Akulicz



Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przedkładałam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu za 2019 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. 3 egz.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 3 egz.
3. Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 r. 3 egz.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

MZW.DKS.3214.1.2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA 2019 R.

Przychody na 31.12.2019				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa Gmina Wieluń	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00%
2.	Dotacja MKiDN	29 840,00	29 840,00	100,00%
3.	Przychody statutowe	81 200,00	81 192,00	99,99%
4.	Pozostałe przychody	76 000,00	75 952,26	99,94%
Suma przychodów		1 662 040,00	1 661 984,26	100,00%

1.	Dotacja celowa od Gminy Wieluń na realizację wystawy stałej "Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939 r."	142 000,00	46 500,00	32,75%
2.	Darowizny pieniężne spoza sektora finansów publicznych na realizację wystawy stałej "Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939 r."	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa od MKiDN na realizację wystawy stałej "Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939 r."	88 500,00	88 500,00	100,00%
Suma środków na realizację wystawy stałej "Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939 r."		245 500,00	150 000,00	61,10%

Koszty na 31.12.2019				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 005 600,00	1 005 565,58	100,00%
2.	Umowy-zlecenia	83 650,00	83 629,26	99,98%
3.	Pochodne wynagrodzenia	185 300,00	185 223,40	99,96%
4.	ZFŚS	27 500,00	27 424,52	99,73%
5.	Energia, woda	58 500,00	58 459,91	99,93%
6.	Usługi obce	77 200,00	77 152,50	99,94%
7.	Usługi niematerialne	29 700,00	29 690,00	99,97%
8.	Podróże służbowe	4 500,00	4 455,50	99,01%
9.	Zużycie materiałów	128 000,00	127 937,08	99,95%
10.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6 550,00	6 526,59	99,64%
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	8 150,00	8 122,26	99,66%
12.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	14 100,00	14 078,43	99,85%
13.	Amortyzacja	68 950,00	68 905,70	99,94%
14.	Amortyzacja księgozbioru	650,00	646,30	99,43%
15.	Amortyzacja kopii muzealiów	750,00	746,71	99,56%
Suma kosztów		1 699 100,00	1 698 563,74	99,97%

L.p.	Inwestycje	Plan 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Procentowe wykonanie planu
1.	Realizacja wystawy stałej "Świadkowie mówią... Wieluń 1 września 1939 r."	150 000,00	150 000,00	100,00%
2.	Zakup muzealiów	11 100,00	11 084,00	99,86%
3.	Budowa alejek na terenie parku dworskiego w Ożarowie	4 950,00	4 905,15	99,09%
Suma		166 050,00	165 989,15	99,96%

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz

(Data i podpis gł. księgowej)

28 LUT. 2020

Dyrektor

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
(Data i podpis dyrektora)

28 LUT. 2020

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul.G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MZW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Należności MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	21 213,89	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	21 213,89	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	234,89	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	20 979,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	635 630,90	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 619,56	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	1 135,08	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	36,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	36,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	40 448,48	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	594 011,34	-

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz

(Data i podpis gł. księgowej)

28.LUT. 2020

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
(Data i podpis dyrektora)

28.LUT. 2020

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2019 ROK

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 31.12.2019 roku składają się:

1. Sprzedaż biletów i usługi przewodnika	28 920,50
2. Sprzedaż biletów na koncerty	11 766,00
3. Sprzedaż biletów na zajęcia warsztatowe	11 599,00
4. Sprzedaż wydawnictw, pamiątek	19 906,50
5. Nadzór archeologiczny	9 000,00
6. Wynajem	13 632,39
7. Środki pieniężne na działalność statutową pozyskane od firm i osób fiz. (Fundacja PZU, WSM, RBS Lututów)	18 995,91
8. Pozostałe przychody (rozl. międzyokr. przychodów)	41 975,81
9. Odsetki bankowe	1 348,15
razem	157 144,26

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 2019 r. pozyskało ze środków finansowych MKiDN dotację celową na zadanie pn. Organizacja wystawy stałej "Świadkowie mówią...Wieluń 1 września 1939 r." w wysokości 88.500,00 zł, od wieluńskich firm (Wielton S.A., CE Ania, Energetyka Ciepła) 15.000,00 zł. Wkład Gminy Wieluń w realizację ww. zadania ostatecznie wyniósł 46.500,00 zł. Do budżetu Gminy zwrócono niewykorzystaną dotację celową w wysokości 95.500,00 zł

W 2019 r. MZW zrealizowało kolejne zadanie pn. "Przywrócić blask. Konserwacja tkanin historycznych ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej" dzięki pozyskanej dotacji celowej ze środków finansowych MKiDN w wysokości 29.840,00 zł. Wkład własny muzeum sfinansowany z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Wieluń wyniósł 4.460,00 zł. Wynikiem tych działań jest 17 zakonserwowanych tkanin ze zbiorów, oraz wystawa czasowa.

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2019 r:

a) rachunki bankowe bieżące	61 581,85
b) rachunek bankowy socjalny	20 984,01

Na koszty działalności MZW na dzień 31.12.2019 roku składają się:

1. Zużycie materiałów w tym:	127 937,08
a) zużycie materiałów biurowych, prasa, znaczki, zakup wyposażenia biurowego	16 001,90
b) paliwo (do samochodu, kosiarek, traktorków ogrodniczych, odśnieżarki)	10 929,07

c) materiały remontowe, techniczne, gospodarcze, narzędzia, środki czystości	19 799,65
d) materiały do organizacji 17 wystaw (Wieluń, Ożarów, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Osterburg) konkursów, Nocy Muzeów, rocznicy wybuchu II wojny światowej	25 307,66
e) zużycie oleju opałowego	16 363,00
f) wydawnictwa	31 339,01
g) kwiaty, rośliny i środki ochrony roślin	2 891,49
h) materiały na zajęcia warsztatowe	4 399,57
i) materiały do bieżącej konserwacji muzealiów	905,73
2. Zużycie energii w tym:	58 459,91
a) woda	2 317,78
b) energia elektryczna	10 369,56
c) energia cieplna	31 849,43
d) media i czynsz magazyn przy ul. POW	13 923,14
3. Pochodne wynagrodzeń:	185 223,40
4. Wynagrodzenia:	1 089 194,84
a) wynagrodzenia osobowe	1 005 565,58
b) umowy zlecenia i o dzieło (m. in. wynagrodzenia artystów, prelegentów, konserwatorów za przeprowadzoną konserwację 17 tkanin-muzealiów)	83 629,26
5. ZFŚS:	27 424,52
6. Usługi obce:	77 152,50
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe	4 536,30
b) usługi dotyczące realizacji 17 wystaw (Wieluń, Ożarów, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Osterburg), koncertów, Nocy Muzeów, rocznicy wybuchu II wojny	21 119,95
c) ochrona zbiorów (stały monitoring, konserwacje systemów zabezpieczeń)	21 668,91
d) przeglądy, naprawy, aktualizacje	21 360,37
e) konserwacje muzealiów (biurko, godło)	4 890,39
f) udział w konferencjach, szkoleniach	979,00
g) wywóz śmieci i inne	2 597,58
7. Usługi niematerialne (koncerty, audycje)	29 690,00
8. Podróże służbowe:	4 455,50
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników: (badania lekarskie, świadczenia BHP)	6 526,59

10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	14 078,43
a) polisy ubezpieczeniowe	12 048,00
b) abonament RTV i inne opłaty	558,64
c) podatek PCC	123,00
d) nagrody w konkursach	1 348,79
11. Koszty reprezentacji i reklamy:	8 122,26
12. Amortyzacja:	70 298,71
a) zakup księgozbioru	646,30
b) kopie muzealiów	746,71
c) odpisy amortyzacyjne (jednorazowe i roczne)	68 905,70
13. Zakup muzealiów	11 084,00
14. Budowa alejek na terenie parku dworskiego	4 905,15

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz

(Data i podpis gł.księgowej)

28 LUT. 2020

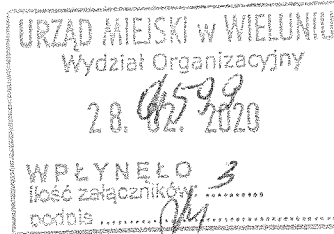
Dyrektor
 Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu
Jan Książek

(Data i podpis dyrektora)

28 LUT. 2020

Wieluń, 27 lutego 2020 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-10-42-242
Regon 000281625



WDK.001.08.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu
Pan Tomasz Akulicz

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2019 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2019 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kulińska

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 roku
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2019 ROK

Przychody na 31 grudnia 2019 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 780 685,00	1 780 683,16	100,00%
3.	Pozostałe przychody	1 486 070,00	1 486 069,67	100,00%
4.	Dofinansowanie-Skarb Państwa, Kancelarii Prezydenta RP	27 472,50	27 472,50	100,00%
5.	Granty 2019-Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	Dofinansowanie-Narodowe Centrum Kultury-Wieluńskie metamorfozy	78 000,00	78 000,00	100,00%
Suma przychodów		5 477 227,50	5 477 225,33	100,00%

Koszty na 31 grudnia 2019 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 092 327,50	1 091 451,60	99,92%
2.	Umowy-zlecenia	353 720,00	353 716,26	100,00%
3.	Pochodne wynagrodzenia	222 050,00	222 048,08	100,00%
4.	ZFŚS	29 300,00	29 298,84	100,00%
5.	Energia, woda	244 570,00	244 569,45	100,00%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	1 277 430,00	1 277 427,67	100,00%
7.	Podróże służbowe	7 445,00	7 442,35	99,96%
8.	Zużycie materiałów	258 535,00	258 532,80	100,00%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 270,00	20 266,22	99,98%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	690,00	690,00	100,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	690 515,00	690 510,64	100,00%
12.	Amortyzacja	1 264 875,00	1 264 874,34	100,00%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	15 500,00	15 425,37	99,52%
Suma kosztów		5 477 227,50	5 476 253,62	99,98%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Jasyna Dudek

(Data i podpis gł. księgowego)

27. 02. 2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

27. 02. 2020

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WDK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	43 776,31	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	43 776,31	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	7 770,02	0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	35 606,29	-
2.3.	inne	400,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	9 135 764,13	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	116 782,04	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	97 500,84	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	62,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	62,00	-
e)	inne	0,00	-
f)	rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	15 779,22	-
3.9.	Fundusze specjalne	3 439,98	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	9 018 982,09	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Krzysztof Dudek
Krzysztof Dudek

(Data i podpis głównej księgowej)

27. 02. 2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kulinska
Elżbieta Kulinska

(Data i podpis dyrektora)

27. 02. 2020

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019 R.

Na przychody osiągnięte przez WDK w 2019 r. składają się:

1. składki KKG	23 398,35
2. składki Uniwersytet III Wiek	14 911,90
3. wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	1 579 883,12
4. emisja reklamy ekranowej	24 602,42
5. wpłaty od uczestników warsztatów	85 785,74
6. usługa kulturalna-projekt "Wieluń dla pokoju"	42 101,63
usługa kulturalna-współorganizacja projektu "Moniuszkowskie	
7. inspiracje"	10 000,00
8. wynajem	204 800,58
9. sponsoring, darowizny	54 799,03
10. słupy ogłoszeniowe	6 740,00
11. odszkodowania	11 213,58
12. sprzedaż znaczków turystycznych	102,42
13. refundacja z Urzędu Pracy	11 922,98
14. pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	1 193 785,08
15. dodatnia roczna korekta podatku VAT	2 706,00
16. dofinansowanie-Skarb Państwa Kancelaria Prezydenta RP	27 472,50
17. Granty 2019-Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	5 000,00
18. dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury	78 000,00
razem	3 377 225,33
1. Kwota na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	302 617,63
a) rachunek bieżący	296 507,48
b) rachunek socjalny	6 110,15
2. Środki pieniężne na 31.12.2019 r.	9 702,49
a) w kasie	2 631,00
b) w drodze	7 071,49

Na koszty działalności WDK w 2019 r. składają się:

1. Zużycie materiałów, w tym:	258 532,80
a) zużycie materiałów biurowych + wydawnictwa	24 081,73
b) zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	137 443,93
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	17 558,69
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	36 233,83
e) zużycie części zamiennych i paliwa	17 855,77
f) zużycie środków czystości	11 833,52
g) zużycie pozostałych materiałów	13 525,33
2. Zużycie energii, w tym:	244 569,45
a) woda	4 477,97
b) energia elektryczna	109 155,03
c) energia cieplna	115 460,07
d) media ul. Reformacka	11 045,12
e) media ul. Królewska	4 431,26
3. Pochodne wynagrodzeń:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	222 048,08
4. Wynagrodzenia:	1 445 167,86
a) wynagrodzenia osobowe	1 091 451,60
b) umowy zlecenia i o dzieło	353 716,26
5. ZFŚS:	
a) odpisy na ZFŚS	29 298,84
6. Usługi obce, w tym:	1 277 427,67
a) usługi niematerialne (koncerty, spektakle, warsztaty, konkursy)	756 302,50
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	280 136,58
c) usługi telekomunikacyjne	21 264,99
d) usługi prawnicze	21 232,51
e) serwisy, przeglądy, naprawy, BHP	62 269,43
f) wynajem budynków i pomieszczeń	14 507,57
g) usługi sprzątania	93 093,33
h) pozostałe usługi obce	28 620,76
7. Podróże służbowe:	7 442,35
8. Koszty reprezentacji i reklamy	690,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	20 266,22
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	690 510,64
a) polisy ubezpieczeniowe	15 489,79
b) Vat niepodlegający odliczeniu	1 309,60
c) ZAIKS, STOART, ZPAV (wynagrodzenia autorskie)	36 965,03
d) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	635 433,66
e) pozostałe opłaty	1 312,56
11. Amortyzacja, w tym:	1 264 874,34
a) odpisy jednorazowe	55 902,98
b) roczny odpis amortyzacyjny	1 208 971,36
12. Pozostałe koszty operacyjne	15 425,37
a) koszty naprawy powypadkowej samochodu	10 679,37
b) koszty procesów sądowych i egzekucji	4 746,00

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Jasyna Dudek
.....
(Data i podpis gł. księgowej)

27.02.2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kulińska
.....
(Data i podpis dyrektora)

27.02.2020