

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna

w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 632-10-37-092, Regon 731016392

dyktantem
Rodni RM
01.03.22
P. A. Baolera
28.02.2022r.
Mr.

Wieluń, dnia 28 lutego 2022 r.



KS. 3123. 3. 2022

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Piotr Radowski**

Dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2021 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 2021 r., wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Podeszwa
mgr Iwona Podeszwa

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021r.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.
3. Część opisowa do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2021r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU ZA 2021 ROK

Przychody na 31.12.2021				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 750,00	18 750,00	100,00%
3.	Fundacja PZU	10 600,00	10 596,00	99,96%
4.	Przychody statutowe	1 900,00	1 884,40	99,18%
5.	Pozostałe przychody	42 300,00	42 243,11	99,87%
Suma przychodów		1 293 550,00	1 293 473,51	99,99%

Koszty na 31.12.2021				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	855 000,00	854 650,69	99,96%
2.	Umowy-zlecenia	12 300,00	12 208,00	99,25%
3.	Pochodne wynagrodzenia, PPK	152 700,00	152 622,96	99,95%
4.	ZFŚS	30 200,00	30 126,76	99,76%
5.	Energia, woda	35 100,00	35 030,43	99,80%
6.	Usługi obce	47 200,00	47 102,24	99,79%
7.	Podróże służbowe	100,00	94,60	94,60%
8.	Zużycie materiałów	26 000,00	25 712,97	98,90%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 900,00	3 834,78	98,33%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	3 000,00	2 878,27	95,94%
12.	Amortyzacja	32 100,00	32 037,06	99,80%
13.	Zakup księgozbioru	77 200,00	77 150,00	99,94%
14.	Zakup księgozbioru BN	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma kosztów		1 293 550,00	1 292 198,76	99,90%

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przesmycka
28.02.2022
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podesza
28.02.2022
(Data i podpis dyrektora)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MiGBP W WIELUNIU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Należności MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	24 910,28	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	24 910,28	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	271,30	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	145,98	-
2.3.	inne	24 493,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	31 203,36	-
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	27 759,41	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	3 006,22	-
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:	600,20	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, PPK	600,20	-
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	24 152,99	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 443,95	-

Główna Księgowa

mgr Magdalena Przesmycka

28-02-2022

(Data i podpis gl. księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Iwona Podeszwa

(Data i podpis dyrektora)

28.02.2022

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELUNIU ZA 2021 ROK**

Na przychody osiągnięte przez MiGBP na dzień 31.12.2021 roku składają się:

1. Dotacja Biblioteka Narodowa	18 750,00
2. Fundacja PZU	10 596,00
3. Ksero, internet	1 884,40
4. Wpłaty od czytelników (m.in. za przetrzymywanie i zagubienie książek)	11 701,00
5. Przychody pozyskane, darowizny	22 892,13
6. Wynajem	4 340,26
7. Pozostałe przychody	3 309,72
razem	73 473,51

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r:

a) rachunki bankowe bieżące	73 285,87
b) rachunek bankowy socjalny	11 471,64
c) rachunek bankowy Projekt Fundacji PZU	10 848,40

Na koszty działalności MiGBP na dzień 31.12.2021 roku składają się:

1. Wynagrodzenia:	854 650,69
wynagrodzenia osobowe	854 650,69
2. Umowy zlecenia i o dzieło	12 208,00
umowy zlecenia	4 800,00
umowy zlecenia - Projekt Fundacja PZU-wkład własny Biblioteki	1 312,00
umowy zlecenia i o dzieło - Projekt Fundacja PZU	6 096,00
3. Pochodne wynagrodzeń:	152 622,96
składki na ubezpieczenia społeczne	151 599,44
składki PPK	1 023,52
4. ZFŚS:	30 126,76
odpisy ZFŚS	30 126,76
5. Zużycie energii w tym:	35 030,43
a) woda	917,86
b) energia elektryczna	10 815,43
c) energia c.o.	23 297,14
6. Usługi obce:	47 102,24
a) usługi telekomunikacyjne, internet	5 749,76
b) abonament za licencję programu bibliotecznego SOWA	6 852,00
c) czynsz RUDA	3 446,40
d) ochrona	1 889,28
e) przeglądy, konserwacje	782,00
f) usługi informatyczne, remontowe, naprawy, serwisy i inne	13 326,55
g) licencje, aktualizacje	1 030,74
h) usługi związane z warsztatami, wystawami i imprezami	4 997,41
i) spotkania autorskie - Projekt Fundacja PZU	4 000,00
j) wywóz odpadów	954,00
k) druk książki "Jak powstał Wieluń-legenda"	3 690,00
l) usługi bankowe	384,10

7. Podróże służbowe:	94,60
8. Zużycie materiałów w tym:	25 712,97
a) zużycie materiałów biurowych	6 563,59
b) zużycie gazu	265,00
c) zużycie materiałów na zajęcia warsztatowe, wystawy oraz uroczystości	3 585,25
d) zużycie materiałów technicznych, sanitarnych, elektrycznych	1 449,41
e) woda dla pracowników	47,76
f) materiały na warsztaty - Projekt Fundacja PZU	500,00
g) folia do owijania książek	4 920,00
h) zakup prasy	5 093,87
i) środki czystości	1 285,57
j) dzienniki biblioteczne	154,50
k) wyposażenie	1 848,02
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	3 834,78
b) badania lekarskie	1 125,00
c) świadczenia dla pracowników obsługi	165,92
d) szkolenia	250,00
d) woda dla pracowników	58,86
e) ekwiwalenty dla pracowników	1 635,00
f) refundacja zakupu okularów	600,00
10. Koszty reprezentacji i reklamy:	0,00
11. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	2 878,27
a) polisy ubezpieczeniowe	1 954,00
b) abonament RTV	81,00
c) prowizje bankowe	446,00
d) Pozostałe koszty	397,27
12. Amortyzacja:	32 037,06
a) zakup niszczarek	1 082,30
b) zakup mebli	8 499,92
c) amortyzacja 2021 rok	4 314,56
c) umorzenie pozyskanych komputerów	10 974,00
d) umorzenie otrzymanego sprzętu i dekoracji	7 166,28
13. Księgozbiory:	95 900,00
a) zakup księgozbiorów i ebooków	77 150,00
b) zakup księgozbiorów i ebooków BN	18 750,00

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przesmycka
18-02-2022
(Data i podpis gł.księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
(Data i podpis dyrektora)

28.02.2022r.

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



Wieluń, dnia 28 lutego 2022 r.

MZW.DKS.3214.1.2022

*Określenie 010322
Rodni R.M.
Ziel A. Basler
28.02.2022*

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Piotr Radowski

Dotyczy: sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2021 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 z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2021 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
3. Część opisowa do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r.

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA 2021 R.

Przychody na 31.12.2021				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00%
2.	Dotacja Urząd Marszałkowski w Łodzi	32 400,00	32 400,00	100,00%
3.	Przychody statutowe	45 800,00	45 731,00	99,85%
4.	Pozostałe przychody	95 500,00	95 450,06	99,95%
Suma przychodów		1 778 700,00	1 778 581,06	99,99%

1.	Dotacja celowa - zakup muzealium	25 000,00	25 000,00	100,00%
----	----------------------------------	-----------	-----------	---------

Koszty na 31.12.2021				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 047 850,00	1 047 849,68	100,00%
2.	Umowy-zlecenia	19 450,00	19 434,22	99,92%
3.	Pochodne wynagrodzenia (ZUS, PPK, FP)	200 700,00	200 674,66	99,99%
4.	ZFŚS	32 500,00	32 495,22	99,99%
5.	Energia, woda	76 500,00	76 349,40	99,80%
6.	Usługi obce	165 350,00	165 310,69	99,98%
7.	Usługi niematerialne	5 800,00	5 800,00	100,00%
8.	Podróże służbowe	2 650,00	2 632,72	99,35%
9.	Zużycie materiałów	91 500,00	91 478,11	99,98%
10.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 100,00	10 058,60	99,59%
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	650,00	636,60	97,94%
12.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	10 000,00	9 907,67	99,08%
13.	Amortyzacja	109 650,00	109 631,61	99,98%
14.	Amortyzacja księgozbioru	4 130,00	4 101,80	99,32%
15.	Amortyzacja kopii muzealiów	450,00	422,50	93,89%
Suma kosztów		1 777 280,00	1 776 783,48	99,97%

L.p.	Inwestycje	Plan 2021 rok	Wykonanie na 31.12.201	Procentowe wykonanie planu
1.	Zakup muzealiów, w tym zakup 1 szabli sfinansowany dotacją celową Gminy Wieluń	40 450,00	40 442,15	99,98%
Suma		40 450,00	40 442,15	99,98%

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz

(Data i podpis gł. księgowej)

28.02.2022

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

(Data i podpis dyrektora)

28.02.2022

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 2021 ROKU

Należności MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	15 320,50	531,22
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	15 320,50	531,22
2.1.	z tytułu dostaw i usług	2 333,50	531,22
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
2.3.	inne	12 987,00	0,00
3.	Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	637 219,07	-
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	49 299,66	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	7 580,69	-
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:	1 838,97	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, PPK	1 038,97	-
d)	Urząd skarbowy	0,00	-
e)	inne	800,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	39 880,00	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	587 919,41	-

Główna Księgowa

Agnieszka Rościsz
Agnieszka Rościsz

28.01.2022
(Data i podpis gl. księgowego)

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

28.02.2022
(Data i podpis dyrektora)

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

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
ZA 2021 R.**

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 31.12.2021 roku składają się:

1. Przychody statutowe ze sprzedaży biletów wstępu i na zajęcia warsztatowe	25 472,00
2. Przychody statutowe ze sprzedaży biletów na koncerty, audycje umuzykalniające	0,00
3. Przychody statutowe ze sprzedaży usługi prowadzenia lekcji muzealnych	1 532,00
4. Przychody statutowe ze sprzedaży usługi przewodnika	6 078,00
5. Przychody statutowe ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek	12 649,00
6. Pozostałe przychody (wynajem)	12 052,39
7. Pozostałe przychody (darowizny pieniężne i rzeczowe)	16 166,28
8. Pozostałe przychody (inne)	67 202,78
9. Odsetki bankowe	28,61
razem	141 181,06

W roku 2021 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało dotację od Województwa Łódzkiego w wysokości 32.400,00 zł na realizację zadania pn "Remont dachu z dachówki ceramicznej holenderki na zabytkowym budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu wraz z naprawą kominów i części orygnnowania"

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2021 r:

a) rachunki bankowe bieżące	68 247,72
b) rachunek bankowy socjalny	16 138,32

Na koszty działalności MZW na dzień 31.12.2021 roku składają się:

1. Zużycie materiałów w tym:	91 478,11
a) materiały biurowe, prasa, znaczki, zakup wyposażenia i inne	16 675,78
b) paliwo, oleje (do samochodu, kosiarek, traktorka ogrodniczego, odśnieżarki)	9 642,43
c) materiały remontowe, techniczne, gospodarcze, narzędzia, środki czystości i inne	15 093,84
d) materiały do organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, rocznic	12 814,55
e) zużycie oleju opałowego w Muzeum Wnętrz Dworskich	17 637,84
f) wydawnictwa i inne do odsprzedaży	6 959,51
g) sadzonki i środki ochrony roślin	4 017,42

h) materiały na zajęcia warsztatowe	5 220,74
i) materiały do przechowywania i konserwacji muzealiów	3 416,00
2. Zużycie energii w tym:	76 349,40
a) woda, odbiór ścieków	1 242,57
b) energia elektryczna	15 153,95
c) energia ciepła	44 410,60
d) media i czynsz za magazyn przy ul. P.O.W.	15 542,28
3. Pochodne wynagrodzeń (składki ZUS, PPK):	200 674,66
4. Wynagrodzenia:	1 067 283,90
a) wynagrodzenia osobowe	1 047 849,68
b) umowy zlecenia i o dzieło Umowy m.in. z artystami, z konserwatorami zabytków	19 434,22
5. ZFŚS:	32 495,22
6. Usługi obce:	165 310,69
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe	6 460,95
b) usługi dotyczące realizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, wykopalisk i inne	2 217,15
c) utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezpieczeń obiektów, monitorowanie systemów alarmowych, podejmowanie interwencji	25 571,70
d) remont dachu na zabytkowym budynku MZW	86 753,92
e) przeglądy, naprawy, aktualizacje i inne	36 772,97
f) konserwacje muzealiów	5 300,00
g) wywóz śmieci	2 234,00
7. Usługi niematerialne (np.koncerty, audycje, inscenizacje plenerowe historyczne)	5 800,00
8. Podróże służbowe:	2 632,72
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	10 058,60
a) świadczenia BHP, profilaktyka COVID-19 szkolenia, badania lekarskie pracowników	10 058,60
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	9 907,67
a) polisy ubezpieczeniowe	5 885,00
b) abonament RTV i inne opłaty	916,67
c) podatek PCC	806,00
d) nagrody w konkursach	2 300,00
11. Koszty reprezentacji i reklamy	636,60

12. Amortyzacja:	114 155,91
a) zakup księgozbioru	4 101,80
b) kopie muzealiów	422,50
c) odpisy amortyzacyjne (jednorazowe i roczne)	109 631,61
13. Zakup muzealiów	40 442,15

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz

28.02.2022

(Data i podpis gł.księgowej)

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu
Jan Książek

(Data i podpis dyrektora)

28.02.2022

Wieluń, 25 lutego 2022 r.

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



P. A. Badeno
28.02.2022

WDK.001.08.2022

Otrzymałem 01.03.22
Radni R.M. cel

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu
Pan Piotr Radowski**

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2021 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2021 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 roku
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 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 2021 ROK

Przychody na 31 grudnia 2021 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 516 300,00	786 310,06	51,86%
3.	Pozostałe przychody	1 328 030,00	1 295 373,67	97,54%
4.	Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - Grant 2021	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	Dofinansowanie - Wieluń Wierszem Pisany	12 500,00	12 500,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Kin Studyjnych - Dofinansowanie do seansów za 2021	4 470,00	4 470,00	100,00%
Suma przychodów		4 925 300,00	4 162 653,73	84,52%

Koszty na 31 grudnia 2021 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 254 000,00	1 142 588,72	91,12%
2.	Umowy-zlecenia	169 000,00	102 080,90	60,40%
3.	Pochodne wynagrodzenia	261 900,00	224 726,07	85,81%
4.	ZFŚS	38 600,00	38 593,83	99,98%
5.	Energia, woda	290 100,00	290 085,40	99,99%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	733 900,00	667 535,51	90,96%
7.	Podróże służbowe	5 000,00	4 955,12	99,10%
8.	Zużycie materiałów	168 500,00	128 110,01	76,03%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	14 600,00	11 687,24	80,05%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	900,00	894,28	99,36%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	740 800,00	387 591,05	52,32%
12.	Amortyzacja	1 247 900,00	1 247 888,18	100,00%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	44,00	44,00%
Suma kosztów		4 925 300,00	4 246 780,31	86,22%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek

(Data i podpis gł. księgowego)

2 5. 02. 2022

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

2 5. 02. 2022

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 2021 R.

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	45 976,86	922,50
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	45 976,86	922,50
2.1.	z tytułu dostaw i usług	7 241,38	922,50
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	37 857,48	-
2.3.	inne	878,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	6 987 767,93	-
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	83 698,22	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	64 672,39	-
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:	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	-
f)	rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	18 960,27	-
3.9.	Fundusze specjalne	65,56	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	6 904 069,71	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek

(Data i podpis głównej księgowej)

25.02.2022

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

25.02.2022

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

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2021 R.**

Na przychody osiągnięte przez WDK w 2021 r. składają się:

1. Składki KKG	10 333,33
2. Składki oraz wpłaty od uczestników warsztatów-Uniwersytet III Wiek	2 292,72
3. Wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	730 302,29
4. Emisja reklamy ekranowej	12 473,87
5. Wpłaty od uczestników warsztatów	27 824,10
6. Sprzedaż rękodzieł	3 083,75
7. Wynajem pomieszczeń, sal i sprzętu	73 717,99
8. Słupy ogłoszeniowe	5 535,00
9. Sprzedaż znaczków turystycznych	42,26
10. Roczna korekta podatku VAT	1 572,00
11. Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	3 152,87
12. Przychody z procesów sądowych	179,02
13. Przychód z amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją	1 211 174,53
14. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - Granty 2021	4 000,00
15. Dofinansowanie - Wieluń Wierszem Pisany	12 500,00
16. Stowarzyszenie Kin Studyjnych - dofinansowanie do seansów	4 470,00
razem	2 102 653,73
1. Kwota na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	305 346,81
a) rachunek bieżący	125 066,28
b) rachunek bankowy - Grant NCK	179 022,80
c) rachunek socjalny	1 257,73
2. Środki pieniężne na 31.12.2021 r.	4 351,50
a) w kasie	1 860,00
b) w drodze	2 491,50

Na koszty działalności WDK w 2021 r. składają się:

1. Zużycie materiałów, w tym:	128 110,01
a) zużycie materiałów biurowych + wydawnictwa	9 344,29
b) zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	60 065,04
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	5 162,21
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	23 309,40
e) zużycie części zamiennych i paliwa	11 676,08
f) zużycie środków czystości	8 767,22
g) zużycie pozostałych materiałów	9 785,77
2. Zużycie energii, w tym:	290 085,40
a) woda	3 069,69
b) energia elektryczna	111 532,56
c) energia ciepła	149 897,43
d) media ul. Reformacka	15 265,82
e) media ul. Królewska	10 319,90
3. Pochodne wynagrodzeń:	224 726,07
a) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	223 164,90
b) składki pracodawcy do PPK	1 561,17
4. Wynagrodzenia:	1 244 669,62
a) wynagrodzenia osobowe	1 142 588,72
b) umowy zlecenia i o dzieło	102 080,90
5. ZFŚS:	
a) odpisy na ZFŚS	38 593,83
6. Usługi obce, w tym:	667 535,51
a) usługi niematerialne (koncerty, spektakle, warsztaty, konkursy)	333 811,80
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	101 668,95
c) usługi telekomunikacyjne	20 544,37
d) usługi prawnicze	23 154,15
e) serwisy, przeglądy, naprawy, BHP	51 095,01
f) wynajem budynków i pomieszczeń	13 549,42
g) usługi sprzątania	88 512,68
h) usługi informatyczne	7 195,38
i) pozostałe usługi obce	28 003,75
7. Podróże służbowe	4 955,12
8. Koszty reprezentacji i reklamy	894,28
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników	11 687,24
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	387 591,05
a) polisy ubezpieczeniowe	14 032,20
b) podatek Vat niepodlegający odliczeniu	170,71
c) wynagrodzenia autorskie-ZAKS	15 957,57
d) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	357 114,46
e) pozostałe opłaty	316,11
11. Amortyzacja, w tym:	1 247 888,18
a) odpisy jednorazowe	1 402,42
b) roczny odpis amortyzacyjny	1 246 485,76
12. Pozostałe koszty operacyjne	44,00

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek
(Data i podpis gł. księgowej)

25.02.2022

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kubińska
(Data i podpis dyrektora)

25.02.2022