

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2019 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12..2019 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	14,625 et (16 osób)	4,333 (5 osób)	5,833 (7 osób)	29,291 (33 osoby)
Administracja	4,5 (5 osób)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f obrotowego na 01.01.2019r	57 959,78	21 151,58	55 231,19	134 342,55
2	Dotacja	2 044 896,00	355 742,00	506 590,00	2 907 228,00
3	Przychody własne	1 151 175,41	10 310,00	16 811,96	1 178 297,37
4	Przychody finansowe	1 113,10	167,73	243,97	1 524,80
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	3 874,08	0,00	7 298,52	11 172,60
OGÓŁEM		3 259 018,37	387 371,31	586 175,64	4 232 565,32
1	Koszty wg paragrafów	3 225 534,96	384 279,64	548 298,08	4 158 112,68
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru			5 854,60	5 854,60
3	Koszty finansowe				0,00
4	Zakupy muzealiów			3 080,00	3 080,00
5	Zakupy inwestycyjne				0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	2,88		2,27	5,15
Razem		3 225 537,84	384 279,64	557 234,95	4 167 052,43
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2019r.	33 480,53	3 091,67	28 940,69	65 512,89
	* środki pieniężne	92 269,83	16 281,28	16 753,96	125 305,07
	* wartość towaru na stoisku handl			30 168,52	30 168,52
	* wartość art.żywnoś. w magazynie	11 407,13			11 407,13
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	164,25	24,74	36,00	224,99
	* należności	20 115,28		1 125,99	21 241,27
	* zobowiązania	-90 327,84	-13 214,65	-19 251,60	-122 794,09
OGÓŁEM		3 259 018,37	387 371,31	586 175,64	4 232 565,32
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
 Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły na kwotę 341 zł .

Rogoźno, dnia 28.02.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO

tel. 501-789-508

NIP: 766-10-67-312

PRZYCHODY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie Centrum Kultury	OGÓŁEM	4 074 658,00	4 087 050,17	100,30%
		2480	2 907 228,00	2 907 228,00	100,00%
		Przychody	1 167 430,00	1 179 822,17	101,06%
	92109 Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	3 187 596,00	3 197 184,51	100,30%
		2480	2 044 896,00	2 044 896,00	100,00%
		Przychody	1 142 700,00	1 152 288,51	100,84%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych</i>		58 694,06	
		<i>* wynajem i dzierżawa</i>		48 939,29	
		<i>* darowizny i sprzedaż wyposażenia</i>		8 742,68	
		<i>* umorzenie podatku od nieruchomości</i>		6 125,00	
		<i>* OZI za noclegi i wyżywienie</i>		1 016 742,49	
	<i>* pozostałe przychody</i>		841,40		
	<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		11 090,49		
	<i>* przychody finansowe</i>		1 113,10		
	92116 Biblioteka	OGÓŁEM	365 472,00	366 219,73	100,20%
		2480	355 742,00	355 742,00	100,00%
		Przychody	9 730,00	10 477,73	107,68%
		<i>* dotacja z Biblioteki Narodowej</i>		8 730,00	
		<i>* makulatura, upomnienia</i>		404,00	
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00	
	<i>* przychody finansowe</i>		167,73		
92118 Muzeum	OGÓŁEM	521 590,00	523 645,93	100,39%	
	2480	506 590,00	506 590,00	100,00%	
	Przychody	15 000,00	17 055,93	113,71%	
	<i>* bilety wstępu do Muzeum</i>		6 466,66		
	<i>* przychody ze sprzedaży towaru</i>		6 787,90		
	<i>* Kurier Rogoziński+opłata reprograficzna</i>		2 283,94		
	<i>* wynajem terenu pod stojsja na Jarmarku</i>		650,41		
<i>* pozostałe</i>		623,05			
<i>* przychody finansowe</i>		243,97			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO

tel. 501-789-506

NIP: 766-10-87-312

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2019 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2019	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2019	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 490,00	13 488,84	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 258 063,00	1 257 270,04	99,94	32 380,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 535,00	240 360,84	99,93	23 575,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115,00	22 111,95	99,99	2 069,49
4140	Wpłaty na PFRON	43 335,00	43 334,00	100,00	3 523,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 935,00	335 929,27	100,00	5 297,03
4190	Nagrody konkursowe	5 434,00	5 433,19	99,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 301,00	355 282,07	99,99	251,31
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		2 220,11		
	<i>korespondencja</i>		3 835,60		
	<i>nagrody i upominki</i>		11 518,68		
	<i>czasopisma</i>		925,26		
	<i>art.spożywcze</i>		34 123,25		
	<i>wyposażenie</i>		121 511,87		
	<i>pozostałe</i>		88 101,52		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		5 195,74		
	<i>środki czystości</i>		15 067,50		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		9 893,24		
	<i>drobne wyposażenie</i>		18 601,20		
	<i>tusze i tonery</i>		17 024,68		
	<i>paliwo</i>		8 106,19		
	<i>artykuły jednoraz.Ośr.za Jeziorem</i>		19 157,23		
4220	Zakup żywności	353 884,00	350 507,49	99,05	5 454,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 931,00	21 930,02	100,00	0,00
4260	Zakup energii	268 596,00	268 269,32	99,88	39 912,14
	<i>energia</i>		78 303,04		
	<i>c.o.</i>		166 133,47		
	<i>woda</i>		20 009,06		
	<i>gaz</i>		3 823,75		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 836,00	2 835,00	99,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	997 620,00	997 568,25	99,99	9 448,48
	<i>usługi transportowe</i>		72 308,69		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		242 367,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		2 127,30		
	<i>wywóz nieczystości</i>		93 948,15		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		16 606,06		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		69 525,07		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		7 954,00		
	<i>pozostałe</i>		406 101,43		
	<i>ZAIKS</i>		28 940,64		
	<i>provizja bankowa</i>		2 801,21		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		22 204,65		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		1 497,73		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		22 867,53		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		8 318,79		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	15 163,00	15 148,61	99,91	55,96
	<i>komórki</i>		7 606,35		
	<i>stacjonarne</i>		1 345,28		
	<i>internet</i>		6 196,98		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	17 541,00	17 539,40	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 248,00	12 241,58	99,95	430,47
4430	Różne opłaty i składki	17 881,00	17 878,76	99,99	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	41 016,00	41 010,11	99,99	435,00
4480	Podatek od nieruchomości	58 638,00	58 638,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	51 565,00	51 348,85	99,58	0,00
4700	Szkolenia pracowników	6 550,00	6 548,00	99,97	0,00
4720	Amortyzacja	23 440,00	23 439,09	100,00	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Razem		4 163 117,00	4 158 112,68	99,88	122 834,09

0,00

0,00

Rogoźno, dnia 24.01.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2019 r

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2019	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2019	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 816,00	2 815,67	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	255 920,00	255 128,21	99,69	6 793,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970,00	46 804,05	99,65	5 313,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 198,46	99,93	280,89
4140	Wpłaty na PFRON	6 934,00	6 933,44	99,99	563,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 608,00	27 607,56	100,00	582,65
4190	Nagrody konkursowe	2 139,00	2 138,97	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 784,00	32 783,50	100,00	
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		566,40		
	<i>korespondencja</i>		1 339,06		
	<i>czasopisma</i>		144,96		
	<i>art.spożywcze</i>		4 026,95		
	<i>wyposażenie</i>		8 119,03		
	<i>pozostałe</i>		13 326,13		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		16,18		
	<i>środki czystości</i>		1 249,52		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		1 777,37		
	<i>drobne wyposażenie</i>		1 077,00		
	<i>tusze i tonery</i>		1 140,90		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4260	Zakup energii	30 738,00	30 468,20	99,12	4 565,90
	<i>energia</i>		4 563,50		
	<i>c.o.</i>		25 731,40		
	<i>woda</i>		173,30		
	<i>gaz</i>				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	86 086,00	86 040,07	99,95	826,89
	<i>usługi transportowe</i>		2 574,85		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		12 270,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		239,19		
	<i>wywóz nieczystości</i>		3 287,46		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		5 879,43		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		15 283,17		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		7 954,00		
	<i>pozostałe</i>		37 378,21		
	<i>ZAIKS</i>		309,35		
	<i>provizja bankowa</i>		417,44		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		281,42		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		165,55		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>				
	<i>raty leasingu ALIOR</i>				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 647,02	99,51	55,96
	<i>komórki</i>		1 638,77		
	<i>stacjonarne</i>		546,04		
	<i>internet</i>		462,21		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 051,00	13 050,24	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 598,00	3 592,22	99,84	295,11
4430	Różne opłaty i składki	877,00	876,47	99,94	
4440	Odpis na ZFŚS	8 235,00	8 232,94	99,97	13,60
4480	Podatek od nieruchomości	311,00	311,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	18 100,00	17 884,46	98,81	
4700	Szkolenia pracowników	1 291,00	1 290,08	99,93	
4720	Amortyzacja	7 299,00	7 298,52	99,99	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
Razem		549 814,00	548 298,08	99,72	19 291,60

0,00

Rogoźno, dnia 24.01.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Matuszewski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2019 r

NIP: 782-10-67-312

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2019	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2019	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 277,00	2 276,67	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	194 261,00	194 260,36	100,00	5 930,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 155,00	35 147,53	99,98	3 761,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00	4 296,21	99,98	466,99
4140	Wpłaty na PFRON	4 767,00	4 766,74	99,99	387,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 245,51	99,96	
4190	Nagrody konkursowe	804,00	803,31	99,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 796,00	18 779,18	99,91	
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		147,11		
	<i>korrespondencja</i>		845,32		
	<i>nagrody i upominki</i>		1 251,44		
	<i>czasopisma</i>		99,60		
	<i>art.spożywcze</i>		811,93		
	<i>wyposażenie</i>		8 179,54		
	<i>pozostałe</i>		2 973,65		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>				
	<i>środki czystości</i>		944,47		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		1 826,25		
	<i>drobne wyposażenie</i>		871,16		
	<i>tusze i tonery</i>		828,71		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 931,00	21 930,02	100,00	
4260	Zakup energii	22 676,00	22 675,28	100,00	2 213,70
	<i>energia</i>		4 811,23		
	<i>c.o.</i>		17 708,46		
	<i>woda</i>		155,59		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#####	
4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	353,25	99,79	
4300	Zakup usług pozostałych	55 509,00	55 504,22	99,99	249,87
	<i>usługi transportowe</i>		621,64		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		9 400,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		436,68		
	<i>wywóz nieczystości</i>		436,22		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		72,57		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		30 400,64		
	<i>pozostałe</i>		11 989,41		
	<i>ZAIKS</i>		1 787,31		
	<i>provizja bankowa</i>		286,98		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		72,77		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 688,00	2 687,55	99,98	
	<i>komórki</i>		1 854,58		
	<i>stacjonarne</i>		664,97		
	<i>internet</i>		168,00		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	588,00	587,84	99,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,74	99,92	8,69
4430	Różne opłaty i składki	437,00	436,20	99,82	
4440	Odpis na ZFŚS	6 286,00	6 282,85	99,95	195,10
4700	Szkolenia pracowników	734,00	733,18	99,89	
4720	Amortyzacja	1 176,00	1 176,00	100,00	
Razem		384 324,00	384 279,64	99,99	13 214,65

0,00

Rogoźno, dnia 24.01.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Maruszewski

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2019	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2019	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	8 397,00	8 396,50	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	807 882,00	807 881,47	100,00	19 656,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 410,00	158 409,26	100,00	14 500,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 618,00	15 617,28	100,00	1 321,61
4140	Wpłaty na PFRON	31 634,00	31 633,82	100,00	2 571,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 077,00	297 076,20	100,00	4 714,38
4190	Nagrody konkursowe	2 491,00	2 490,91	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 721,00	303 719,39	100,00	251,31
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		1 506,60		
	<i>korrespondencja</i>		1 651,22		
	<i>nagrody i upominki</i>		10 267,24		
	<i>czasopisma</i>		680,70		
	<i>art.spożywcze</i>		29 284,37		
	<i>wyposażenie</i>		105 213,30		
	<i>pozostałe</i>		71 801,74		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		5 179,56		
	<i>środki czystości</i>		12 873,51		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		6 289,62		
	<i>drobne wyposażenie</i>		16 653,04		
	<i>tusze i tonery</i>		15 055,07		
	<i>paliwo</i>		8 106,19		
	<i>artykuły jednoraz.Ośr.za Jeziołem</i>		19 157,23		
4220	Zakup żywności	353 884,00	350 507,49	99,05	5 454,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00	
4260	Zakup energii	215 182,00	215 125,84	99,97	33 132,54
	<i>energia</i>		68 928,31		
	<i>c.o.</i>		122 693,61		
	<i>woda</i>		19 680,17		
	<i>gaz</i>		3 823,75		
4270	Zakup usług remontowych			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	2 284,75	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych	856 025,00	856 023,96	100,00	8 371,72
	<i>usługi transportowe</i>		69 112,20		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		220 697,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		1 451,43		
	<i>wywóz nieczystości</i>		90 224,47		
	<i>przegląd i naprawa sprzętu</i>		10 654,06		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		23 841,26		
	<i>pozostałe</i>		356 733,81		
	<i>ZAKS</i>		26 843,98		
	<i>provizja bankowa</i>		2 096,79		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		21 923,23		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		1 259,41		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		22 867,53		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		8 318,79		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	9 815,00	9 814,04	99,99	
	<i>komórki</i>		4 113,00		
	<i>stacjonarne</i>		134,27		
	<i>internet</i>		5 566,77		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 902,00	3 901,32	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 312,00	8 311,62	100,00	126,67
4430	Różne opłaty i składki	16 567,00	16 566,09	99,99	
4440	Odpis na ZFŚS	26 495,00	26 494,32	100,00	226,30
4480	Podatek od nieruchomości	58 327,00	58 327,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	33 465,00	33 464,39	100,00	
4700	Szkolenia pracowników	4 525,00	4 524,74	99,99	
4720	Amortyzacja	14 965,00	14 964,57	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
Razem OK		3 228 979,00	3 225 534,96	99,89	90 327,84
		0,00	0,00		

Rogoźno, dnia 24.01.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski