

**UCHWAŁA NR CXLIX/426/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach **„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
pn. DOM PRACY TWÓRCZEJ
„REYMONTÓWKA”
W CHLEWISKACH
ZA 2021 ROK**

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu Siedleckiego pod pozycją nr 1/99.

Celem działania „Reymontówki” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przygotowania społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Ponadto „Reymontówka” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, organizowania narad, szkoleń, pikników i innych uroczystości.

Sprawozdanie z wykonania planu sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zdarzeń zaistniałych w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

W pierwszej połowie roku 2021 roku z powodu nawrotu pandemii koronawirusa Covid-19 została ponownie wstrzymana działalność kulturalna i komercyjna (zamknięte hotele i restauracje). Nie odbyło się wiele zaplanowanych wcześniej imprez statutowych, takich jak: Powiatowy Dzień Dziecka, Rodzinna Majówka z Folklorem, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji. Inne imprezy (np. koncerty) organizowaliśmy w ograniczonym zakresie, ściśle przestrzegając obostrzeń lub online.

Odblokowanie działalności w naszej jednostce pod koniec miesiąca maja spowodowało częściowe odpracowanie strat powstałych w poprzednich miesiącach. Działalność, która była prowadzona, to działalność o charakterze kulturalnym i gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług, organizacji kolonii dla dzieci, usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez okolicznościowych.

Pracownicy „Reymontówki” w czasie lockdownu przeprowadzali kolejne prace remontowe w pomieszczeniach dworu i prace porządkowe w zabytkowym parku.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

W 2021 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły **2.528.040,99 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 99/100).**

Na powyższą wartość składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego	1.100.000,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. Remont budynków oficyny Nr 1 na terenie DPT „Reymontówka” w Chlewiskach	100.000,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności	999.302,93 zł
- przychody finansowe	185,38 zł
- pozostałe przychody	327.611,88 zł
w tym:	
- przychód z tytułu umorzenia składek ZUS – 207.780,02 zł	
- dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP – 29.249,75 zł	
- ulga na zakup kasy fiskalnej - 700,00 zł	
- przychody odpowiadające kosztom amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z z dotacji – 87.481,81 zł	
- sprzedaż złomu – 1.920,00 zł	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek od osób fizycznych – 312,00 zł	
- przychody z tytułu rezygnacji zamówień – 138,89 zł	
- pozostałe przychody – 29,41 zł	
- przychody majątkowe – ze sprzedaży zlikwidowanego środka trwałego	940,80 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności są to w szczególności przychody z działalności gastronomicznej i noclegowej. „Reymontówka” oprócz organizowania wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym zajmuje się również organizacją szkoleń, pikników, uroczystości rodzinnych, wesel, a także czerpie dochody z tytułu wynajmu sal.

W 2021 roku. z powodu pandemii Covid-19 „Reymontówka” zorganizowała w zmniejszonej liczbie uczestników cztery turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach.

Po roku przerwy ponownie przyjechały grupy amerykańskich nauczycieli z organizacji Global Volunteers. Pobyt amerykańskich wolontariuszy na naszych koloniach daje możliwość

bezpośredniego kontaktu z językiem, jego poprawy jak również wzajemnej satysfakcji w nabywaniu nowych doświadczeń.

Kolonie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.

W załączonej tabeli przedstawiającej wykonanie planu przychodów w pozycji nr 5 przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły 999.302,93 zł, z czego 633.302,56 zł, to sprzedaż przeważnie wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych, noclegowych, krawieckich, wynajmu sal, pozostała kwota 366.000,37 zł to przychód ze sprzedaży kolonii letnich.

Zmiana planu w pozycji pozostałe przychody jest podyktowana zwolnieniem nas ze składek ZUS i otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń w następstwie wystąpienia COVID – 19.

Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1.100.000,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe (75,97%), wynagrodzenia bezosobowe (3,18%), pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób zatrudnionych na umowę zlecenie (6,36%), zużycie materiałów i energii (7,27%), zakup usług obcych (4,55%), Pozostałe 2,67% to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS, STOART, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

W 2021 roku do planu finansowego zostało wprowadzone zadanie remontowe pn. Remont budynków oficyny Nr 1 na terenie Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Łączny koszt nakładów na zadanie wyniósł: 125.450,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Siedleckiego w kwocie 100.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 25.450,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane terminowo i rozliczone.

KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w 2021 roku wynoszą **2.707.495,64 (słownie: dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 64/100)**

Szczególne pozycje kosztów to:

1. Wynagrodzenia osobowe	959.906,70 zł
2. Odprawa emerytalna	52.800,00 zł
3. Nagrody jubileuszowe	22.946,01 zł
4. Nagroda roczna	80.423,78 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	340.134,09 zł
6. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	208.723,35 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	197.725,06 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	56.711,48 zł
- wyposażenie	47.198,25 zł
- materiały remontowe	19.295,75 zł
- środki czystości i piorące	15.871,80 zł
- materiały gospodarcze	9.453,33 zł
- paliwo do samochodów	7.885,96 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	3.106,54zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	6.545,34zł
- pasza dla koni i psów	4.143,55 zł
- zużycie wody	2.709,88 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	1.617,49 zł
- wyposażenie apteczki i leki na kolonie	857,26 zł
- koszulki, materiały na zajęcia plastyczne i teatralne	10.844,07 zł
- maseczki i środki do dezynfekcji – COVID 19	1.474,28 zł
- drewno do ogniska i kominków (otrzymane nieodpłatnie)	3.825,36 zł
- nagrody w konkursach	469,10 zł
- pozostałe materiały	5.715,62 zł
8. Zakup środków żywności i napojów	311.920,48 zł
9. Zakup energii elektrycznej i gazu	54.963,31 zł
10. Zakup usług remontowych, w tym:	201.271,21 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	24.930,37 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków, dróg dojazdowych	50.890,84 zł
- remont budynków Oficyny Nr I	125.450,00 zł
11. Zakup usług obcych, w tym:	63.842,48 zł
- usługi transportowe- kurierskie	3.550,97 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	2.918,42 zł
- usługi poligraficzne, introligatorskie	2.439,87 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	1.897,20 zł

- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej	60,00 zł
- monitoringi	4.140,00 zł
- przeglądy samochodów, mycie pojazdów	312,19 zł
- usługi informatyczne i dostęp do elektr.syst.księgowego	1.567,25 zł
- przeglądy techniczne i p.poż.budynków i urządzeń	2.781,00 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- prowadzenie zajęć podczas kolonii i warsztatów	10.300,00 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	1.100,00 zł
- badanie ścieków i wody	1.002,96 zł
- usługi kominiarskie	210,00 zł
- usługi bankowe	7.749,75 zł
- usługi cateringowe	2.619,50 zł
- koncerty, bilety wstępu	11.516,00 zł
- odbiór odpadów	695,56, zł
- usługi weterynaryjne, kowalskie	955,56 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego	4.500,00 zł
- usługi pozostałe	1.026,25 zł
 12. Różne opłaty i składki, w tym:	8.170,59 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	3.436,05 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.088,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	2.479,86 zł
- pozostałe opłaty	166,68 zł
 13. Podatki, w tym:	32.924,49 zł
- podatek od nieruchomości	17.392,00 zł
- podatek VAT	15.481,49 zł
- podatek od osób prawnych	51,00 zł
 14.Ubezpieczenia majątkowe i OC	13.986,64 zł
15. Podróże służbowe	601,79 zł
16. Pozostałe koszty	9.860,65 zł
17. Amortyzacja	147.295,01 zł

Na dzień 31.12.2021r. pozostały do realizacji zobowiązania w wysokości: 287.477,93 zł

zobowiązania bieżące w kwocie, w tym:	227.416,01 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.206,57 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	64.122,66 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	29.297,00 zł

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z pracownikami (nagroda roczna za 2021 r.)	76.600,28 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	6.481,50 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej	46.708,00 zł

zobowiązania długoterminowe w kwocie, w tym: 60.061,92 zł

- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Remont alejek w przydworskim parku na terenie Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach	6.164,10 zł
- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Remont elewacji zabytkowego dworu w Chlewiskach	7.189,82 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej	46.708,00 zł

oraz należności w kwocie, w tym: 37.381,00 zł

- należności z tytułu dostaw i usług	300,00 zł
- zwrot podatku VAT (wynikający z deklaracji)	37.081,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r.:

- należności wymagalne wynoszą: 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne wynoszą: 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2021 r.

wynosi 185.184,16 zł, w tym:

- środki w kasie	1.840,58 zł
- środki na bieżących rachunkach bankowych	169.591,75 zł
- środki na rachunku bieżącym – VAT	397,91 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	13.353,92 zł

„Reymontówka” pomimo że jest instytucją kultury prowadzi szeroko rozwiniętą działalność gospodarczą, a co za tym idzie świadczy usługi dla szeregu odbiorców indywidualnych oraz osób prawnych. Należność która na dzień 31.12.2021 r. nie została uregulowana dotyczy świadczonych usług cateringowych, która w dacie sporządzenia sprawozdania została zapłacona.

Chlewiska, 2022-02-23

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska

Główna Księgowa

Zatwierdził:

Marek Błaszczyk

Dyrektor Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach

PLAN PRZYCHODÓW

Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem	2 378 574,00	2 707 490,00	2 528 040,99	93,37
	w tym:				
	Przychody bieżące	2 378 574,00	2 706 550,00	2 527 100,19	93,37
1.	Dotacja podmiotowa (Powiat Siedlecki)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa (Powiat Siedlecki) na zadanie pn. Remont budynków oficyny Nr 1 na terenie DPT "Reymontówka" w Chlewiskach"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Dofinansowanie PNWM (dot. Programu "Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec")	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody finansowe	300,00	190,00	185,38	97,57
5.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 064 274,00	1 178 750,00	999 302,93	84,78
6.	Pozostałe przychody	190 000,00	327 610,00	327 611,88	100,00
	Przychody majątkowe		940,00	940,80	100,09
7.	Przychody ze sprzedaży zlikwidowanego środka trwałego		940,00	940,80	100,09

Chlewiska, 2022-02-23

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:

Marek Błaszczuk

Dyrektor Domu Pracy

Twórczej "Reymontówka"

w Chlewiskach

PLAN KOSZTÓW
Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Koszty ogółem	2 378 574,00	2 707 490,00	2 707 495,64	100,00
	w tym:				
	Koszty bieżące	2 378 574,00	2 707 490,00	2 707 495,64	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	926 192,00	959 907,00	959 906,70	100,00
2.	Odprawa emerytalna	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00
3.	Nagrody jubileuszowe	22 156,00	22 946,00	22 946,01	100,00
4.	Nagroda roczna	78 726,00	80 422,00	80 423,78	100,00
5.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	200 000,00	340 134,00	340 134,09	100,00
6.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	208 720,00	208 723,35	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	197 725,00	197 725,06	100,00
8.	Zakup środków żywności i napojów	315 000,00	311 920,00	311 920,48	100,00
9.	Zakup energii elektrycznej i gazu	50 000,00	54 965,00	54 963,31	100,00
10.	Zakup usług remontowych	40 000,00	201 270,00	201 271,21	100,00
11.	Zakup usług obcych	150 000,00	63 842,00	63 842,48	100,00
12.	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks, Stoart	10 000,00	8 170,00	8 170,59	100,01
13.	Podróże służbowe	1 000,00	602,00	601,79	99,97
14.	Podatki: podatek vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	32 000,00	32 925,00	32 924,49	100,00
15.	Składki ubezpieczenia majątkowego, OC	16 000,00	13 987,00	13 986,64	100,00
16.	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pozostałe koszty	500,00	9 860,00	9 860,65	100,01
18.	Amortyzacja	144 000,00	147 295,00	147 295,01	100,00

Chlewiska, 2022-02-23

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczuk
Dyrektor Domu Pracy Twórczej
"Reymontówka" w Chlewiskach

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH**Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”****na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	199 403,81	185 184,16
2.	Stan należności ogółem	67 022,00	37 381,00
	w tym: stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	130 543,76	227 416,01
	w tym: stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	0,00	0,00

Chlewiska, 2022-02-23

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna KsięgowaZatwierdził:
Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy
Twórczej "Reymontówka"
w Chlewiskach

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	783 408,00
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	35 000,00
3.	Składki ZUS i FP	70 000,00
4.	Zobowiązania 2020 r. (zapłacone w 2021 r.)	55 465,97
	<i>w tym:</i>	
	Nagroda roczna za 2020 r.	52200,00
	Zakup energii elektrycznej	3265,97
5.	Zużycie materiałów i energii	76734,03
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	10000,00
7.	Różne opłaty i składki	2000,00
8.	Usługi obce	50000,00
9.	Podatek od nieruchomości	17392,00
	Razem	1 100 000,00

Chlewiska, 2022-02-23

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:

Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy
Twórczej "Reymontówka"
w Chlewiskach