

ROK.3035.1.2025

Rydzyzna, dnia 28.02.2025r.

URZĄD MIASTA I GMINY W RYDZYNIE

|      |                      |        |       |     |                                     |
|------|----------------------|--------|-------|-----|-------------------------------------|
| BMIĆ | Z-ca<br>BMIĆ         | SMIG   | SK6   | RO  | U-SC                                |
| RP   | 28. LUT. 2025        |        |       |     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INF  | L.Dz. 1991 Zaf. .... |        |       |     | IGK                                 |
| OC   | ODG                  | P-poż. | MGOPS | ROK |                                     |

Burmistrz

Gminy Rydzyna

Rynek 1

64-130 Rydzyna

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie finansowe /z planu finansowego/ dotyczące zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzynski Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 31.12.2024r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Rydzynskiego Ośrodka Kultury  
*Szp-Peh*  
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

Rydzynski Ośrodek Kultury w Rydzynie  
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna  
tel. 65/5380-583  
NIP 697-230-65-40 REGON 302227483



Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  
za rok 2024

Rydzyzna dnia 28.02.2025r.

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024

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

**I PRZYCHODY**

| Wyszczególnienie                                 | Plan                   | Wykonanie<br>31.12.2024 | %              |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1                                                | 2                      | 3                       | 4              |
| Przychody ogółem                                 | 1 399 930,00 zł        | 1 398 239,59 zł         | 99,88%         |
| <b>Dotacja od organizatora</b>                   | <b>1 147 000,00 zł</b> | <b>1 147 000,00 zł</b>  | <b>100,00%</b> |
| Rydziński Ośrodek kultury                        | 990 000,00 zł          | 990 000,00 zł           | 100,00%        |
| Biblioteka                                       | 157 000,00 zł          | 157 000,00 zł           | 100,00%        |
| <b>Dotacja Biblioteka Narodowa</b>               | <b>4 500,00 zł</b>     | <b>4 500,00 zł</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>Środki PROW Samorząd Woj. Wielkopolskiego</b> | <b>51 730,00 zł</b>    | <b>51 730,00 zł</b>     | <b>100,00%</b> |
| <i>Poprawa Infrastruktury ROK</i>                |                        |                         |                |
| <b>Przychody własne</b>                          | <b>166 000,00 zł</b>   | <b>164 310,50 zł</b>    | <b>98,98%</b>  |
| przychody z działalności kulturalnej             | 120 000,00 zł          | 119 384,50 zł           | 99,49%         |
| przychody z działalności gospodarczej            | 20 000,00 zł           | 19 646,00 zł            | 98,23%         |
| darowizny pieniężne                              | 26 000,00 zł           | 25 280,00 zł            | 97,23%         |
| <b>Przychody z rozliczeń międzyokresowych</b>    | <b>30 700,00 zł</b>    | <b>30 699,09 zł</b>     | <b>100,00%</b> |

**DYREKTOR**  
Rydzińskiego Ośrodka Kultury  
*Szymońska-Pietrzak*  
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

## II KOSZTY

| Wyszczególnienie                                     | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2024 | %              |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1                                                    | 2                    | 3                       | 4              |
| Koszty ogółem                                        | 1 399 930,00 zł      | 1 374 908,99 zł         | 98,21%         |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                      | <b>735 000,00 zł</b> | <b>727 957,95 zł</b>    | <b>99,04%</b>  |
| wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę                   | 480 000,00 zł        | 476 687,91 zł           | 99,31%         |
| wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia         | 140 000,00 zł        | 138 595,50 zł           | 99,00%         |
| składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych               | 115 000,00 zł        | 112 674,54 zł           | 97,98%         |
| <b>Świadczenia urlopowe</b>                          | <b>16 920,00 zł</b>  | <b>16 919,98 zł</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>4 000,00 zł</b>   | <b>3 823,17 zł</b>      | <b>95,58%</b>  |
| <b>Pozostałe koszty</b>                              | <b>613 310,00 zł</b> | <b>595 508,80 zł</b>    | <b>97,10%</b>  |
| zakup książek                                        | 14 000,00 zł         | 13 402,91 zł            | 95,74%         |
| koszty zużycia materiałów                            | 162 310,00 zł        | 159 694,22 zł           | 98,39%         |
| energia                                              | 50 000,00 zł         | 45 507,33 zł            | 91,01%         |
| usługi pozostałe                                     | 312 000,00 zł        | 305 030,05 zł           | 97,77%         |
| *remont                                              | 55 000,00 zł         | 53 848,35 zł            | 97,91%         |
| opłaty i składki                                     | 10 000,00 zł         | 8 739,16 zł             | 87,39%         |
| pozostałe koszty nie wymienione powyżej              | 10 000,00 zł         | 9 286,78 zł             | 92,87%         |
| <b>Amortyzacja</b>                                   | <b>30 700,00 zł</b>  | <b>30 699,09 zł</b>     | <b>100,00%</b> |

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/ 5 629,37 zł  
 \*w tym wymagalne - zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 23 658,81 zł

Należności na dzień 31.12.2024 /konto 201/ 1 028,00 zł  
 \*w tym wymagalne - zł

**DYREKTOR**  
 Rydzyskiego Ośrodka Kultury  
*Szp. - Peh*  
 mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

## I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024 zostały wykonane w 99,88% tj. w kwocie 1.398.239,59 zł /plan 1.399.930,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 1.147.000,00 zł /plan 1.147.000,00 zł/. W podziale – Rydzynski Ośrodek Kultury 990.000,00 zł, Biblioteka 157.000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest terminowo w miesięcznych transzach.

Rydzyński 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 2024r. Wnioskowano o kwotę 4.500,00 zł. Zrealizowano – 4.500,00 zł.

Rydzyński Ośrodek Kultury złożył w 2023r 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 2023. Płatność z tego rozliczenia wpłynęła w pierwszym kwartale 2024. Zasiłła budżet 2024.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 98,98 % tj. w kwocie 164.310,50 zł /plan 166.000,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego | 19.384,50 zł  |
| - sprzedaż usług statutowych                                 | 119.384,50 zł |
| - darowizny                                                  | 25.280,00 zł  |

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

Rydzyński Ośrodek Kultury był współorganizatorem „Dnia Powiatu Leszczyńskiego” który odbył się w sierpniu’24. Zawarta została umowa z ROK na zrealizowanie zadania na kwotę 56.000,00 zł.

Zrealizowane zostały przychody z rozliczeń międzyokresowych; w 2024 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 98,21% /Plan 1.399.930,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 1.374.908,99 zł w tym:

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> | <b>727.957,95 zł /plan 735.000,00/</b> |
| • Wynagrodzenia                                   | <u>615.283,41 zł</u>                   |
| a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy                | 476.687,91 zł                          |
| b/ wynagrodzenia bezosobowe                       | 138.595,50 zł                          |
| • Składki na ZUS i Fundusz Pracy                  | <u>112.674,54 zł</u>                   |

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2024r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe 138.595,50 zł /plan: 150.000,00/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 117.014,50 zł/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 5.350,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych m.in. Taneczne Piątki, Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Wianki, Dzień Powiatu Leszczyńskiego, Pięknieje Wieś Polska..., 11Listopada-Dzień Niepodległości.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>2. Pozostałe koszty</b> | <b>595.508,80 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 97,10% - plan 613.310,00 zł.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| • <u>Zużycie materiałów</u> | <u>159.694,22 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 46.894,34 zł. Wydatkowana m.in. na:

Zakupy artykułów plastycznych dla sekcji plastycznej – 7.853,05 zł.

Zakup dresów, maty oraz ścieżki akrobatycznej dla sekcji Cheer – 16.500,50 zł.

Zakup strojów oraz podłogi baletowej/scenicznej - 17.250,46 zł.

Zakup pianina – chór NOVUM – 5.210,00 zł.

Syf

Prenumerata/koszty zakupu gazet i książek niezbędnych do funkcjonowania przede wszystkim Biblioteki Kultury to koszt – 9.373,39 zł.

Artykuły biurowe, zakup papieru, pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych - koszt 7.081,82 zł.

Doposażono/uzupełniono w niezbędne elementy oświetlenie wykorzystywane do imprez kulturalnych – koszt to 12.568,99 zł.

Organizacja konkursów organizowanych przez instytucję / ROK, Biblioteka/ - 14.522,23 zł.

Zakup materiałów w celu organizacji organizowanych imprez kulturalnych m.in. dzień dziecka, transplantacja to życie, przegląd śpiewaczy /5.764,53 zł/, Wianki /3.061,77 zł/, Dzień Powiatu 2.497,26 zł/, Bieg niepodległości – pakiety startowe /32.827,18 zł/

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

- Na doposażenie księgozbioru - zakup książek i nowości wydawniczych zaplanowano na rok 2024 kwotę 14.000,00 zł. Realizacja zakupów na doposażenie nastąpiła w II półroczu - wartość zakupionych książek to 13.402,91 zł /sfinansowano w wysokości 4.500,00 z dotacji Biblioteki Narodowej/

- Zużycie energii i gazu 45.507,33 zł

Zużycie energii, gazu oraz wody w budynkach Rydzynskiego Ośrodka Kultury – Rynek 7-8 oraz w budynku Biblioteki Publicznej – Rynek 17.

- Usługi pozostałe 305.030,05 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, chóru Novum wydatkowano 42.608,80 zł.

Koszty dotyczyły m.in. wyjazdu sekcji cheer – Speed Stars Rydzyna do Kobylnicy 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, usługi krawieckiej – szycie strojów dla małych cheerleaderek – 10.548,80 zł.

Prowadzenie zajęć Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo – opieka instruktora, przewóz członków zespołu do Brenna na zgrupowanie, usługa krawiecka – naprawa strojów – 12.000,00 zł.

W czerwcu odbyła się cykliczna impreza - Wianki nad rydzyskim zalewem. Wianku rozpoczęły się występami najmłodszych. Następnie na scenie pojawili się laureaci Gminnego konkursu wokalnego Świętośpiewanie a tuż po nich ZTL Moraczewo. Na wieczornym koncercie wystąpił Słowianki Słowiańska Krew a gwiazdą wieczoru była grupa De Mono. Zorganizowanie całego dnia atrakcji dla mieszkańców naszej gminy, koszty nagłośnienia/oświetlenia, obsługi, koncerty to koszt 116.736,75 zł.

We wrześniu zorganizowany został koncert Chóru Novum w sali balowej Zamku w Rydzynie – Koncert Muzyki Filmowej. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - 11.840,00 zł

We wrześniu wspólnie z Powiatem Leszczyńskim zorganizowano imprezę kulturalną – festyn pn. Dzień Powiatu Leszczyńskiego na boisku sportowym w Rydzynie. Dzień Powiatu był impreza masową. Na scenie pojawiły się dzieci, mażoretki, orkiestra, chór. Dla najmłodszych uczestników zostały opłacone warsztaty: makramy, zatoki przygód, garncarstwa. Do dyspozycji były też zamku dmuchane oraz trampoliny. Podczas wieczornego koncertu wystąpił STACHURSKY – gwiazda wieczoru.

W listopadzie odbył się jak co roku bieg niepodległości ulicami Rydzyny. Była już to dwunasta 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 Patriotyczno-Operetkowy -17.332,48 zł.

Koszty poniesiono w związku z organizacją zorganizowanego wypoczynku dla dzieci pn. zielone wakacje; na dostęp do usług związanych z aktywnym wypoczynkiem dzieci uczęszczających w półkoloniach - 8.190,00 zł

Ponadto ROK był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. gminnego dnia kobiet, dnia dziecka, otwartego przeglądu chórów i zespołów śpiewaczy, biegu „Transplantacja to życie”, spotkania najaktywniejszych sołectw – konkurs Aktywna Wieś Wielkopolska, koncertu niepodległościowego, jarmarku bożonarodzeniowego; poniesiono koszty 43.127,73 zł.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /8.522,79 zł/, bibliotekarskich /4.116,00 zł/, monitoringu /2.952,00 zł/, a także koszty usług pocztowych /1.027,30 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /8.059,43 zł/ koszty wywozu śmieci MZO /4.662,40 zł/

- Usługi remontowe 53.848,35 zł  
 Niezbędne było przeprowadzanie remontu muru/filarów – odbudowa filarów bramy przy ROK w podwórzu.  
 Wymieniono-naprawiono system ogrzewania, zamontowano kocioł gazowy w budynku Rydzynskiego Ośrodka kultury.
  
- Świadczenia urlopowe 16.919,98 zł  
 Rydzynski 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 16.920,00 zł/
  
- Inne świadczenia na rzecz pracowników 3.823,17 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 5.000,00 zł/
  
- Opłaty i składki 8.739,16 zł  
 W tej pozycji ujęte są przede wszystkim opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS dot. wynagrodzeń autorskich zgodnych z wykazem utworów wykonywanych podczas zajęć sekcji tanecznych a także podczas organizowanych imprez m.in. Wianki/Dzień Powiatu a także opłaty za zawarte polisy ubezpieczeniowe związane z organizacją wydarzeń w ROK.
  
- Pozostałe koszty 9.286,78 zł  
 W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych / 1.403,00 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /7.056,73 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników /399,05 zł/ oraz zleceniobiorców – „zielone wakacje” / 428,00 zł/

#### Informacje dodatkowe:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 1. Stan środków na dzień 31.12.2024           | 23.568,81 zł |
| - środki na rachunku bankowym                 | 23.568,81 zł |
| 2. Zobowiązania /US, ZUS /na dzień 31.12.2024 | 0,00 zł      |
| - wymagalne                                   | 0,00 zł      |
| 3. Należności na dzień 31.12.2024             | 1.028,00 zł  |
| - wymagalne                                   | 0,00 zł      |

*Snp*