

**ZARZĄDZENIE NR 63/2024  
BURMISTRZA BARCINA**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Michał Feliks  
Pęziak

Date / Data:  
2024-04-25 11:55

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury  
w Barcinie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.<sup>[1]</sup>), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2023 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295, poz. 1598, z 2024 r. poz. 619.

## **UZASADNIENIE**

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Zgodnie z przepisami ww. ustawy sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Barcinie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury jest zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

MDK.3124.1.2024

Barcin, dnia 28.02.2024r.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| URZĄD MIEJSKI W BARCINIE |              |
| SEKRETARIAT              |              |
| WPROSZONO                |              |
| dnia                     | 28. 02. 2024 |
| L.dz.                    |              |
| Inspektor                |              |

Sz. P.

Michał Peziak

Burmistrz Barcina

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia. Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2023 rok.

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Artur Jakubowski

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2023r. – 2 egz.



Miejski  
Dom Kultury  
w Barcinie

**Miejski Dom Kultury w Barcinie**  
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin  
tel.: 52 353 93 90  
sekretariat@mdkbarcin.com.pl  
www.mdkbarcin.com.pl

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2023**



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2023 rok**

**1. Nazwa, siedziba i adres jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze:**

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin

NIP: 562-171-39-34, REGON 340109216, PKD: 9004Z

Podstawowym przedmiotem działalności jest zaspakajanie potrzeb społeczeństwa Gminy Barcin w pozyskiwaniu i przygotowaniu środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.

Miejski Dom Kultury w Barcinie jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Barcin pod nr RIK/2/2005.

**2. Czas działania jednostki:** nieograniczony

**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:** 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

**4. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej przewidzieć się przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności:** roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości.

**5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:** księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu finansowo – księgowego Sage Symfonia Finanse i Księgowość, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

- a) Środki trwałe o wartości od 300zł. do 10.000zł. odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej.
- b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000zł. są amortyzowane w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- c) Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała przed dniem 01 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, została przeniesiona na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw regulujących dostęp do wykonywania niektórych

zawodów (Dz. U. 2015, poz. 1505), na konto rozliczenia międzyokresowe przychodów o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 z póź. zm.)

- d) Z zysku netto tworzy się fundusz rezerwowy, przeznaczony na pokrycie przyszłych, ewentualnych strat instytucji kultury, na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194). W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą część pokrywa się z funduszu instytucji.
- e) Środków czystości są odpisywane w koszty w miesiącu ich zakupu, na koniec roku obrotowego wartość niewykorzystanych środków czystości jest przenoszona na konto rozliczenie zakupu materiałów.
- 6. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.
- 7. Instytucja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
- 8. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 5.

Na koniec roku konta zespołu 4 są zamykane na wynik finansowy,

konta zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490,

konta zespołu 7 są zamykane na wynik finansowy

- 9. Instytucja sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informację w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania wchodzi: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

Barcin dnia, 28.02.2024 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawilan*  
Maryla Pawilan

Zatwierdził:

DIREKTOR  
*Artur Janubowski*  
Artur Janubowski

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2023 rok

I.

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

Zmiany dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Grupa środków trwałych          | Stan początkowy na 1 stycznia | PRZYCHODY                                |                                   |                 |                              |                       | ROZCHODY         |              |             | Stan końcowy na 31 grudnia |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
|                                 |                               | z rozliczenia środków trwałych w budowie | Darowizny/nieodpłatne przekazania | zakup z dotacji | zakup ze własnych śr.finans. | inne przychody (dary) | Likwidacja       | Przesunięcia | Przekazanie |                            |
| 0                               |                               |                                          |                                   |                 |                              |                       |                  |              |             | 0,00                       |
| I                               |                               |                                          |                                   |                 |                              |                       |                  |              |             | 0,00                       |
| II                              |                               |                                          |                                   |                 |                              |                       |                  |              |             | 0,00                       |
| III - VI                        | 116 272,59                    |                                          |                                   |                 |                              |                       |                  |              |             | 116 272,59                 |
| VII                             | 32 904,64                     |                                          |                                   |                 |                              |                       |                  |              |             | 32 904,64                  |
| VIII                            | 254 505,23                    |                                          |                                   |                 |                              |                       | 14 887,04        |              |             | 239 618,19                 |
| <b>Razem</b>                    | <b>403 682,46</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>14 887,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>388 795,42</b>          |
| Środki trwałe do 10 tys.zł.     | 650 031,98                    |                                          |                                   |                 | 52 006,13                    |                       | 14 068,68        |              |             | 687 969,43                 |
| Wartości niematerialne i prawne | 79 545,82                     |                                          |                                   |                 |                              |                       | 315,00           |              |             | 79 230,82                  |
| <b>Ogółem aktywa</b>            | <b>1 133 260,26</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>52 006,13</b>             | <b>0,00</b>           | <b>29 270,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 155 995,67</b>        |

W ramach zakupu środków trwałych, został zakupiony sprzęt w miejsce uszkodzonego lub niezbędny do organizacji wydarzeń. Serwer Synology NAS zakupiono na potrzeby przechowywania kopii danych, aparat telefoniczny oraz ekspres do kawy na potrzeby dyrektora. Donice ogrodowe, sztuczną trawę zakupiono w celu urządzenia zielonej strefy przy budynku MDK dla widzów i gości. Taborety gazowy zakupiono na potrzeby organizacji Dni Miodu – przygotowanie poczęstunku dla publiczności przez KGW. Rusztowanie zakupiono do budowy scenografii koncertowych, splitter analogowy oraz cese do nagłośnienia koncertów. Wykładzina oraz ramy wystawowe, statuetki Barci zostały zakupione na potrzeby organizacji Festiwalu filmowego Barć Film Festiwal. Baner dożynkowy został zakupiony, jako stały element scenografii dożynek. W miejsce uszkodzonych, zakupione zostały UPS-y oraz jedna drukarka biletowa do kasy MDK. Wymieniono uszkodzony komputer w świetlicy w Sadłgoszczy. Drukarkę Kyocera zakupiono do księgowości oraz drukarkę kolorową na potrzeby działu promocji, organizacji imprez i kina.

Dokonano likwidacji środków trwałych i wyposażenia przestarzałego, zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu,



którego naprawa była nieekonomiczna.

#### Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Grupa środków trwałych          | Stan początkowy na 1 stycznia | ZWIĘKSZENIA                               |                                  |                                            | ROZCHODY         |              |             | Stan końcowy na 31 grudnia |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
|                                 |                               | amortyzacja śr. trwałych zakupy z dotacji | amortyzacja śr. trwałych korekta | amortyzacja śr. trwałych -pozostałe zakupy | Likwidacja       | Przesunięcia | Przekazanie |                            |
| 0                               |                               |                                           |                                  |                                            |                  |              |             | 0,00                       |
| I                               |                               |                                           |                                  |                                            |                  |              |             | 0,00                       |
| II                              |                               |                                           |                                  |                                            |                  |              |             | 0,00                       |
| III - VI                        | 86 724,28                     | 8 003,72                                  |                                  |                                            |                  |              |             | 94 728,00                  |
| VII                             | 16 939,58                     | 4 158,43                                  |                                  | 1 476,30                                   |                  |              |             | 22 574,31                  |
| VIII                            | 192 411,86                    | 12 517,78                                 |                                  | 412,80                                     | 14 887,04        |              |             | 190 455,40                 |
| <b>Razem</b>                    | <b>296 075,72</b>             | <b>24 679,93</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>1 889,10</b>                            | <b>14 887,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>307 757,71</b>          |
| Śr. trw. jednorazowo umorzone   | 650 031,98                    | 0,00                                      |                                  | 52 006,13                                  | 14 068,68        | 0,00         |             | 687 969,43                 |
| Wartości niematerialne i prawne | 79 545,82                     | 0,00                                      | 0,00                             |                                            | 315,00           | 0,00         | 0,00        | 79 230,82                  |
| <b>Ogółem</b>                   | <b>1 025 653,52</b>           | <b>24 679,93</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>53 895,23</b>                           | <b>29 270,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 074 957,96</b>        |

Zakupione środki trwałe ze względu na wartość zostały jednorazowo umorzone.

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000zł. amortyzowane są metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych. Amortyzacja jest naliczana jednorazowo na koniec roku. Środki trwałe o wartości od 300zł do kwoty 10.000 zł. amortyzowane są jednorazowo.

2. **Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych finansowych:** Nie wystąpiły.
3. **Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.** Nie dotyczy
4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:** Miejski Dom Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
5. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.** Miejski Dom Kultury w Barcinie na podstawie umów użyczenia bezpłatnie użytkuje wyposażenie świetlic wiejskich oraz wyposażenie siedziby. Łączna wartość środków trwałych i wyposażenia przekazanych w bezpłatne użytkowanie wynosi 365.490,43zł. Kwota ta została ujęta na koncie pozabilansowym – obce środki trwałe.
6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw.** Nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Nie wystąpiły.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. Nie dotyczy

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:

Stan funduszu instytucji na 01.01.2023 r.: 2 892,65

Zwiększenia / zwiększenia; 0,00

Stan funduszu instytucji na 31.12.2023 r.: 194,03

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu rezerwowego:

Stan funduszu rezerwowego na 01.01.2023 r.: 21.612,12

Zmniejszenie funduszu o stratę za rok 2022: - 21.612,12

Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2023 r.: 0,00

10. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk netto w całości zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy instytucji. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194), fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W 2023 roku nie tworzone rezerw.

12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku:

| Poz. w bilansie | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:              | 01.01.2023r. | 31.12.2023r. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B.III.3.d (1)   | - zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy        | 38.028,24    | 43.690,37    |
| B.III.3.g       | - zobowiązanie z tyt. Innych tytułów publicznoprawnych | 1.257,00     | 0,00         |
| B.III.3.h       | - z tytułu wynagrodzeń                                 | 0,00         | 0,00         |
| B.III.3.i       | - inne                                                 | 0,00         | 7.290,00     |

b) powyżej 1 roku do 3 lat:- nie występują

c) powyżej 3 lat do 5 lat- nie występują

d) powyżej 5 lat- nie występują

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku- nie wystąpiły

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) Na dzień 31.12.2023r. rozliczenia międzyokresowe przychodów (wykazywane w bilansie po stronie pasywów w poz. B.IV.2. wynoszą 84.114,20zł.

W 2017-2019 r. Miejski Dom Kultury w Barcinie otrzymał dotacje celowe na zakup środków w 2017r. mobilna scena plenerowa, w 2018r. kamerę JVC, w 2019r. fortepian cyfrowy Yamaha, w 2021r. zestaw komputerowy dla TVL.) W 2020 r. na podstawie zarządzenie Burmistrza instytucja otrzymała w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy Citroen Berlingo. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy

o rachunkowości środki pieniężne otrzymane na przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, oraz środki trwałe nieodpłatnie przyjęte zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwota zwiększać będzie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacjami celowymi i nieodpłatnie przyjętych. Na dzień 31.12.2023r. kwota ta wyniosła 67.714,20zł. i wykazana została do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

W krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych przychodów zostały ujęte przychody z tytułu sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, które będą realizowane w roku następnym i jest to kwota 16.400,00zł.

b) Po stronie aktywów w poz. B.IV wykazywane zostały rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 5.277,02zł. obejmujące ubezpieczenie mienia MDK do sierpnia 2024r., ubezpieczenia OC/AC pojazdów służbowych do sierpnia i września 2024r., prenumeraty prasy na 2024., przedłużenia oprogramowania antywirusowego do 12/2024 r., oprogramowanie ShadowProtect do tworzenia kopii dla strategicznych komputerów i serwera w MDK do 07/2024.

15. Powiązania między składnikami aktywów lub pasywów; nie wystąpiły

16. Zobowiązania warunkowe: nie wystąpiły

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi: nie wystąpiły

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: na dzień 31.12.2023 r. wynosiły: 0,00zł.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy: nie dotyczy

## II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport), przychody netto ze sprzedaży usług.

### Przychody ze sprzedaży netto

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>      | <b>353 570,55</b> |
| Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) | 2 395,00          |
| Przychody z sekcji stałych               | 37 736,99         |
| Przychody z organizowanych imprez        | 168 808,30        |
| Przychody z ogłoszeń ( słupy)            | 1 352,23          |
| Przychody z druku plakatów               | 3 189,28          |
| Przychody ze sprzedaży biletów - kino    | 140 088,75        |

Struktura sprzedaży: usługi podstawowe (statutowe), usługi najmu, pozostałe usługi.

Miejski Dom Kultury w Barcinie wszelkie uzyskane przychody przeznacza na cele statutowe.

2. Dane o kosztach w układzie rodzajowym podane są w dalszej części informacji.

3. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: -nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie wystąpiły.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: nie wystąpiły.

**6. Rozliczenie głównych pozycji różniących się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:**

Zysk finansowy: 81.390,83

Zysk podatkowy: 83.279,93

Różnicę stanowi kwota 1.889,10 jest to koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych.

**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:** nie dotyczy.

**8. Odsetki oraz różnice kursowe:** nie wystąpiły.

**9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:** nie dotyczy

**10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:** nie wystąpiły

**11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi:** nie dotyczy.

**12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym:** nie dotyczy.

**III. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:** nie dotyczy

**IV. Struktura środków pieniężnych przyjętych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:** nie dotyczy.

**V. Informacje o:**

**1. Charakterze i celu gospodarczym umów nieuwzględnione w bilansie:** nie wystąpiły.

**2. Transakcje ze stronami powiązanymi:** nie dotyczy.

**3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:**

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2023 z podziałem na grupy zawodowe.

| Wyszczególnienie                                | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem w tym:                        | 20                                               |
| Kadra kierownicza                               | 2                                                |
| Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne) | 3                                                |
| Instruktorzy, specjaliści ds. programowych      | 11                                               |
| Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)             | 3                                                |
| Pracownicy administracyjno-biurowi              | 1                                                |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło: 20 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 19,25 etatów.

**4. Wynagrodzeniach osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółek handlowych:** nie dotyczy

**5. Kwoty kredytów, zaliczek, pożyczek udzielnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających:** nie dotyczy

**6. Wynagrodzeniu firmy audytorskiej:** nie dotyczy

**VI. Informacje o:**

**1. Przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych:** - nie wystąpiły.

2. Istotnych zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły
  3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad rachunkowości jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: nie wystąpiły
- VII. Informacje zawarte w punkcie 7 załącznika nr 1 UoR: nie dotyczą.
- VIII. Informacje zawarte w punkcie 8 załącznika nr 1 UoR: nie dotyczą.
- IX. Informacje zawarte w punkcie 9 załącznika nr 1 UoR : nie wystąpiły.
- X. Informacje zawarte w punkcie 10 załącznika nr 1 UoR : nie wystąpiły.

#### Pozostałe informacje i wyjaśnienia

1. **Fundusze specjalne** w kwocie 10,59zł. obejmują stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który tworzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W 2023r. odpis na jednego zatrudnionego od stycznia do czerwca wyniósł: 1.662,97zł. natomiast od lipca do grudnia 1.914,34zł. Naliczony również został odpis na emerytów i rencistów MDK.

#### 2. Zestawienie przychodów:

| Wyszczególnienie                                                                                           | Kwota               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody bieżące ogółem</b>                                                                            | <b>3 554 498,25</b> |
| <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>                                                                        | <b>353 570,55</b>   |
| Przychody z emisji reklam (TVL, telebim)                                                                   | 2 395,00            |
| Przychody z sekcji statych                                                                                 | 37 736,99           |
| Przychody z organizowanych imprez                                                                          | 1 68 808,30         |
| Przychody z ogłoszeń ( słupy)                                                                              | 1 352,23            |
| Przychody z druku plakatów                                                                                 | 3 189,28            |
| Przychody ze sprzedaży biletów - kino                                                                      | 1 40 088,75         |
| <b>Dotacja od organizatora (podmiotowa)</b>                                                                | <b>2 974 670,00</b> |
| <b>Przychody finansowe</b>                                                                                 | <b>-</b>            |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                      | <b>226 257,70</b>   |
| Darowizna                                                                                                  | 8 904,95            |
| Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4                                                                          | 270,00              |
| Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń                                                                    | 34 269,64           |
| Przychody ze sprzedaży usług                                                                               | 1 52 393,45         |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                             | 2,73                |
| Roczna korekta VAT                                                                                         | 737,00              |
| Dofinansowania NCK/ZAiKS                                                                                   | 5 000,00            |
| - Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych | 24 679,93           |
| <b>Dotacja celowa na inwestycje</b>                                                                        | <b>-</b>            |



### 3. Zestawienie kosztów:

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Koszty bieżące ogółem</b>                                                            | <b>3 473 104,11</b> |
| <b>Amortyzacja środków trwałych</b>                                                     | <b>78 575,16</b>    |
| Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo                                        | 52 006,13           |
| Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)                   | 1 889,10            |
| Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych | 24 679,93           |
| <b>Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)</b>                     | <b>204 208,06</b>   |
| Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.                                                         | 812,03              |
| Materiały do drukarek i ksero                                                           | 17 564,17           |
| Środki czystości                                                                        | 6 362,18            |
| Artykuły elektryczne i elektron.                                                        | 12 600,01           |
| Prasa, wydawnictwa, znaczki                                                             | 1 691,20            |
| Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń                                             | 1 543,26            |
| Artykuły na imprezy (nagrody)                                                           | 33 285,79           |
| Węgiel i drewno                                                                         | 16 919,90           |
| Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki                                           | 7 813,09            |
| Artykuły różne-spożywcze, imprezy                                                       | 18 335,40           |
| Pozostałe materiały                                                                     | 27 367,66           |
| Art. biurowe i plastyczne, dydak.                                                       | 28 953,14           |
| Materiały dekoracyjne i inform.                                                         | 8 097,05            |
| Materiały do napraw - place zabaw                                                       | 779,98              |
| Materiały promocyjno-reklamowe                                                          | 22 083,20           |
| <b>Zużycie energii</b>                                                                  | <b>240 237,16</b>   |
| Energia elektryczna                                                                     | 192 166,20          |
| Woda                                                                                    | 3 457,99            |
| Gaz                                                                                     | 10 187,93           |
| Energia cieplna                                                                         | 34 425,04           |
| <b>Usługi obce z tego:</b>                                                              | <b>861 227,94</b>   |
| <b>Usługi telefoniczne i pocztowe</b>                                                   | <b>6 532,66</b>     |
| Usługi telekomunikacyjne                                                                | 1 972,69            |
| Usługi kurierskie                                                                       | 1 690,27            |
| Opłata pocztowa                                                                         | 2 869,70            |
| <b>Pozostałe usługi obce</b>                                                            | <b>854 695,28</b>   |
| Usługi internetowe                                                                      | 15 327,00           |
| Najem nieruchomości i urządzeń                                                          | 27 593,70           |
| Montaż instalacji i urządzeń                                                            | 15 554,00           |
| Usługi informatyczne                                                                    | 36 119,55           |
| Wywóz nieczystości płynnych                                                             | 3 279,98            |
| Wywóz śmieci i prace porządkowe                                                         | 11 651,38           |
| Opłaty bankowe                                                                          | 6 734,71            |
| Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń                                             | 23 095,97           |
| Abonament RTV                                                                           | 1 140,90            |
| Skład i druk Pogłosu Barcina                                                            | 45 213,00           |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez)                 | 93 962,68           |
| Usługi transportowe obce                                                | 10 292,87           |
| Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe                                        | 189 317,32          |
| Koncerty i występy, warsztaty                                           | 197 006,15          |
| Remonty i konserwacja pomieszczeń                                       | 4 065,00            |
| Remonty i konserwacja urządzeń                                          | 52 694,43           |
| Naprawy i przeglądy sam.                                                | 3 243,30            |
| Naprawy i przeglądy placów zabaw                                        | 2 251,29            |
| Usługi reklama i promocji imprez                                        | 1 628,03            |
| Opłaty za dystrybucję filmów                                            | 85 537,52           |
| Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych                               | 28 986,50           |
| <b>Wynagrodzenia z tego:</b>                                            | <b>1 659 298,86</b> |
| Osobowe                                                                 | 1 436 698,82        |
| Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)                            | 222 600,04          |
| <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:</b>    | <b>323 378,46</b>   |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 838,70            |
| Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy                      | 280 550,38          |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                         | 36 989,38           |
| <b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>              | <b>72 960,39</b>    |
| Podatek VAT nie podlegający odliczeniu                                  | 70 593,19           |
| Wpłaty do PISF/SFP/ZAPA                                                 | 2 367,20            |
| <b>Podróże służbowe</b>                                                 | <b>5 532,96</b>     |
| <b>Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezpie.</b>                           | <b>27 685,12</b>    |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                             | <b>-</b>            |

#### 4. Pozostałe koszty operacyjne

##### Pozostałe koszty operacyjne w roku 2023

| L.p. | Pozostałe koszty operacyjne |      |
|------|-----------------------------|------|
| 1.   | Różnice groszowe            | 3,31 |

W pozostałych kosztach operacyjnych zostały ujęte różnice groszowe wynikające z zaokrąglenia podatku VAT należnego do pełnych złotych.

Barcin dnia, 28.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Sporządził:   
Maryla Pawilan

Zatwierdził:  
DIREKTOR  
  
Artur Jakubowski

Bilans

AKTYWA

| +/ - | Poz  | Nazwa pozycji                                                                                                | Na koniec roku<br>2023-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2022-12-31 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| -    | A    | Aktywa trwałe                                                                                                | 81.037,71                    | 107.606,74                       |
| -    | I    | Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 1    | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 2    | Wartość firmy                                                                                                | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 3    | Inne wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 4    | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | II   | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                       | 81.037,71                    | 107.606,74                       |
| -    | 1    | Środki trwałe                                                                                                | 81.037,71                    | 107.606,74                       |
|      | a)   | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | b)   | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                        | 0,00                         | 0,00                             |
|      | c)   | urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 21.544,59                    | 29.548,31                        |
|      | d)   | środki transportu                                                                                            | 10.330,33                    | 15.965,06                        |
|      | e)   | inne środki trwałe                                                                                           | 49.162,79                    | 62.093,37                        |
|      | 2    | Środki trwałe w budowie                                                                                      | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 3    | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | III  | Należności długoterminowe                                                                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 1    | Od jednostek powiązanych                                                                                     | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 2    | Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 3    | Od pozostałych jednostek                                                                                     | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | IV   | Inwestycje długoterminowe                                                                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 1    | Nieruchomości                                                                                                | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 2    | Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | 3    | Długoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|      | a)   | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(1) | udziały lub akcje                                                                                            | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(2) | inne papiery wartościowe                                                                                     | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(3) | udzielone pożyczki                                                                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | b)   | w pozostałych jednostkach w których posiada zaangażowania w kapitale                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(1) | udziały lub akcje                                                                                            | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(2) | inne papiery wartościowe                                                                                     | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(3) | udzielone pożyczki                                                                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | c)   | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(1) | udziały lub akcje                                                                                            | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(2) | inne papiery wartościowe                                                                                     | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(3) | udzielone pożyczki                                                                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(4) | inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 4    | Inne inwestycje długoterminowe                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | V    | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 1    | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 2    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | B    | Aktywa obrotowe                                                                                              | 135.652,31                   | 28.198,47                        |
| -    | I    | Zapasy                                                                                                       | 6.599,49                     | 4.365,04                         |
|      | 1    | Materialy                                                                                                    | 6.599,49                     | 4.365,04                         |
|      | 2    | Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 3    | Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 4    | Towary                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 5    | Zaliczki na dostawy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | II   | Należności krótkoterminowe                                                                                   | 5.652,69                     | 10.688,35                        |
| -    | 1    | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | b)   | inne                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | 2    | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                         | 0,00                             |
|      | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
|      | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | b)   | inne                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | 3    | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 5.652,69                     | 10.688,35                        |
|      | a)   | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                                    | 2.795,46                     | 10.209,00                        |
|      | -(1) | do 12 miesięcy                                                                                               | 2.795,46                     | 10.209,00                        |
|      | -(2) | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | b)   | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2.689,00                     | 479,35                           |
|      | c)   | inne                                                                                                         | 168,23                       | 0,00                             |

Bilans

AKTYWA

| +/-  | Poz   | Nazwa pozycji                              | Na koniec roku<br>2023-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2022-12-31 |
|------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|      |       | d) dochodzone na drodze sądowej            | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | III   | Inwestycje krótkoterminowe                 | 118.123,11                   | 5.305,58                         |
| -    | 1     | Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 118.123,11                   | 5.305,58                         |
| -    | a)    | w jednostkach powiązanych                  | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (1) | udziały lub akcje                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (2) | inne papiery wartościowe                   | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (3) | udzielone pożyczki                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe      | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | b)    | w pozostałych jednostkach                  | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (1) | udziały lub akcje                          | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (2) | inne papiery wartościowe                   | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (3) | udzielone pożyczki                         | 0,00                         | 0,00                             |
|      | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe      | 0,00                         | 0,00                             |
| -    | c)    | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 118.123,11                   | 5.305,58                         |
|      | - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 116.962,20                   | 4.383,19                         |
|      | - (2) | inne środki pieniężne                      | 1.160,91                     | 922,39                           |
|      | - (3) | inne aktywa pieniężne                      | 0,00                         | 0,00                             |
|      | 2     | Inne inwestycje krótkoterminowe            | 0,00                         | 0,00                             |
|      | IV    | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5.277,02                     | 7.839,50                         |
| Suma |       |                                            | 216.690,02                   | 135.805,21                       |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawilan*

DYREKTOR  
*Artur Jakubowski*



Bilans

PASYWA

| +/ -        | Poz        | Nazwa pozycji                                                                                                | Na koniec roku<br>2023-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2022-12-31 |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| -           | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                              | <b>81.584,86</b>             | <b>194,03</b>                    |
|             | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                          | <b>194,03</b>                | <b>2.892,65</b>                  |
| -           | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|             | -          | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartości nominalną udziałów(akcji)                       | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | <b>III</b> | <b>kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|             | -          | z tytułu aktualizacji godziwej                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | <b>IV</b>  | <b>pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>21.612,12</b>                 |
|             | 1          | tworzone z godnie z umową (statutem spółki)                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | 2          | na udziały (akcje) własne                                                                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|             | <b>V</b>   | <b>Zysk z lat ubiegłych</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                   | <b>81.390,83</b>             | <b>-24.310,74</b>                |
|             | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| -           | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                                | <b>135.105,16</b>            | <b>135.611,18</b>                |
| -           | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|             | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                             | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1)      | długoterminowa                                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2)      | krótkoterminowa                                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | 3          | Pozostałe rezerwy                                                                                            | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1)      | długoterminowe                                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2)      | krótkoterminowe                                                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|             | 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                            | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a)         | kredyty i pożyczki                                                                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|             | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | d)         | zobowiązania wekslowe                                                                                        | 0,00                         | 0,00                             |
|             | e)         | inne                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                          | <b>50.990,96</b>             | <b>38.038,35</b>                 |
| -           | 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                             | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1)      | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2)      | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b)         | inne                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                             | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (1)      | do 12 miesięcy                                                                                               | 0,00                         | 0,00                             |
|             | - (2)      | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b)         | inne                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                                     | 50.980,37                    | 38.028,24                        |
|             | a)         | kredyty i pożyczki                                                                                           | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                              | 0,00                         | 0,00                             |
|             | c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                                  | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                             | 43.690,37                    | 36.771,24                        |
|             | - (1)      | do 12 miesięcy                                                                                               | 43.690,37                    | 36.771,24                        |
|             | - (2)      | powyżej 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             |
|             | e)         | zaliczki na otrzymane dostawy i usługi                                                                       | 0,00                         | 0,00                             |
|             | f)         | zobowiązania wekslowe                                                                                        | 0,00                         | 0,00                             |
|             | g)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                         | 1.257,00                         |
|             | h)         | z tytułu wynagrodzeń                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
|             | i)         | inne                                                                                                         | 7.290,00                     | 0,00                             |
|             | 4          | Fundusze specjalne                                                                                           | 10,59                        | 10,11                            |
| -           | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                            | <b>84.114,20</b>             | <b>97.572,83</b>                 |
|             | 1          | Ujemna wartość firmy                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             |
| -           | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 84.114,20                    | 97.572,83                        |
|             | - (1)      | długoterminowe                                                                                               | 67.714,20                    | 92.394,13                        |
|             | - (2)      | krótkoterminowe                                                                                              | 16.400,00                    | 5.178,70                         |
| <b>Suma</b> |            |                                                                                                              | <b>216.690,02</b>            | <b>135.805,21</b>                |

## Jednostronny rachunek zysków i strat

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz  | Nazwa pozycji                                                        | Na koniec roku<br>2023-12-31 | Rok ubiegły  |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| -   | A    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:               | 3.328.240,55                 | 2.930.586,30 |
| *   |      | od jednostek powiązanych                                             | 0,00                         | 0,00         |
|     | I    | Przychody netto ze sprzedaży usług                                   | 3.328.240,55                 | 2.930.586,30 |
|     | II   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie | 0,00                         | 0,00         |
|     | III  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki             | 0,00                         | 0,00         |
|     | IV   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 0,00                         | 0,00         |
| -   | B    | Koszty działalności operacyjnej                                      | 3.473.104,11                 | 3.185.144,94 |
|     | I    | Amortyzacja                                                          | 78.575,16                    | 53.626,02    |
|     | II   | Zużycie materiałów i energii                                         | 444.445,22                   | 349.431,89   |
|     | III  | Usługi obce                                                          | 861.227,94                   | 964.701,01   |
| -   | IV   | Podatki i opłaty, w tym:                                             | 72.960,39                    | 71.900,02    |
| *   |      | -(1) podatek akcyzowy                                                | 0,00                         | 0,00         |
|     | V    | Wynagrodzenia                                                        | 1.659.298,86                 | 1.450.214,25 |
|     | VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                           | 323.378,46                   | 276.053,35   |
|     | VII  | Pozostałe koszty rodzajowe                                           | 33.218,08                    | 19.218,40    |
|     | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 0,00                         | 0,00         |
|     | C    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                     | -144.863,56                  | -254.558,64  |
| -   | D    | Pozostałe przychody operacyjne                                       | 226.257,70                   | 255.635,70   |
|     | I    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | 0,00                         | 0,00         |
|     | II   | Dotacje                                                              | 0,00                         | 0,00         |
|     | III  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0,00                         | 0,00         |
|     | IV   | Inne przychody operacyjne                                            | 226.257,70                   | 255.635,70   |
| -   | E    | Pozostałe koszty operacyjne                                          | 3,31                         | 25.387,80    |
|     | I    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | 0,00                         | 0,00         |
|     | II   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0,00                         | 0,00         |
|     | III  | Inne koszty operacyjne                                               | 3,31                         | 25.387,80    |
|     | F    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                     | 81.390,83                    | -24.310,74   |
| -   | G    | Przychody finansowe                                                  | 0,00                         | 0,00         |
|     | I    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                | 0,00                         | 0,00         |
| *   |      | -(1) od jednostek powiązanych w tym:                                 | 0,00                         | 0,00         |
| *   |      | a) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                         | 0,00         |
|     | - 2  | od jednostek pozostałych w tym:                                      | 0,00                         | 0,00         |
|     |      | a) w których posiada zaangażowanie                                   | 0,00                         | 0,00         |
|     | II   | Odsetki, w tym:                                                      | 0,00                         | 0,00         |
| *   |      | -(1) od jednostek powiązanych                                        | 0,00                         | 0,00         |
| -   | III  | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym;                    | 0,00                         | 0,00         |
|     |      | 1 w jednostkach powiązanych                                          | 0,00                         | 0,00         |
|     | IV   | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00                         | 0,00         |
|     | V    | Inne                                                                 | 0,00                         | 0,00         |
| -   | H    | Koszty finansowe                                                     | 0,00                         | 0,00         |
|     | I    | Odsetki, w tym:                                                      | 0,00                         | 0,00         |
| *   |      | -(1) dla jednostek powiązanych                                       | 0,00                         | 0,00         |
| -   | II   | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:                  | 0,00                         | 0,00         |
|     |      | 1 w jednostkach powiązanych                                          | 0,00                         | 0,00         |
|     | III  | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00                         | 0,00         |
|     | IV   | Inne                                                                 | 0,00                         | 0,00         |
|     | I    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                    | 81.390,83                    | -24.310,74   |
|     | J    | Podatek dochodowy                                                    | 0,00                         | 0,00         |
|     | K    | Zysk (strata) brutto (I±J)                                           | 81.390,83                    | -24.310,74   |
|     | L    |                                                                      | 0,00                         | 0,00         |
|     | M    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)        | 0,00                         | 0,00         |
|     | N    | Zysk (strata) netto (K-L-M)                                          | 81.390,83                    | -24.310,74   |
|     | O    |                                                                      | 0,00                         | 0,00         |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Pawlikowski



# Rozliczenie majątku trwałego za rok 2023

| Grupa środków trwałych          | Stan początkowy na 1 stycznia | PRZYCHODY                                |                                    |                 |                              |                       |            | ROZCHODY     |             |  | Stan końcowy na 31 grudnia |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|--|----------------------------|
|                                 |                               | z rozliczenia środków trwałych w budowie | Darowizny/ nieodpłatne przekazania | zakup z dotacji | zakup ze własnych śr.finans. | inne przychody (dary) | Likwidacja | Przesunięcia | Przekazanie |  |                            |
| 0                               |                               |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              |             |  | 0,00                       |
| I                               |                               |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              |             |  | 0,00                       |
| II                              |                               |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              |             |  | 0,00                       |
| III - VI                        | 116 272,59                    |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              |             |  | 116 272,59                 |
| VII                             | 32 904,64                     |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              |             |  | 32 904,64                  |
| VIII                            | 254 505,23                    |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              | 14 887,04   |  | 239 618,19                 |
| Razem                           | 403 682,46                    | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                  | 14 887,04  | 0,00         | 0,00        |  | 388 795,42                 |
| Środki trwałe do 10 tys.zł.     | 650 031,98                    |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              | 14 068,68   |  | 687 969,43                 |
| Wartości niematerialne i prawne | 79 545,82                     |                                          |                                    |                 |                              |                       |            |              | 315,00      |  | 79 230,82                  |
| Ogółem aktywa                   | 1 133 260,26                  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00            | 52 006,13                    | 0,00                  | 29 270,72  | 0,00         | 0,00        |  | 1 155 995,67               |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawlik*

DYREKTOR  
*Artur Jędrzejowski*

## Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2023

| Grupa<br>śródków<br>trwałych          | Stan<br>początkowy<br>na 1 stycznia | Z W I Ę K S Z E N I A                              |                                        |                                                      |            | R O Z C H O D Y |             |  | Stan końcowy<br>na 31 grudnia |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|--|-------------------------------|
|                                       |                                     | amortyzacja<br>śr. trwałych<br>zakupy z<br>dotacji | amortyzacja<br>śr. trwałych<br>korekta | amortyzacja<br>śr. trwałych -<br>pozostałe<br>zakupy | Likwidacja | Przesunięcia    | Przekazanie |  |                               |
| 0                                     |                                     |                                                    |                                        |                                                      |            |                 |             |  | 0,00                          |
| I                                     |                                     |                                                    |                                        |                                                      |            |                 |             |  | 0,00                          |
| II                                    |                                     |                                                    |                                        |                                                      |            |                 |             |  | 0,00                          |
| III - VI                              | 86 724,28                           | 8 003,72                                           |                                        |                                                      |            |                 |             |  | 94 728,00                     |
| VII                                   | 16 939,58                           | 4 158,43                                           |                                        | 1 476,30                                             |            |                 |             |  | 22 574,31                     |
| VIII                                  | 192 411,86                          | 12 517,78                                          |                                        | 412,80                                               | 14 887,04  |                 |             |  | 190 455,40                    |
| Razem                                 | 296 075,72                          | 24 679,93                                          | 0,00                                   | 1 889,10                                             | 14 887,04  | 0,00            | 0,00        |  | 307 757,71                    |
| Śr. trw.<br>jednorazowo<br>umorzone   | 650 031,98                          | 0,00                                               |                                        | 52 006,13                                            | 14 068,68  | 0,00            |             |  | 687 969,43                    |
| Wartości<br>niematerialne i<br>prawne | 79 545,82                           | 0,00                                               | 0,00                                   |                                                      | 315,00     | 0,00            | 0,00        |  | 79 230,82                     |
| Ogółem                                | 1 025 653,52                        | 24 679,93                                          | 0,00                                   | 53 895,23                                            | 29 270,72  | 0,00            | 0,00        |  | 1 074 957,96                  |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawlik*

DIREKTOR  
*Artur Jankowski*

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2023

| Wyszczególnienie                                  | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Kobiety   | Mężczyźni | Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                                | 3         | 4         | 5                                                           |
| <b>Pracownicy ogółem</b>                          | <b>20</b>                                        | <b>12</b> | <b>8</b>  | <b>22</b>                                                   |
| <b>w tym:</b>                                     |                                                  |           |           |                                                             |
| Kadra kierownicza                                 | 2                                                | 1         | 1         | 2                                                           |
| Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)   | 3                                                | 0         | 3         | 3                                                           |
| Instruktorzy, asystenci, specjaliści ds. program. | 11                                               | 8         | 3         | 13                                                          |
| Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)               | 3                                                | 2         | 1         | 3                                                           |
| Pracownicy administracyjno-biurowi                | 1                                                | 1         | 0         | 1                                                           |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*delega*  
Maryla Pawlińska

DIREKTOR  
*delega*  
Artur Jankowski

ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Załącznik nr 4

| L.p. | Treść                           | Początku roku | Koniec roku |
|------|---------------------------------|---------------|-------------|
| I    | Należności długoterminowe       | -             | -           |
| II   | Należności krótkoterminowe      | 10 688,35     | 5 652,69 ✓  |
| 1    | z tytułu dostaw towarów i usług | 10 209,00     | 2 795,46 ✓  |
| 2    | z tytułu ubezpieczeń społ.      | -             | -           |
| 3    | z tytułu podatków               | 479,35        | 2 689,00 ✓  |
| 4    | z tytułu wynagrodzeń            | -             | -           |
| 5    | pozostałe należności            | -             | 168,23 ✓    |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Stan*  
 Maryla Pawitan

DYREKTOR  
*Jan*  
 Andrzej Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie  
ul. Artylerzystów 3  
88-190 BARCIN  
tel. 52 353-93-90  
NIP 552-171-39-34 • REGON 340109216

**Zestawienia należności z tytułu dostawy usług na koniec 2023 r.**

| L.pl. | Nazwa kontrahenta               | Nr konta      | Kwota             | Tytułem                                                                                         |
|-------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP | 201-717       | 1 400,00          | F. 0101/2023/FVS z 12.12.2023 -wynajem sali kinowej                                             |
| 2     | Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP | 201-717       | 400,00            | F. 0102/2023/FVS z 12.12.2023 - obśługa techniczna w dniu 11.12.2023r.                          |
| 3     | Słoma Grażyna                   | 201 -2218     | 995,46            | F. 0104/2023/FVS z 13.12.2023 opat + koszty palacza ogrzewanie lokalu przy świetlicy w Złotowie |
|       |                                 | <b>Razem:</b> | <b>2 795,46</b> ✓ |                                                                                                 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Maryla Pawilan

DIREKTOR  
  
Artur Jakubowski



Miejski Dom Kultury w Barcinie  
ul. Artylerzystów 8  
88-190 BARCIN  
tel. 52 853-55-50  
NIP 592-171-03-01 • REGON 14710210

Należności z tytułu podatku VAT stan na koniec 2023 r.

| L.pl. | Nazwa kontrahenta | Nr konta | Kwota      | Tytułem                                                                   |
|-------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Urząd Skarbowy    | 221      | 1 049,00 ✓ | Podatek VAT za 12/2023r.<br>do rozliczenia w miesiącu<br>01/2024r.        |
| 2     | Urząd Skarbowy    | 223      | 1 640,00 ✓ | Nadwyżka podatku<br>naliczonego nad<br>podatkiem zależnym za<br>12/2023r. |
| 3     |                   |          | -          |                                                                           |
|       |                   | Razem:   | 2 689,00 ✓ |                                                                           |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Maryla Pawitan

DYREKTOR  
  
Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie  
ul. Artylerzystów 8  
88-190 BARCIN  
tel. 52 353-93-90  
NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

**Zestawienia pozostałych należności na koniec 2023 r.**

| L.pł. | Nazwa kontrahenta                                            | Nr konta | Kwota  | Tytułem                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| 1     | Towarzystwo<br>Ubezpieczeń na Życie<br>Nationale Nederlanden | 202-1200 | 139,80 | Nadpłata składki<br>ubezpieczenia grupowego       |
| 2     | Facebook Ireland<br>Limited                                  | 2022137  | 28,43  | Zadatek z tytułu opłaty za<br>reklamę na Facebook |
| 3     |                                                              |          |        |                                                   |
|       |                                                              | Razem:   | 168,23 |                                                   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Maryla Pawilan

DYREKTOR  
  
Artur Karabowski

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności na 31.12.2023 r.**

| Należności<br>krótkoterminowe od<br>pozostałych jednostek<br>z tytułu dostaw i usług<br>o okresie spłaty: | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |             |             | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                                                           | Stan na początek<br>roku obrotowego          | zwiększenia | rozwiązanie | uznanie za zbędne                 |
| - do 12 miesięcy                                                                                          | 0,00                                         |             | 0,00        | 0,00                              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                     | 0,00                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                              |
| <b>Razem</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawitan*

DR HENRIK  
*Andrzej Jakubowski*

ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ STAN NA 31.12.2023 R.

Załącznik nr 6

| Lp. | Treść                                  | Okres spłaty                          |             | od 1 do 5 lat    |             | Razem         |             |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|     |                                        | do 1 roku / poz.<br>III.3. d-i pasywa |             | Początku<br>roku | Koniec roku | Początek roku | Koniec roku |
|     |                                        | Początku roku                         | Koniec roku |                  |             |               |             |
| I   | Zobowiązania długoterminowe            | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 1   | pożyczki oblig. pap. wart.             | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 2   | kredyty bankowe                        | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 3   | pozostałe zobowiązania                 | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| II  | Zobowiązania krótkoterminowe           | 38 028,24                             | 50 980,37   | -                | -           | 38 028,24     | 50 980,37 ✓ |
| 1   | pożyczki oblig. pap. wart.             | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 2   | zaliczki otrzymane na dostawy          | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 3   | zob. z tyt. dost. i usług              | 36 771,24                             | 43 690,37   | -                | -           | 36 771,24     | 43 690,37 ✓ |
| 4   | zob. z tyt. ubezpiec. społ.            | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 5   | zob. z tyt. podatków                   | 1 257,00                              |             | -                | -           | 1 257,00      | -           |
| 6   | zob. z tyt. wynagrodzeń                | -                                     | -           | -                | -           | -             | -           |
| 7   | pozostałe zobowiązania publicznoprawne |                                       |             | -                | -           | -             | -           |
| 8   | pozostałe zobowiązania                 | -                                     | 7 290,00    | -                | -           | -             | 7 290,00 ✓  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawitan*

DYREKTOR  
*Andrzej Jankowski*

**Miejski Dom Kultury w Barcinie**

ul. Artylerzystów 8  
88-190 BARCIN  
tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-33-60 KRS 000029123

**Zestawienie zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług na koniec 2023r.**

| Lp. | Nr faktury            | Nazwa kontrahenta       | Numer konta 202- | Kwota             |
|-----|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1   | F.Q4937180223         | T-Mobil Polska          | 14               | 4 132,80          |
| 2   | 2023/000669           | PPU Wodbar sp.z o.o.    | 18               | 3 713,26          |
| 3   | 2023/010383           | PPU Wodbar sp.z o.o.    | 18               | 127,44            |
| 4   | 2023/10384            | PPU Wodbar sp.z o.o.    | 18               | 15,76             |
| 5   | 2023/004716           | PPU Wodbar sp.z o.o.    | 18               | 848,88            |
| 6   | 177/2023              | PPHU Oliewr M. Słupecki | 40               | 120,00            |
| 7   | 31/13203382           | Eden Springs            | 144              | 45,47             |
| 8   | P/P/10109751/00077/23 | Enea Operator           | 672              | 243,16            |
|     |                       | <b>Razem konto 202</b>  |                  | <b>9 246,77</b> ✓ |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Maryla Pawlik*

DYREKTOR

*Artur Jakubowski*



Zestawienie kosztów roku 2023 z faktur otrzymanych w 2024

| Lp. | Nr faktury             | Nazwa towaru/usługi                                           | Nazwa kontrahenta                | Kwota              |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1   | 2024/01/25/896/SP/2    | Abomaneł ochrony za 12/2023                                   | Solid Security                   | 369,00             |
| 2   | FA/8/2024              | Usługa hotelowa-wykonacy koncertu Sylwestrowego               | PPHU Martina                     | 360,00             |
| 3   | F41037P1223SFAKAMB     | Opłata pocztowa za 12/2023                                    | Poczta Polska                    | 100,20             |
| 4   | P/P/10109751/00001/24  | Przesył energii elektrycznej za 12/2023-MDK                   | Enea Operator                    | 4 355,11           |
| 5   | 0080/4882/06/01/2024/M | Wyangrodzenia autorskie - kino za IV                          | SFP-ZAPA                         | 420,10             |
| 6   | P/P/10109751/00002/24  | Przesył energii elektrycznej za 11-12/2023-światlica Wolice   | Enea Operator                    | 490,11             |
| 7   | FM/M/223/2024/01/0029  | Wyangrodzenia autorskie - kino za kw. IV                      | Stowarzyszenie ZAiKS             | 420,10             |
| 8   | FM/M/223/2024/01/0028  | Wyangrodzenia autorskie - kino za kw. III                     | Stowarzyszenie ZAiKS             | 210,47             |
| 9   | P/P/10109751/00002/24  | Przesył energii elektrycznej za 11-12/2023-światlica Mamlicz  | Enea Operator                    | 325,19             |
| 10  | P/20701421/00049/23    | Zużycie energii elektrycznej za 11-12/2023-światlica Zalesie  | Enea SA                          | 214,19             |
| 11  | P/20701421/00002/24    | Zużycie energii elektrycznej za 11-12/2023-światlica Wolice   | Enea SA                          | 623,56             |
| 12  | P/20701421/00003/24    | Zużycie energii elektrycznej za 11-12/2023-światlica Mamlicz  | Enea SA                          | 266,59             |
| 13  | 00815/2023             | Zużycie wody za 2023 światlica Piechcin                       | Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy | 146,50             |
| 14  | FM/M/223/2024/01/0283  | Wyangrodzenia autorskie koncert Sylwestrowy                   | Stowarzyszenie ZAiKS             | 1 550,00           |
| 15  | FS 115/2024            | Zużycie wody i ścieku za 2023-MDK                             | Gmina Barcin                     | 982,46             |
| 16  | P/20701421/00001/24    | Przesył energii elektrycznej za 12/2023 - MDK                 | Enea SA                          | 1 791,77           |
| 17  | Lista płac nr 1/2024   | Wynagrodzenie za koncert Sylwestrowy                          | Machnicki Gracjan                | 16 489,00          |
| 18  | Lista płac nr 4/2024   | Wynagrodzenie za zajęcia wolakne za 12/2023                   | Tomala Katarzyna                 | 2 030,00           |
| 19  | Lista płac nr 6/2024   | Wynagrodzenie za zajęcia taneczne ZPIT Noteć za 12/2023       | Kochanowska Monika               | 1 488,00           |
| 20  | Lista płac nr 10/2024  | Wynagrodzenie za zajęcia taneczne fotograficzne za 10-12/2023 | Stachurka Anna                   | 1 811,25           |
|     |                        |                                                               | <b>Razem konto 302</b>           | <b>34 443,60</b> ✓ |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Psawitan*

DYREKTOR  
*Artur Jakubowski*

Alejski Dom Kultury w Włocławku  
ul. Artylerzystów 8  
88-190 BARCIN  
tel. 52 353-93-90  
NIP 562-171-39-34 • REGON 14010921

**Konto 249-pozostałe rozrachunki**

| L.p. | Konto 249-13 rozrachunki z tytułu organizacji koncertów obcych | Kwota             | Tytułem                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1    | Koncert teresy Werner<br>17.03.2024                            | 7 290,00          | Umowa MDK.022.35.KUL.2023<br>z 04.12.2023r. |
| 2    |                                                                | 0,00              |                                             |
|      | <b>Razem</b>                                                   | <b>7 290,00</b> ✓ |                                             |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawlik*

DYREKTOR  
*Artur Jakubowski*

CZYNNE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE              | Stan na początku roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Ubezpieczenie                 | 1 969,61                         | 2 278,36                       |
| 2    | Prenumerata                   | 1 004,00                         | 888,00                         |
| 3    | Opłata ZAİKS                  | 68,88                            | 0,00                           |
| 4    | Usługi informatyczne          | 4 598,01                         | 2 110,66                       |
| 5    | Inne - koszty roku następnego | 199,00                           | 0,00                           |
|      | <b>Razem:</b>                 | <b>7 839,50</b>                  | <b>5 277,02</b>                |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawlik*

DYREKTOR  
*Artur Janowski*

Miejski Dom Kultury w Barcinie  
ul. Artylerzystów 8  
88-190 Barcin  
tel. 52 353 62 60  
NIP 502-171-00-04 • REGON 14030012

## Rozliczenie międzyokresowe kosztów Ubezpieczenie majątku

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -ubezpieczenie OC/AC  
Koszty roku 2024 z polis z roku 2023.

| L.p. | Nr faktury                                                | Przedmiot zakupu                                                                                     | Kwota    |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Polisa nr 25846979                                        | Ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego Citroen Berlingo na okres 07.10.2023 do 06.10.2024          | 811,44   |
| 2    | Polisa nr 25846499                                        | Ubezpieczenie OC/AC sceny mobilnej na okres od 01.09.2023 do 31.08.202                               | 345,28   |
|      | Polisa nr 25846981                                        | Ubezpieczenie OC/AC przyczepki samochodowej Jola na okres od 11.12.2023 do 12.12.2024                | 53,00    |
| 4    | Certyfikat nr 5 do polis wspólnych DU32981528, DU32981529 | Ubezpieczenie OC, mienia wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego na okres 01.09.2023 do 31.08.2024 | 1 068,64 |
|      |                                                           | Razem:                                                                                               | 2 278,36 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawilan*

DYREKTOR  
*Artur Jakubowski*

Miejski Dom Kultury w Barcinie  
ul. Artylerzystów 8  
88-190 BARCIN  
tel. 52 353-93-90  
NIP 552-174-30-34

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -prenumerata prasy  
Koszty roku 2024 z faktur z roku 2023.

| L.p. | Nr faktury          | Nr FZ     | Przedmiot zakupu                        | Kwota  |
|------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | FS69179/2023        | 1068/2022 | Prenumerata Gazety Podatkowej na 2024r. | 659,00 |
| 2    | FA/4415/04514/23/WA | 1099/2023 | Prenumerata Gazety Wyborczej na 2024    | 229,00 |
|      |                     |           | Razem:                                  | 888,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawilan*

DYREKTOR  
*Artur Jakubowski*



Miejski Dom Kultury w Barcinie  
ul. Artylerzystów 8  
88-190 BARCIN  
tel. 52 353 93 00  
NIP 562-171-39-34 • REGON 140109216

**Rozliczenie międzyokresowe kosztów - usługi informatyczne**

Koszty roku 2023/2024 z faktur z roku 2022.

| L.p. | Nr faktury    | Nr FZ     | Przedmiot zakupu                                                                          | Kwota           |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | 65/MG/08/2022 | 856/2022  | Licencja na oprogramowanie StoregeCraft ShadowProtect na 3 komputer i 1 serwer do 07/2024 | 753,36          |
| 2    | 10/MG/12/2022 | 1240/2022 | Aktualizacja oprogramowania Eser Protect do 12/2024                                       | 1 357,30        |
|      |               |           | <b>Razem:</b>                                                                             | <b>2 110,66</b> |

| L.p. | Rok           | Kwota           |
|------|---------------|-----------------|
| 2    | 2024          | 2 110,66        |
|      | <b>Razem:</b> | <b>2 110,66</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawitan*

DYREKTOR  
*Artur Jakubowski*

## ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                         | Stan na początku roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Przychody do rozliczenia w czasie z tytułu zakupu środków trwałych sfinansowanych dotacją celową (długoterminowe)                        | 92 394,13                        | 67 714,20 ✓                    |
| 2    | 1. Przychody do rozliczenia w czasie z tytułu wpłat uzyskanych w 2022 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2023r. (krótkoterminowe) | 5 178,70                         | 16 400,00 ✓                    |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                            | <b>97 572,83</b>                 | <b>84 114,20 ✓</b>             |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Paulina*  
Maria Pawlik

DYREKTOR  
*Wojciech*  
Artur Gajdański

**Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych/nieodpłatnie  
przekazanych w latach: 2012, 2017-2021**

| Środki trwałe zakupionych z dotacji celowych w 2012,2017-2021r. |                                               |                   |                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                               | Nadajniki (2012r)                             | 7 993,32          |                                                                             | konto 011 |
| 2                                                               | Nagłośnienie (2012r)                          | 82 185,38         |                                                                             | konto 011 |
| 3                                                               | Kamera(2012r.)                                | 25 164,15         |                                                                             | konto 011 |
| 4                                                               | Komputer (2012r.)                             | 4 280,21          |                                                                             | konto 011 |
| 5                                                               | Oprogr. Adobe (2012r.)                        | 3 708,01          |                                                                             | konto 020 |
| 6                                                               | Scena plenerowa (2009)                        | 56 125,79         | Niezamortyzowana część przeniesiona z funduszu instytucji kultury w 2015 r. | konto 011 |
| 7                                                               | Scena plenerowa (2009)                        | - 25 984,16       | Sprzedaż sceny w 05/2017- część niezamortyzowana                            | konto 011 |
| 8                                                               | Scena plenerowa mobilna (2017)                | 99 001,46         | Zakup mobilnej sceny plenerowej w 2017                                      | konto 011 |
| 9                                                               | Kamera JVC                                    | 29 648,76         | Zakup kamery na pot. TVL w 2018                                             | konto 011 |
| 10                                                              | Forteian cyfrowy Yamaha                       | 26 176,72         | Zakup w 2019 r.                                                             | konto 011 |
| 11                                                              | Samochód osobowy Citroen Berlingo             | 20 794,00         | Nieodpłatne przekazanie w 2020                                              | konto 011 |
| 12                                                              | Zestaw komputerowy                            | 12 842,97         | Zakup zestawu komputerowego dla TVL w 2021                                  | konto 011 |
|                                                                 | <b>Razem koszt zakupu</b>                     | <b>341 936,61</b> |                                                                             |           |
| 1                                                               | Roczna amortyzacja 2012                       | 11 705,47         | PK 313/2012                                                                 |           |
| 2                                                               | Roczna amortyzacja 2013                       | 15 998,73         | PK 347/2013                                                                 |           |
| 3                                                               | Roczna amortyzacja 2014                       | 14 608,21         | PK 313/2014                                                                 |           |
| 4                                                               | Roczna amortyzacja 2015                       | 26 081,81         | PK 319/2015                                                                 |           |
| 5                                                               | Roczna amortyzacja 2016                       | 25 332,98         | PK 294/2016                                                                 |           |
| 6                                                               | Roczna amortyzacja 2017                       | 18 635,67         | PK 236/2017                                                                 |           |
|                                                                 |                                               | 5 196,83          | PK 236/2017 amortyzacja sceny plenerowej do 05/2017(sprzedaż w 05/17)       |           |
| 7                                                               | Roczna amortyzacja 2018                       | 24 836,15         | PK 234/2018                                                                 |           |
| 8                                                               | Roczna amortyzacja 2019                       | 24 823,07         | PK 253/2019                                                                 |           |
| 9                                                               | Roczna amortyzacja 2020                       | 25 580,22         | PK 214/2020                                                                 |           |
| 10                                                              | Roczna amortyzacja 2021                       | 30 008,80         | PK 71/2021                                                                  |           |
| 11                                                              | Roczna amortyzacja 2022                       | 26 734,54         | PK 59/2022                                                                  |           |
| 12                                                              | Roczna amortyzacja 2023                       | 24 679,93         | PK 51/2023                                                                  |           |
|                                                                 | <b>Koszty mortyzacji narastająco</b>          | <b>274 222,41</b> |                                                                             |           |
|                                                                 | <b>Koszty amortyzacji w latach następnych</b> | <b>67 714,20</b>  |                                                                             |           |

**Rozliczenie międzyokresowe przychodów. Amortyzacja środków trwałych  
zakupionych z dotacji celowych w latach 2017 - 2021r.**

**Amortyzacja za 2023 r.**

| L.p. | Tytuł                                              | Kwota            |
|------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1    | Amortyzacja roczna -mobilna scena plenerowa (2017) | 9 900,15         |
| 2    | Amortyzacja roczna - Kamera JVC (2018)             | 4 150,83         |
| 3    | Amortyzacja roczna -Fortepian cyfrowy Yamaha(2019) | 2 617,63         |
| 4    | Samochód osobowy Citroen (2020)                    | 4 158,43         |
| 5    | Zestaw komputerowy (2021)                          | 3 852,89         |
|      | <b>Razem</b>                                       | <b>24 679,93</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawitan*

DYREKTOR  
*Artur Jasulowski*

**Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów w 2023 r. na wydarzenia kulturalne  
realizowane w 2024 r.**

| L.p. | Wydarzenie kulturalne                                   | Kwota              |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | Karnawałowa biesiada z zespołem Wokalni -<br>20.01.2024 | 2 011,11           |
| 2    | Koncert -Daria ze Śląska - 17.02.2024                   | 3 324,07           |
| 3    | Kabaret Jurki - 24.02.2024                              | 6 814,82           |
| 4    | Spektakl teatralny Żona do adopcji - 16.03.2024         | 4 250,00           |
|      | <b>Ogółem</b>                                           | <b>16 400,00</b> ✓ |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Maryla Pawlik

DYREKTOR  
  
Artur Jankowski



Plan inwestycyjny Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2023

| Tytuł zadania | Plan – wartość | Wykonanie - wartość | Wykonanie procentowe planu |
|---------------|----------------|---------------------|----------------------------|
|               | 0,00           | 0,00                |                            |
|               |                |                     |                            |
| <b>RAZEM:</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |                            |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Bogdan*  
Maryla Bogdan

DYREKTOR  
*Maria Bogdan*  
MARIJA BOGDAN

ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW - 31.12.2023 r.

| L.p. | Treść                         | Początku roku | Koniec roku |
|------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 1    | Rozliczenie zakupu materiałów | 4 365,04      | 6 599,49    |
| 1    | Środki czystości              | 4 365,04      | 6 599,49 ✓  |
| 2    | Nagrody                       | -             | -           |
| 3    | -                             | -             | -           |
| 4    | -                             | -             | -           |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawitan*

DYREKTOR  
*Andrzej Jakubowski*

**ŚRODKI FINANSOWE**

| L.p. | Treść                     | Początku roku | Koniec roku  |
|------|---------------------------|---------------|--------------|
| I    | Środki finansowe          | 5 305,58      | 118 123,11 ✓ |
| 1    | Gotówka w kasie           | 320,00        | 224,38 ✓     |
| 2    | Rachunek bankowy          | 4 053,08      | 116 727,23 ✓ |
| 3    | Rachunek bankowy ZFŚS     | 10,11         | 10,59 ✓      |
| 4    | Rachunek bankowy VAT      | -             | -            |
| 5    | Środki pieniężne w drodze | 922,39        | 1 160,91 ✓   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Gawron*  
Maryla Pawłitan

DYREKTOR  
*Anna Janowska*  
Anna Janowska

**Miejski Dom Kultury w Barcinie**

ul. Artylerzystów 8

86-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

**Przychody Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2023 r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                           | Kwota                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>Przychody bieżące ogółem</b>                                                                                            | <b>3 554 498,25</b> ✓ |
| <b>1</b>  | <b>Przychody ze sprzedaży usług</b>                                                                                        | <b>353 570,55</b>     |
|           | Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)                                                                           | 2 395,00 ✓            |
|           | Przychody z sekcji stałych (700-3)                                                                                         | 37 736,99             |
|           | Przychody z organizowanych imprez (700-4)                                                                                  | 168 808,30            |
|           | Przychody z ogłoszeń ( słupy) (700-6)                                                                                      | 1 352,23              |
|           | Przychody z druku plakatów (700-8)                                                                                         | 3 189,28              |
|           | Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)                                                                              | 140 088,75            |
| <b>2</b>  | <b>Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)</b>                                                                        | <b>2 974 670,00</b> ✓ |
| <b>3</b>  | <b>Przychody finansowe (750-1)</b>                                                                                         | <b>-</b>              |
| <b>4</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne (760)</b>                                                                                | <b>226 257,70</b> ✓   |
|           | Darowizna (760-1)                                                                                                          | 8 904,95              |
|           | Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)                                                                                  | 270,00                |
|           | Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)                                                                            | 34 269,64             |
|           | Przychody ze sprzedaży usług (760-7)                                                                                       | 152 393,45            |
|           | Pozostałe przychody operacyjne (760-5)                                                                                     | 2,73                  |
|           | Roczna korekta VAT (760-8)                                                                                                 | 737,00                |
|           | Dofinansowania NCK/ZAIKS (760)                                                                                             | 5 000,00              |
|           | - Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20) | 24 679,93             |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja celowa na inwestycje</b>                                                                                        | <b>-</b>              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

**Koszty Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2023 r.**

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                    | Kwota               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | <b>Koszty bieżące ogółem</b>                                                                        | <b>3 473 104,11</b> |
| <b>1</b> | <b>Amortyzacja środków trwałych</b>                                                                 | <b>78 575,16</b>    |
|          | Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo                                                    | 52 006,13           |
|          | Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze                                            | 1 889,10            |
|          | Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6) | 24 679,93           |
| <b>2</b> | <b>Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)</b>                                 | <b>204 208,06</b>   |
|          | Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)                                                             | 812,03              |
|          | Materiały do drukarek i ksero (402-2)                                                               | 17 564,17           |
|          | Środki czystości (402-3)                                                                            | 6 362,18            |
|          | Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)                                                            | 12 600,01           |
|          | Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)                                                                 | 1 691,20            |
|          | Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)                                                 | 1 543,26            |
|          | Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)                                                               | 33 285,79           |
|          | Węgiel i drewno (402-8)                                                                             | 16 919,90           |
|          | Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)                                               | 7 813,09            |
|          | Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)                                                          | 18 335,40           |
|          | Pozostałe materiały (402-11)                                                                        | 27 367,66           |
|          | Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)                                                          | 28 953,14           |
|          | Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)                                                            | 8 097,05            |
|          | Materiały do napraw - place zabaw (402-14)                                                          | 779,98              |
|          | Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)                                                             | 22 083,20           |
| <b>3</b> | <b>Zużycie energii</b>                                                                              | <b>240 237,16</b>   |
|          | Energia elektryczna (403-1)                                                                         | 192 166,20          |
|          | Woda (403-2)                                                                                        | 3 457,99            |
|          | Gaz (403-3)                                                                                         | 10 187,93           |
|          | Energia ciepła (403-4)                                                                              | 34 425,04           |
| <b>4</b> | <b>Usługi obce z tego:</b>                                                                          | <b>861 227,94</b>   |
|          | <b>Usługi telefoniczne i pocztowe</b>                                                               | <b>6 532,66</b>     |
|          | Usługi telekomunikacyjne (405-1)                                                                    | 1 972,69            |
|          | Usługi kurierskie (405-2)                                                                           | 1 690,27            |
|          | Opłata pocztowa (405-3)                                                                             | 2 869,70            |
|          | <b>Pozostałe usługi obce</b>                                                                        | <b>854 695,28</b>   |
|          | Usługi internetowe (406-1)                                                                          | 15 327,00           |
|          | Najem nieruchomości i urzędzeń (406-2)                                                              | 27 593,70           |
|          | Montaż instalacji i urzędzeń (406-3)                                                                | 15 554,00           |
|          | Usługi informatyczne (406-5)                                                                        | 36 119,55           |
|          | Wywóz nieczystości płynnych (406-6)                                                                 | 3 279,98            |
|          | Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)                                                             | 11 651,38           |
|          | Opłaty bankowe (406-8)                                                                              | 6 734,71            |
|          | Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)                                                 | 23 095,97           |
|          | Abonament RTV (406-10)                                                                              | 1 140,90            |
|          | Skład i druk Pogłosu Barcina                                                                        | 45 213,00           |
|          | Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)                                    | 93 962,68           |
|          | Usługi transportowe obce (406-13)                                                                   | 10 292,87           |
|          | Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)                                                           | 189 317,32          |
|          | Koncerty i występy, warsztaty (406-15)                                                              | 197 006,15          |



|            |                                                                               |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)                                    | 4 065,00            |
|            | Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)                                       | 52 694,43           |
|            | Naprawy i przeglądy sam. (406-20)                                             | 3 243,30            |
|            | Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)                                     | 2 251,29            |
|            | Usługi reklama i promocji imprez (406-28)                                     | 1 628,03            |
|            | Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)                                         | 85 537,52           |
|            | Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (406-30)                            | 28 986,50           |
| <b>5</b>   | <b>Wynagrodzenia z tego:</b>                                                  | <b>1 659 298,86</b> |
|            | Osobowe (407-1)                                                               | 1 436 698,82        |
|            | Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)                          | 222 600,04          |
| <b>6</b>   | <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>                  | <b>323 378,46</b>   |
|            | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408) | 5 838,70            |
|            | Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)                      | 280 550,38          |
|            | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)                         | 36 989,38           |
| <b>7</b>   | <b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>                    | <b>72 960,39</b>    |
|            | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)                                | 70 593,19           |
|            | Wpłaty do PISF/SFP/ZAPA (411-8+411-9)                                         | 2 367,20            |
| <b>8</b>   | <b>Podróże służbowe (412)</b>                                                 | <b>5 532,96</b>     |
| <b>9</b>   | <b>Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezp.(415)</b>                              | <b>27 685,12</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                   | <b>-</b>            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maryla Pawitan*

DYREKTOR

*Artur Jakubowski*