

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
samorządowych instytucji kultury Gminy Elk  
za okres 01.01. 2007r do 31.12.2007r**

**A. Centrum Kultury Gminy Elk.**

<b>I. Stan funduszu z B.O.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 3 973,16</b>
w tym:- stan środków pienięż. (zł)	1 754	1 754,11
- majątek trwały		2 001,15
- zobowiązania		0

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% planu	w tym: zadania zlecone - Plan	wykonanie	% planu
1.	Ogółem w tym:	275 700	275 552,23	93,95	20 000	19 853,92	99,27
2.	Dotacje z Urzędu Gminy	256 100	255 953,92	99,94	20 000	19 853,92	99,27
	w tym: dotacja podmiotowa	236 100	236 100,00	100,00			
	dotacja na zadania zlecone	20 000	19 853,92	99,27	20 000	19 853,92	99,27
3.	Dotacja ze Stowarzyszenia EGO	1 500	1 498,01	99,87			
2.	Przychody własne, w tym:	18 100	18 100,30	100,00			
	Z organizacji imprez stałych (dyskoteka, usługi ksero, internet),	2 000	1 127,30	67,60			
	Z organizacji imprez jednoraz.(wypoż.sali,naczyń, koncerty)	3 100	4 788,00	154,45			
	Ze sprzedaży kaset, krzesel,użycz.pianina	500	180,00	36,00			
	Darowizny	12 500	12 005,00	96,04			

**III. Rozchody - koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	% planu	w tym: zadania zlecone Plan	wykona- nie	% planu	Zobowią- zania na 31.12.07r.	w tym: wym agaln e
Zakup materiałów i energii w tym:	28 460	27 692,27	97,30	1260	1 254,14	99,53	-	-
Zakup materiałów	23 760	23 256,48	97,88	1260	1 254,14	99,53	-	-
Zakup energii	4 700	4 435,79	94,38	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych							-	-
Zakup pozostałych w tym:	47 686	47 168,26	98,91	8 420	8 391,62	99,66	-	-
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 100	6 011,07	98,54	-	-	-	-	-
Usługi transportowe	15 106	14 880,44	98,51	5 000	5 000,00	100,00	-	-
Usługi bankowe	1 520	1 447,60	95,24	220	191,62	87,10	-	-
Pozostałe usługi	24 960	24 829,15	99,48	3 200	3 200	100,00	-	-
Wynagrodzenia w tym:	147 820	147 458,66	99,76	1 000	1 000	100,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe	136 520	136 519,66	100,00	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	10 939,00	96,81	1 000	1 000,00	100,00	-	-
Nagrody i inne wynagrodz.	13 020	12 919,90	99,23	8 320	8 314,64	99,94	-	-
Składki z tyt.ubez.p.społecz.	24 662	24 442,13	99,11	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	3 348	3 315,94	99,04	-	-	-	-	-

Odpisy na Z.F.S.S.	4 004	4 004,00	100,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe Krajowe	3 800	3 628,87	95,50	1 000	893,52	89,35	-	-
Różne opłaty i składki	4 600	4 577	99,50	-	-	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne								
Koszty amortyzacji środków trwałych		860,75						
<b>Razem</b>	<b>277 400</b>	<b>276 067,78</b>	<b>99,52</b>	<b>20 000</b>	<b>19 853,92</b>	<b>99,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

IV. Stan funduszu na 31.12.2007r wynosi:  $(3\ 973,16 + 275\ 552,23 - 276\ 067,78) = 3\ 457,61$  zł

w tym:

<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 317,21</b>
<b>Majątek trwały</b>	<b>1 140,40</b>
<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody Centrum w roku 2007 w kwocie 275 552,23 zł składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy - podmiotowa -	236 100,00 zł,
- na zadania zlecone-	19 853,92 zł,
- dotacja ze Stowarzyszenia EGO	1 498,01 zł,
- przychody własne	18 100,30 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 100% roku 2007 było możliwe z wpływów z Internetu, dyskotek, usług ksero, zabaw, a głównie – darowizn.

##### Rozchody

Plan rozchodów – kosztów - na dzień 31 grudnia 2007 został zrealizowany w 99,52 % na kwotę 276 067,78 na sfinansowanie zadań statutowych Centrum oraz zadań zleconych przez gminę w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozchody – koszty kształtowały się następująco:

Koszty działalności statutowej 256 213,86 zł (100,00%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	174 216,73 zł (68,00% kosztów ogółem)
- koszty rzeczowe pozostałe	39 802,72 zł (15,54%)
- koszty „Pracowni umiejętności”	1 498,01 zł (0,58%)
- koszty imprez kulturalnych	36 771,63 zł (14,35%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	3 924,77 zł (1,53%).

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: telewizor LCD, aparat fotograficzny cyfrowy, drukarkę – urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę do dokumentów, gry świetlicowe szt. 4, wzmacniacze gitarowe szt. 5, drobne instrumenty muzyczne, maszynę do dymu, obrusy, gaśnice na łączną kwotę 7 080,76 zł oraz sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

Koszty realizacji zadań zleconych przez gminę 19 853,92 zł,

zadania obejmują:

- zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej” koszty wynosiły 4 987,56 zł,
- zadanie nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim” koszty wynosiły 14 866,36 zł.

##### Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2007r . Centrum nie posiada zobowiązań i należności.

##### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w roku 2007 wynosiło 5,07 etatu.

Na dzień 31.12.2007 r. centrum zatrudniało 7 osób.

**B. Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej**

<b>I. Stan funduszu- saldo z B.O</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2 070,93</b>
w tym: stan śr. pieniężnych (zł)	876		876,32
Majątek trwały			918,61
Majątek obrotowy (opał)			276,00

**II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>167 925</b>	<b>169 026,78</b>	<b>101,04</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	162 400	162 400,00	100,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	5 275	5 275,00	100,00
3.	Przychody własne	250	1 351,78	540,71
	w tym: usługi drukowania	100	59,00	59,00
	- za nieterminowe zwroty książek	150	115,00	76,67
	- darowizny		1 177,78	

**III. Rozchody – koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12. 2007r.	W tym: wymagalne
Zakup materiałów i energii w tym:	17 590	17 365,28	98,72	-	-
Zakup materiałów	12 150	11 925,34	98,15	-	-
Zakup energii	5 440	5 439,94	100,00	-	-
Zakup pozostałych pozostałych, w tym:	5 900	5 869,34	99,48	-	-
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 150	4 145,82	99,90	-	-
Usługi bankowe	850	828,55	97,48	-	-
Pozostałe usługi	900	894,97	99,44	-	-
Wynagrodzenia	107 030	107 028,35	100,00	-	-
w tym:					
wynagrodzenia osobowe	106 730	106 728,35	100,00	-	-
wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00	-	-
Nagrody i inne wynagrodz.	1 084	1 069,97	98,71	-	-
Składki z tyt.ubezp.spolecz.	18 823	18 781,35	99,78	-	-
Składki na Fundusz Pracy	2 553	2 547,83	99,80	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	4 154	4 154,00	100,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	450	415,80	92,40	-	-
Zakup książek	5 910	5 909,98	100,00	-	-
Zakup nowości wydaw. z Biblioteki Narodowej	5 275	5 275,00	100,00		
Zakupy inwestycyjne					
K.amortyz.ks.-darów		1 107,20			
Koszty amortyzacji śr.trwałych		695,86			
<b>Razem</b>	<b>168 769</b>	<b>170 219,66</b>	<b>100,86</b>		

IV. Stan funduszu na 31.12.2007r wynosi: ( 2 070,93 + 169 026,78 – 170 219,66)= 878,05 zł

w tym: środki pieniężne	155,30 zł,
majątek trwały –netto	222,75 zł,
majątek obrotowy (opał )	500,00 zł,
należności	0,00
zobowiązania	0,00

#### V. Część opisowa

Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Ełckiej jako odrębny podmiot - samorządowa instytucja kultury - funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2004 r.

##### **Przychody**

Na przychody Biblioteki w roku 2007 w kwocie 169 026,78 zł składają się :

- dotacje z Urzędu Gminy	162 400,00 zł,
- dotacje z Biblioteki Narodowej	5 275,00 zł,
- przychody własne	1 351,78 zł.

##### **Rozchody - koszty**

Plan rozchodów (kosztów) na dzień 31 grudnia 2007 został zrealizowany w 100,86 % na kwotę 170 219,66 zł (100,00%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły	128 357,53 zł, tj. 75,41% kosztów ogółem,
- zakup i darowizny książek	12 292,18 zł, tj. 7,22% kosztów ogółem,
- pozostałe koszty	29 569,95 zł tj. 17,37% kosztów ogółem.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono:

roku 2006 zakupiono: 1 aparat fotograficzny, 2 kosiarki, świetlówki, czajnik elektryczny, narzędzia, programy antywirusowe. Wymienione zakupy wyniosły 2 346,13 zł.

Dotacja z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100,00%, pozostałość środków w kwocie 155,30 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków Biblioteki w pierwszych dniach stycznia 2007r ( tj. do chwili otrzymania dotacji).

##### **Zobowiązania**

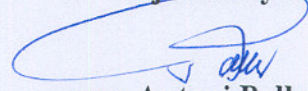
Biblioteka nie posiada zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r.

##### **Zatrudnienie**

Biblioteka na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudniała 5 osób.

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 4,33 etatu.

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski