



Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  
za rok 2023

Rydzyzna dnia 27.02.2024r.

## I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 zostały wykonane w 95,51% tj. w kwocie 1.149.942,59 zł /plan 1.204.007,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 947.000,00 zł /plan 947.000,00 zł/. W podziale – Rydzynski Ośrodek Kultury 840.000,00 zł, Biblioteka 107.000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest terminowo w miesięcznych transzach.

Rydzynski Ośrodek Kultury złożył wniosek na dotację celową w ramach Programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości bibliotecznych* dla bibliotek. Umowa w sprawie otrzymania dofinansowania została podpisana w II półroczu 2023r. Wnioskowano o kwotę 4.577,00 zł. Zrealizowano – 4.577,00 zł.

Rydzynski Ośrodek Kultury złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.02 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Poprawa infrastruktury Rydzynskiego Ośrodka Kultury”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przyznano pomoc w wysokości 51.730,00 zł. Rozliczono wniosek i został złożony wniosek o płatność z końcem września. Niestety płatność z tego rozliczenia nie wpłynęła do końca roku 2023. Zasili ona budżet przyszłoroczny.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 98,63 % tj. w kwocie 167.666,50 zł /plan 170.000,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	11.594,50 zł
- sprzedaż usług statutowych	128.150,00 zł
- darowizny	27.922,00 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

Zrealizowane zostały przychody z rozliczeń międzyokresowych; w 2023 roku wynoszą one 30.699,09 zł. Rozliczenia dotyczą realizowanej inwestycji w latach 2019-2020 – pn. Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie.

## I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 96,76% /Plan 1.204.007,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 1.165.039,31 zł w tym:

<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>629.915,73 zł /plan 640.000,00/</b>
• Wynagrodzenia	<u>540.630,04 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	401.927,54 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	138.702,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>89.285,69 zł</u>

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2023r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe 138.702,50 zł /plan: 140.000,00/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 94.059,50 zł/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 4.920,00/, opiekunowie zorganizowanego wycieczki dla dzieci /półkolonii/ pn. zielone wakacje /16.100,00 zł/ a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych m.in. Taneczne Piątki, Dzień Dziecka, koncerty NOVUM-lecie, koncert 3 Maja, 11Listopada-Dzień Niepodległości.

<b>2. Pozostałe koszty</b>	<b>535.123,58 zł</b>
----------------------------	----------------------

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 94,88% - plan 564.007,00 zł.

• <u>Zużycie materiałów</u>	<u>237.856,71 zł</u>
-----------------------------	----------------------

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/ a także organizację warsztatów poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 36.418,33 zł. Wydatkowana m.in. na:

Zakupy artykułów plastycznych dla sekcji plastycznej – 9.168,79 zł.

Zakup strojów, dresów, pomponów dla sekcji Cheer – 10.277,00 zł.

Zakup strojów oraz zakupy związane z działalnością/leciem ZTL Moraczewo - 12.344,72 zł.

Zakupy – półkolonie dla dzieci pn. zielone wakacje – 4.395,82 zł

Prenumerata/koszty zakupu gazet i książek niezbędnych do funkcjonowania przede wszystkim Biblioteki Kultury to koszt – 17.800,22 zł.

Artykuły biurowe, zakup papieru, pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 6.035,34 zł.

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, plakaty, banery, artykuły promocyjne, art. elektryczne, zakupy niezbędne do dokonywania niewielkich napraw w budynkach ośrodka.

W związku ze złożonym wnioskiem i z otrzymaniem pomocy z Urzędu Marszałkowskiego ROK poniósł nakłady na zrealizowanie zadania pn. Poprawa Infrastruktury Rydzyskiego Ośrodka Kultury” w wysokości 99.941,19 zł. Realizacja zadania – to zakup krzesel i stołów /stoły 30 szt.; krzesła 200 szt./ oraz modernizacja – zabudowa meblowa do pomieszczenia – zaplecza pracowni plastycznej. /koszty pokryte częściowo z pomocy z UM w wysokości 51.730,00 zł/

- Na doposażenie księgozbioru - zakup książek i nowości wydawniczych zaplanowano na rok 2023 kwotę 13.577,00 zł. Realizacja zakupów na doposażenie nastąpiła w II półroczu - wartość zakupionych książek to 13.156,88 zł /sfinansowano w wysokości 4.577,00 z dotacji Biblioteki Narodowej/
- Zużycie energii i gazu 63.831,23 zł  
Zużycie energii, gazu oraz wody w budynkach Rydzyskiego Ośrodka Kultury – Rynek 7-8 oraz w budynku Biblioteki Publicznej – Rynek 17.
- Usługi pozostałe 178.061,02 zł  
Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną instytucji oraz rozwijanie sekcji działających przy ROK.

Na usługi związane z funkcjonowaniem sekcji działających przy ROK /plastycznej, tanecznej, ZTL Moraczewo wydatkowano 64.447,66 zł.

Koszty dotyczyły m.in. wyjazdu członków sekcji plastycznej do Sochaczewa gdzie aż 21 członków sekcji plastycznej działającej przy ROK pod okiem instruktora p. Jerzego Koprasa zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „Kocham Polskę...”, wyjazdu sekcji cheer – Speed Stars Rydzyna do Raszyna na Mistrzostwa Polski organizowane przez Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, gdzie przedstawicielki naszej sekcji zdobyły podium miejsce we wszystkich kategoriach. Jest to olbrzymi sukces naszej sekcji, wyjazdu Cheer Speed Star

Rydzyńska do Zabrza celem wzięcia udziału Międzynarodowym turnieju Cheermania, wyjazd okazał się kolejnym wielkim sukcesem małych cheerleaderek.

Koncert Jubileuszowy Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO - w listopadzie ZTL obchodził 35 lecie istnienia. Z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy w auli Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. Zostały przedstawione tańce regionalne i narodowe w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz oldboyów.

W listopadzie odbył się jak co roku bieg niepodległości ulicami Rydzyny. Była już to jedenasta edycja. Bieg cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Obchody Święta Niepodległości nie zakończyły się na biegu, po południu w Sali balowej Zamku w Rydzynie odbył się koncert – Dzieje Narodu Polskiego w wykonaniu chóru NOVUM.

Chór Novum obchodził w lutym 5 lecie swojej działalności, zorganizowany został koncert jubileuszowy na Sali balowej z Zamku. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Koszty poniesiono także na dojazdy związane z organizacją zorganizowanego wypoczynku dla dzieci pn. zielone wakacje oraz na dostęp do usług związanych z aktywnym wypoczynkiem dzieci uczęszczających w półkoloniach.

We wrześniu wspólnie z Powiatem Leszczyńskim zorganizowano imprezę kulturalną – festyn pn. Dzień Powiatu Leszczyńskiego na boisku sportowym w Rydzynie. W ramach koncertu został zorganizowany koncert Pawła Stasiaka z zespołem PapaD.

W czerwcu przy placu SOSW odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez ROK, poniesiono koszty m.in. na przygotowanie atrakcji dla rydzynskich milusińskich, m.in. dmuchańce, warsztaty garncarskie plecionkarskie, oprawę muzyczną i in.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /2.974,14 zł/, bibliotekarskich /4.116,00 zł/, monitoringu /2.952,00 zł/, a także koszty usług pocztowych /1.140,30 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /7.669,85 zł/ koszty wywozu śmieci MZO /4.412,56 zł/ konserwacja-serwis systemów alarmowych /3.751,50 zł/ i innych.

- Świadczenia urlopowe 11.222,59 zł

Rydzyński Ośrodek Kultury nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia urlopowe wypłacane są pracownikom z tytułu urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwalnie co najmniej 10 dni roboczych. /plan 11.230,00 zł/

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.434,74 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń. /plan 1.500,00 zł/

- Pozostałe koszty 12.018,20 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych / 1.538,58 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /3.747,81 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników /934,38 zł/ oraz zleceniobiorców – „zielone wakacje” /1.007,20 zł/ opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS dot. wynagrodzeń autorskich zgodnym z wykazem utworów wykonywanych podczas zajęć /1.758,03 zł/, zawarte polisy ubezpieczeniowe związane z organizacją wydarzeń w ROK - 1.068,20, opłatę członkowską grupy cheer /250,00 zł/ oraz podatek zapłacony zgodnie ze złożoną deklaracją do Urzędu Gminy 1.714,00 zł.

#### Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.12.2023	4.931,61 zł
- środki na rachunku bankowym	4.931,61 zł
2. Zobowiązania /US, ZUS /na dzień 31.12.2023	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
3. Należności na dzień 31.12.2023	505,74 zł
- wymagalne	0,00 zł

DYREKTOR  
Rydzyskiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023

**Rydziński Ośrodek Kultry w Rydzynie**  
**ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna**

**I PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 204 007,00 zł</b>	<b>1 149 942,59 zł</b>	<b>95,51%</b>
<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>947 000,00 zł</b>	<b>947 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Rydziński Ośrodek kultury	840 000,00 zł	840 000,00 zł	100,00%
Biblioteka	107 000,00 zł	107 000,00 zł	100,00%
<b>Dotacja Biblioteka Narodowa</b>	<b>4 577,00 zł</b>	<b>4 577,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Środki PROW Samorząd Woj. Wielkopolskiego</b>	<b>51 730,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
<i>Poprawa Infrastruktury ROK</i>			
<b>Przychody własne</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>167 666,50 zł</b>	<b>98,63%</b>
przychody z działalności kulturalnej	130 000,00 zł	128 150,00 zł	98,58%
przychody z działalności gospodarczej	12 000,00 zł	11 594,50 zł	96,62%
darowizny pieniężne	28 000,00 zł	27 922,00 zł	99,72%
<b>Przychody z rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>30 700,00 zł</b>	<b>30 699,09 zł</b>	<b>100,00%</b>

Saf

## II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	1 204 007,00 zł	1 165 039,31 zł	96,76%
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>640 000,00 zł</b>	<b>629 915,73 zł</b>	<b>98,42%</b>
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	410 000,00 zł	401 927,54 zł	98,03%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	140 000,00 zł	138 702,50 zł	99,07%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	90 000,00 zł	89 285,69 zł	99,21%
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>11 230,00 zł</b>	<b>11 222,59 zł</b>	<b>99,93%</b>
<b>Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 434,74 zł</b>	<b>95,65%</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>520 577,00 zł</b>	<b>491 767,16 zł</b>	<b>94,47%</b>
zakup książek	13 577,00 zł	13 156,88 zł	96,91%
koszty zużycia materiałów	135 000,00 zł	124 758,64 zł	92,41%
	100 000,00 zł	99 941,19 zł	99,94%
energia	67 000,00 zł	63 831,23 zł	95,27%
usługi pozostałe	190 000,00 zł	178 061,02 zł	93,72%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	15 000,00 zł	12 018,20 zł	80,12%
Amortyzacja	30 700,00 zł	30 699,09 zł	100,00%

Zobowiązania wobec ZUS i US /konto 220 i 229/ - zł

\*w tym wymagalne - zł

Zobowiązania wobec pracowników /konto 249/ - zł

\*w tym wymagalne - zł

Zobowiązania wobec dostawców /konto 202/ 8 340,51 zł

\*w tym wymagalne - zł

Należności od dostawców /konto 202/ 37,74 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 4 931,61 zł

Należności na dzień 31.12.2023 /konto 201/ 468,00 zł

\*w tym wymagalne - zł

DYREKTOR  
Kędzińskiego Ośrodka Kultury  
*Syber-Pieffe*  
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak