

U C H W A Ł A Nr.
RADY GMINY IWANISKA
z dnia

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek
Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późn. zm. /, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości /Dz. U. z 2021 r poz. 217/ Rada Gminy w Iwaniskach uchwała co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r obejmuje :

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r poz. 217) stanowi iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki – instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

Dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe organem zatwierdzającym jest Rada Gminy w Iwaniskach .

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

CZEŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba firmy

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
NIP: 8631664802
REGON: 260202328

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe prowadzi działalność od 8 stycznia 2008 r.

1.1. Podstawowy przedmiot działalności

- Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych,
- Rozwój turystyki w gminie- zagospodarowanie turystyczne ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe,
- Działalność artystyczna, literacka, twórcza,
- Organizowanie imprez kulturalnych,
- Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego,
- Promocja Gminy Iwaniska i regionu,
- Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór,
- Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „*Krzyżtopór*” oraz prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku,
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególności z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej,
- Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych poprzez podjęcie inicjatywy zjazdów szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa świętokrzyskiego.

1.2. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Ujazd 73, 27-570 Iwaniska), została powołana Uchwałą Rady Gminy w Iwaniskach nr XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

Instytucja Kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Na czele Instytucji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Podstawowym statutowym celem działalności Instytucji Kultury jest prowadzenie całokształtu zadań związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór oraz zagospodarowaniem terenu wokół zamku, a także prowadzenie działalności gospodarczej (usługowo-handlowej) dla celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

1.3. Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 grudnia 2010 r. Instytucja przejęła część zadań zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach poprzez dodanie w § 6 Statutu następujących postanowień:

- Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich,
- Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,

- Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych itp.,
- Koordynacja organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy,
- Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej,
- Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe),
- Świadczenie usług,
- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy,
- Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Rokiem obrotowym Instytucji jest rok kalendarzowy.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- Bilans jednostki;
- Informację dodatkową- sprawozdanie z działalności.

4.1. Metody wyceny aktywów i pasywów

a) Wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) Rzeczowe aktywa trwałe - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, a zakończenie amortyzacji nastąpi nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży, przekazania w formie darowizny.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego. Środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazuje do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiału.

Kontrolę i ewidencję ilościowo-wartościową tych środków prowadzi komórka merytoryczna.

4.1.1. Należności długoterminowe

Nie występują

4.1.2. Inwestycje długoterminowe

Nie występują

4.1.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie występują

4.1.4. Zapasy materiałów i towarów

Zakupione materiały i towary ujmuje się bezpośrednio w ciężar kosztów w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu.

Pracownik merytoryczny prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową dla kontroli zużycia i sprzedaży.

- 4.1.5. Należności krótkoterminowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
- 4.1.6. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej.
- 4.1.7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Instytucja dokonuje czynnych rozliczeń okresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
- 4.1.8. Kapitały
Kapitały (fundusze) wykazuje się w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje.
- 4.1.9. Rezerwy na zobowiązania
Nie występują
- 4.1.10. Zobowiązania długoterminowe
- wykazano kredyt bankowy na realizację projektu w kwocie – 545.160,00 zł.
- 4.1.11. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązanie krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Dane o wysokości przyznanej przez organizatora dotacji

Dotacja organizatora na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/131/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 roku zwiększono plan o 62.000,00 zł.

Ostatecznie kwota dotacji organizatora na 2020 rok wyniosła 72.000,00 zł i została wykorzystana w całości.

CZĘŚĆ II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Bilans informuje o sytuacji majątkowej i finansowej instytucji kultury.

Jest usystematyzowanym zestawieniem majątku (aktywów) oraz kapitałów (pasywów) sporządzanym na dzień bilansowy tj. 31.12.2020 rok.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zmniejszenia aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1.1. Wartości niematerialne i prawne

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | | | | |
| Aplikacja mobilna na telefon | ----- | 45.000,00 | ----- | 45.000,00 |
| Razem: | ----- | 45.000,00 | ----- | 45.000,00 |
| UMORZENIE | | | | |
| Aplikacja mobilna na telefon | ----- | 1.875,00 | ----- | 1.875,00 |
| Razem: | ----- | 1.875,00 | ----- | 1.875,00 |

1.2. Środki trwałe

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| WARTOŚĆ POZATKOWA | | | | |
| Środki transportu | | | | |
| - samochód Citroen Berlingo | 49.796,75 | ---- | ---- | 49.796,75 |
| - przyczepa 265 x 125 | 2.842,28 | ---- | ---- | 2.842,28 |
| Inne środki trwałe | | | | |
| - kosiarka samojezdna | 7.868,85 | ---- | ---- | 7.868,85 |
| - agregat prądowórczy | 5.000,00 | ---- | ---- | 5.000,00 |
| - monitoring | 5.656,00 | ---- | ---- | 5.656,00 |
| - zestaw komputerowy | 4.533,69 | ---- | ---- | 4.533,69 |
| - aparatura nagłaśniająca | 27.440,11 | ---- | ---- | 27.440,11 |
| - odśnieżarka Ariens | 6.178,86 | ---- | ---- | 6.178,86 |
| - telewizor Sharp | 11.138,21 | ---- | ---- | 11.138,21 |
| - oświetlenie sceny | 7.799,00 | ---- | ---- | 7.799,00 |
| - platforma schodowa (winda) | 85.040,65 | ---- | ---- | 85.040,65 |
| Razem: | 213.294,40 | ---- | ---- | 213.294,40 |
| UMORZENIE | | | | |
| Środki transportu | | | | |
| - samochód Citroen Berlingo | 48.966,95 | 829,80 | ---- | 49.796,75 |
| - przyczepa 265 x 125 | 1.724,32 | 397,92 | ---- | 2.122,24 |
| Inne środki trwałe | | | | |
| - kosiarka samojezdna | 7.868,85 | ---- | ---- | 7.868,85 |
| - agregat prądowórczy | 5.000,00 | ---- | ---- | 5.000,00 |
| - monitoring | 5.656,00 | ---- | ---- | 5.656,00 |
| - zestaw komputerowy | 4.533,69 | ---- | ---- | 4.533,69 |
| - aparatura nagłaśniająca | 27.440,11 | ---- | ---- | 27.440,11 |
| - odśnieżarka Ariens | 6.178,86 | ---- | ---- | 6.178,86 |
| - telewizor Sharp | 11.138,21 | ---- | ---- | 11.138,21 |
| - oświetlenie sceny | 7.798,88 | 0,12 | ---- | 7.799,00 |
| - platforma schodowa (winda) | 2.126,02 | 8.504,07 | ---- | 10.630,09 |
| Razem: | 128.431,89 | 9.731,91 | ---- | 138.163,80 |

1.3. Pozostałe środki trwałe

Stan pozostałych środków trwałych – wyposażenia na 31.12.2020 roku według księgi inwentarzowej Nr II wyniósł 152.586,46 zł (umarzane jednorazowo).

1.4. Inwestycje długoterminowe

Nie występują

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście

Nie występują

3. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Nie występują

4. Wartość zapasów - niesprzedanego towaru w sklepiu zamkowym ustalonego w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji na koniec roku obrotowego: 7.711,51 zł

5. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

- Urząd Skarbowy (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym): 2.032,00 zł

- Transakcje terminalem płatniczym: 251,00 zł

6. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych:

- Bank Pekao S.A. I o/Opatów: 394.620,02 zł

- Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Opatów: 263,05 zł

Środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze: *nie występują*

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy kapitału podstawowego (funduszu) jednostki

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| Fundusz Instytucji Kultury | (-) 395.111,11 | 331.861,61 | ----- | (-) 63.249,50 |
| Razem: | (-) 395.111,11 | 331.861,61 | ----- | (-) 63.249,50 |

8. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Wynik finansowy kwocie 331.861,61 zł przeznaczamy na zwiększenie funduszu jednostki.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie występują

10. Dane o stanie rezerw

Rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują

11. Podział zobowiązań długoterminowych

Długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty na inwestycję w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Opatów: 545.160,00 zł

12. Struktura zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec roku sprawozdawczego

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 4.496,65 zł

- zobowiązania wobec ZUS: 36.726,03 zł

13. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

Nie występują

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

CZEŚĆ III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów

| Lp. | Tytuł przychodu | Przychody za rok: | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | poprzedni | obrotowy |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw, w tym: | 1.373.207,62 | 1.314.735,38 |
| | - bilety wstępu, usługi przewodnickie, sesje zdjęciowe | 1.171.552,11 | 1.162.017,63 |
| | - sprzedaż wydawnictw i pamiątek w sklepiku zamkowym | 193.581,58 | 143.669,67 |
| | - usługi najmu powierzchni | 3.195,93 | 4.170,08 |
| | - usługi reklamowe | 4.878,00 | 4.878,00 |
| 2 | Dotacja organizatora na działalność bieżącą | 10.000,00 | 72.000,00 |
| | - dotacja podmiotowa | 10.000,00 | 72.000,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 11.980,95 | 55.780,54 |
| | - refundacja kosztów wynagrodzeń | 11.980,95 | 24.535,20 |
| | - pozostałe (zwolnienie z opłacania składek ZUS) | - | 31.245,34 |
| 4 | Przychody finansowe | 12,60 | 2,85 |
| | - odsetki bankowe | 12,60 | 2,85 |
| Razem: | | 1.395.201,17 | 1.442.518,77 |

2. Informacja o kosztach działalności Instytucji Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie kosztów | Koszty za rok: | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | poprzedni | obrotowy |
| 1 | Amortyzacja | 16.270,67 | 11.606,91 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 99.528,69 | 65.457,99 |
| 3 | Usługi obce | 127.687,44 | 77.954,54 |
| 4 | Podatki i opłaty | 5.724,21 | 5.408,37 |
| 5 | Wynagrodzenia | 685.753,80 | 694.499,88 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 160.104,37 | 151.517,97 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 15.163,49 | 21.634,16 |
| 8 | Wartość sprzedanych wydawnictw i pamiątek | 72.883,71 | 66.644,69 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 29,76 | 8,02 |
| 10 | Koszty operacji finansowych | 27.154,73 | 15.924,63 |
| Razem: | | 1.210.300,87 | 1.110.657,16 |

CZĘŚĆ IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM

1. Przeciętne zatrudnienie według stanowisk pracy w 2020 roku

Instytucja Kultury na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała 17 osób na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na etaty 16,50.

| Lp. | Stanowisko | Liczba etatów |
|-----|---|---------------|
| 1 | dyrektor | 1,00 |
| 2 | p.o. główny księgowy | 1,00 |
| 3 | specjalista ds. kadr | 1,00 |
| 4 | pracownik ds. promocji i obsługi sekretariatu | 1,00 |
| 5 | przewodnik turystyczny | 2,00 |
| 6 | kasjer – sprzedawca | 1,00 |
| 7 | sprzedawca | 5,00 |
| 8 | pracownik obsługi ruchu turystycznego | 1,00 |
| 9 | sprzątaczką | 2,50 |
| 10 | robotnik gospodarczy | 1,00 |

W ciągu roku 2020 w Instytucji Kultury zatrudniono 2 osoby na podstawie umowy zlecenie oraz 5 osób na podstawie umowy o dzieło.

CZĘŚĆ V. ISTOTNE ZDARZENIA

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - brak.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – brak.
3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym - nie występowały.

Ujazd, dn. 10.02.2020 r.

(miejsowość i data)

Elżbieta Charymska

(podpis dyrektora)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Zamek Krzyztopór w Ujeździe za 2020 rok**

| Dane uzupełniające na początek okresu | [zł] |
|---------------------------------------|------------|
| środki pieniężne: | |
| wyciąg bankowy | 233 903,19 |
| należności | 8 667,32 |
| zobowiązania | 38 393,35 |

| lp. | Wyszczególnienie | wykonanie [zł] |
|-------------|--|---------------------|
| I. | Przychody ogółem | 1 442 518,77 |
| 1. | Przychody własne, z tego: | 1 314 735,38 |
| | przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw | 1 314 735,38 |
| 2. | Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą | 72 000,00 |
| | dotacja podmiotowa | 72 000,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne (w tym refundacja kosztów wynagrodzeń) | 55 780,54 |
| 4. | Przychody finansowe (odsetki bankowe) | 2,85 |
| II. | Koszty ogółem | 1 110 657,16 |
| 1. | Amortyzacja | 11 606,91 |
| 2. | Koszty według rodzaju | 65 457,99 |
| | zakup materiałów biurowych | 6 357,10 |
| | paliwa (olej grzewczy, paliwo do samochodu służbowego, paliwa do kosiarek) | 19 584,27 |
| | energia elektryczna | 17 875,49 |
| | pozostałe (w tym m.in.: środki czystości, materiały na zajęcia edukacyjne) | 21 641,13 |
| 3. | Usługi obce | 77 954,54 |
| | usługi bankowe (w tym opłaty za transakcje terminalem) | 7 541,11 |
| | usługi telekomunikacyjne | 1 788,86 |
| | pozostałe, w tym: | 68 624,57 |
| | — organizacja wydarzeń kulturalnych | 20 195,12 |
| 4. | Podatki i opłaty | 5 408,37 |
| | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 800,00 |
| | pozostałe (w tym m.in.: opłaty ZAIKS, opłaty skarbowe) | 608,37 |
| 5. | Wynagrodzenia | 694 499,88 |
| | wynagrodzenia osobowe | 625 614,08 |
| | nagrody uznaniowe i roczne | 46 267,26 |
| | ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | 6 865,37 |
| | umowy cywilnoprawne | 15 753,17 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 151 517,97 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 129 805,68 |
| | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 21 712,29 |
| | — świadczenia urlopowe | 17 052,86 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 21 634,16 |
| | polisy ubezpieczeniowe | 6 706,32 |
| | koszty promocji | 3 909,85 |
| | pozostałe koszty | 11 017,99 |
| 8. | wartość zakupu towarów i materiałów | 66 644,69 |
| | zamkowy sklepik z pamiątkami | 66 644,69 |
| 9. | Pozostałe koszty operacyjne | 8,02 |
| 10. | Koszty finansowe (odsetki bankowe) | 15 924,63 |
| III. | Zobowiązania | 148 680,00 |
| 1. | Długoterminowy kredyt bankowy | 148 680,00 |
| IV. | Inwestycje | 45 000,00 |
| 1. | Mobilna aplikacja na telefon | 45 000,00 |

| Dane uzupełniające na koniec okresu sprawozdawczego | [zł] |
|---|------------|
| środki pieniężne: | |
| wyciąg bankowy | 394 883,07 |
| należności | 2 283,00 |
| zobowiązania | 41 222,68 |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Ujazd, dn. 10.02.2021 r.
(miejscowość i data)

Elżbieta Charymska
(podpis dyrektora)



Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 rok

- **26 stycznia 2020 r.: Przegląd Kolęd i Pastoralek**

Na zamkowej scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z terenu gminy Iwaniska, Wojciechowice i Baćkowice. Osiemnaścioro uczestników w świątecznej scenerii wyśpiewało najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Na widowni wśród zaproszonych gości zasiedli: Bożena Kornacka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik – prowadząca przegląd, Przewodnicząca Komisji Oświaty Zofia Kokosa, Proboszcz parafii Iwaniska ks. Leszek Zajeziński oraz Proboszcz parafii Gierczyce ks. Waldemar Winnicki. Występy uczestników oceniała komisja, której przewodniczyła Pani Magdalena Szemraj – instruktor śpiewu z Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz upominki, komisja przyznała również wyróżnienia. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

- **27-31 stycznia 2020 r.: Ferie zimowe w Krzyżtoporze**

Ponad 60 dzieci z gminy Iwaniska uczestniczyło w warsztatach twórczych, grach i zabawach oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi podczas zorganizowanych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe tygodniowych zajęć organizowanych podczas ferii zimowych.

Zabawa w węzły i supełki oraz koralikowy zawrót głowy sprawiły, że uczestnicy świetnie się bawili, a wykonane prace sprawiły dużo satysfakcji. Była również słodka niespodzianka od Wójta Gminy Iwaniska Marka Stańka, Sekretarza Gminy Wiesławy Słowik oraz Dyrektora Instytucji Elżbiety Charymskiej. W ramach zajęć odbyło się również spotkanie z Dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Opatowie - Radosławem Krakowiakiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty dla dzieci poprowadził również Pan Andrzej Zagnieński z Nadleśnictwa Łągów. Powstały zimowe zestawy śniadaniowe dla ptaków, które dzieci mogły zabrać do domu. Każdy z uczestników mógł również zaprezentować swoje talenty na zamkowej scenie - były wiersze, piosenki, żarciki, rymowanki oraz pokazy gimnastyki i akrobacji. Warsztaty na temat przyjaźni i relacji koleżeńskich przeprowadziła Pani Wioleta Partyka-Drożdżał - pedagog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opatowie. Ferie w Krzyżtoporze zakończyły się wyjazdem do kina Helios do Kielc na bajkę: „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”. Bajka z pięknym morałem wszystkim bardzo się podobała, a uczestnicy bawili się znakomicie. To był tydzień pełen atrakcji.

- **11-14 czerwca 2020 r.: Długi weekend na Zamku Krzyżtopór**

Przez cztery dni od czwartku do niedzieli turyści mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. W ofercie znalazło się nocne zwiedzanie STANDARD oraz pokazy w wykonaniu Drużyny Eventów Historycznych SARMATA, która przygotowała specjalnie na ten dzień 4 stanowiska rycerskie. Turyści mogli postrzelać z łuku w zamkowej fosie, obejrzeć pojedynki rycerskie, a na najmłodszych czekały gry i zabawy dostosowane do sytuacji związanej z COVID - 19. Rodziny mogły zwiedzić zamek i pobawić się wspólnie rozwiązując zamkowy Quest,

można było również zwiedzać zamek z przewodnikiem. Na wszystkich chcących przenieść się w czasy świetności zamku czekała najnowsza atrakcja, czyli zwiedzanie z mobilną aplikacją.

- **12 lipiec 2020 r.: Zamkowa niedziela z historią w tle**

W ramach „Zamkowej niedzieli z historią w tle” na zamkowym dziedzińcu zaprezentowało się Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba. W ramach przygotowanych bloków konkursowych turyści mogli w bezpieczny sposób brać udział w zabawach plebejskich, nauczyć się musztry oraz tańców dworskich. Turyści oprócz zwiedzania z przewodnikiem mogli skorzystać również z questów oraz mobilnej aplikacji. Drużyna Rycerska przygotowała również wiele atrakcji dla dzieci: potyczki i walka na miecze, drużynowe przeciąganie liny oraz gra historyczna.

- **19 lipiec 2020 r.: Rycerskie potyczki w Krzyżtoporze**

Moc atrakcji dla turystów przygotowała Drużyna Eventów Historycznych SARMATA. Konkursy dla najmłodszych, pojedynki, szermierka, rzucanie do celu oraz rycerskie opowieści uatrakcyjniały piękne popołudnie w Krzyżtoporze. Chętnych do poznania historii zamku nie brakowało, jedni korzystali z usługi przewodnika, inni z mobilnej aplikacji. Organizatorzy dbali o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią, a pokazy organizowane były z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- **26 lipiec 2020 r.: Historycznie i magicznie z Bractwem Rycerskim**

Niedziela – „Historycznie i magicznie” z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów przeniosła nas w czasy rycerskich pojedynków oraz zabaw plebejskich. Nie brakowało śmiazków do strzelania z łuku oraz do rzutu toporkiem do celu. Na zamkowym dziedzińcu wybrzmiewały rycerskie opowieści z humorem i satyrą. Z armaty szlachecka kampania wystrzeliła radosne salwy na cześć małych i dużych rycerzy, którzy zmagali się w pojedynkach. To było piękne popołudnie w Krzyżtoporze.

- **8-9 sierpnia 2020 r.: Wakacyjna Zamkowa Akademia Rycerska**

Wielka frajda i dużo świetnej zabawy to sierpniowa „Wakacyjna Akademia Rycerska” którą dla wszystkich milusińskich przygotował Krzyżtopór. Turyści mogli podziwiać pokaz żonglerki chorągwiemi w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba, najmłodszy szkolili się w musztrze oraz tańcu dworskim, a całe rodziny mogły brać udział w zabawach i grach plebejskich. Na małych artystów czekał zamkowy artystyczny „Zakątek”, a w nim lepienie z gliny, malowanie gipsowych odlewów przedstawiających krzyżtoporskie legendy oraz kolorowanki. Na wszystkich czekały regionalne smakołyki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Marianowa, Iwanisk, Kujaw, Radwana i Kamieńca, a na stołach same kulinarne pyszności, które zachwycą wszystkich smakoszy.

- **16 sierpnia 2020 r.: Weekend na szlachecką nutę - Turniej Kulinarynych Talentów**

Drużyna Eventów Historycznych SARMATA zadbała o oprawę artystyczną zaś Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Iwaniska o to aby każdy odwiedzający zamek mógł skosztować z regionalnych pyszności. Na zamkowym dziedzińcu odbył się Turniej Kulinarynych Talentów, który poprowadzili Waszmościowie Szymon Okrutny oraz Michał Śmielak – niezastąpiony konferansjer oraz znawca kulinarnych tematów. W jury Turnieju zasiedli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik oraz Michał Śmielak z Drużyny Eventów Historycznych SARMATA. Jury mogło skosztować znakomitych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Iwanisk, Radwana oraz Marianowa. Wszystkie potrawy były przygotowane z najwyższą starannością, pięknie udekorowane oraz bardzo smaczne. Dlatego też jury postanowiło przyznać uczestnikom nagrody oraz

wyróżnienia. Puchary oraz podziękowania na ręce Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Koła Gospodyń Wiejskich z Marianowa, Koła Gospodyń Wiejskich Iwanisk oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Radwana przekazali Wójt Gminy Iwaniska Mark Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik oraz Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Elżbieta Charymska.

- **22 sierpień 2020 r.: Wielkie Widowisko Teatralno – Ogniove w Zamku Krzyżtopór**

Wielkim ogniowym pokazem w sobotę 22-go sierpnia Krzyżtopór ogłosił zakończenie wakacji. W blasku księżycy oraz krzyżtoporskiej iluminacji na eliptycznym dziedzińcu zaprezentowały swój program artystyczny Teatry Ognia Bohema i Amatam. Tematem przewodnim pokazów były legendy świętokrzyskie, można więc było spotkać czarownice, wiedźmy oraz samego Krzysztofa Ossolińskiego. Taniec z pochodniami w wykonaniu Teatru Ognia Bohema oraz pokaz laserowy w wykonaniu Teatru Ognia Amatam w klimatycznej scenerii ze specjalnymi efektami. Ciężkie dymy sprawiły, że widowisko było pełne niesamowitych emocji i na pewno pozostanie w pamięci licznie zgromadzonych w Krzyżtoporze widzów.

- **Nocne zwiedzanie PREMIUM I STANDARD**

Przez cały sezon turystyczny 2020 odbywały się nocne zwiedzania STANDARD i PREMIUM, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród turystów indywidualnych oraz rodzin z dziećmi.

Nowością w tym sezonie jest udostępniona dla zwiedzających mobilna aplikacja, dzięki której turyści mogą przenieść się w czasy świetności zamku. Na obiekcie zostało zlokalizowanych 12 punktów, które przedstawiają wizualizacje danych miejsc - jak wyglądały w czasach świetności np. sale balowe, kaplica, dziedziniec, bastiony. Aplikacja cieszy się wśród turystów dużym zainteresowaniem.

Wielkim wyróżnieniem dla Zamku Krzyżtopór było przyznanie Złotej Pinezki – Specjalnego wyróżnienia z okazji 15. rocznicy uruchomienia Google Maps. Złota Pinezka w ramach akcji - Odkrywajcie Polskę z Mapami Google to wyróżnienie dla najbardziej docenionych przez turystów miejsc w całej Polsce.

- **Prowadzone kampanie reklamowe:**

- ✓ Reklama w wakacyjnym wydaniu National Geographic - Zamek Krzyżtopór jako miejsce miesiąca znalazł się razem z Szydłowem oraz innymi ciekawymi miejscami województwa świętokrzyskiego w artykule Pani Agnieszki Franus „*Mój pomysł na weekend*”
- ✓ Reklama połączona z ofertą turystyczną w Informatorze turystycznym Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na lato 2020 „*VADEMECUM TURYSTY*”
- ✓ Reklamy i ulotki przesłane w formie elektronicznej do biur podróży na terenie sąsiadujących województw
- ✓ Reklama oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie Echa Dnia, Radia Kielce oraz portali społecznościowych
- ✓ Udostępnianie ulotek w punktach obsługi ruchu turystycznego
- ✓ Reklama w gazecie reklamowej EXTRA
- ✓ Reklama w letnim wydaniu Kuriera Turystycznego
- ✓ Reklama w ściennym kalendarzu wydawnictwa Max-media na terenie województwa śląskiego
- ✓ Zamek pojawiał się też wielokrotnie na antenie Telewizji Polskiej oraz na antenie programu Polskiego Radia w audycji dla dzieci
- ✓ Krzyżtopór poszerzył również swoją ofertę skierowaną do szkół o warsztaty świąteczne oraz skierowaną do grup zorganizowanych: spotkania z historią przy ognisku, biesiady przy dźwiękach akordeonu, andrzejkowe noce magii i wróżb, noce z duchami w Krzyżtoporze

W związku z panującą pandemią COVID-19 wszystkie większe wydarzenia plenerowe zaplanowane na rok 2020 zostały odwołane, w tym:

- ✓ Majówka w Krzyżtoporze
- ✓ Magiczny Dzień Dziecka
- ✓ Wojewódzki Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Iwaniska
- ✓ Rycerski Spektakl Sportowy – Gala Walk Rycerskich
- ✓ Noc przebojów DIOSCO w Krzyżtoporze
- ✓ Kulinarne Show z Arturem Sarnkiem

Ujazd, dnia 10.02.2021 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Charymska
(dyrektor jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|--|--|----------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 260202328 | | | Wójt Gminy Iwaniska | |
| | | sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | |
| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 383 207,62 | 1 386 735,38 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 373 207,62 | 1 314 735,38 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 10 000,00 | 72 000,00 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 183 116,38 | 1 094 724,51 | |
| B.I. | Amortyzacja | 16 270,67 | 11 606,91 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 99 528,69 | 65 457,99 | |
| B.III. | Usługi obce | 127 687,44 | 77 954,54 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 5 724,21 | 5 408,37 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 685 753,80 | 694 499,88 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 160 104,37 | 151 517,97 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 163,49 | 21 634,16 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 883,71 | 66 644,69 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 200 091,24 | 292 010,87 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 11 980,95 | 55 780,54 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| D.II. | Dotacje | | | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 11 980,95 | 55 780,54 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 29,76 | 8,02 | |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 29,76 | 8,02 | |
| F. | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 212 042,43 | 347 783,39 | |
| G. | Przychody finansowe | 12,60 | 2,85 | |
| G.I. | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach | | | |
| G.II. | Odsetki | 12,60 | 2,85 | |
| G.III. | Inne | | | |
| H. | Koszty finansowe | 27 154,73 | 15 924,63 | |
| H.I. | Odsetki | 27 154,73 | 15 924,63 | |
| H.II. | Inne | | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 184 900,30 | 331 861,61 | |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | | | |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+J) | 184 900,30 | 331 861,61 | |
| L. | Podatek dochodowy | | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| N. | Zysk/strata netto (K-L-M) | 184 900,30 | 331 861,61 | |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska | Bilans jednostki | Adresat Wójt Gminy Iwaniska |
| Numer identyfikacyjny REGON 260202328 | | |
| sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | |

| | AKTYWA | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> | | PASYWA | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 84.862,51 | 118.255,60 | A. | Fundusz | - 395.111,11 | - 63.249,50 |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | | 43.125,00 | A.I | Fundusz jednostki | - 580.011,41 | - 395.111,11 |
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | 84.862,51 | 75.130,60 | A.II | Wynik finansowy netto (+-) | 184.900,30 | 331.861,61 |
| A.II.1 | Środki trwałe | | | A.II.1 | Zysk netto(+) | 184.900,30 | 331.861,61 |
| A.II.1.1 | Grunty | | | A.II.2 | Strata netto(-) | | |
| A.II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | A.III | Nadwyżka środków obrotowych(-) | | |
| A.II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 82.914,75 | 74.410,56 | A.IV | Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| A.II.1.4 | Środki transportu | 1.947,76 | 720,04 | A.V | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.5 | Inne środki trwałe | | | B. | Państwowe Fundusze Celowe | | |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie(inwestycje) | | | C. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 732.233,35 | 586.382,68 |
| A.II.3 | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C.I | Zobowiązania długoterminowe | 693.840,00 | 545.160,00 |
| A.III | Należności długoterminowe | | | C.II | Zobowiązania krótkoterminowe | 38.393,35 | 41.222,68 |
| A.IV | Długoterminowe aktywa finansowe | | | C.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7.969,17 | 4.496,65 |
| A.IV.1 | Akcje i udziały | | | C.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | 6.467,00 | |
| A.IV.2 | Inne papiery wartościowe | | | C.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23.957,18 | 36.726,03 |
| A.IV.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | C.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| A.V | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | C.II.5 | Pozostałe zobowiązania | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 252.259,73 | 404.877,58 | C.II.6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B.I | Zapasy | 9.689,22 | 7.711,51 | C.II.7 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I.1 | Materiały | | | C.III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | | | D. | Fundusze specjalne | | |
| B.I.3 | Produkty gotowe | | | D.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| B.I.4 | Towary | 9.689,22 | 7.711,51 | D.2 | Inne fundusze | | |
| B.II | Należności krótkoterminowe | 8.667,32 | 2.283,00 | E. | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 163,00 | 251,00 | E.I | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| B.II.2 | Należności od budżetów | 8.504,32 | 2.032,00 | E.II | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| B.II.4 | Pozostałe należności | | | | | | |
| B.II.5 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| B.III | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 233.903,19 | 394.883,07 | | | | |
| B.III.1 | Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| B.III.2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 233.903,19 | 394.883,07 | | | | |
| B.III.3 | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | | |
| B.III.4 | Inne środki pieniężne | | | | | | |
| B.III.5 | Akcje lub udziały | | | | | | |
| B.III.6 | Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| B.III.7 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| B.IV* | Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Suma aktywów | 337.122,24 | 523.133,18 | | Suma pasywów | 337.122,24 | 523.133,18 |

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 1.875,00 zł.
- umorzenie środków trwałych – 138.163,80 zł.

Paulina Paluch
(główny księgowy)

Ujazd, dnia 10.02.2021 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Elżbieta Charymska
(dyrektor jednostki)

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Iwaniska
dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na 2020 rok**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku: **233.903,19 zł**

I. Przychody własne:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|---|---------------------|
| 1 | Przychody netto z tytułu prowadzonej działalności | 1.314.735,38 |
| 2 | Pozostałe przychody operacyjne | 55.780,54 |
| 3 | Przychody finansowe | 2,85 |
| Razem: | | 1.370.518,77 |

II. Wysokość dotacji organizatora:

| Rok | Plan po zmianach | Środki przekazane |
|-------------|------------------|-------------------|
| 2020 | 72.000,00 | 72.000,00 |

III. Koszty działalności:

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty łącznie | Finansowane z: | |
|---------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | dotacji budżetu Gminy Iwaniska | przychodów własnych |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 65.457,99 | 1.867,56 | 63.590,43 |
| 2 | Usługi obce, w tym: | 77.954,54 | 720,87 | 77.233,67 |
| | - <i>działalność kulturalna imprez</i> | 20.195,12 | - | 20.195,12 |
| 3 | Podatki i opłaty | 5.408,37 | - | 5.408,37 |
| 4 | Wynagrodzenia | 694.499,88 | 44.244,54 | 650.255,34 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 151.517,97 | 13.498,96 | 138.019,01 |
| 6 | Pozostałe koszty | 21.634,16 | - | 21.634,16 |
| 7 | Zakup wydawnictw i pamiątek | 66.644,69 | - | 66.644,69 |
| 8 | Pozostałe koszty operacyjne | 8,02 | - | 8,02 |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 15.924,63 | 1.668,07 | 14.256,56 |
| | - <i>odsetki bankowe</i> | 15.924,63 | 1.668,07 | 14.256,56 |
| 10 | Zobowiązania długoterminowe | 148.680,00 | 10.000,00 | 138.680,00 |
| | - <i>kredyt bankowy</i> | 148.680,00 | 10.000,00 | 138.680,00 |
| 11 | Inwestycje, w tym: | 45.000,00 | - | 45.000,00 |
| | - <i>mobilna aplikacja na telefon</i> | 45.000,00 | - | 45.000,00 |
| Razem: | | 1.292.730,25 | 72.000,00 | 1.220.730,25 |

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2020 roku: **394.883,07 zł**

Ujazd, dn. 10.02.2021 r.

(miejsowość i data)

Elżbieta Charymska

(podpis dyrektora)