UCHWAŁA NR CVII/292/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 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) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach **„Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 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 2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Rok 2020 dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” był rokiem szczególnym, podobnie jak dla innych dziedzin gospodarki i życia społecznego.

Od połowy marca do końca miesiąca maja i później od połowy października do końca roku 2020 wstrzymana została działalność kulturalna i komercyjna (zamknięte hotele i restauracje). Z powodu locdownu w Polsce, w związku z COVID-19 nie odbyło się wiele wcześniej zaplanowanych imprez.

Odwołano pobyty amerykańskich wolontariuszy z organizacji Global Volunteers, młodzieży z Francji i Niemiec na Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych, młodzieży z Białorusi na Warsztatach Polsko-Białoruskich oraz grupę artystów malarzy z zagranicy na XXII Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Sztuka bez granic”.

Nie odbyły się także imprezy masowe, takie jak: Majówka w Reymontówce, Powiatowy Dzień Dziecka, Dzień Samorządowca czy Dożynki Powiatowe.

Inne imprezy (np. koncerty) organizowaliśmy w ograniczonym zakresie, ściśle przestrzegając obostrzeń lub online.

Pracownicy „Reymontówki” w czasie locdownu wykonywali wiele różnych zadań: uszyliśmy kilka tysięcy maseczek ochronnych, przeprowadziliśmy prace porządkowe w zabytkowym parku, wyremontowaliśmy pomieszczenia dworu i budynków gospodarczych.

Pomimo trudnej sytuacji część zadań wcześniej zaplanowanych udało się nam jednak zrealizować.

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 a także gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług organizacji kolonii dla dzieci, usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez okolicznościowych.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

W 2020 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach wyniosły **2.616.364,52 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 52/100).**

Na powyższą wartość składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego	1.395.000,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka" w Chlewiskach	94.695,12 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka" w Chlewiskach	100.000,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności (są niższe o 605 tys. w stosunku do roku 2019)	745.169,45 zł
- przychody finansowe	273,16 zł
- pozostałe przychody	186.997,78 zł

w tym:

- przychód z tytułu umorzenia 50% składek ZUS – 41.711,31 zł
- przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za m-ce IV i V – 2.895,00 zł
- darowizny pieniężne – 3.300,00 zł
- darowizny rzeczowe (od ZSP w Mordach) – 50.672,34
- przychody odpowiadające kosztom amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z z dotacji – 87.481,81 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek od osób fizycznych – 256,00 zł
- przychody z tytułu rezygnacji zamówień – 277,78 zł
- pozostałe przychody – 403,54 zł

- subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju pozyskana w ramach tarczy antykryzysowej 93.416,00 zł
- przychody majątkowe – sprzedaż środka trwałego 813,01 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 2020 roku. z powodu pandemii Covid-19 „Reymontówka" zorganizowała w zmniejszonej liczbie uczestników trzy turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach, natomiast kolonie w Kościelisku oraz warsztaty międzynarodowe dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec zostały odwołane.

Nie przyjechały też grupy amerykańskich nauczycieli z organizacji Global Volunteers. Mimo ograniczonej liczby uczestników, braku nauczycieli amerykańskich i zmiany częściowo programu kolonijnego to cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.

W załączonej tabeli przedstawiającej wykonanie planu przychodów w pozycji nr 6 przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły 745.169,45 zł, z czego 493.624,54 zł, to sprzedaż przeważnie wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych, noclegowych, krawieckich, wynajmu sal, pozostała kwota 251.544,91 zł to przychód ze sprzedaży kolonii letnich.

.

Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1.395.000,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe (68,40%), wynagrodzenia bezosobowe (6,02%), pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób zatrudnionych na umowę zlecenie (11,32%), zużycie materiałów i energii (9,02%), zakup usług obcych (3,10%). Pozostałe 2,14 % 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 roku 2020 roku do planu finansowego zostało wprowadzone zadanie remontowe pn. Remont elewacji zabytkowego dworu Reymontówka w Chlewiskach. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Siedleckiego w kwocie 94.695,12 zł i z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w 2020 roku wynoszą **2.368.992,30 zł + wydatki inwestycyjne: 60.300,00 zł. Ogółem: 2.429.292,30 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100)**

Szczególne pozycje kosztów to:

1. Wynagrodzenia osobowe	940.919,80 zł
2. Nagroda roczna	75.418,74 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	246.742,08 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	193.600,29 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	187.176,26 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	44.147,63 zł
- wyposażenie	65.820,53 zł
- materiały remontowe	11.002,32 zł
- środki czystości i piorące	13.192,53 zł
- materiały gospodarcze	6.570,18 zł
- paliwo do samochodu	4.831,44 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	2.306,99zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	5.276,21 zł
- pasza dla koni i psów	6.361,59 zł
- zużycie wody	1.967,64 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	582,40 zł
- wyposażenie apteczki i leki na kolonie	1.065,92 zł
- koszulki, materiały na zajęcia plastyczne i teatralne	6.397,05zł
- maseczki i środki do dezynfekcji – COVID 19	3.158,33 zł
- drewno do ogniska i kominków (otrzymane nieodpłatnie)	11.924,01 zł
- pozostałe materiały	2.571,49 zł
6. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	221.713,34 zł

7. Zakup energii elektrycznej i gazu	46.004,12 zł
8. Zakup usług remontowych, w tym:	204.433,31 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	7.278,19 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków, dróg dojazdowych	2.460,00 zł
- remont elewacji zabytkowego dworu	194.695,12 zł
9. Zakup usług obcych, w tym:	55.549,84 zł
- usługi transportowe- kurierskie	558,93 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	2.968,18 zł
- usługi poligraficzne, introligatorskie	609,70 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	1.897,20 zł
- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej	265,00 zł
- monitoringi	4.085,49 zł
- przeglądy samochodów, mycie pojazdów	248,78 zł
- usługi informatyczne i dostęp do elektr.syst.księgowego	2.581,00 zł
- przeglądy techniczne i p.poż.budynków i urządzeń	1.333,00 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- prowadzenie zajęć podczas kolonii i warsztatów	25.590,00 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	1.200,00 zł
- badanie ścieków i wody	1.169,50 zł
- usługi kominiarskie	500,00 zł
- usługi bankowe	3.249,79 zł
- usługi cateringowe	290,00 zł
- koncerty	1.000,00 zł
- odbiór odpadów	420,00 zł
- usługi ogrodnicze (wycinka chorych drzew w zabytkowym parku)	4.000,00 zł
- usługi pozostałe	1.083,27 zł
10. Różne opłaty i składki, w tym:	7.422,12 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	3.850,25 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.418,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	1.119,70 zł
- pozostałe opłaty	34,17 zł
11. Podatki, w tym:	28.489,58 zł
- podatek od nieruchomości	17.392,00 zł
- podatek VAT	11.032,58 zł
- podatek od osób prawnych	65,00 zł
12.Ubezpieczenia majątkowe i OC	14.521,07 zł
13. Podróże służbowe	351,50 zł
14. Koszty finansowe	2,96 zł
15. Pozostałe koszty	3.564,26 zł
16. Amortyzacja	143.083,03 zł

17. Wydatki inwestycyjne, w tym zakup: 60.300,00 zł

- pralnicowirówki – 26.500,00 zł
- suszarki bębnowej – 13.300,00 zł
- prasownicy nieckowej – 20.500,00 zł

Znaczne odchylenia w większości pozycji kosztowych są wynikiem poczynionych oszczędności, zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej. Oszczędności dotyczyły głównie:

- obniżenia płacy wszystkim pracownikom,
- wyłączenia ogrzewania budynków – oszczędność w zakupie oleju opałowego,
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Na dzień 31.12.2020 r. pozostały do realizacji zobowiązania w wysokości: 210.056,55 zł

zobowiązania bieżące w kwocie, w tym:	**130.543,76 zł**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.851,75 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13.796,54 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z pracownikami (nagroda roczna za 2020 r.)	75.418,74 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	10.230,42 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej	27.246,31 zł
zobowiązania długoterminowe w kwocie, w tym:	**79.512,79 zł**
- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Remont alejek w przydworskim parku na terenie Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach	6.159,10 zł
- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Remont elewacji zabytkowego dworu w Chlewiskach	7.184,00 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej	66.169,69 zł

oraz należności w kwocie, w tym:	**67.022,00 zł**
- należności z tytułu dostaw i usług	654,00 zł
- zwrot podatku VAT (wynikający z deklaracji)	66.368,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r.:

- należności wymagalne wynoszą: 0,00 zł

- zobowiązania wymagalne wynoszą: 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 199.403,81 zł, w tym:

- środki w kasie	2.217,96 zł
- środki na bieżących rachunkach bankowych	183.803,64 zł
- środki na rachunku bieżącym – VAT	39,11 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	13.343,10 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. Należności, które na dzień 31.12.2020 r. nie zostały uregulowane dotyczą świadczonych usług cateringowych. Przeważnie są to należności kilkudniowe, które w dacie sporządzania sprawozdania zostały zapłacone.

Chlewiska, 2021-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

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

PLAN PRZYCHODÓW
Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem	**2 574 510,00**	**2 620 716,00**	**2 616 364,52**	**99,83**
	w tym:				
	Przychody bieżące	**2 574 510,00**	**2 619 716,00**	**2 615 551,51**	**99,84**
1.	Dotacja podmiotowa (Powiat Siedlecki)	1 100 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa (Powiat Siedlecki) na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach		95 000,00	94 695,12	99,68
3.	Dotacja celowa (MKiDN) na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach		100 000,00	100 000,00	100,00
4.	Dofinansowanie PNWM (dot. Programu "Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec")	24 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	2 000,00	300,00	273,16	91,05
6.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 348 510,00	749 000,00	745 169,45	99,49
7.	Pozostałe przychody	100 000,00	187 000,00	186 997,78	100,00
8.	Subwencja PFR (częściowo zwrotna) pozyskana w ramach tarczy antykryzysowej		93 416,00	93 416,00	100,00
	Przychody majątkowe		**1 000,00**	**813,01**	**81,30**
9.	Sprzedaż niskocennego środka trwałego		1 000,00	813,01	81,30

Chlewiska, 2021-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

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

PLAN KOSZTÓW

Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Koszty ogółem	**2 574 510,00**	**2 620 716,00**	**2 429 292,30**	**92,70**
	w tym:				
	Koszty bieżące	**2 574 510,00**	**2 560 416,00**	**2 368 992,30**	**92,52**
1.	Wynagrodzenia osobowe	918 310,00	942 000,00	940 919,80	99,89
2.	Nagroda roczna	70 000,00	76 000,00	75 418,74	99,24
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	335 000,00	280 000,00	246 742,08	88,12
4.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	183 000,00	194 000,00	193 600,29	99,79
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	187 176,26	85,08
6.	Zakup środków żywności i napojów	400 000,00	280 616,00	221 713,34	79,01
7.	Zakup energii elektrycznej i gazu	50 000,00	50 000,00	46 004,12	92,01
8.	Zakup usług remontowych	25 000,00	208 000,00	204 433,31	98,29
9.	Zakup usług obcych	166 000,00	100 000,00	55 549,84	55,55
10.	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks, Stoart	10 000,00	10 000,00	7 422,12	74,22
11.	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	351,50	35,15
12.	Podatki: podatek vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	28 489,58	81,40
13.	Składki ubezp. majątkowego, OC	16 000,00	16 000,00	14 521,07	90,76
14.	Koszty finansowe	200,00	200,00	2,96	1,48
15.	Pozostałe koszty	1 000,00	3 600,00	3 564,26	99,01
16.	Amortyzacja	144 000,00	144 000,00	143 083,03	99,36
	Wydatki inwestycyjne		**60 300,00**	**60 300,00**	**100,00**
17.	Zakup urządzeń pralniczych: pralnicowirówka, suszarka bębnowa, prasownica nieckowa		60 300,00	60 300,00	100,00

Chlewiska, 2021-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

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

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1.	**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym**	**12 317,21 zł**	**199 403,81 zł**
2.	**Stan należności ogółem** **w tym:** stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	**39 130,83 zł** 0,00 zł	**67 022,00 zł** 0,00 zł
3.	**Stan zobowiązań ogółem** **w tym:** stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	**159 892,99 zł** 0,00 zł	**130 543,76 zł** 0,00 zł

Chlewiska, 2021-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

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

INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ
za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	883 514,75 zł
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	84 000,00 zł
3.	Składki ZUS i FP	130 692,93 zł
4.	Zobowiązania 2019 r. (zapłacone w 2020 r.)	97 895,32 zł
	w tym:	
	Nagroda roczna za 2019 r.	70 688,25
	Składki ZUS i FP od nagrody rocznej za 2019	12 929,73
	Składki ZUS i FP (za m-c XII 2019 r.)	14 277,34 zł
5.	Zużycie materiałów i energii	125 800,00 zł
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	12 900,00 zł
7.	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł
8.	Usługi obce	43 200,00 zł
9.	Podatek od nieruchomości	14 497,00 zł
	Razem	**1 395 000,00**

Chlewiska, 2021-02-25

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

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