

# ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2020 rok

## ZATRUDNIENIE NA 31.12..2020 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6,5 et. (7 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	18,916 et.(21 os.)
Administracja	4 etaty (4 os.)			

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	<b>Stan f obrotowego na 01.01.2020r</b>	<b>33 480,53</b>	<b>3 091,67</b>	<b>28 940,69</b>	<b>65 512,89</b>
2	Dotacja	1 346 046,00	346 942,00	498 771,36	2 191 759,36
3	Przychody własne	436 410,04	22 243,60	26 643,99	485 297,63
4	Przychody finansowe	460,44	61,54	86,34	608,32
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	8 454,70	328,54	7 788,18	16 571,42
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 824 851,71</b>	<b>372 667,35</b>	<b>562 230,56</b>	<b>2 759 749,62</b>
1	Koszty wg paragrafów	1 658 131,69	369 506,24	515 168,52	2 542 806,45
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru			5 810,07	5 810,07
3	Koszty finansowe				0,00
4	Zakupy muzealiów			6 450,00	6 450,00
5	Zakupy inwestycyjne	64 795,33	1 239,77	1 735,68	67 770,78
6	Pozostałe koszty operacyjne	32 630,01		476,03	33 106,04
<b>Razem</b>		<b>1 755 557,03</b>	<b>370 746,01</b>	<b>529 640,30</b>	<b>2 655 943,34</b>
7	<b>Stan fund. obrotowego na 31.12.2020r.</b>	<b>69 294,68</b>	<b>1 921,34</b>	<b>32 590,26</b>	<b>103 806,28</b>
	* środki pieniężne	75 623,70	13 070,31	36 616,49	125 310,50
	* wartość towaru na stoisku handl			29 863,96	29 863,96
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	484,63	106,14	156,95	747,72
	* należności	7 031,07		3 358,26	10 389,33
	* zobowiązania	-13 844,72	-11 255,11	-37 405,40	-62 505,23
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 824 851,71</b>	<b>372 667,35</b>	<b>562 230,56</b>	<b>2 759 749,62</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 26.02.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Sylvia Wesoła

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski

**PRZYCHODY W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
921	Rogozińskie Centrum Kultury	<b>OGÓŁEM</b>	2 681 778,00	2 677 665,31	99,85%	
		2480	2 200 578,00	2 191 759,36	99,60%	
		Przychody	481 200,00	485 905,95	100,98%	
	92109	Ośrodek Kultury	<b>OGÓŁEM</b>	1 779 246,00	1 782 916,48	100,21%
			2480	1 346 046,00	1 346 046,00	100,00%
			Przychody	433 200,00	436 870,48	100,85%
			<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		23 020,35	
			<i>*wynajem i dzierżawa</i>		27 587,96	
			<i>*sprzedaż wyposażenia</i>		5,00	
			<i>*zwolnienie z opłacania 50% należności do ZUS-Covid19</i>		35 413,96	
			<i>*za noclegi i wyżywienie</i>		261 680,14	
			<i>*pozostałe przychody</i>		31,01	
			<i>*koncert Orkiestry Dętej w Poznaniu</i>		1 500,00	
<i>*roczna korekta podatku Vat</i>			5 330,00			
<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		11 088,60				
<i>*refaktury</i>		70 753,02				
<i>*przychody finansowe</i>		460,44				
92116	Biblioteka	<b>OGÓŁEM</b>	368 942,00	369 247,14	100,08%	
		2480	346 942,00	346 942,00	100,00%	
		Przychody	22 000,00	22 305,14	101,39%	
		<i>*dotacja z Biblioteki Narodowej</i>		11 553,77		
		<i>*zwolnienie z opłacania 50% należności do ZUS-Covid19</i>		9503,03		
		<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00		
<i>*pozostałe przychody</i>			10,80			
<i>*przychody finansowe</i>		61,54				
92118	Muzeum	<b>OGÓŁEM</b>	533 590,00	525 501,69	98,48%	
		2480	507 590,00	498 771,36	98,26%	
		Przychody	26 000,00	26 730,33	102,81%	
		<i>*bilety wstępu do Muzeum</i>		1 174,10		
		<i>*przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		8 130,09		
		<i>*Kurier Rogoziński+opłata reprograficzna</i>		3 081,73		
		<i>*roczna korekta podatku Vat</i>		2 046,00		
		<i>*zwolnienie z opłacania 50% należności do ZUS-Covid19</i>		12 049,92		
<i>*pozostałe przychody</i>			162,15			
<i>*przychody finansowe</i>		86,34				

Rogoźno, dnia 26.02.2021roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Sylvia Westfal*

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Marcin Matuszewski*

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,00	12 120,71	99,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 081 191,00	1 073 866,41	99,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 160,00	191 521,33	99,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 434,00	18 218,25	98,83	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	18 171,00	18 162,00	99,95	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 231,00	134 869,38	79,23	0,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 664,00	105 071,43	96,69	22 003,47
	kwiaty, wianki okolicznościowe		2 165,58		
	korespondencja		1 938,70		
	nagrody i upominki		1 147,90		
	czasopisma		931,90		
	art.spożywcze		5 568,15		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		43 344,14		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		1 057,46		
	środki czystości		6 802,60		
	art.papiernicze, biurowe		3 619,40		
	drobne wyposażenie		24 932,43		
	tusze i tonery		7 515,09		
	paliwo		2 289,80		
	artykuły jednoraz. Ośr.za Jeziorem		3 758,28		
4220	Zakup żywności	71 871,00	71 870,97	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 111,00	33 038,77	99,78	0,00
4260	Zakup energii	212 205,00	208 950,52	98,47	20 033,94
	energia		84 584,71		
	c.o.		115 277,76		
	woda		5 366,17		
	gaz		3 721,88		
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	96 427,16	91,84	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	2 100,00	94,51	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 473,00	384 250,12	97,41	8 335,41
	usługi transportowe		5 395,35		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		56 600,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		1 542,53		
	wywóz nieczystości		33 269,96		
	przeład i naprawa sprzętu		8 193,88		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		38 000,35		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		7 724,00		
	pozostałe		116 338,22		
	ZAIKS		4 611,94		
	prowizja bankowa		1 768,28		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		69 335,34		
	przesyłki i pobrania		421,00		
	raty leasingu GRENKE		29 089,44		
	raty leasingu ALIOR		11 091,72		
	STOART		868,11		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	12 553,00	12 540,12	99,90	55,77
	komórki		6 254,02		
	stacjonarne		593,60		
	internet		5 692,50		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 554,00	12 418,04	98,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 421,00	4 834,72	65,15	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 821,00	13 654,96	98,80	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	49 112,00	39 924,40	81,29	19,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 925,00	29 925,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	56 700,00	45 864,15	80,89	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 131,00	4 341,99	84,62	0,00
4720	Amortyzacja	28 869,00	28 836,02	99,89	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	67 772,00	67 770,78	100,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 704 415,00</b>	<b>2 610 577,23</b>	<b>96,53</b>	<b>50 447,59</b>

-67 770,78

2 542 806,45

6 450,00

2 549 256,45

rozliczenie-zwrot dotacji

3000

53 447,59

8818,64

62266,23

Rogoźno, dnia 29.01.2021 r

muzealia

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

**WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r**

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 741,27	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	593 376,00	591 185,60	99,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 103,00	109 102,95	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 840,00	10 656,42	98,31	
4140	Wpłaty na PFRON	13 804,00	13 803,12	99,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 465,00	124 107,03	77,83	
4190	Nagrody konkursowe	0,00		#DZIEL/0!	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	56 833,18	94,09	
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		1 681,58		
	<i>korrespondencja</i>		1 102,90		
	<i>nagrody i upominki</i>		1 147,90		
	<i>czasopisma</i>		694,68		
	<i>art.spożywcze</i>		4 308,36		
	<i>wyposażenie</i>		0,00		
	<i>pozostałe</i>		23 804,23		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		927,66		
	<i>środki czystości</i>		4 805,66		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		2 770,83		
	<i>drobne wyposażenie</i>		4 626,29		
	<i>tusze i tonery</i>		4 915,01		
	<i>paliwo</i>		2 289,80		
	<i>artykuły jednoraz.Ośr.za Jeziozem</i>		3 758,28		
4220	Zakup żywności	71 871,00	71 870,97	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	157 440,00	154 789,83	98,32	13 466,18
	<i>energia</i>		73 053,40		
	<i>c.o.</i>		72 921,06		
	<i>woda</i>		5 093,49		
	<i>gaz</i>		3 721,88		
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	96 427,16	91,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 275,60	98,12	
4300	Zakup usług pozostałych	294 616,00	288 479,77	97,92	120,54
	<i>usługi transportowe</i>		5 118,55		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		54 900,00		
	<i>opłaty radio - telewizyjne</i>		871,61		
	<i>wywóz nieczystości</i>		28 012,97		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		4 230,45		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		3 636,58		
	<i>pozostałe</i>		75 259,47		
	<i>ZAIKS</i>		4 611,94		
	<i>provizja bankowa</i>		1 220,89		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		69 335,34		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		232,70		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		29 089,44		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		11 091,72		
	<i>STOART</i>		868,11		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	7 054,00	7 047,15	99,90	
	<i>komórki</i>		3 051,97		
	<i>stacjonarne</i>				
	<i>internet</i>		3 995,18		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 044,00	3 043,80	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 649,25	63,08	
4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	12 514,36	99,92	
4440	Odpisy na ZFŚS	30 724,00	21 763,95	70,84	19,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 608,00	29 608,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	38 700,00	34 715,79	89,70	
4700	Szkolenia pracowników	2 974,00	2 973,19	99,97	
4720	Amortyzacja	19 544,00	19 543,30	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	64 796,00	64 795,33	100,00	
<b>Razem OK</b>		<b>1 796 126,00</b>	<b>1 722 927,02</b>	<b>95,92</b>	<b>13 605,72</b>

-64 795,33  
1 658 131,69

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	2 948,00	2 945,91	99,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe	196 877,00	196 876,01	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 908,00	33 900,92	99,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 258,00	4 257,32	99,98	
4140	Wpłaty na PFRON	1 817,00	1 816,20	99,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 856,44	99,81	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,00	14 152,14	99,99	9 182,77
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		139,20		
	korrespondencja		169,11		
	nagrody i upominki				
	czasopisma		97,80		
	art.spożywcze		56,16		
	wyposażenie				
	pozostałe		2 609,77		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie				
	środki czystości		921,77		
	art.papiernicze, biurowe		229,92		
	drobne wyposażenie		9 268,76		
	tusze i tonery		659,65		
	paliwo		0,00		
	artykuły jednoraz.Ośr.za leziorem		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 011,00	33 010,77	100,00	
4260	Zakup energii	23 535,00	23 534,38	100,00	1 881,75
	energia		4 926,97		
	c.o.		18 484,07		
	woda		123,34		
	gaz				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 934,00	42 933,70	100,00	190,59
	usługi transportowe				
	usługi kulturalno - rozrywkowe		1 700,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		436,68		
	wywóz nieczystości		599,90		
	przegład i naprawa sprzętu		62,73		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		29 090,46		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego				
	pozostałe		10 757,37		
	ZAIKS				
	prowizja bankowa		222,95		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie				
	przesyłki i pobrania		63,61		
	raty leasingu GRENKE				
	raty leasingu ALIOR				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 817,00	2 816,87	100,00	
	komórki		1 707,92		
	stacjonarne		55,35		
	internet		1 053,60		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opin	510,00	509,44	99,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,62	99,83	
4430	Różne opłaty i składki	446,00	445,81	99,96	
4440	Odpis na ZFŚS	7 861,00	7 860,45	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4700	Szkolenia pracowników	557,00	556,72	99,95	
4720	Amortyzacja	1 505,00	1 504,54	99,97	
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 240,00	1 239,77	99,98	
<b>Razem</b>		<b>370 766,00</b>	<b>370 746,01</b>	<b>99,99</b>	<b>11 255,11</b>

-1 239,77  
369 506,24

Rogoźno, dnia 22.01.2021 r

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Sylvia Westfal

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	3 434,00	3 433,53	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	290 938,00	285 804,80	98,24	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 149,00	48 517,46	98,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 336,00	3 304,51	99,06	
4140	Wpłaty na PFRON	2 550,00	2 542,68	99,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 906,00	8 905,91	100,00	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 111,00	34 086,11	99,93	12 820,70
	kwiaty, wianki okolicznościowe		344,80		
	korrespondencja		666,69		
	nagrody i upominki				
	czasopiśma		139,42		
	art.spożywcze		1 203,63		
	wyposażenie				
	pozostałe		16 930,14		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		129,80		
	środki czystości		1 075,17		
	art.papiernicze, biurowe		618,65		
	drobne wyposażenie		11 037,38		
	tusze i tonery		1 940,43		
	paliwo		0,00		
	artykuły jednoraz.Ośr.za Jeziorem		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	28,00	28,00	
4260	Zakup energii	31 230,00	30 626,31	98,07	4 686,01
	energia		6 604,34		
	c.o.		23 872,63		
	woda		149,34		
	gaz				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	516,40	84,10	
4300	Zakup usług pozostałych	56 923,00	52 836,65	92,82	8 024,28
	usługi transportowe		276,80		
	usługi kulturalno - rozrywkowe				
	opłaty radiowo - telewizyjne		234,24		
	wywóz nieczystości		4 657,09		
	przebieg i naprawa sprzętu		3 900,70		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		5 273,31		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		7 724,00		
	pozostałe		30 321,38		
	ZAIKS				
	provizja bankowa		324,44		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie				
	przesyłki i pobrania		124,69		
	raty leasingu GRENKE				
	raty leasingu ALIOR				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 682,00	2 676,10	99,78	55,77
	komórki		1 494,13		
	stacjonarne		538,25		
	internet		643,72		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opin	9 000,00	8 864,80	98,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 964,85	65,50	
4430	Różne opłaty i składki	850,00	694,79	81,74	
4440	Odpis na ZFŚS	10 527,00	10 300,00	97,84	
4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	11 148,36	61,94	
4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	812,08	50,76	
4720	Amortyzacja	7 820,00	7 788,18	99,59	
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 736,00	1 735,68	99,98	
<b>Razem</b>		<b>537 523,00</b>	<b>516 904,20</b>	<b>96,16</b>	<b>25 586,76</b>

1 264,32

518 168,52

muzealia 6 450,00

523 354,20

rozliczenie-zwrot dotacji

3000,00

28 586,76

8818,64

37405,40

Rogoźno, dnia 29.01.2021 r

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal