

**UCHWAŁA NR LXVI/159/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 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 2019 r. poz.869 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach **„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 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 2019 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 porad, szkoleń, pikników i innych uroczystości.

Sprawozdanie z wykonania planu sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zdarzeń zaistniałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

W 2019 roku odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy statutowe, takie jak: Plener Rzeźbiarski, Powiatowy Dzień Dziecka, Rodzinna Majówka z Folklorem, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, XXI Międzynarodowy Plener Malarski pt. „Sztuka bez granic – Barwy Mazowsza, Wszyscy Czytamy Dzieła Reymonta – Wampir, konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne, szereg wystaw i koncertów dla masowych odbiorców.

Równocześnie z działalnością statutową w 2019 roku prowadzona była działalność o charakterze gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez okolicznościowych, porad i szkoleń.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

W 2019 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły **2.798.887,23 zł** (słownie: **dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 23/100**).

Na powyższą wartość składają się otrzymane dotacje w łącznej kwocie **1.336.000,00 zł** oraz wypracowane dochody własne w wysokości **1.462.887,23**, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego 1.205.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie remontowe pn. Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka	110.000,00 zł
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do warsztatów międzynarodowych dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji	21.000,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności	1.349.808,53 zł
w tym: przychody z tytułu organizacji wypoczynku letniego	463.997,30 zł
- przychody finansowe	1.919,12 zł
- pozostałe przychody	111.159,58 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 1.349.808,53 zł 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 roku 2019 „Reymontówka” zorganizowała trzy turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach i jeden turnus w Kościelisku oraz warsztaty międzynarodowe dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec z pobytem również w Chlewiskach. Organizowane kolonie od kilkunastu lat 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 wynoszą 1.349.808,53 zł, z czego 885.811,23 zł to sprzedaż wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych i noclegowych, pozostała kwota 463.997,30 zł to przychód ze sprzedaży kolonii letnich.

Pozycja – pozostałe przychody operacyjne wynosi 111.159,58 zł i obejmuje przychody z: tytułu refundacji wynagrodzeń – 4873,43 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek od osób fizycznych – 335,00 zł, przychody odpowiadające kosztom amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – 87.481,81 zł, przychody z otrzymania darowizn pieniężnych - 800,00 zł, darowizn rzeczowych – 16.505,37 i pozostała kwota 1.163,97 zł to nadpłata składek ZUS z lat ubiegłych, zmiany cen

zwrotu opakowań, zaokrągleń, różnic inwentaryzacyjnych oraz przychód z tytułu uznania reklamacji akumulatora i dochód ze sprzedaży zużytej wytwornicy hydraulicznej.

W 2019 roku został zrealizowany program pn. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec, które odbyły się w dniach 23-30.06.2019 r. w Chlewiskach. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 21.000,00 zł przez PNWM oraz Stowarzyszenie „Centrum Edukacyjne z siedzibą w Siedlcach i środkami własnymi. Sprawozdania z realizacji zadania zostały sporządzone i rozliczone.

Otrzymana dotacja na działalność bieżącą w 2019 roku w kwocie 1.205.000,00 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe (64,73%), wynagrodzenia bezosobowe (3,96%), Składki ZUS i FP (15,35%), zakup materiałów i energii (5,81%), zakup usług obcych (7,47%). Pozostałe 2,68% to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS, STOART, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym i odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

W 2019 roku do planu finansowego zostało wprowadzone zadanie remontowe pn. „Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka”. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 110.000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 165.000,00 zł netto. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w 2019 roku wynoszą **2.829.630,86 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 86/100).**

Szczegółne pozycje kosztów to:

1. Wynagrodzenia osobowe	921.406,05 zł
2. Nagroda roczna	70.688,25 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe	391.409,42 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	208.752,34 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	204.739,95 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	62.377,13 zł
- wyposażenie	34.130,24 zł
- materiały remontowe	22.965,75 zł
- środki czystości i piorące	18.232,25 zł
- materiały gospodarcze	9.458,76 zł
- paliwo do samochodu	11.236,15 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	3.390,65 zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	7.169,36 zł
- pasza dla koni i psów	5.466,66 zł
- koszulki, materiały na zajęcia plastyczne i teatralne	13.599,91 zł
- zużycie wody	3.246,26 zł
- nagrody w konkursach	1.189,56 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	1.772,12 zł
- ubrania służbowe	1.163,32 zł
- wyposażenie apteczek i leki na kolonie	1.292,23 zł
- pozostałe materiały	8.049,60 zł
6. Zakup środków żywności i napojów	393.275,76 zł
7. Zakup energii elektrycznej i gazu	46.727,96 zł
8. Zakup usług remontowych, w tym:	192.230,61 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	10.294,02 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków	16.936,59 zł
- zadanie pn. remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka	165.000,00 zł
9. Zakup usług obcych, w tym:	193.671,81 zł
- zakup usług noclegowych i gastronomicznych	63.636,00 zł
- koncerty, bilety wstępu, nagłaśnianie imprez	58.279,23 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych podczas kolonii	14.065,00 zł
- usługi reklamowe	481,00 zł
- usługi poligraficzne, intrologatorskie	3.161,19 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	860,00 ,00 zł
- koszty prowizji bankowej	20,55 zł
- usługi transportowe i kurierskie	24.395,06 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	3.704,18 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	1.897,20 zł
- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej	1.283,60 zł
- monitoringi	3.485,88 zł
- przeglądy samochodów, opłaty za parkowanie, mycie pojazdów	620,21 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	1.500,00 zł

- usługi informatyczne i dostęp do internetu	903,95 zł
- przeglądy techniczne i p.poż.budynków i urządzeń	7.812,75 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- usługi pozostałe (dzierżawa butli, pranie dywanów, oprac.zasięgu strefy chronionej, ochrona imprezy, wynajem kabin sanitarnych, itp.).	3.508,51 zł
- badanie ścieków i wody	1.557,50 zł
10. Różne opłaty i składki, w tym:	9.850,24 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	4.324,54 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.060,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	2.428,20 zł
- pozostałe opłaty	37,50 zł
11. Podatki, w tym:	36.066,62 zł
- podatek od nieruchomości	17.392,00 zł
- podatek VAT	18.418,62 zł
- podatek od osób prawnych	256,00 zł
12.Ubezpieczenia majątkowe i OC	15.345,59 zł
13. Podróże służbowe	278,42 zł
14. Koszty finansowe	455,04 zł
- odsetki	2,82 zł
- ujemne różnice kursowe	452,22 zł
15. Pozostałe koszty	67,45 zł
16. Amortyzacja	144.665,35 zł

Załączona część tabelaryczna wykonania planu kosztów po zmianach pokazuje, że koszty bieżące zostały wykonane w 99,96 %. Zmiany pozycji podyktowane były bieżącymi potrzebami i możliwością realizacji niektórych bieżących zadań.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały do realizacji zobowiązania bieżące i należności, których termin płatności lub rozliczenie przypada w 2020 roku:

zobowiązania bieżące w kwocie, w tym:	159.892,99 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25.252,20 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	11.461,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44.348,19 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna)	70.688,25 zł

- zobowiązania z tytułu podatku VAT (korekta roczna)	28,34 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	4.814,83 zł
- inne zobowiązania (rozł.zakupu usł.telekom. energii elektrycznej)	3.300,18 zł
oraz należności w kwocie, w tym:	39.130,83 zł
- zwrot podatku VAT (wynikający z deklaracji)	39.100,00 zł
- podatek VAT (do rozliczenia zgodnie z ustawą o VAT w 2020 r.)	30,83 zł

Na dzień 31.12.2019 roku:

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

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 12.317,21 zł, w tym:

- środki w kasie	411,67 zł
- środki na bieżącym rachunku bankowym	5.476,53 zł
- środki na rachunku bankowym – VAT	295,40 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	6.133,61 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.

Chlewiska, 2020-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach

**PLAN PRZYCHODÓW
DOMU PRACY TWÓRCZEJ "REYMONTÓWKA"
NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem	2 561 905,00	2 830 740,00	2 798 887,23	98,87
	w tym:				
	Przychody bieżące	2 561 905,00	2 830 740,00	2 798 887,23	98,87
1.	Dotacja podmiotowa (Powiat Siedlecki)	1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00
2.	Dofinansowanie PNWM (dot. Programu "Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec")	18 284,00	21 000,00	21 000,00	100,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka		110 000,00	110 000,00	100,00
4.	Przychody finansowe	2 000,00	1 900,00	1 919,12	101,01
5.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 341 621,00	1 382 840,00	1 349 808,53	97,61
6.	Pozostałe przychody	100 000,00	110 000,00	111 159,58	101,05

Chlewiska, 2020-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

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

PLAN KOSZTÓW

Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Koszty ogółem	2 561 905,00	2 830 740,00	2 829 630,86	99,96
	w tym:				
	Koszty bieżące	2 561 905,00	2 830 740,00	2 829 630,86	99,96
1.	Wynagrodzenia osobowe	919 705,00	922 410,00	921 406,05	99,89
2.	Nagroda roczna	67 000,00	70 690,00	70 688,25	100,00
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	300 000,00	391 410,00	391 409,42	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	208 750,00	208 752,34	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	204 750,00	204 739,95	100,00
6.	Zakup środków żywności i napojów	420 000,00	393 300,00	393 275,76	99,99
7.	Zakup energii elektrycznej i gazu	55 000,00	46 750,00	46 727,96	99,95
8.	Zakup usług remontowych	24 000,00	192 230,00	192 230,61	100,00
9.	Zakup usług obcych	167 000,00	193 700,00	193 671,81	99,99
10.	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks, Stoart	10 000,00	9 850,00	9 850,24	100
11.	Podróże służbowe	2 000,00	280,00	278,42	99,44
12.	Podatki: podatek Vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	36 000,00	36 070,00	36 066,62	99,99
13.	Składki ubezp.majątkowego, OC	20 000,00	15 350,00	15 345,59	99,97
14.	Koszty finansowe	200,00	460,00	455,04	98,92
15.	Pozostałe koszty	1 000,00	70,00	67,45	96,36
16.	Amortyzacja	140 000,00	144 670,00	144 665,35	100,00

Chlewiska, 2020-02-25

Sporządziła:
 Urszula Gawinkowska
 Główna Księgowa

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

Zestawienie tabelaryczne stanu środków obrotowych

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	23 519,74 zł	12 317,21 zł
2.	Stan należności ogółem	11 343,00 zł	39 130,83 zł
	w tym: stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	6 770,00 zł	0,00 zł
3.	Stan zobowiązań ogółem	73 775,45 zł	159 892,99 zł
	w tym: stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	0,00 zł	0,00 zł

Chlewiska, 2020-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

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

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	780 000,00 zł
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	47 608,00 zł
3.	Składki ZUS i FP	172 160,35 zł
4.	Zobowiązania 2018 r. (zapłacone w 2019 r.)	12 839,65 zł
	w tym:	
	Składki ZUS i FP (za m-c XII 2018 r.)	12 839,65 zł
5.	Zużycie materiałów i energii	70 000,00 zł
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	10 000,00 zł
7.	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
8.	Usługi obce	90 000,00 zł
9.	Podatek od nieruchomości	17 392,00 zł
	Razem	1 205 000,00

Chlewiska, 2020-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach