

**UCHWAŁA NR CXXIII/349/2021  
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku”**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach **"Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2021 roku"** 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**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY  
pn. DOM PRACY TWÓRCZEJ  
„REYMONTÓWKA”  
W CHLEWISKACH  
ZA I PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

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 – 30.06.2021 r.

W I półroczu 2021 roku z powodu nawrotu pandemii koronawirusa Covid-19 została ponownie wstrzymana działalność kulturalna i komercyjna (zamknięte hotele i restauracje). Nie odbyły się w większości zaplanowane imprezy statutowe, takie jak: Powiatowy Dzień Dziecka, Rodzina Majówka z Folklorem, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, szereg wystaw dla masowych odbiorców. Inne imprezy (np. koncerty) organizowaliśmy w ograniczonym zakresie, ściśle przestrzegając obostrzeń lub online.

Zarówno działalność statutowa jak i działalność gospodarcza została zawieszona na cztery miesiące. Odblokowanie działalności w naszej jednostce pod koniec miesiąca maja spowodowało częściowe odpracowanie strat powstałych w poprzednich miesiącach. Działalność, którą obecnie prowadzimy to działalność o charakterze kulturalnym a także 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 I półroczu 2021 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły **1.279.078,10 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 10/100).**

Na powyższą wartość składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego - 550.001,00 zł
  - przychody własne z prowadzonej działalności - 490.274,47 zł
  - pozostałe przychody - 238.802,63 zł
- w tym:
- przychód z tytułu zwolnienia ze składek ZUS – 207.780,02 zł
  - dofinansowanie do wynagrodzeń – 29.249,75 zł
  - ulga na zakup kasy fiskalnej – 700,00 zł
  - sprzedaż złomu – 940,80 zł
  - pozostałe – 132,06 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 490.274,47 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 bieżącym z powodu pandemii Covid-19 „Reymontówka” zorganizuje w zmniejszonej liczbie uczestników cztery turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach.

Po roku przerwy ponownie przyjeżdżają grupy amerykańskich nauczycieli z organizacji Global Volunteers. Pobyt amerykańskich wolontariuszy na naszych koloniach daje możliwość młodzieży 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 4 przychody własne z prowadzonej działalności wynoszą 490.274,47 zł, z czego 276.917,14 zł to sprzedaż wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych i noclegowych, pozostała kwota 213.357,33 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.

Wykonanie całego planu w pozycji pozostałe przychody nastąpi w miesiącu grudniu po przeksięgowaniu w pozostałe przychody operacyjne wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.

Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w I półroczu w kwocie 550.001,00 zł została wydatkowana w wysokości 550.000,71 zł, z czego 78,15% wydatkowanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostałe 21,85 % to wydatki na zakup materiałów i energii (11,23%), zakup usług obcych (9,09%), wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,53%). Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

### **KOSZTY**

Koszty działalności bieżącej w I półroczu 2021 roku wynoszą **993.194,58 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 58/100)**

#### **Szczególne pozycje kosztów to:**

1. Wynagrodzenia osobowe	462.843,91 zł
2. Nagrody jubileuszowe	12.348,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	98.543,85 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	89.474,33 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	107.585,13 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	29.455,81 zł
- wyposażenie	38.535,81 zł
- materiały remontowe	11.193,02 zł
- środki czystości i piorące	4.402,67 zł
- materiały gospodarcze	3.505,61 zł
- paliwo do samochodu	2.380,08 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	938,72 zł

- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	3.271,26 zł
- pasza dla koni i psa	2.733,55 zł
- zużycie wody	1.267,32 zł
- wyposażenie apteczki i leki na kolonie	229,85 zł
- materiały do zajęć podczas kolonii	1.700,48 zł
- nagrody w konkursach	469,10 zł
- maseczki i środki do dezynfekcji	1.474,28 zł
- drewno do kominków i ogniska (otrzymane nieodpłatnie)	3.825,36 zł
- pozostałe materiały	2.202,21 zł
 6. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	 111.604,64 zł
7. Zakup energii elektrycznej i gazu	23.876,51 zł
8. Zakup usług remontowych, w tym:	57.182,88 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	14.992,04 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków	42.190,84 zł
 9. Zakup usług obcych, w tym:	 16.016,37 zł
- usługi transportowe- kurierskie	496,53 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	1.576,24 zł
- usługi poligraficzne, introligatorskie	448,00 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	948,60 zł
- usługi bankowe	3.878,25 zł
- monitoringi	2.070,00 zł
- przeglądy samochodów, mycie pojazdów	295,93 zł
- usługi informatyczne i dostęp do elektr.syst.księgowego	1.190,95zł
- przeglądy techniczne i p.poż.budynków i urządzeń	451,00 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	400,00 zł
- usługi weterynaryjne, kowalskie	955,56 zł
- usługi pozostałe	805,31 zł
 10. Różne opłaty i składki, w tym:	 4.419,18 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	2.117,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.044,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	1.104,60 zł
- pozostałe opłaty	153,58 zł
 11. Podatki, w tym:	 8.700,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.700,00 zł
 12.Ubezpieczenia majątkowe i OC	 580,03 zł
13. Pozostałe koszty	19,75 zł

W I półroczu 2021 r. przeprowadziliśmy remont pomieszczeń pralni i magła za kwotę 35.000,00 zł oraz remont schodów i wejścia do oficyny nr I za kwotę 10.000,00 zł .  
Zakupiliśmy wyposażenie do magła, hotelu i stołówki o wartości 33.000,00 zł ( materace i pokrowce na łóżka, koce, dywany, zasłony, dywaniki łazienkowe, firanki, obrusy, naczynia kuchenne, zastawę stołową, termosy, pojemniki termoizolacyjne, regały i szafę wielofunkcyjną.).

Znaczne odchylenia w większości pozycji kosztowych są wynikiem poczynionych oszczędności, zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej oraz sezonowością świadczonych usług.

**Na dzień 30.06.2021 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie: 229.227,62 zł**

<b>zobowiązania bieżące w kwocie, w tym:</b>	<b>122.468,52 zł</b>
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.030,23 zł
- zobowiązania z tytułu pod.doch. od osób fizycznych	7.023,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	1.294,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44.962,71 zł
- rozrachunki z tytułu umów zleceń (za m-c VI – termin wypłaty m-c VII)	55.002,25 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	6.156,33 zł
<b>zobowiązania długoterminowe w kwocie, w tym:</b>	<b>106.759,10 zł</b>
- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Remont alejek w przydworskim parku na terenie Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach	13.343,10 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej (złożony został wniosek o umorzenie subwencji – brak decyzji)	93.416,00 zł

<b>oraz należności w kwocie, w tym:</b>	<b>19.407,26 zł</b>
- należności z tytułu dostaw i usług	18.205,00 zł
- podatek VAT	1.202,26 zł

**Na dzień 30.06.2021 r.:**

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

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2021 r.**

**wynosi 553.486,98 zł, w tym:**

- środki w kasie	4.531,41 zł
- środki na bieżącym rachunku bankowym	535.612,47 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 nie zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności dotyczą świadczonych przez nas usług gastronomicznych i noclegowych. Przeważnie są to zaległości kilkudniowe, które w dacie sporządzania sprawozdania zostały uregulowane.

Chlewiska, 2021-07-20

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 I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 378 574,00</b>	<b>2 491 574,00</b>	<b>1 279 078,10</b>	<b>51,34</b>
	w tym:				
	<b>Przychody bieżące</b>	<b>2 378 574,00</b>	<b>2 491 574,00</b>	<b>1 279 078,10</b>	<b>51,34</b>
1.	Dotacja podmiotowa (Powiat Siedlecki)	1 100 000,00	1 100 000,00	550 001,00	50,00
2.	Dofinansowanie PNWM (dot. Programu "Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec")	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 064 274,00	1 064 274,00	490 274,47	46,07
5.	Pozostałe przychody	190 000,00	327 000,00	238 802,63	73,03

Chlewiska, 2021-07-20

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska  
 Główna Księgowa

Zatwierdził:

Marek Błaszczyk  
 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 I półrocze 2021r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 378 574,00</b>	<b>2 491 574,00</b>	<b>993 194,58</b>	<b>39,86</b>
	w tym:				
	<b>Koszty bieżące</b>	<b>2 378 574,00</b>	<b>2 491 574,00</b>	<b>993 194,58</b>	<b>39,86</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	926 192,00	926 192,00	462 843,91	49,97
2.	Odprawa emerytalna	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	22 156,00	22 156,00	12 348,00	55,73
4.	Nagroda roczna	78 726,00	78 726,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	200 000,00	270 000,00	98 543,85	36,50
6.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	180 000,00	89 474,33	49,71
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	107 585,13	53,79
8.	Zakup środków żywności i napojów	315 000,00	315 000,00	111 604,64	35,43
9.	Zakup energii elektrycznej i gazu	50 000,00	50 000,00	23 876,51	47,75
10.	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	57 182,88	71,48
11.	Zakup usług obcych	150 000,00	110 000,00	16 016,37	14,56
12.	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks, Stoart	10 000,00	10 000,00	4 419,18	44,19
13.	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
14.	Podatki: podatek vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	32 000,00	35 000,00	8 700,00	24,86
15.	Składki ubezp. majątkowego, OC	16 000,00	16 000,00	580,03	3,63
16.	Koszty finansowe	200,00	200,00	0,00	0,00
17.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	19,75	3,95
18.	Amortyzacja	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00

Chlewiska, 2021-07-20

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 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
1.	<b>Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym</b>	<b>199 403,81 zł</b>	<b>553 486,98 zł</b>
2.	<b>Stan należności ogółem</b>	<b>67 022,00 zł</b>	<b>19 407,26 zł</b>
	<b>w tym:</b> stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	0,00 zł	0,00 zł
3.	<b>Stan zobowiązań ogółem</b>	<b>130 543,76 zł</b>	<b>229 227,62 zł</b>
	<b>w tym:</b> stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	0,00 zł	0,00 zł

Chlewiska, 2021-07-20

Sporządziła:  
Urszula Gawinkowska  
Główna Księgowa

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

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ  
za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	354 382,00 zł
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	9 413,88 zł
3.	Składki ZUS i FP	13 815,79 zł
4.	Zobowiązania 2020 r. (zapłacone w 2021 r.)	55 465,97 zł
	<i>w tym:</i>	
	Nagroda roczna za 2020 r.	52 200,00
	Zakup energii elektrycznej	3 265,97
5.	Zużycie materiałów i energii	58 484,07 zł
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	0,00 zł
7.	Różne opłaty i składki	1 044,00 zł
8.	Usługi obce	50 000,00 zł
9.	Podatek od nieruchomości	7 395,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>550 000,71</b>

Chlewiska, 2021-07-20

Urszula Gawinkowska  
Główna Księgowa

Marek Błaszczyk  
Dyrektor Domu Pracy Twórczej  
„Reymontówka” w Chlewiskach