

8	Inne zwiększenia	1.509,13
II.	Koszty	9.983.350,68
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	29.898,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -nagrody jubileuszowe	2.625.004,21 18.232,69
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.544,16
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.528,41
5	Składki na Fundusz Pracy	45.496,38
6	Składki PFRON	8.430,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	231.955,24
8	Zakupy materiałów	547.311,24
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	513.699,79 83.210,96 337.942,45 92.546,38
10	Zakup usług remontowych	1.126.842,48
11	Badania lekarskie pracowników	2.182,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	1.640.487,36 1.219.805,77
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	6.577,84
14	Czynsze	976,80
15	Podróże służbowe krajowe	8.000,58
16	Ubezpieczenia rzeczowe	102.172,99
17	Odpis na ZFŚS	97.774,90
18	Podatek od nieruchomości	264.050,02
19	Oplata za gospodarowanie odpadami	1.234.492,16
20	Odszkodowania -regresy	599,99
21	Koszty sądowe i komornicze	29.527,42
22	Wydatki inwestycyjne	112.358,92
23	Zakupy inwestycyjne	159.898,50
24	Odpisy amortyzacyjne	449.818,93
25	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -inne	47.722,36 20.672,00 23.600,97 3.449,39
III	Wynik Finansowy(I-II)	179.515,61
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	54.867,41
1	Podatek dochodowy	20.642,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	34.225,41
V	Wynik finansowy netto	124.648,20

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 102,92 %.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 104,93 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 58,94 etatów.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody jednostki w 2021 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 10.162.866,29 złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków w 2021 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2021 roku wyniosły 9.983.350,68 złotych.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za używanie telefonów, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekarskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd Lokalami Komunalnymi poniósł koszty prac mających na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika, tj.:

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę 131.154,72 zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarskiej na kwotę 132.394,92 zł.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w planie finansowym na 2021 rok ma przyznaną dotację na inwestycje w kwocie 300.000,00 zł. Otrzymana kwota dotacji została wykorzystana w całości na niżej wymienione remonty i modernizację:

1. wymiana pokrycia dachu ceramicznego – budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego 28: 89.498,69 zł.
2. wymiana pokrycia dachowego ceramicznego- w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego 27: 67.210,91 zł.
3. wymiana papowego pokrycia dachowego –w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 15: 31.127,97 zł.
4. wymiana pokrycia dachowego ceramicznego – w budynku mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Getta 9: 37.401,04 zł.
5. wymiana pokrycia dachowego ceramicznego -w budynku mieszkalnym przy ulicy Piwna 2: 74.761,39 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi ze środków własnych dokonał wydatki inwestycyjne w kwocie:112.358,92 zł. z tego:

1. ocieplenie ścian szczytowych -w budynku mieszkalnym przy ulicy Starojaworskiej 1: 53.994,04 zł.
2. docieplenie elewacji frontowej- w budynku mieszkalnym przy ulicy Limanowskiego 33 a: 46.488,28 zł.
3. wymiana pokrycia dachowego -w budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego 28: 11.876,60 zł.

W 2021 roku zakupiono miniciągnik Kubota LX 351 z osprzętem, ze środków własnych w ramach zakupu inwestycyjnego na kwotę 159.898,50 zł., z przeznaczeniem do prac w zakresie utrzymania czystości ulic oraz zieleni miejskiej.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zmiatania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. Jednostka realizowała również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2021 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 20 dłużników na kwotę 56.045,48 zł. oraz dokonano umorzenia należności 21 osobom na łączną kwotę 23.600,97 zł. Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja czasami jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 33 sprawy o zapłatę i 6 o eksmisję.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.487.084,64 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 744.416,85 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 234.944,56 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.252.748,20 zł.

Należności niewymagalne: 80.379,22 zł.

IV. Zobowiązania

Na 31.12.2021 zł. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 r. wynosiły – 1.046.706,31 zł.

Sporządzono, dnia 21.03.2022 r.

DYREKTOR
Zarządu Lokalami Komunalnymi
Ewa Grajek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Jawor, dnia 25.03.2022 r.

Korekta

Gmina Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 r. Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Jaworze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r.
- Statutu z dnia 21 marca 2018 r. stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za rok 2021 rok wynosi 8 706 148,18 zł co stanowi 102,22 % planowanych przychodów na 2021 r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto rozwiązanie rezerwy, zwrot z Wód Polskich opłat za usługi wodne.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY:

Koszty za rok 2021 rok wynoszą	8 706 749,75 zł
Na powyższe koszty składają się:	
Koszty osobowe	4 791 789,52 zł
Koszty rzeczowe	3 914 960,23 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2021 r. wynosi 95.71%.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	% udział
- płace i pochodne	4 923 080,00	4 791 789,52	97,33
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	70 000,00	61 857,26	88,37
- wpłaty na PFRON	83 307,00	81 952,00	98,37
- zakup materiałów i wyposażenia	462 931,00	443 747,39	95,86
- zakup energii	1 096 870,00	1 041 959,12	94,99
- zakup usług remontowych	59 570,00	41 508,47	69,68
- zakup usług zdrowotnych	4 348,00	3 649,00	83,92
- zakup usług pozostałych	825 002,00	821 006,24	99,52
- zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 417,64	69,45
- ekspertyzy, analizy i opinie	52 790,00	51 645,00	97,83
- opł. za pomie. biurowe i garaże	106 882,00	93 912,93	87,87
- podróże służbowe	9 112,00	8 392,77	92,11
- różne opłaty i składki	295 900,00	280 132,12	94,67
- odpisy na ZFŚS	127 380,00	124 193,07	97,50
- podatek od nieruchomości	663 523,00	662 717,00	99,88
- podatki na rzecz budżetu	500,00	475,00	95,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	26 930,00	26 927,26	100,00
- podatek od towarów i usług	18 235,00	17 889,41	98,10
- odsetki od nieterminowych wpłat(457)	500,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki (458)	100,00	0,47	0,47
- koszty postępowania sądowego	38 367,00	35 439,56	92,37
- szkolenia pracowników	12 000,00	8 578,28	71,49
- wydatki inwestycyjne (607)	50 000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne (608)	150 000,00	95 163,94	63,44
- wydatki na PPK	5 000,00	3 396,30	67,93
Razem	9 097 327,00	8 706 749,75	95,71

Za rok 2021 została przekazana zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 144 314,00 zł ,oraz rozliczono nadpłatę w kwocie 80 346,00 zł z 2020 roku. Co daje w sumie kwotę 224 660,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia podatku dochodowego na koniec 2021 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 133 366,00zł. Nadpłata zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym w 2022 roku.

W pozycji inne zmniejszenie Zakład wykazał zawiązaną aktualizację na należności przeterminowane skierowane na drogę postępowania sądowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2021 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 3 113 268,70 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 2 291 947,73 zł. oraz pozostałe należności w kwocie 821 320,97 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1 748 041,04 zł, w tym: zobowiązania wobec inwestycji 104.836,06 zł. Zakład w planie finansowym ujął kwotę 200,000,00 zł. na zadania inwestycyjne, z czego wydatkowana została kwota 95 163,94 zł. Na pozostałą kwotę utworzono rezerwę na inwestycyjne.

Rozwiązano niewykorzystaną rezerwę na inwestycje utworzoną w 2020 roku w kwocie 281 500,00 zł.

Po sporządzeniu korekty rocznego sprawozdania Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, ZWiK w Jaworze wykazał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 460 185,60 zł.

W 2021 roku wygenerowano 186 wezwań do zapłaty na kwotę na kwotę 222 401,48 zł, oraz skierowano 68 spraw na drogę postępowania sądowego.

Zakład usunął 56 awarii z czego:

- 34 awarii na rurociągach wodnych na terenie miasta Jawora, polegających na wymianie przyłączy oraz zakładaniu opasek na pęknięciach rur żeliwnych.
- 4 awarie kanalizacyjne , wymiana popękkanego przykanalika z kamionki na PCV
- 18 awarii na podejściach wodomierzowych, wymiana skorodowanych odcinków przyłączy wodnych, podejść wodomierzowych i nieczynnych zaworów.

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Miroslaw Kowalski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze
ul. Parkowa 7
59-400 Jawor

Jawor, dnia 22.03.2022r.

Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze prowadząc działalność w 2021 realizował zadania Gminy Jawor z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Sporządzony na 2021 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki. Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z kulturą fizyczną, promowaniem zdrowego stylu życia.

LP	TYTUŁ	KWOTA
I	Przychody	4 053 799,57 zł
1	Dochody z najmu i dzierżawy	74 041,77 zł
2	Wpływy z usług	1 485 410,87 zł
3	Odsetki	560,61 zł
4	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30 610,93 zł
5	Wpływy różne	152 978,23 zł
6	Pokrycie amortyzacji	995 951,16 zł
7	Dotacja przedmiotowa	1 314 246,00 zł
II	Koszty	4 105 345,23 zł
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	8 647,81 zł
2	Szkolenia pracowników	1 584,28 zł
3	Wynagrodzenia pracownicze w tym:	1 517 558,25 zł
	Wynagrodzenia osobowe	1 204 539,79 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	313 018,46 zł
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 585,38 zł
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 907,65 zł
6	Składki na Fundusz Pracy	16 956,49 zł
7	Zakupy materiałów	235 139,52 zł
8	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	578 891,64 zł
9	Zakup usług remontowych	2 195,63 zł
10	Badania lekarskie pracowników	1 571,00 zł
11	Zakup usług pozostałych	236 308,55 zł
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 899,87 zł
13	Usługa badania wody	2 079,50 zł
14	Podróże służbowe i krajowe	590,00 zł
15	Różne opłaty i składki	47 947,07 zł

16	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 785,00 zł
17	Podatek od nieruchomości	7 897,00 zł
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 212,18 zł
19	Koszty postępowania sądowego	3 434,70 zł
20	Odpis amortyzacyjny	995 951,16 zł
21	Wydatki inwestycyjne	21 066,28 zł
22	Inne zmniejszenia	8 136,27 zł
23	Zasądzone renty	24 000,00 zł
III	Wynik finansowy (I-II)	- 51 545,66 zł
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	9 428,58 zł
1	Amortyzacja od środków trw. zakup. z wł.	9 428,58 zł
V	Wynik finansowy netto	- 60 974,24 zł

Plan przychodów w roku 2021 ogółem został zrealizowany w 84,10 %.

Plan rozchodów w roku 2021 ogółem został zrealizowany w 87,10 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 19,9.

I Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym. Przychody jednostki w 2021 roku ukształtowały się na poziomie kwoty 4.053.799,57 zł. (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 57 /100)

Pozyskane przychody to głównie ze sprzedaży usług basenowych, najmu terenu oraz pomieszczeń na obiektach.

II Koszty

Pierwsza grupa wydatki środków w 2021 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planem finansowym

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły finansowanie w zakresie:

- dostawa energii elektrycznej , gazu, wody;
- usługi konserwacyjne i remontowe;
- przeglądy kominiarskie, budynków, przeglądy instalacji elektrycznej;
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych;
- czynności związane z utrzymaniem terenów zielonych;
- badania wody;
- utrzymanie w czystości kąpieliska;
- utrzymanie czystości to przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniem dla zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów sprzętu wyposażenia;

Druga grupa wydatków obejmuje zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowych. Do tego celu zostały zakupione materiały pomocnicze, nagrody, wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do wykonania czynności.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w planie finansowym na rok 2021 ma przyznaną dotację na inwestycję w kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

- Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni Słowianka - 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł 00/100), zwiększenie zadania w dniu 17-09-2021 o kwotę 68.000, 00 zł.

(sześćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100). Razem kwota zadania **98.000,00 zł.** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) - zadanie nie zostało wykonane.

- Modernizacja pomostu OW Jawornik - 68.000,00 zł. (sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100), zmniejszenie zadania w dniu 17-09-2021 o kwotę 68.000,00 zł. Razem kwota zadania **0,00 zł.**
- Modernizacja terenu za budynkiem 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł 00/100), zmniejszenie w dniu 17-09-2021 o kwotę 24.010,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziesięć zł 00/100). Razem kwota zadania **15.990,00 zł.** (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100). Realizacja na kwotę **14.883,70 zł** (czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy zł 70/100)
- Montaż zestawu bramek - **12.000,00 zł** (dwanaście tysięcy zł 00/100). Realizacja zadania w kwocie 12.309,28 zł (dwanaście tysięcy trzysta dziewięć zł 28/100).
- Montaż szlabanu i odbojnic - **22.300,00 zł** (dwadzieścia dwa tysiące trzysta zł 00/100). Realizacja na kwotę 20.757,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł 00/100).

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od regulowania zobowiązań kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Na drogę postępowania sądowego skierowano dwie sprawy.

III. Należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 wyniosły 6.740,26 zł (sześć tysięcy siedemset czterdzieści zł 26/100). Należności wymagalne dotyczą dzierżawy pomieszczeń pod lokale użytkowe.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 wyniosły: 45.203,15 zł. (czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy zł 15/100).

IV Zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji wynosi 1.106,30 zł (jeden tysiąc sto sześć zł 30/100).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły: 270.061,25 zł. (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 25/100).

p.o DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Longina Gaszyńska

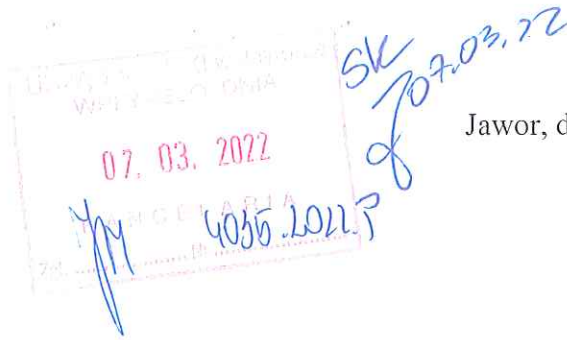
Załącznik nr 2
do ZBM Nr 817.2022
z dnia 29.03.2022r.

Sprawozdania
roczne z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury

Jawor, marzec 2022 r.

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706



Jawor, dnia 07.03.2022 r.

L.dz.....55...../2022

**Pan
Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora
Rynek 1
59-400 Jawor**

Dot. Informacji wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2021

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada korektę informacji wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2021.

Powodem złożenia korekty (wersji ostatecznej) jest zwiększona kwota należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zawartymi aneksami do umów na rok 2021 r. oraz otrzymaniem od kontrahenta faktur za świadczone usługi na rzecz Przychodni w okresie od lipca 2021 r. do listopada 2021 r.

Zwiększeniu uległy przychody finansowe zakontraktowane z NFZ o kwotę 5.069,14 zł oraz koszty usług obcych niemedyceńskich o kwotę 8.346,00 zł.

Ponadto w trakcie weryfikacji kont księgowych dokonano stosownych korekt zapisów księgowych, które miały wpływ na pozostałe przychody operacyjne wzrost o 7,00 zł oraz koszty wynagrodzeń wzrost o 428,90 zł

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
Joanna Strączek

Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów na dzień 31.12.2021 r. - korekta oraz analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2021

I. Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

- Planowane przychody na rok 2021	6 383 100,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021	6 764 641,33 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	105,98 %
- Planowane koszty na rok 2021	5 845 000,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021	5 960 089,68 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	101,97 %
Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości:	804 551,65 zł

1. Plan przychodów został wykonany w 105,98 %

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2021 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne (w tym protetyczne), porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Ponadto w roku 2021 Przychodnia podpisała z NFZ umowy w zakresie szczepień przeciw COVID-19 i utworzyła 2 punkty szczepień. Pierwszy punkt zlokalizowany jest w Przychodni przy ul. Moniuszki 6, natomiast drugi Punkt Szczepień Powszechnych uruchomiony został na ul. Limanowskiego 10.

Przychodnia udzielała świadczeń ponad limity zgodnie z potrzebami pacjentów w miarę możliwości pracy lekarzy, o czym świadczą przekroczenia w każdej zakontraktowanej umowie.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 106,53 %.

Przychody z NFZ stanowią 87,77 % przychodów uzyskanych w roku 2021.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 102,84 %.

Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, wizyt lekarskich POZ, porad specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady specjalistyczne udzielane przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 101,62%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji. Pozycja ta zawiera również środki finansowe otrzymane na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych oraz na zorganizowanie transportu (dowóz) osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

W przychodach finansowych plan wykonano w 69,98 %. Pozycja obejmuje naliczone odsetki od należności przeterminowanych.

2. Plan kosztów został wykonany w 101,97 %

Plan kosztów zużycia materiałów i energii wykonano w 94,15 %.

W skład kosztów wchodzi opłaty związane z zakupem: energii elektrycznej, ciepłej, wody, leków, materiałów: medycznych, biurowych, do remontów i konserwacji budynków oraz sprzętu i aparatury, środków dezynfekujących, środków do utrzymania czystości oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 105,69 %. Na usługi obce składają się usługi medyczne, koszty usług remontowych oraz konserwacje budynku i urządzeń oraz pozostałe usługi tj.: usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, poligraficzne, bankowe, utylizacja odpadów, komunalne i inne wg potrzeb. Przekroczenie kosztów nastąpiło w usługach medycznych. Na usługi medyczne składają się świadczenia realizowane przez lekarzy na umowach cywilno-prawnych oraz badania laboratoryjne i RTG wykonywane przez inne jednostki medyczne na podstawie zawartych umów. Przekroczenie usług medycznych spowodowane było udzielaniem świadczeń przez lekarzy ponad limity określone w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie nadwykonania wypracowane przez Przychodnię zostały sfinansowane przez NFZ.

Koszty podatków i opłat w roku 2021 zostały wykonane w 105,13 %. Na powyższe koszty składają się: podatek od nieruchomości, opłaty za zmiany w rejestrach oraz inne drobne opłaty skarbowe.

Koszty wynagrodzeń tytułem umów o pracę i umów zleceń wykonano w 100,85 %.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 95,40 %.

Amortyzacja w roku 2021 została wykonana w 107,48 %. W roku 2021 wyremontowano oraz wyposażono w nowe meble poradnię zdrowia psychicznego i uzależnień. Zakupiono nowe komputery, laptopy, drukarki oraz inny sprzęt biurowy. Wymieniono sprzęt wyeksploatowany tj.: sprężarka medyczna, destylarka, turbina w poradni stomatologicznej. W gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej wymieniono koncentrator tlenu, wagi elektroniczne, kozetki oraz inny drobny sprzęt medyczny.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 101,01 %. W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenie OC mienia i podmiotów leczniczych, podróże służbowe oraz inne koszty wg potrzeb Przychodni.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 112,59 %. Na wysokość kosztów w tym zakresie miały wpływ koszty energii elektrycznej, ciepłej i inne media zużyte przez podmioty wynajmujące.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

3. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 709.576,84 zł (w tym wymagalne: 2 489,64 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 721.161,41 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł).

4. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 42 osoby zatrudnione na umowę o pracę tj. 40,06 etatu, 7 osób na umowę zlecenie i 22 osoby na umowach cywilno-prawnych.

II. Wykonanie planu inwestycyjnego

Zgodnie z planem na rok 2021 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

Zakupiono:

1. Kasy fiskalne w kwocie 4.797,00 zł,
2. Autoklaw o wartości 17.970,00 zł,
3. Chłodziarki laboratoryjne o wartości 11.365,20 zł,
4. Czystostojaki z pomiarem temperatury za kwotę 12.312,30 zł.

Inwestycja pn. „Zakup aparatu USG” nie została zrealizowana w wyniku przedłużenia się przygotowania dokumentacji.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2021 wyniósł 46.444,50 zł.

Jawor dnia 07.03.2022 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Stajczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek

Kierownik

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2021 - korekta

Lp.	Rodzaj przychodów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	5 573 000,00	5 937 124,79	106,53
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	2 801 000,00	2 826 161,32	100,90
1.2.	Stomatologia	513 000,00	522 170,72	101,79
1.3.	Specjalistyka	1 204 000,00	1 365 637,00	113,43
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	258 000,00	286 679,11	111,12
1.5.	Powszechny Punkt Szczepień	454 000,00	563 671,48	124,16
1.6.	Punkt szczepień COVID-19	343 000,00	372 805,16	108,69
2.	Usługi medyczne odpłatne	355 000,00	365 068,57	102,84
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	150 000,00	163 469,16	108,98
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	205 000,00	201 599,41	98,34
3.	Pozostałe przychody operacyjne	455 000,00	462 377,99	101,62
4.	Przychody finansowe	100,00	69,98	69,98
5.	Razem	6 383 100,00	6 764 641,33	105,98

Jawor, dnia 07.03.2022 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak
.....

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
.....

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA**W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE**wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2021 - korekta**

w złotych

Lp.	Rodzaj kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	270 000,00	254 191,72	94,15
1.1.	materiały niemedyczne	85 000,00	60 378,07	71,03
1.2.	materiały medyczne	70 000,00	55 591,03	79,42
1.3.	zużycie energii: (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki)	115 000,00	138 222,62	120,19
2.	Usługi obce	1 750 000,00	1 849 573,47	105,69
2.1.	usługi niemedyczne	140 000,00	129 227,82	92,31
2.2.	usługi medyczne	1 610 000,00	1 720 345,65	106,85
3.	Podatki i opłaty	11 000,00	11 564,35	105,13
4.	Wynagrodzenie	2 943 000,00	2 967 944,70	100,85
5.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	517 000,00	493 217,36	95,40
5.1.	Składki na rzecz ZUS	488 000,00	483 519,92	99,08
5.2.	Badania profilaktyczne oraz koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	9 000,00	7 648,04	84,98
5.3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: w tym szkolenia pracowników, PPK (część pracodawcy)	20 000,00	2 049,40	10,25
6.	Amortyzacja	207 000,00	222 493,79	107,48
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 000,00	38 382,67	101,01
8.	Pozostałe koszty operacyjne	109 000,00	122 721,38	112,59
9.	Koszty finansowe	0,00	0,24	0,00
10.	Razem	5 845 000,00	5 960 089,68	101,97

Jawor, dnia 07.03.2022 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Ewelina Stalczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strzałek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2021 - korekta

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w zł	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja w zł	śr. własne w zł	kwota	dotacja	śr. własne
1	Zakup nowych kas fiskalnych szt. 3	5 000,00	0,00	5 000,00	4 797,00	0,00	4 797,00
2	Autoklaw	17 970,00	0,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00
3	Chłodziarka laboratoryjna szt. 2	12 000,00	0,00	12 000,00	11 365,20	0,00	11 365,20
4	Czystostojaki z pomiarem temperatury szt. 3	12 312,30	0,00	12 312,30	12 312,30	0,00	12 312,30
5	Zakup aparatu USG	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	197 282,30	0,00	197 282,30	46 444,50	0,00	46 444,50

Sporządzono dnia: 07.03.2022 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Śliżczak
.....

Główny księgowy

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strąszek
.....

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ - korekta
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2021 r.

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)	709 576,84	2 489,64
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	692 133,69	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	4 200,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	120,00	0,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	3 047,20	0,00
A6	Pozostałe należności	10 075,95	2 489,64

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)	721 161,41	0,00
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	208 395,21	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	54 430,09	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	38 976,35	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	203 985,95	0,00
A6	wobec pracowników	178 606,00	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	14 985,43	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	21 782,38	0,00

Jawor, dnia 07.03.2022 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak

Główna księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek

Kierownik

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-02-28

SK
28.02.22
28.02.2022
SPINCELARI
3680, 2022.P

Dane nadawcy

Joanna Piotrowicz-Dębicka
PESEL: 84020503802
Telefon: +48691837811
Email: dyrektor@jok.jawor.pl
JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
59-400 Jawor
Rynek 5
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: jaworski
Gmina: Jawor (gmina miejska)

Dane adresata

GMINA JAWOR (59-400 JAWOR, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 JOK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 JOK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 Jaworskiego Ośrodka Kultury

Załączniki:

1. [Pismo przewodnie do sprawozdania JOK 2021 \(3\).pdf](#) - Pismo przewodnie do sprawozdania 2021
2. [Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 2021.pdf](#) - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 JOK
3. [Rachunek zysków i strat JOK 2021 \(1\).pdf](#) - Rachunek zysków i strat 2021 JOK
4. [Sprawozdanie z działalności teatru 2021.pdf](#) - Sprawozdanie z działalności teatru 2021

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-02-28T12:43:42.795+01:00

Podpis elektroniczny



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze
za rok 2021 r.**

Dane ogólne instytucji:

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze
59-400 Jawor ul. Rynek 5, NIP 695-000-15-72.

W okresie sprawozdawczym nasza instytucja prowadziła działalność kulturalno-oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno-programowymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii Covid -19 z otrzymanych dotacji oraz przychodów własnych. Analizę finansową z realizacji budżetu w roku obrotowym sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.

Działalność prowadzona jest w obiektach:

- **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
- **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
- **„Art – Kadia” Jawor**, ul. Rynek 16

Otrzymane dotacje w 2021r.

I. Gmina Jawor	1 840 000,00
- na działalność bieżącą	1 440 000,00
- imprezy kulturalne	400 000,00
II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N.	20 000,00
Ogółem :	1 860 000,00

Przychody własne w 2021r.

Sprzedaż towarów i usług	265 726,50
Przychody finansowe i operacyjne	607 030,51
- w tym Dotacja NCK na realizację projektu grantowego: „Cooltura Uliczna”	168 200,00
Ogółem :	872 757,01
Przychody ogółem:	2 732 757,01

Ogółem przychody na dzień 31.12.2021 r. w naszej instytucji wyniosły **2.732.757,01 zł** (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem 01/100) co stanowi 100,00% realizacji zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie

Uchwały Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021r. wysokości 2.000.000,00 zł. Uchwałą Nr XXIV/201/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor zmniejszono dotację podmiotową §2480 o kwotę 130.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XXV/209/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor zmniejszono dotację podmiotową §2480 o kwotę 30.000,00zł; ostatecznie wysokość dotacji podmiotowej po zmianach wyniosła 1.840.000,00 zł. Zarządzeniem Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury nr 9/2021 a dnia 24.05.2021r. wprowadzono zmianę do planu finansowego aktualizując pozycję Dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta na kwotę 1.840.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy 00/100) co stanowi 67,33 % wszystkich przychodów.

Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 1.2021 z dnia 11 stycznia 2021r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) stanowi 0,73 % ogółem przychodów.

Przychody własne wypracowane przez Jaworski Ośrodek Kultury zrealizowano w kwocie 872.757,01 zł (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem 01/100) co stanowi 31,94 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2021 r. w tym otrzymane darowizny w kwocie 31.528,91 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 91/100) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury – „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury Jaworski Ośrodek Kultury otrzymał Umową o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cool'tura Uliczna” środki pieniężne w wysokości 168.200,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100) – 6,15% ogółem przychodów.

Z uwagi na sytuację pandemiczną i ograniczenia związane z COVID-19 przychody własne z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej oraz rezygnacja z prowadzenia gastronomii przez Jaworski Ośrodek Kultury w 2021 roku wpłynęła na obniżenie realizacji zadań własnych.

Przychody finansowe i operacyjne zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w roku 2021 wyniosły 607.030,51zł (słownie złotych: sześćset siedem tysięcy trzydzieści 51/100), na co składa się w szczególności zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I Z 20.03.2020, z późn.zm.) na łączną kwotę 237.543,59 zł.

Na przychody własne składają się :

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- czynsze	96.922,95	11,10
- wynajem pomieszczeń	12.621,04	1,45
- energia cieplna	17.859,52	2,05
- sprzedaż biletów	67.024,16	7,68
- inne usługi	42.395,71	4,86

- przychody operacyjne	605.928,13	69,43
- przychody finansowe	1.102,38	0,12
- sprzedaż towaru handlowego	28.903,12	3,31
Razem:	872.757,01	100,00

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 484 588,13 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 13/100) w tym koszty w układzie rodzajowym 2.466.291,50 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 50/100), co stanowi 99,26 % ogólnych kosztów instytucji. Największy udział procentowy w kosztach stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników oraz instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 964.714,92 zł (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czternaście 92/100) co stanowi 38,83% ogółem kosztów. Pozostałe koszty kształtują się następująco: ubezpieczenia społeczne 163.751,79 zł (6,59%); składki na fundusz pracy 20.061,72 zł (0,81%); pozostałe świadczenia pracowników 1.395,00 zł (0,06%); odpisy na ZFŚS 30.741,68 zł (1,24%).

W 2021 roku zużycie materiałów, energii i gazu kształtowało się na poziomie 18,54% ogólnych kosztów, z czego zużycie materiałów wyniosło 294.998,69 zł, a zużycie energii i gazu 165.845,42 zł. Analizując pozostałe koszty kształtowały się następująco: amortyzacja 148.887,16 zł -5,99%; pozostałe usługi obce 539.947,71 – 21,73% i usługi bankowe 2.130,05 zł - 0,09%; podatki 9.985,90 zł- 0,40%; składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenia 15.388,02 zł – 0,62%; podróże służbowe 3.816,26 zł – 0,15%, pozostałe koszty 10.177,18 zł - 0,41% związane z organizacją działań oraz imprez przez Jaworski Ośrodek Kultury. Zakupiono towar handlowy na kwotę 18.055,03 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć 03/100), co stanowi 0,73 % ogólnych kosztów w 2021 roku. Z uwagi na sytuację i obostrzenia związane z działalnością gastronomiczną w miesiącu lipcu br. działalność zaprzestano, a posiadany lokal został wynajęty firmie prowadzącej działalność gastronomiczną.

Koszty finansowe i operacyjne w wysokości 241,60 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden 60/100), co stanowi 0,01 % ogólnych kosztów.

Tabela kosztów w 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem kosztów
Amortyzacja	148 887,16	5,99
Zużycie materiałów : - dekoracyjnych, biurowych, naczyń i wyposażenia do kawiarni, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu	294 998,69	11,87

służbowego, - zużycie wody.		
Zużycie: - gazu, energii elektrycznej, ciepłej.	165 845,42	6,67
Usługi obce : w tym - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce	636 527,76 w tym: - 94 450,00 - 2 130,05 - 539 947,71	25,62 w tym: - 3,80 - 0,09 - 21,73
Pozostałe koszty - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, ochrona mienia, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, usługi pralnicze, kominiarskie, HACCP, opłata za ścieki, opłata ZAIKS, ubezpieczenie mienia.	10 177,18	0,41
Podatki: - podatek od nieruchomości, podatek od towaru i usług VAT,	9 985,90	0,40
Opłaty: - obowiązkowe składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza).	15 388,02	0,62
Wynagrodzenie - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.	964 714,92	38,83
Ubezpieczenia społeczne	163 751,79	6,59
Składki na Fundusz Pracy	20 061,72	0,81
Odpisy na ZFŚS	30 741,68	1,24
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 395,00	0,06
Podróże służbowe	3 816,26	0,15
Zakup towaru handlowego	18 055,03	0,73
Koszty finansowe i operacyjne	241,60	0,01
Ogółem:	2 484 588,13	100

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
Rachunek bieżący	386 062,36
Rachunek ZFŚS	2 740,83
Rachunek VAT	728,97
Rachunek NCK Konwersja cyfrowa domów kultury	114 688,43
razem	504 220,59

Środki obrotowe zgromadzone na rachunku bieżącym przeznaczone zostały na działalność bieżącą.

Ogółem należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 323.244,59 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery 59/100), w

- tym **należności od odbiorców 80.557,58 zł** (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 58/100), wymagalne na kwotę: 62.147,72 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem 72/100), niewymagalne należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług 18.409,86 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięć 86/100):

l.p.	Nazwa odbiorcy	Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2021	Należności wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2021
1	Dużo Dobrego	17 122,42	24 139,98
2	Side to Side Jawor	893,84	25 047,64
3	JKS Jaworski Klub Strzelecki	393,60	0,00
4	Kogar	0,00	10 000,00
5	Ogrody Zdrowia	0,00	512,40
6	Dbam o zdrowie	0,00	215,25
7	Light cook	0,00	559,65
8	Wrocławski Teatr Muzyczny	0,00	1 672,80
	razem	18 409,86	62 147,72

- **pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne ZUS na dzień 31.12.2021 roku wynoszą: 242 687,01 zł** (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem 01/100), wynikające z otrzymania tytułu składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w walce z COVID-19.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.: kwota łącznie 109.390,63 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 63/100),

- rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2021 roku wynoszą: 98.567,63 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 63/100).

l.p.	Nazwa dostawcy	zobowiązanie niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2021	zobowiązanie wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2021
1	Gmina Jawor	462,10	0,00
2	Orange	92,25	0,00
3	Elefant	7 355,40	0,00
4	Ledbim	13 244,50	0,00
5	Energa	4 761,97	0,00
6	Tauron Dystrybucja	3 672,93	0,00
7	NOVA telecom	329,49	0,00
8	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	60,00	0,00
9	Lyreco	99,21	0,00
10	Konsbud	16 136,41	
11	A-Bar Zofia Bartosz	332,10	0,00
12	PGNiG obrót detal	52 021,27	0,00
	razem	98 567,63	0,00

- rozrachunki z US z tytułu rozliczenia VAT na dzień 31.12.2021 roku wynoszą: 3.443,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy 00/100)- niewymagalne.

- inne rozrachunki na dzień 31.12.2021 roku wynoszą: 7.380,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100) – niewymagalne wynikające z wpłaconej kaucji zgodnie z umową.

Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 19 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 18,5 oraz instruktorów kulturalno-oświatowych na umowę zlecenie 6 osób i 4 osoby na rachunek.

Rok 2021 był pełen wyzwań dla ośrodka kultury, wniósł wiele niewiadomych i zmusił nas do zmiany organizacji i funkcjonowania ośrodka, w tym zaniechania i reorganizację prowadzenia warsztatów i organizacji imprez w Teatrze Miejskim i w pozostałych naszych placówkach i w plenerze.

Realizacja wyniku finansowego na poziomie 248.168,88 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 88/100) w Jaworskim Ośrodku Kultury jest

przede wszystkim wynikiem obniżenia kosztów związanych z ograniczeniami działalności statutowej JOK.

W związku z pandemią przychody z działalności własnej obniżyły się o ponad 50% rok do roku, w związku z powyższym JOK otrzymał wsparcie w ramach tarczy dot. zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek stanowiące pomoc publiczną, która miała na celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020), które miało znaczący wpływ na poziom realizacji przychodów operacyjnych. W związku z pandemią zostały poniesione dodatkowe koszty związane ze spełnieniem obostrzeń sanitarnych.

Główny Księgowy

Elżbieta Kuźniar

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury

Joanna Piotrowicz-Dębicka



JAWORSKI OŚRODEK KULTURY

Teatr Miejski Rynek 5, 59-400 Jawor, tel. (76) 870 28 78
e-mail: poczta@jok.jawor.pl, http://jok.jawor.pl



KI OŚRODEK KULTURY

rynek 5, 59-400 Jawor
870 28 78, 76 870 28 75

NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl


Jawor, dnia 25.02.2022 r.

L.Dz. 25/2022

Pan
Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora
Rynek 1
59-400 Jawor

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze zgodnie z Zarządzeniem Nr 321.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 11.01.2016r. przedkłada w załączeniu Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez Jaworski Ośrodek Kultury.

DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Agnieszka Piotrowicz-Debicka

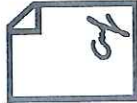


Do wiadomości:

1. Wiesław Szymczyk- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

PODPIS ZAUFANY

JOANNA AGNIESZKA
PIOTROWICZ-DEBICKA
28.02.2022 10:04:52 [GMPT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
Zawód 5-59-400 Jawor
Zywność i plan finansowy za rok 2021 JAWORSKIEGO
ul. Piłsudskiego 16 57-028 975
JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
-000-15-72, REGON: 000787307
at@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

Rachunek zysków i strat

1.	2. Wyszczególnienie	3. Plan finansowy na rok 2021	4. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021	5. wskaźnik w %
A	Wpływy ogółem:	2 732 757,01	2 732 757,01	100,00
I.	Przychody	2 732 757,01	2 732 757,01	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym:	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
	na imprezy kulturalne	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	265 726,50	265 726,50	100,00
	Przychody operacyjne i finansowe	607 030,51	607 030,51	100,00
3.	Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	20 000,00	20 000,00	100,00
B.	Koszty ogółem:	2 484 588,13	2 484 588,13	100,00
I	Koszty w układzie rodzajowym	2 466 291,50	2 466 291,50	100,00
1.	Amortyzacja	148 887,16	148 887,16	100,00
2.	Zużycie materiałów	294 998,69	294 998,69	100,00
3.	Energia elektryczna i zużycie gazu	165 845,42	165 845,42	100,00
	Usługi obce w tym:	636 527,76	636 527,76	100,00
	-remonty	94 450,00	94 450,00	100,00
	-usługi bankowe	2 130,05	2 130,05	100,00
	-pozostałe usługi obce	539 947,71	539 947,71	100,00
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 395,00	1 395,00	100,00
6.	Podatek od nieruchomości, VAT	9 985,90	9 985,90	100,00
7.	Pozostałe koszty	10 177,18	10 177,18	100,00
8.	Składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenia	15 388,02	15 388,02	100,00
9.	Wynagrodzenia	964 714,92	964 714,92	100,00
10.	Ubezpieczenie społeczne	163 751,79	163 751,79	100,00
11.	Składki na Fundusz Pracy	20 061,72	20 061,72	100,00
12.	Podróże służbowe	3 816,26	3 816,26	100,00
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 741,68	30 741,68	100,00
II	Zakup towaru handlowego	18 055,03	18 055,03	100,00
III	Koszty finansowe i operacyjne	241,60	241,60	100,00
C	Wynik finansowy A - B	248 168,88	248 168,88	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Ewelina Kulańca

DIREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Debicka



Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniora 4, 59-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl http://www.mbp.jawor.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-40 41 862
tel. 76 870 26 02

Jawor, 28.02. 2022 r.

KiA.0321.2.2022



Pan Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 r.

DYREKTOR
MBP w Jaworze
M. Kosińska
mgr Małgorzata Kosińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku
Rozliczenie finansowe na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaż.
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1.174.690,00	1.174.688,46	100,00
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
2.	Dotacja M.K. i Dz. N.	13.807,00	13.807,00	100,00
3.	Dotacja Instytutu Książki i Czytelnictwa	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	Przychody własne	13.633,00	13.632,35	100,00
4.	Pozostałe przychody w tym:	600,00	600,00	100,00
	-czynsze	600,00	600,00	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	35.650,00	35.649,11	100,00
II.	Koszty w układzie rodzajowym	1.174.690,00	1.175.350,83	100,06
1.	Amortyzacja	27.830,00	27.829,96	100,00
2.	Materiały w tym m.in. zbiory biblioteczne	138.326,00	138.989,12	100,48
3.	Usługi	106.274,00	106.274,00	100,00
4.	Pozostałe podatki i opłaty	1.205,00	1.204,36	100,00
5.	Wynagrodzenia	739.068,00	739.067,88	100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym m.in: składki ZUS i PPK	158.170,00 133.365,10	158.169,26 133.365,10	100,00
7.	Pozostałe koszty	2.284,00	2.283,99	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.533,00	1.532,26	100,00
III.	Wynik finansowy I-II	0,00	-662,37	

DYREKTOR
MBP w Jaworze
M. Kosińska
mgr Małgorzata Kosińska

Jawor, dn. 08.02.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2021 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2021 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2021 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.174.690,00	1.174.688,46	100,00
I.	Przychody	1.174.690,00	1.174.688,46	100,00
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
2.	Dotacja MKiDzN	13.807,00	13.807,00	100,00
3.	Dotacja Instytutu Książki i Czytelnictwa	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	Przychody własne	13.633,00	13.632,35	100,00
4.	Pozostałe przychody w tym:	600,00	600,00	100,00
	-czynsz	600,00	600,00	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	35.650,00	35.649,11	100,00
	-naliczone kary i upomnienia	1.533,00	1.532,26	100,00
	-darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiźnie)	6.154,00	6.153,89	100,00
	-rozliczenie międzyokresowe przychodów	27.830,00	27.829,96	100,00
	-inne (wynagrodzenie płatnika)	133,00	133,00	100,00

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2021r. Wynosi 1.174.688,46 zł., co stanowi 100 % przychodów planowanych w 2021r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100 % w wysokości 13.632,35 zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 600,00zł i zostały wykonane w 100 %. Na przychody złożyły się środki uzyskane z tytułu: wynajmu garażu.

3.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2021r. Wynosi 1.110.000,00zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2021r.

4.Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 35.649,11 zł i zostały wykonane w 100%.

1. Telekomunikacja : 5.067,18zł.

Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2. Pozostałe usługi : 101.206,82 zł , w tym:

- Legimi, czytelnicy korzystają z zakupu dofinansowanego pod koniec 2021 w ramach programu MKiDz.N na zakup dostępu do publikacji drogą elektroniczną w wysokości 1500 zł oraz ze środków własnych w kwocie 11 300,00 zł. Czytelnicy biblioteki mieli dostęp do 75 tyś. woluminów książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

- IbukLibra w kwocie 1.844,07 zł i czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze mają dostęp do 2 828 publikacji popularnonaukowych PWN.

- wydatki na organizację imprez: 14,99 zł.

W tym dziale mieszczą się opłaty za usługę sprzątnięcia budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi (naprawy , BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, usługi kominiarskie) oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną (Legimi , Ibuk.Libra) .

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY : 1.204,36 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA : 739.067,88 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe : 723.675,88 zł.

Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 17 etatów.

2. Wynagrodzenia bezosobowe : 13.338,00 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe na organizację imprez kulturalnych: 2.054,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 158.169,26zł , w tym:

1. Składki ZUS i PPK : 133.365,10zł.

2. Świadczenia urlopowe: 24.804,16zł.

POZOSTAŁE : 2.283,99 zł, w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe : 2.283,99 zł.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych odbywało się w ograniczonym zakresie. Pierwsza tabela przedstawia imprezy, które wygenerowały koszty w wysokości 3.585,74 zł . Wzięło w nich udział 663 osoby. Koszt wykładu Literatura Czarnego Łądu w wysokości 1000,00 zł został pozyskany z funduszy Instytutu Książki i Czytelnictwa za pośrednictwem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na Dyskusyjne Kluby Książki. Z budżetu biblioteki pokryto koszty pozostałych imprez w wysokości 2.585,74 zł.

LP.	Tytuł imprezy	Liczba uczestników /koszt
1.	Walentynki	10/45,00 zł

24.	Ćwicz pamięć. Warsztaty dla seniorów	2/1
25.	Biorę w ciemno. Pszczelarstwo. spotkania dla dorosłych	16/2
26.	Biorę w ciemno. Gospodarka łowiecka. Spotkania dla dorosłych	16/2
27.	Biorę w ciemno. Szkodnictwo leśne. Spotkania dla dorosłych	12/2
28.	Biorę w ciemno. Sekretne życie pszczoł. Spotkania dla dorosłych	3/2
29.	Biorę w ciemno. Jawor w odsłonach. Spotkania dla dorosłych	17/2
30.	Pora na głośne czytanie. Dla seniorów	2/1
31.	Narodowe czytanie	8/1
32.	Spacerkiem po Jaworze	45/12
33.	Lekcja Nasza biblioteka	15/1
34.	Andrzej Ostrowski Telewizyjne imperium. Spotkanie autorskie	30/4
35.	Patriotyczne karaoke z Ojry Bis	40/1

W okresie pandemii przygotowano również animacje/filmy o zagadnieniach związanych z literaturą, warsztaty rękodzieła, quizy i zagadki dla dzieci i dorosłych udostępniano je na Facebooku.

LP.	Tytuł imprezy	Liczba uczestników
1.	Baw się z nami z książkami. Konkurs na Facebooku	37
2.	Światowy dzień wiedzy o pingwinach	17
3.	Gadżety Osobiście Wykonane. Różane serduszko Warsztaty rękodzieła	23
4.	GOW. Kuferek skarbów. Warsztaty rękodzieła	17
5.	GOW. Coś dla pieska. Warsztaty rękodzieła	11
6.	GOW. Zaczynamy wiosnę. Warsztaty rękodzieła	17
7.	Bliżej lektur. Dzieci z Bullerbyn	11
8.	Bliżej lektur. Czarna owieczka	15
9.	Bliżej lektur. Mały książę	19
10.	Bliżej lektur. Trzy kropki	8
11.	Bliżej lektur. Jak Wojtek został strażakiem	21
12.	Czytamy książki o miłości	7
13.	Światowy Dzień kota	8
14.	Zróbmy razem ozdobę choinkową	12

Na taką ofertę zareagowało 223 naszych użytkowników.

W sumie z naszej oferty w ciągu 2021 roku skorzystało 2.471 osób (663 imprezy kosztowe, 1.585 bezkosztowe, 223 użytkownicy Facebooka).

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 1.532,26 zł. Są to koszty utworzenia odpisu aktualizującego na należności z tytułu kar i upomnień uznanych za wątpliwe.

III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1.	Przychody	1.174.690,00	1.174.688,46	1,00
2.	Koszty	1.174.690,00	1.175.350,83	1,00
wynik finansowy		0,00	-662,37	



MUZEUM REGIONALNE
w JAWORZE

GK.312.3.AS.2022



Jawor, dnia 21.02.2022r.

Urząd Miasta w Jaworze

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne za 2021 z wykonania planu finansowego jednostki.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze
A. Mula
mgr Arkadiusz Mula

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE
ZA ROK 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE
 ZA ROK 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 744 300,00	1 742 637,53	99,90
1	Dotacje, z tego	1 443 000,00	1 443 000,00	100,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 443 000,00	1 443 000,00	100,00
2	Dotacja celowa	-	-	
3	Przychody własne	158 300,00	157 402,21	99,43
3.1	sprzedaż biletów	24 000,00	23 134,36	96,39
3.2	usługi konserwatorskie	3 300,00	3 297,80	99,93
3.3	pozostałe	131 000,00	130 970,05	99,98
4	Przychody finansowe	-	-	
5	Pozostałe przychody operacyjne	143 000,00	142 235,32	99,47
II	KOSZTY	1 647 300,00	1 734 886,57	105,32
1	Amortyzacja	47 800,00	47 559,22	99,50
2	Zużycie materiałów i energii, w tym	285 200,00	285 189,08	100,00
2.1	Energia, gaz, woda	124 000,00	123 490,54	99,59
3	Usługi obce	316 400,00	315 275,52	99,64
3.1	Transportowe	3 400,00	3 367,30	99,04
3.2	Telefoniczne	5 000,00	4 935,79	98,72
3.3	Remontowe	20 000,00	19 497,04	97,49
3.4	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie,	288 000,00	287 475,39	99,82
4	Podatki i opłaty	2 200,00	2 108,94	95,86
5	Wynagrodzenia	824 000,00	823 933,63	99,99
5.1	Wynagrodzenia osobowe	791 036,00	790 969,63	99,99
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	32 964,00	32 964,00	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , z tego	152 200,00	152 103,74	99,94
6.1	Pochodne od wynagrodzeń	131 000,00	130 966,57	99,97
6.2	ZFŚŚ	18 300,00	18 293,07	99,96
6.3	Inne (szkolenia, odzież ochronna, badania okresowe)	2 900,00	2 844,10	98,07

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA ROK 2021

PRZYCHODY

Ogółem przychody na plan 1.744.300,00 zł wykonano w kwocie 1742.637,53 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.443.000,00 zł.tj.100% planu

Przychody własne wykonano na kwotę 157.402,21 zł.

- sprzedaż biletów 23.134,36 zł
- usługi konserwatorskie 3.297,80 zł
- pozostałe 130.970,05 zł

Pozostałe przychody operacyjne na kwotę 142.235,32 zł

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 3.794,04zł
- odszkodowanie 5.856,53 zł
- terminowe wpłaty podatku 77,00 zł
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 1.432,00 zł
- korekta amortyzacji za 2020 6.027,35 zł
- przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych 45.697,22
- pozostałe 79.351,18 zł

KOSZTY

Amortyzacja 47.559,22 zł

- środki trwałe 45.697,22 zł
- księgozbiory 1.862,00 zł

Zużycie materiałów i energii 285.189,08 zł

w tym energia, gaz, woda 123.490,54

Usługi obce 315.275,52 zł

- ochrona obiektu 99.582,66 zł
- koszt organizacji Koncertów Pokoju 97.109,69 zł
- usługi remontowe 19.497,04 zł
- usługi ppoż. 10.945,27 zł
- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych 31.353,87 zł
- pozostałe usługi 56.786,99 zł

Podatki i opłaty 2.108,94 zł

- odpady komunalne 1.308,94 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 800,00 zł

Wynagrodzenia 823.933,63 zł

- osobowe pracowników Muzeum 790.969,63 zł

Załącznik nr 3
do ZBM Nr 817.2022
z dnia 29.03.2022r.

*Informacja o stanie mienia
jednostki*

Jawor, marzec 2022 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego dotycząca gospodarki
nieruchomościami za okres od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi ogółem 290,8 ha*.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w w/w okresie załatwiane były sprawy dot. m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zabudowanych pod budynki mieszkalne.

Własność mienia komunalnego, tj. gruntów tworzących zasób oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, określona jest w sposób następujący:

I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.: grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze;

powierzchnia w/w gruntów wynosi : 212,5 ha*

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - gruntów zabudowanych | - 33,2 ha* |
| - gruntów niezabudowanych | - 11,4 ha* |
| - użytków rolnych | - 38,0 ha* |
| - terenów zieleni | - 27,6 ha* |
| - terenów różnych | - 35,4 ha* |
| - terenów pod wodami | - 0,9 ha* |
| - gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : | - 66,0 ha* |

II. grunty położone na terenie Jawora oraz gminy Paszowice będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow.: 28,6 ha*

III. grunty oddane w użytkowanie, o łącznej pow.: 0,3 ha*

IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne, o łącznej pow.: 3,2 ha*

V. grunty oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 21,1 ha*

VI. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego we współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha*

VII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym, o pow. łącznej : 25,0 ha*

w tym:

- | | |
|--------------------|------------|
| - osobom fizycznym | - 12,8 ha* |
| - osobom prawnym | - 12,2 ha* |

* pow. gruntów - stan na 31.12.2021 r.

Gmina Jawor posiada również :

- w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa, położone przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 0,2950 ha w udziale 58/1000 części i działki zbudowanej o pow.0,0388 ha (budynek-własność),

- w użytkowaniu wieczystym grunty, których właścicielem jest Gmina Męcinka, położone we wsi Małuszów, gmina Męcinka o pow. 7,7071 ha, z kompleksem obiektów oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki o pow. 0,0827 ha, położonej w Jaworze przy al. Jana Pawła II, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 4 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,1367 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 2 - Stary Jawor przy ul. Starojaworskiej, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Starojaworskiej o pow. 0,6417 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem stanowiącym własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 5,8292 ha, położonej we wsi Godziszowa gmina Mściwojów, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 7,3 ha, położonej we wsi Małuszów gmina Męcinka, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu niezabudowanego o pow. 0,0584 ha, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Cukrowniczej 6E o pow. 0,1084 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 2 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,6799 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 7 - Stare Miasto przy ul. Dworcowej, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Udziały w spółkach oraz akcje

1. "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - założyciel Gmina Jawor-posiada 2046 udziałów o wartości 1.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 2.046.000 zł.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze, Gmina Jawor posiada 11391 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 5.695.500 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 3.540.200 zł i aportem w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 2.155.300 zł.
3. „Ciepło-Jawor” spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 1065 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 10.650.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.180.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych.
4. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcji imiennych o wartości 593.100 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działek gruntu położonych w Jaworze oraz prawem użytkowania wieczystego.
5. Gmina Jawor posiada 2164 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1.082.000 zł.

Rozdysponowanie mienia gminnego w 2021 r.

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych i lokalowych w drodze przetargu, lokali mieszkalnych na rzecz ich

najemców wraz z udziałem własności w gruncie, oddanie w dzierżawę, przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkalne, użyczenie, najem oraz ustanowienie służebności.

I tak:

I Sprzedaż:

- 2 nieruchomości niezabudowanych, w drodze przetargu, poł. w Jaworze Obr. Nr 8-Zacisze, za łączną kwotę 27.527,40 zł brutto,
- 30 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jawora wraz z udziałem w gruncie, w tym:
 - 28, na rzecz najemców, za gotówkę, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota 651.964,89 zł,
 - 2 w drodze przetargu - łączna kwota 227.000,00.zł,

II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 20,2 ha*:
 - pod pawilonami handlowo – usługowymi,
 - pod garażami,
 - na inne cele niż w/w, w tym pod fotowoltaikę.
- gruntów na ogródki przydomowe o pow. 2,2 ha*,
- gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych i RSP oraz gruntów na prowadzenie gospodarki rolnej o łącznej pow. 31,4 ha*

* pow. gruntów - stan na 31.12.2021 r.

III Przekształcenie z mocy prawa:

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040) w 2021 roku z mocy prawa przekształcono prawo użytkowania wieczystego 1 działki, zabudowanej na cele mieszkaniowe.

IV Oddanie w użyczenie:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jawor, oznaczonej działką nr 136/1 o pow. 0,5690 ha, położoną w Jaworze Obr. nr 4 Ogrody na cele statutowej działalności- zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
- Muzeum Regionalnemu w Jaworze nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jawor, oznaczonej działką nr 94/9 o pow. 0,0621 ha, położoną w Jaworze Obr. nr 2 – Stary Jawor na cele związane z jej działalnością.

V Najem :

Oddano w najem pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 170 m² w budynku poł. na działce nr 132/8 w Obr. Nr 7- Stare Miasto.

VI Służebność gruntowa:

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego ustanowiono odpłatną służebność gruntową zapewniającą dostęp do drogi publicznej.

Ponadto w 2021 r Gmina Jawor:

- dokonała regulacji stanu prawnego nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Jawor i osób fizycznych, położonej w Jaworze przy ul. Legnickiej 1, poprzez zmianę udziałów,
- objęła na podstawie aktów notarialnych 5.080 szt. udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze po 500 zł każdy o łącznej wartości 2.540.000,00 zł,
- nabyła nieodpłatnie trzy działki, poł. w Jaworze w Obrębie Nr 1 – Gospodarstwo, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako użytki rolne z przeznaczeniem w mpzp pod drogi.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży w 2021 r.

1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łączne 979.789,08 zł.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 27.431,64 zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, wyniosły 464.536,14 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw wyniosły łącznie 474.978,74 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz ze spłatami rat z tego tytułu, wyniosły 19.744,98 zł.

BURMISTRZ

Emilian Bera

