

**UCHWAŁA NR CCXLII/675/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach „**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

W 2023 roku odbyły się zaplanowane imprezy statutowe, takie jak: Plener Rzeźbiarski, Powiatowy Dzień Dziecka, Międzynarodowa Majówka w Reymontówce, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne pt. „Seniorzy razem dla Europy”, XXV Międzynarodowy Plener Malarski pt. „Powstanie styczniowe widziane oczami malarzy”, warsztaty literackie, konkursy recytatorskie, szereg wystaw i koncertów dla masowych odbiorców.

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.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

W 2023 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły 3.624.097,59 (**słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 59/100**, w tym: przychody bieżące 3.446.257,59 zł, przychody majątkowe 177.840,00 zł)

Na powyższą wartość składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego - 1.425.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kWp dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach - 177.840,00 zł

- dotacja PNWM na zadanie pn. Mieszkamy tak blisko - 55.420,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności - 1.851.791,74 zł
- przychody finansowe - 3.381,47 zł
- pozostałe przychody - 110.664,38 zł
- w tym:
- darowizny pieniężne – 21.000,00 zł (Fundacja PGE, Bank Spółdzielczy)
- odszkodowania – 2.986,14 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek – 687,00 zł
- przychody odpowiadające kosztom amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – 81.053,46 zł
- pozostałe – 4.937,78 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 1.851.791,74 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 „Reymontówka” zorganizowała cztery turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach.

Kolejny rok przyjechały do nas grupy amerykańskich nauczycieli z organizacji Global Volunteers. Pobyt amerykańskich wolontariuszy na naszych koloniach daje możliwość młodzieży bezpośredniego kontaktu z językiem obcym.

Kolonie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.

Ponownie po 3 latach przerwy zorganizowaliśmy w miesiącu czerwcu 8-dniowe warsztaty dla młodzieży z Polski, Ukrainy, Niemiec i USA pt. Mieszkamy tak blisko. Na zadanie przyznana została dotacja z organizacji PNWM w kwocie 55.420,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W załączonej tabeli przedstawiającej wykonanie planu przychodów, w pozycji nr 4 przychody własne z prowadzonej działalności wynoszą 1.851.791,74 zł, z czego 1.285.829,14 zł to sprzedaż wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, noclegowych, transportowych, wynajmu sal, pozostała kwota 565.962,60 zł to przychód ze sprzedaży kolonii letnich.

W 2023 r. otrzymaliśmy nieodpłatnie z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach samochód osobowy Renault Trafic rok produkcji 2008 i z Wojewódzkiego Inspektoratu

Weterynarii z siedzibą w Siedlcach samochód osobowy marki Volkswagen Caravelle rok produkcji 2013. Powołana Komisja oszacowała wartość samochodów na podstawie rozeznania cen rynkowych, przebiegu i stanu technicznego. Pojazdy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych: samochód Renault Trafic wartością 13.400,00 zł, samochód Volkswagen Caravelle wartością 60.000,00 zł.

Otrzymana z Powiatu Siedleckiego dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1.425.000,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe (67,85%), wynagrodzenia bezosobowe (4,21%), pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób zatrudnionych na umowę zlecenie (12,28%), zużycie materiałów i energii (9,47%), zakup usług obcych (3,86%). Pozostałe 2,33% to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w 2023 roku wynoszą **3.436.085,88 zł + wydatki inwestycyjne 215.329,00 zł. Ogółem: 3.651.414,88 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych 88/100)**

Szczególne pozycje to:

1. Wynagrodzenia osobowe	1.091.409,96 zł
2. Odprawy emerytalne	29.900,28 zł
3. Nagrody jubileuszowe	6.180,00 zł
4. Nagroda roczna	91.972,91 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	610.797,00 zł
6. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	271.412,14 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	237.832,77 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	90.408,12 zł
- wyposażenie	36.118,25 zł
- materiały remontowe	15.749,18 zł
- środki czystości i piorące	25.595,17 zł

- materiały gospodarcze	9.283,84 zł
- paliwo do samochodu	11.009,51zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	3.202,92 zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	10.113,60 zł
- pasza dla zwierząt	3.368,72 zł
- zużycie wody	2.318,75 zł
- materiały do zajęć podczas kolonii i warsztatów	5.981,47 zł
- nagrody w konkursach	1.000,00 zł
- zakup programów użytkowych	2.338,71 zł
- koszulki	12.144,00 zł
- wyposażenie apteczek i leki na kolonie	1.236,27 zł
- pozostałe materiały	7.964,26 zł
8. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	558.633,66 zł
9. Zakup energii elektrycznej i gazu	85.891,91 zł
10. Zakup usług remontowych, w tym:	41.548,36 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	29.638,16 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków	11.910,20 zł
11. Zakup usług obcych, w tym:	194.412,37 zł
- usługi transportowe- kurierskie	26.924,52 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	3.230,97 zł
- usługi poligraficzne, introligatorskie, ogłoszenia	1.192,18 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	1.897,20 zł
- koncerty, bilety wstępu, nagłaśnianie imprez	84.552,00 zł
- usługi bankowe	7.463,45 zł
- monitoringi i ochrona imprez	7.215,52 zł
- przeglądy samochodów, mycie pojazdów	483,72 zł
- usługi informatyczne i dostęp do serwisów	3.818,63 zł
- przeglądy techniczne i p.poż. budynków i urządzeń	3.290,43 zł
- usługi prawne	3.013,80 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	1.960,00 zł
- usługi kominiarskie, odbiór odpadów	1.233,08 zł
- badanie ścieków i wody	1.545,90 zł
- usługi najmu urządzeń	755,00 zł
- oprawa obrazów	920,00 zł
- usługi pralnicze	6.900,00 zł
- prowadzenie zajęć podczas kolonii	28.480,00 zł
- usługi cateringowe, gastronomiczne i mieszkaniowe	944,00 zł
- usługi weterynaryjne	340,00 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe	3.361,17 zł
- usługi pozostałe	4.890,80 zł
12. Różne opłaty i składki, w tym:	8.461,49 zł

- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	3.676,10 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.088,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	2.623,09 zł
- pozostałe opłaty	74,30 zł
13. Podatki, w tym:	46.019,89 zł
- podatek od nieruchomości	21.082,00 zł
- podatek od osób prawnych	99,00 zł
- podatek VAT	24.838,89 zł
14. Ubezpieczenia majątkowe i OC	16.291,22 zł
15. Pozostałe koszty, w tym:	3.723,74 zł
- koszty dotyczące korekty składek ZUS	2.628,80 zł
- pozostałe koszty	1.094,94 zł
16. Koszty finansowe, w tym:	29.762,53 zł
- odsetki od subwencji PFR	29.745,83 zł
- odsetki z różnych tytułów	16,70 zł
17. Amortyzacja	111.835,65 zł
18. Wydatki inwestycyjne, w tym:	215.329,00 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kWp dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	190.214,00 zł
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach – koszt dokumentacji technicznej	25.115,00 zł

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kWp dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Wydatki netto na zadanie w 2023 roku wyniosły 190.214,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało z dotacji Powiatu Siedleckiego kwotą 177.840,00 zł i ze środków własnych kwotą 12.374,00 zł.

W 2023 roku poniesione zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 25.115,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 roku.

Na dzień 31.12.2023 r. pozostały do realizacji zobowiązania bieżące w kwocie 317.562,41 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.992,49 zł
--	-------------

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	69.011,07 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń umów zleceń i nagrody rocznej	114.619,22 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	2.777,80 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej	93.416,00 zł
- rezerwa utworzona na pokrycie odsetek od subwencji finansowej	29.745,83 zł

oraz należności w kwocie, w tym: 4.249,77 zł

- należności z tytułu dostaw i usług	416,00 zł
- podatek VAT (zwrot wynikający z deklaracji i z przeniesienia na miesiąc styczeń 2024 r.)	3.833,77 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 8.330,22 zł
(koszty dotyczą 2024 roku)

Na dzień 31.12.2023 r.:

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

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 129.226,04 zł, w tym:

- środki w kasie	1.824,97 zł
- środki na bieżących rachunkach bankowych	110.055,72 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	17.345,35 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. Należność, która nie została uregulowana na koniec roku dotyczy świadczonej przez nas usługi gastronomicznej. Została uregulowana w miesiącu styczniu 2024 r.

Chlewiska, 2024-02-27

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem	2 937 764,00	3 651 565,00	3 624 097,59	52,12
	w tym:				
	Przychody bieżące	2 937 764,00	3 473 725,00	3 446 257,59	99,21
1.	Dotacja podmiotowa (Powiat Siedlecki)	1 400 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadanie pt. "Mieszkamy tak blisko"		55 420,00	55 420,00	100,00
3.	Przychody finansowe	2 000,00	3 400,00	3 381,47	99,46
4.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 435 764,00	1 879 205,00	1 851 791,74	98,54
5.	Pozostałe przychody	100 000,00	110 700,00	110 664,38	99,97
	Przychody majątkowe		177 840,00	177 840,00	100,00
1.	Dotacja celowa (Powiat Siedlecki - zadanie pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kWp dla Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach)		177 840,00	177 840,00	100,00

Chlewiska, 2024-02-27

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:

Marek Błaszczyk

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za rok 2023	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Koszty ogółem	2 937 764,00	3 651 565,00	3 651 414,88	100,00
	w tym:				
	Koszty bieżące	2 937 764,00	3 436 236,00	3 436 085,88	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 110 667,00	1 091 410,00	1 091 409,96	100,00
2.	Odprawa emerytalna	26 517,00	29 901,00	29 900,28	100,00
3.	Nagrody jubileuszowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00
4.	Nagroda roczna	90 000,00	91 980,00	91 972,91	99,99
5.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	407 000,00	610 800,00	610 797,00	100,00
6.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	200 000,00	271 420,00	271 412,14	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	237 840,00	237 832,77	100,00
8.	Zakup środków żywności i napojów	450 000,00	558 650,00	558 633,66	100,00
9.	Zakup energii elektrycznej i gazu	80 000,00	85 900,00	85 891,91	99,99
10.	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 550,00	41 548,36	100,00
11.	Zakup usług obcych	50 000,00	194 420,00	194 412,37	100,00
12.	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks, Stoart	10 000,00	8 500,00	8 461,49	99,55
13.	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Podatki: podatek vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	36 000,00	46 020,00	46 019,89	100,00
15.	Składki ubezp. majątk. OC	17 000,00	16 300,00	16 291,22	99,95
16.	Koszty finansowe	100,00	29 800,00	29 762,53	99,87
17.	Pozostałe koszty	300,00	3 725,00	3 723,74	99,97
18.	Amortyzacja	143 000,00	111 840,00	111 835,65	100

	Wydatki inwestycyjne	0,00	215 329,00	215 329,00	100
1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kWp dla Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewisakach	0,00	190 214,00	190 214,00	100,00
2.	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	25 115,00	25 115,00	100,00

Chlewiska, 2024-02-27

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:

Marek Błaszczyk

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	62 237,93 zł	129 226,04 zł
2.	Stan należności ogółem	15 946,25 zł	4 249,77 zł
	w tym: stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	3 000,00 zł	0,00 zł
3.	Stan zobowiązań bieżących ogółem	209 108,61 zł	317.562,41
	w tym: stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	0,00 zł	0,00 zł

Chlewiska, 2024-02-27

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk

INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ
za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	890 016,10
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	60 000,00
3.	Składki ZUS i FP	156 125,88
4.	Zobowiązania 2022 r. (zapłacone w 2023 r.)	95 776,02
	<i>w tym:</i>	
	Składki ZUS za m-c XII 2022 r.	18 874,12
	Nagroda roczna za 2022 r.	76 901,90
5.	Zużycie materiałów i energii	135 000,00
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	10 000,00
7.	Różne opłaty i składki	2 000,00
8.	Usługi obce	55 000,00
9.	Podatek od nieruchomości	21 082,00
	Razem	1 425 000,00

Chlewiska, 2024-02-27

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk