

Załącznik nr 12

Wąbrzeski Dom Kultury  
87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 47  
tel. 56 688 17 27  
NIP 878 000 63 75. Reg.000284753

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

K.S. 3000 *2*...2022



**Pan**  
**Tomasz Zygnarowski**  
**Burmistrz Wąbrzeźna**  
**ul. Wolności 18**  
**87-200 Wąbrzeźno**

*Szanowny Panie Burmistrzu*

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 roku.

*2 pościecie*  
DIREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
**Gizela Pijar**

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 7 - zestawienie stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań,
- zał. nr 8 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 rok

- ogólne -



PRZYCHODY:	plan na 2021r.	wykonanie za Nr spł. XII/ 2021r....	wykonanie planu %
700-01,02 przychody ze sprzedaży usług statutowych	40 000,00	37 509,97	93,77
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	77 500,00	76 988,11	99,34
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	11 000,00	7 089,36	64,45
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	14 000,00	13 514,00	96,53
720- przychody ze sprzedaży towarów MPI	8 000,00	6 316,60	78,96
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	350 000,00	242 874,66	69,39
730-15- przychody z działalności Podzamcze	150 000,00	135 700,07	90,47
740- dotacja podmiotowa	1 481 670,00	1 481 670,00	100,00
740- dotacja podmiotowa- Podzamcze	0,00		0,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	9 700,00	9 700,00	100,00
741-01...- dotacja celowa (organizator)	20 000,00	16 260,16	81,30
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762-01,02,03- przychody operacyjne	139 800,00	96 263,61	68,86
762-15- przychody operacyjne	1 000,00	672,80	67,28
<b>Razem :</b>	<b>2 302 670,00</b>	<b>2 124 559,34</b>	<b>92,27</b>

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

011-15 - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
300-04 (735-04) - towar MPI	10 000,00	3 885,54	38,86
300-11,12 (735-11,12)- towar gastronomii	95 000,00	72 785,81	76,62
300-15 (735-15)- towar gastronomii - Podzamcze	70 000,00	65 439,62	93,49
401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja umorzenie 100%	46 000,00	44 268,34	96,24
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00	0,00	0,00
401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
411-01,05,50- zużycie materiałów	80 793,00	66 909,57	82,82
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	8 000,00	6 267,02	78,34
411-03- zużycie materiałów - MTK	3 245,58	2 573,95	79,31
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI	500,00	49,39	9,88
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	23 380,00	19 746,56	84,46
412-01- zakup nagród i pucharów	19 200,00	17 261,75	89,90
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	65 000,00	60 120,43	92,49
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	22 000,00	21 223,73	96,47
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	1 500,00	774,42	51,63
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	32 100,00	31 364,56	97,71
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 569,83	89,25
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	144,13	48,04
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	16,26	6,50

426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	250,00	20,00	8,00
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	500,00	126,82	25,36
429-01- usługi obce	205 690,00	199 249,68	96,87
429-02- usługi obce - gastronomia	3 000,00	2 774,21	92,47
429-03- usługi obce -MTK	3 500,00	3 023,95	86,40
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	1 500,00	1 196,60	79,77
429-15- usługi obce - Podzamcze	51 000,00	48 986,18	96,05
431-01- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )	600 930,00	600 761,20	99,97
431-01- nagroda jubileuszowa	11 550,00	11 531,20	99,84
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	124 100,00	123 719,53	99,69
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	5 350,00	5 171,21	96,66
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
431-03- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )-MTK	124 700,00	124 506,89	99,85
431-04- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna ) - MPI	21 770,00	21 660,00	99,49
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00	0,00	0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	153 548,00	150 661,05	98,12
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	22 038,84	21 511,75	97,61
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	7 500,00	7 314,90	97,53
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	0,00	0,00	0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze	73 000,00	72 232,65	98,95
435-01- odpisy na ZFŚS	17 827,99	17 827,99	100,00
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	4 061,68	4 061,68	100,00
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 650,78	4 650,78	100,00
435-04- odpisy na ZFŚS - MPI	775,13	775,13	100,00
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00	0,00	0,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	6 000,00	5 482,89	91,38
436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 000,00	332,05	33,21
436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	800,00	150,00	18,75
436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	500,00	0,00	0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	1 000,00	838,66	83,87
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00	107 447,51	94,05
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	25 600,00	23 552,84	92,00
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	22 300,00	22 034,09	98,81
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	4 050,00	3 723,44	91,94
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	6 600,00	6 398,83	96,95
445-01- składki na FP	13 500,00	10 866,34	80,49
445-02- składki na FP- gastronomia	3 200,00	1 750,52	54,70
445-03- składki na FP- MTK	3 200,00	3 071,32	95,98
445-04- składki na FP- MPI	650,00	530,68	81,64
445-15- składki na FP - Podzamcze	450,00	302,04	67,12

445-60- inne swladcz. pracownicze - Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	880,43	88,04
461-01- podatki i opłaty	70 090,00	67 318,13	96,05
461-01- podatki i opłaty- LGD	0,00	0,00	0,00
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 000,00	5 899,57	65,55
461-03- podatki i opłaty -MTK	1 400,00	807,25	57,66
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	700,00	540,00	77,14
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	17 000,00	11 352,37	66,78
462-01,03- usługi bankowe	6 000,00	5 608,88	93,48
463-01- podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 009,66	85,85
469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezp.,pozostałe	22 169,00	20 787,63	93,77
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	1 000,00	0,00	0,00
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	500,00	0,00	0,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	500,00	0,00	0,00
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	4 000,00	3 436,28	85,91
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	800,00	419,00	52,38
761- koszty operacyjne	39 900,00	5 205,69	13,05
<b>Razem :</b>	<b>2 302 670,00</b>	<b>2 152 910,41</b>	<b>93,50</b>

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar

str. 3/3



PRZYCHODY:	plan na 2021r.	wykonanie za I-XII/2021r.	wykonanie planu %
700-01,02 przychody ze sprzedaży usług statutowych	40 000,00	37 509,97	93,77
705- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów	77 500,00	76 988,11	99,34
740- dotacja podmiotowa	1 481 670,00	1 481 670,00	100,00
741-01...- pozostałe dotacje, subwencje	9 700,00	9 700,00	100,00
741-01...- dotacja celowa (organizator)	20 000,00	16 260,16	81,30
752- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
762-01,02,03- przychody operacyjne	139 800,00	96 263,61	68,86
<b>Razem :</b>	<b>1 768 670,00</b>	<b>1 718 391,85</b>	<b>97,16</b>

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

401-01- amortyzacja wg stawek, amortyzacja umorzenie 100%	46 000,00	44 268,34	96,24
411-01,05,50- zużycie materiałów	80 793,00	66 909,57	82,82
412-01- zakup nagród i pucharów	19 200,00	17 261,75	89,90
419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda	65 000,00	60 120,43	92,49
426-01- usługi transportowe	4 000,00	3 569,83	89,25
429-01- usługi obce	205 690,00	199 249,68	96,87
431-01- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )	600 930,00	600 761,20	99,97
431-01- nagroda jubileuszowa	11 550,00	11 531,20	99,84
431-01- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	153 548,00	150 661,05	98,12
435-01- odpisy na ZFŚS	17 827,99	17 827,99	100,00
436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty	6 000,00	5 482,89	91,38
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00	107 447,51	94,05
445-01- składki na FP	13 500,00	10 866,34	80,49
445-60- inne świadc. pracownicze - Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	880,43	88,04
461-01- podatki i opłaty	70 090,00	67 318,13	96,05
461-01- podatki i opłaty- LGD	0,00	0,00	0,00
462-01,03- usługi bankowe	6 000,00	5 608,88	93,48
463-01- podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 009,66	85,85
469-01- ZAIKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpie.pozostałe	22 169,00	20 787,63	93,77
751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu)	800,00	419,00	52,38
761- koszty operacyjne	39 900,00	5 205,69	13,05
<b>Razem :</b>	<b>1 485 247,99</b>	<b>1 402 187,20</b>	<b>94,41</b>

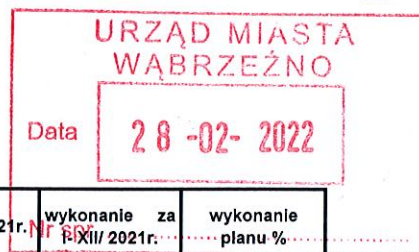
Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
Gizela Pijar



Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 rok

- MTK -

PRZYCHODY:

	plan na 2021r.	wykonanie za XII/ 2021r.	wykonanie planu %
710- przychody ze sprzedaży usług MTK	14 000,00	13 514,00	96,53
<b>Razem :</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 514,00</b>	<b>96,53</b>

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK	0,00	0,00	0,00
411-03- zużycie materiałów - MTK	3 245,58	2 573,95	79,31
426-03- usługi transportowe - MTK	250,00	16,26	6,50
429-03- usługi obce -MTK	3 500,00	3 023,95	86,40
431-03- wynagrodzenia osobowe ( w tym premia roczna )-MTK	124 700,00	124 506,89	99,85
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um,zlec.,um.o.dz. - MTK	7 500,00	7 314,90	97,53
435-03- odpisy na ZFŚS - MTK	4 650,78	4 650,78	100,00
436-03- świadcz. na rzecz pracowników- MTK	800,00	150,00	18,75
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	22 300,00	22 034,09	98,81
445-03- składki na FP- MTK	3 200,00	3 071,32	95,98
461-03- podatki i opłaty -MTK	1 400,00	807,25	57,66
469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK	500,00	0,00	0,00
<b>Razem :</b>	<b>172 046,36</b>	<b>168 149,39</b>	<b>97,73</b>

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
Gizela Pijar



PRZYCHODY:

	Nr spor. plan na 2021r.	wykonanie za I- XII/ 2021r.	wykonanie planu %
730-11,12- przychody z działalności gastronomicznej	350 000,00	242 874,66	69,39
<b>Razem :</b>	<b>350 000,00</b>	<b>242 874,66</b>	<b>69,39</b>

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

300-11,12 (735-11,12)- towar gastronomii	95 000,00	72 785,81	76,62
401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia	0,00	0,00	0,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	8 000,00	6 267,02	78,34
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	22 000,00	21 223,73	96,47
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	144,13	48,04
429-02- usługi obce - gastronomia	3 000,00	2 774,21	92,47
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	124 100,00	123 719,53	99,69
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	5 350,00	5 171,21	96,66
431-02- odprawa emerytalna - gastronomia	0,00	0,00	0,00
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	22 038,84	21 511,75	97,61
435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	4 061,68	4 061,68	100,00
436-02- świadcz. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	1 000,00	332,05	33,21
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	25 600,00	23 552,84	92,00
445-02- składki na FP- gastronomia	3 200,00	1 750,52	54,70
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 000,00	5 899,57	65,55
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem :</b>	<b>323 650,52</b>	<b>289 194,05</b>	<b>89,35</b>

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Trzczyńska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizela Pijar



Wąbrzeski Dom Kultury  
87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności

Wykonanie planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2021 rok  
NIP 878 000 63 75, Reg.00028

- Podzamcze -

URZĄD MIASTA  
WĄBRZEŹNO

Data

28-02-2022

Nr spr. ....

zot. wv6

PRZYCHODY:

	plan na 2021r.	wykonanie za I- XII/ 2021r.	wykonanie planu %
705-15- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze	11 000,00	7 089,36	64,45
730-15- przychody z działalności Podzamcze	150 000,00	135 700,07	90,47
762-15- przychody operacyjne	1 000,00	672,80	67,28
<b>Razem :</b>	<b>162 000,00</b>	<b>143 462,23</b>	<b>88,56</b>

KOSZTY, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne:

	plan na 2021r.	wykonanie za I- XII/ 2021r.	wykonanie planu %
300-15 (735-15)- towar gastronomii - Podzamcze	70 000,00	65 439,62	93,49
401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze	0,00		0,00
411-15- zużycie materiałów - Podzamcze	23 380,00	19 746,56	84,46
419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze	32 100,00	31 364,56	97,71
426-15- usługi transportowe - Podzamcze	500,00	126,82	25,36
429-15- usługi obce - Podzamcze	51 000,00	48 986,18	96,05
431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze	0,00		0,00
433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.- Podzamcze	73 000,00	72 232,65	98,95
435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze	0,00		0,00
436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze	1 000,00	838,66	83,87
445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze	6 600,00	6 398,83	96,95
445-15- składki na FP - Podzamcze	450,00	302,04	67,12
461-15- podatki i opłaty - Podzamcze	17 000,00	11 352,37	66,78
469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze	4 000,00	3 436,28	85,91
<b>Razem :</b>	<b>279 030,00</b>	<b>260 224,57</b>	<b>93,26</b>

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KASJER  
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Domu Kultury  
Gizela Pijar

**Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań**

Data

28-02-2022

**1/ na dzień 01.01.2021 r.**

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.</b>		<b>52 420,68</b>
100	stan środków pieniężnych	5 031,55
131	stan środków pieniężnych, w tym:	58 259,04
	- depozyty terminowe (JAZZ-kwoty do zwrotu)	-10 869,91
	- depozyty terminowe (kaucje gastronomiczne)	47 389,13
	- depozyty terminowe (kaucja zabezpieczająca wykonanie projektu)	
	Depozyty łącznie: 10 869,91 zł (nie wykazywane w Rb-N)	
135	stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)	2 480,97

<b>Stan należności na 01.01.2021 r.</b>		<b>20 035,60</b>
201	stan należności, w tym:	
	- należności wymagalne	0,00
	- należności niewymagalne	4 718,93
221	- rozliczenia z ZUS	135,69
223	- podatek VAT do rozliczenia w przyszłym miesiącu	1 135,98
225	- podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach	11 320,00
249	- zwrot zaliczek i inne	2 725,00

<b>Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.</b>		<b>15 493,40</b>
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	15 493,40

**2/ na dzień 31.12.2021 r.**

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.</b>		<b>78 265,71</b>
100	stan środków pieniężnych - gotówka	3 573,27
	pogotowie kasowe (w Rb-N) - gotówka	0,00
	razem:	3 573,27
131	stan środków pieniężnych *) , w tym:	74 692,44
	- kaucje gastronomiczne (nie wykazywane w Rb-N)	-2 000,00
	- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy (nie wykazywane w Rb-N)	-6 442,91
	razem:	66 249,53
	- terminale (w Rb-N)	0,00
	razem:	66 249,53
135	stan środków pieniężnych ZFŚS (nie wykazywane w Rb-N)	2 836,55

**\*) kwota zawiera (131):**

1) stan konta podstawowego	65 709,43
2) stan konta dodatkowego:	
- kaucje gastronomiczne	2 000,00
- kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy	6 442,91
- środki na przedsięwzięcia	0,00
	8 442,91
3) stan konta - VAT (split payment)	540,10


**łącznie: 74 692,44**

<b>Stan należności na 31.12.2021 r.</b>		<b>5 774,93</b>
201	stan należności, w tym:	<b>5 774,93</b>
	- należności wymagalne	0,00
	- należności niewymagalne	5 774,93
	inne należności niewymagalne - JAZZ zaliczka (w Rb-N)	0,00
	inne należności niewymagalne - refundacja (w Rb-N)	0,00
	inne należności niewymagalne - pracownik zaliczka (w Rb-N)	0,00

<b>Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.</b>		<b>4 178,66</b>
202	stan zobowiązań, w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- zobowiązania niewymagalne	4 178,66

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:  
  
 DYREKTOR  
 Wąbrzeskiego Domu Kultury  
 Gizela Pijar



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY ZA 2021 ROKU

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, działalność gastronomiczną w budynku WDK i na Podzamczu, gdzie również prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego, a także zadania statutowe. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta, które realizuje w Miejskim Punkcie Informacji przy ul. Poniatowskiego w Wąbrzeźnie.

### I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. :

#### Konto 700

przychody ze sprzedaży usług statutowych  
(m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy)

Planowane w 2021r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 40.000,00zł, wykonanie za 2021r. to 37.509,97 zł, co stanowi 93,77 %.

#### Konto 705

przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów)

Planowane w 2021r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 77.500,00zł, wykonanie w 2021r. stanowi 99,34 %, tj. 76.988,11 zł.

#### Konto 705-15

przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, do których należą przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego, zaplanowano na 11.000,00 zł. Wykonanie – 64,45 %, tj. 7.089,36 zł.

#### Konto 710

przychody z działalności MTK

Przychody z działalności MTK wynoszą 13.514,00 zł i stanowią 96,53 % z zaplanowanych 14.000,00 zł.

**Konto 720**

przychody z MPI

Przychody z MPI zaplanowano na 8.000,00 zł, w 2021r. plan wykonano w 78,96 % tj. 6.316,60 zł.

**Konto 730**

przychody z działalności gastronomicznej

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 350.000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 242.874,66 zł, co stanowi 69,39 %.

**Konto 730-15**

przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 150.000,00 zł, wykonanie - 90,47 %, tj. 135.700,07 zł.

**Konto 740**

dotacja podmiotowa

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2021 wynosi 1.481.670,00 zł. Wykonanie w 2021r. – 100 %, tj. 1.481.670,00 zł, z tego 13.380,00 zł przeznaczone na wyposażenie, alarm i naprawy na Podzamczu.

**Konto 741**

dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące

**Konto 741-01**

Dotacja celowa od Organizatora

W 2021r. została zaplanowana dotacja celowa od Organizatora na wkład własny na leasing food-trucka w wysokości 20.000,00 zł., wykonanie – 81,30% tj. 16.260,16 zł.

**Konto 741-02, 741-03**

Dotacje z WFOŚiGW, ZAIKS

Pozostałe dotacje, subwencje zaplanowano na 2021r. w kwocie 9.700,00 zł, wykonanie – 100,00%, tj. 9.700,00 zł.

**Konto 752**

przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na 2021 r. w wysokości 0,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

**Konto 762 (01,02,03)**  
przychody operacyjne

Przychody operacyjne zaplanowano na 2021r. w kwocie 139.800,00 zł, wykonanie w 2021 r. wyniosło 96.263,61 zł, tj. 68,86 % planu.

Na kwotę 96.263,61 zł, składa się m.in.:

- przychód wynikający z umorzenia podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w wysokości 6.880,00 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne – 14.926,65 zł,
- przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych pokrytych z uzyskanych dotacji (celowych/inwestycyjnych) i darowizn, rozliczanej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 19.432,80 zł,
- otrzymany grant z Urzędu Marszałkowskiego – wsparcie działalności gastronomicznej w wysokości 12.000,00 zł;

**Konto 762 (15)**  
przychody operacyjne -Podzamcze

Przychody operacyjne zaplanowano na 1.000,00 zł, wykonanie 67,28% , tj. 672,80 zł.

**II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2021r., w tym wydatki na zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:**

**Konto 011**

Środki na zakup środków trwałych zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

**Konto 300-04**

Koszt zakupu towarów w Miejskim Punkcie Informacji wyniósł 3.885,54 zł, co stanowi 38,86% z planowanych kosztów w wysokości 10.000,00 zł na 2021r.

**Konto 300-11,12**

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej w WDK wyniósł 72.785,81 zł, co stanowi 76,62 % z planowanych kosztów w wysokości 95.000,00 zł na 2021r.

**Konto 735-15**

Koszt zakupu towarów w działalności gastronomicznej na Podzamczu wyniósł 65.439,62 zł, co stanowi 93,49 % z planowanych kosztów w wysokości 70.000,00 zł na 2021r.

**Konto 401**

**Amortyzacja** środków trwałych amortyzowanych wg stawek procentowych jak i umarżanych jednorazowo tj. w 100%, dotycząca działalności statutowej - wyniosła 44.268,34 zł tj. 96,24% z zaplanowanych na 2021r. 46.000,00 zł.

#### **Konto 411**

**Koszty zużycia materiałów** w 2021r. wyniosły:

- 82,82 % tj. 66.909,57 zł na działalność statutową, salkę ekspozycyjną SP 2 oraz imprezy letnie z zaplanowanych 80.793,00 zł,
- 78,34 % tj. 6.267,02 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 8.000,00 zł,
- 79,31 % tj. 2.573,95 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 3.245,58 zł,
- 9,88 % tj. 49,39 zł na działalność MPI (promocja), z zaplanowanych 500,00 zł,
- 84,46 % tj. 19.746,56 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 23.380,00 zł,

#### **Konto 412**

WDK w 2021r. poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 17.261,75 zł – 89,90 % z zaplanowanych na 2021 r. 19.200,00 zł;

#### **Konto 419**

Koszty i wykonanie planu związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2021r. wyniosły:

Na 2021r. koszty zaplanowano: .

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 65.000,00 zł, wykonanie – 92,49 % tj. 60.120,43 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 22.000,00 zł, wykonanie – 96,47 % tj. 21.223,73 zł,
- na działalność MPI w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie - 51,63 % tj. 774,42 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 32.100,00 zł, wykonanie – 97,71 % tj. 31.364,56 zł;

#### **Konto 426**

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczą m.in. przewozów seniorów, uczestników kół zainteresowań na różne konkursy i przeglądy oraz przewozu m.in. urzędów do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Z zaplanowanych kosztów na 2021r., koszty związane z **usługami transportowymi** w 2021 r. wyniosły:

- na działalność statutową – 3.569,83 zł, tj. 89,25 % z zaplanowanych 4.000,00 zł,
- na działalność gastronomiczną – 144,13 zł, tj. 48,04 % z zaplanowanych 300,00 zł,
- na MTK - 16,26 zł, tj. 6,5 % z zaplanowanych 250,00 zł,
- na MPI - 20,00 zł, tj. 8,00% z zaplanowanych 250,00 zł,
- na działalność Podzamcza – 126,82 zł, tj. 25,36 % z zaplanowanych 500,00 zł

#### **Konto 429**

Koszty dotyczące **usług obcych**

Zaplanowano na 2021 r. i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 205.690,00 zł, wykonanie - 96,87 % tj. 199.249,68 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie – 92,47 % tj. 2.774,21 zł,

- na MTK w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie - 86,40 % tj. 3.023,95 zł,
- na MPI w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie - 79,77 % tj. 1.196,60 zł,
- na Podzamcze w wysokości 51.000,00 zł, wykonanie - 96,05 % tj. 48.986,18 zł;

### **Konto 431**

#### **Wynagrodzenia pracownicze - osobowe**

Na 2021 r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano i wykonano:

- na działalność statutową w wysokości 600.930,00 zł, wykonanie – 99,97% tj. 600.761,20 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. statutowa) 11.550,00 zł, wykonanie – 99,84% tj. 11.531,20 zł,
- na odprawę emerytalną (dz. statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 124.100,00 zł, wykonanie – 99,69% tj. 123.719,53 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz. gastronomiczna) 5.350,00 zł, wykonanie – 96,66 % tj. 5.171,21 zł,
- na MTK w wysokości 124.700,00 zł, wykonanie - 99,85% tj. 124.506,89 zł,
- na MPI w wysokości 21.770,00 zł, wykonanie - 99,49% tj. 21.660,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 0,00 zł, wykonanie - 0,00% tj.0,00 zł;

### **Konto 433**

#### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2021 r. i wykonano:

- na działalność statutową 153.548,00 zł, wykonanie - 98,12% tj. 150.661,05 zł,
- na działalność gastronomiczną 22.038,84 zł, wykonanie – 97,61% tj. 21.511,75 zł,
- na działalność MTK 7.500,00 zł, wykonanie - 97,53% tj. 7.314,90 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie – 0 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 73.000,00 zł, wykonanie - 98,95% tj. 72.232,65 zł;

### **Konto 435**

#### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 17.827,99 zł, wykonanie - 100 % tj. 17.827,99 zł,
- na działalność gastronomiczną 4.061,68 zł, wykonanie - 100% tj. 4.061,68 zł,
- na działalność MTK 4.650,78 zł, wykonanie – 100% tj. 4.650,78 zł,
- na działalność MPI 775,13 zł, wykonanie - 100% tj. 775,13 zł;

### **Konto 436**

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należą do nich, m.in. zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.

Zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 6.000,00 zł, wykonanie - 91,38% tj. 5.482,89 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 33,21 % tj. 332,05 zł,



- na działalność MTK 800,00 zł, wykonanie - 18,75% tj. 150,00 zł,
- na działalność MPI 500,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 1.000,00 zł, wykonanie - 83,87 % tj. 838,66 zł;

#### **Konto 445**

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 114.250,00 zł, wykonanie - 94,05% tj. 107.447,51 zł,
- na działalność gastronomiczną 25.600,00 zł, wykonanie - 92,00% tj. 23.552,84 zł,
- na działalność MTK 22.300,00 zł, wykonanie - 98,81% tj. 22.034,09 zł,
- na działalność MPI 4.050,00 zł, wykonanie - 91,94% tj. 3.723,44 zł,
- na działalność Podzamcza 6.600,00 zł, wykonanie - 96,95% tj. 6.398,83 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**:

- na działalność statutową 13.500,00 zł, wykonanie - 80,49% tj. 10.866,34 zł,
- na działalność gastronomiczną 3.200,00 zł, wykonanie - 54,70% tj. 1.750,52 zł,
- na działalność MTK 3.200,00 zł, wykonanie - 95,98% tj. 3.071,32 zł,
- na działalność MPI 650,00 zł, wykonanie - 81,64% tj. 530,68 zł,
- na działalność Podzamcza 450,00 zł, wykonanie - 67,12% tj. 302,04 zł;

oraz **składki na PPK** (inne świadczenia pracownicze):

- na koszty te zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 88,04%, tj. 880,43 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

#### **Konto 461**

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**.

Zaplanowano na 2021 i wydatkowano:

- na działalność statutową 70.090,00 zł, wykonanie - 96,05% tj. 67.318,13 zł,
- na działalność gastronomiczną 9.000,00 zł, wykonanie - 65,55% tj. 5.899,57 zł,
- na działalność MTK 1.400,00 zł, wykonanie - 57,66% tj. 807,25 zł,
- na działalność MPI 700,00 zł, wykonanie - 77,14% tj. 540,00 zł;
- na działalność Podzamcza 17.000,00 zł, wykonanie - 66,78% tj. 11.352,37 zł;

#### **Konto 462**

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2021 r. na 6.000,00 zł, wykonanie - 93,48% tj. 5.608,88 zł.

#### **Konto 463**

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2021 r. kwotę 7.000,00 zł. Wykonanie wynosi 85,85% tj. 6.009,66 zł.

### Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów.

Na te opłaty zaplanowano na 2021r. i wykonano:

- na działalność statutową 22.169,00 zł, wykonanie - 93,77% tj. 20.787,63 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 0,00% tj. 0,00 zł,
- na działalność MTK 500,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 500,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 4.000,00 zł, wykonanie - 85,91% tj. 3.436,28 zł;

### Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki, prowizje, inne koszty finansowe). Na 2021 r. zaplanowano 800,00 zł, wykonanie planu wynosi 52,38% tj. 419,00 zł.

### Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2021 r. zaplanowano i wykonano:

- 39.900,00 zł, wykonanie – 13,05% tj. 5.205,69 zł, bez likwidowanych towarów Podzamcza, Całość towarów za 2021 r. uwzględnia konto 300-15.

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY  
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR  
Wąbrzeskiego Biura Kultury  
Gizela Pijar