

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 0050.19.2021 z dnia 30 marca 2021 r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin tel. 65 54 71 151 NIP 699 18 59 777, REGON 411539360 Numer identyfikacyjny REGON 411539360	Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie URZĄD MIASTA I GMINY w JUTROSINIE Wpł. 26-02-2021 <i>[Signature]</i>
---	--	--

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	4 000,00	3 404,25	85,11
740	Dotacje	540 000,00	433 763,02	80,33
750	Przychody finansowe	40,00	24,84	62,10
760	Pozostałe przychody	29 453,00	29 450,79	99,99
RAZEM		573 493,00	466 642,90	81,37
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		33 649,00	41 592,28	-
OGÓŁEM		607 142,00	508 235,18	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
400	Amortyzacja	7 610,00	7 609,11	99,99
401	Zużycie materiałów i energii	76 029,00	68 199,59	89,70
402	Usługi obce	109 699,00	61 577,34	56,13
403	Podatki i opłaty	3 488,00	3 487,14	99,98
404	Wynagrodzenia	298 364,00	264 677,15	88,71
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 326,00	60 773,86	77,59
409	Pozostałe koszty	2 389,00	2 389,00	100,00
RAZEM		575 905,00	468 713,19	81,39
Zakup opału		-	22 340,00	-
Zużycie opału		-	21 120,00	-
Należność 2020r.		-	30,00	-
Należności przyszłych okresów		-	110,00	-
Należności na dzień 31.12.2019 r.		-	3 589,03	-
Zobowiązania dotyczące 2019r.		-	9 677,40	-
Zobowiązania na 31.12.2020r.		-	108 268,68	-
Odpis umorzeniowy/amortyzacja		-	2 842,20	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		31 237,00	143 404,50	-
OGÓŁEM		607 142,00	508 235,18	-

*Omówienie przychodów i kosztów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
za rok 2020*

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury od 1 stycznia 2004 roku. Posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Jutrosin.

Podstawowym jego celem działania jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kultury poprzez prowadzenie działalności polegającej na rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, w tym również w sferze ich aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Siedziba Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji mieści się w Jutrosinie, a podstawowym terenem działania jest obszar gminy Jutrosin.

Instytucja ta zatrudnia aktualnie

- pięć osób na pełen etat,
- dwie osoby na ½ etatu.

W skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wchodzi:

- Muzeum „Ziemi Jutrosińskiej”.

Przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa:

- zespół ludowy ORLANIE.

W 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **540.000,00 zł** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 31 grudnia 2020 roku w **100%**. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **433.763,02 zł**. Zwrotu dotacji w kwocie **106.236,98 zł** dokonano przelewem dnia **27.01.2021 roku** na rachunek budżetu gminy.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **3.404,25 zł** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń, ze sprzedaży biletów, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie” oraz zamieszczanie w niej reklam.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **24,84 zł** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **29.450,79 zł** to m.in.:

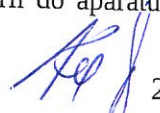
- 1) zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, które stanowiły pomoc publiczną w związku z epidemią COVID-19 – **24.683,88 zł**, za miesiące:
 - marzec – **8.350,82 zł**,
 - kwiecień – **8.166,53 zł**,
 - maj – **8.166,53 zł**.
- 2) odpisy umorzeniowe środków trwałych – **4.766,91 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie został przeznaczony na:

➤ **Konto 401 Zużycie materiałów i energii :**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 58.179,00 zł wykonanie: 55 904,94 zł. 96,09%)

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych, przemysłowych, papierniczych, spożywczych, fotograficznych, wystawienniczych, dekoracji, środków czystości, sprzętu do sprzątania, zestawu pieczęci z wosku, opryskiwacza na chwasty, sztucznych ogniów, artykułów do segregacji odpadów, stroi św. Mikołaja, materiałów plastycznych wykorzystanych na zajęciach kółka plastycznego w GCKiR, filmów DVD do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, zestawów artystycznych dla uczestników konkursu plastycznego;
- zakup drabin aluminiowych, taboretów metalowych do kuchni w GCKiR;
- zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej, naklejek na podłogę w związku z COVID-19;
- zakup rolet materiałowych, sofy do holu;
- zakup drukarki atramentowej, mikrofonów pulpituowych i bezprzewodowych, okablowania, telefonu bezprzewodowego, słuchawki telefonicznej, aparatu fotograficznego, akumulatora i baterii do aparatu, klawiatury, myszy, tuszy, tonerów, oprogramowań antywirusowych;



- zakup kosiarki elektrycznej;
- koszty zużycia opału.

Zakup energii (plan: 12.850,00 zł. Wykonanie: 10.232,36 zł. 79,63%)

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 6.591,00 zł. Wykonanie: 6.551,56 zł. 99,40%)

- naprawa instalacji elektrycznej w pracowni plastycznej w GCKiR;
- naprawa oświetlenia – wymiana świetlówek, zapłonników oraz statecznika w sali widowiskowej GCKiR;
- naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego;
- konserwacja i naprawa gaśnic;
- odnowienie elewacji i wejścia do budynku GCKiR.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.400,00 zł. Wykonanie: 1.154,42 zł. 82,46%)

- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonament za korzystanie z łącza internetowego.

Pozostałe usługi obce (plan: 94.058,00 zł. Wykonanie: 48.928,65 zł. 52,02%)

- prowizje bankowe;
- opłata abonamentowa RTV za 2020 rok;
- przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);
- wykonanie gadżetów wykorzystanych na bieżące potrzeby w organizacji imprez;
- opłata za wypożyczenie sprzętu komputerowego i zorganizowanie pokazu gier „Wirtualna rzeczywistość”;
- koszty koncertu „Piosenka filmowa wczoraj i dziś”, programu artystycznego podczas ferii zimowych, spektaklu teatralnego „Shirley Valentine”;
- opłata za odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
- opracowanie koncepcji sali widowiskowej GCKiR oraz wykonanie kosztorysu prac: budowlanych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacji;
- dorobienie kluczy do drzwi w pomieszczeniach GCKiR;
- wykonanie naklejek przeznaczonych do oznakowania szafek i drzwi w pomieszczeniach GCKiR;
- koszty wysyłki, transportu i dostawy;
- druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;
- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;
- wykonanie statuetek dla laureatów konkursu „Quiz wiedzy o gminie Jutrosin 2020”;
- opłata za odbiór odpadów segregowanych, zmieszanych i odprowadzanie ścieków;
- wynajem, obsługa techniki scenicznej – podłogi scenicznej, horyzontu i płotków ochronnych na „VI Otwarte Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Polski”;
- opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- usługi kominiarskie;
- opracowanie projektu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.606,00 zł. wykonanie: 2.605,14 zł. 99,97%)

- opłata za odnowienie licencji na projekcję filmów wyświetlanych podczas spotkań filmowych organizowanych przez GCKiR w Jutrosinie.

Opłaty za ochronę środowiska (plan: 882,00 zł. wykonanie: 882,00 zł. 100,00%)

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez GCKiR w Jutrosinie za 2019 rok.

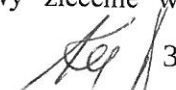
➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 292.762,00 zł. Wykonanie: 262.902,15 zł. 89,80%)

- koszty nagród, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji.

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 5.602,00 zł. Wykonanie: 1.775,00 zł. 31,69%)

- koszty umów zlecenia: wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie w

 3

charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie oraz w charakterze palacza.

➤ **Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 68.091,00 zł. Wykonanie: 50.538,92 zł. 74,22%)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 9.560,00 zł. Wykonanie: 9.559,94 zł. 100,00%)

– odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 6 etatów i jednego emeryta.

Pozostałe świadczenia (plan: 675,00 zł. wykonanie: 675,00 zł. 100,00%)

- koszty ekwiwalentu za artykuły biurowe;
- zakup odzieży roboczej dla pracowników.

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 189,00 zł. wykonanie: 189,00 zł. 100,00%)

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

Ubezpieczenia (plan: 1.900,00 zł. wykonanie: 1.900,00 zł. 100,00%)

- opłata składek ubezpieczeniowych majątku i OC.

Inne koszty (plan: 100,00 zł. wykonanie: 100,00 zł. 100,00%)

- opłata składki członkowskiej na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska.

Poniesiono także koszty na utrzymanie:

➤ **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 5.665,95 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 1.143,24 zł. 38,11%)

- zakup: tuszy, oprogramowania antywirusowego, przełącznika łączącego segmenty sieci komputerowej, środków czystości, artykułów papierniczych, sanitarnych oraz przemysłowych.

Usługi remontowe (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 2.822,00 zł. 94,07%)

- usługa hydrauliczna – montaż grzejników;
- wymiana boazerii w holu muzeum;
- naprawa armatury sanitarnej.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.700,00 zł. wykonanie: 1.430,71 zł. 84,16%)

- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz abonament za usługi internetowe.

Pozostałe usługi obce (plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 270,00 zł. 27,00%)

- usługi informatyczne.

➤ **Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 919,05 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 919,05 zł. 45,95%)

- zakup środków czystości;
- zakup siatek oraz zaczepów do siatki.

➤ **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 620,00 zł. z tego wydatkowano na:**

Pozostałe usługi obce (plan: 1.950,00 zł. wykonanie: 420,00 zł. 21,54%)

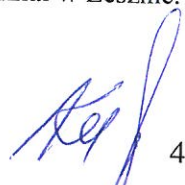
- przewóz zespołu na koncert;
- opłata za dostęp do serwera strony internetowej.

Inne koszty (plan: 200,00 zł. wykonanie: 200,00 zł. 100,00%)

- opłata składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- ◆ nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne;



- ❖ nie wystąpiły należności niewymagalne;
- ◆ wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - ◆ z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **2.031,70zł** z tego:
 - koszty dystrybucji energii elektrycznej – kwota **743,65 zł**;
 - koszty energii elektrycznej – kwota **1.021,27 zł**;
 - koszty odbioru odpadów zmieszanych - kwota **42,40 zł**;
 - koszty abonamentu za wodę oraz za jej pobór – kwota **84,34 zł**;
 - koszty abonamentu za ścieki oraz ich odprowadzenie – kwota **140,04 zł**;
 - ◆ z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2020 roku na kwotę **106.236,98 zł** (zwrotu dokonano przelewem dnia 27.01.2021 roku na konto gminy).

Kwota **110,00 zł** wykazana jako należności przyszłych okresów, to wpłaty za prenumeratę „Wiadomości Jutrosińskich” na 2021 rok. Wpłaty zostały zaksięgowane na rozliczenie międzyokresowe przychodów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapała

.....
Sporządził

65 54 71 211

.....
telefon

2021 – 02 – 22

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutrosinie

Krzyszna Konieczna

.....
Kierownik jednostki

Jutrosin, dnia 22.02.2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
I. Rzeczowy majątek trwały	155 121,22	140 252,96
1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /grupa II/	48 688,33	48 688,33
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania GCKiR /grupa III/	40 557,65	35 975,82
GCKiR /grupa IV/	25 000,00	25 000,00
GCI /grupa IV/	8 156,01	7 250,00
2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /grupa VIII/	7 401,64	3 725,82
65 875,24	55 588,81	
II. Wartości niematerialne i prawne	25 509,74	17 096,75
GCKiR	18 869,74	15 118,75
GCI	6 640,00	1 978,00
III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	172 488,64	185 525,72
1. GCKiR	150 974,31	164 011,39
2. muzeum	14 130,34	14 130,34
3. GCI	4 395,99	4 395,99
4. ORLIK	2 988,00	2 988,00
IV. Majątek obrotowy	3 050,00	4 270,00
1. Materiały	3 050,00	4 270,00
V. Środki pieniężne na rachunku bankowym	41 641,83	143 534,01
	ZFŚS: 49,55 zł. budżet: 41 592,28 zł.	ZFŚS: 129,51 zł. budżet: 143 404,50 zł.

Stan księgozbioru na 31.12.2020r.

a) GCKiR	584,90
b) muzeum	215,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapała

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutrosinie

Krzysztof Konieczna