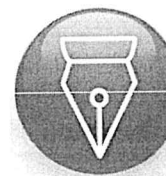


**ZARZĄDZENIE NR 61/2025
BURMISTRZA BARCINA**



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Feliks Pęziak

Date / Data: 2025-
05-07 11:11

z dnia 7 maja 2025 r.

**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. 1465^[1]), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120^[2]), 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 2024 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.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295, poz. 1598, z 2024 r. poz. 619, poz. 1685, poz. 1863.



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

UZADNIENIE
Dnia 05.03.2025
L.dz.
Barcin, dnia 05.03.2025r.

MDK.3124.1.2025

Sz. P.

Michał Pęziak

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 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2024r. – 2 egz.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2024

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	71.454,09	81.037,71
-	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	71.454,09	81.037,71
-	1	Środki trwałe	71.454,09	81.037,71
	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	13.540,87	21.544,59
	d)	środki transportu	4.695,60	10.330,33
	e)	inne środki trwałe	53.217,62	49.162,79
	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	151.285,55	135.652,31
-	I	Zapasy	8.310,07	6.599,49
	1	Materiały	8.310,07	6.599,49
	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	5.790,50	5.652,69
-	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	5.790,50	5.652,69
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3.447,00	2.795,46
	(1)	do 12 miesięcy	3.447,00	2.795,46
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.343,50	2.689,00
	c)	inne	0,00	168,23

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	114.347,26	118.123,11
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114.347,26	118.123,11
-	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	114.347,26	118.123,11
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113.978,25	116.962,20
	- (2)	inne środki pieniężne	369,01	1.160,91
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22.837,72	5.277,02
Suma			222.739,64	216.690,02

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Bilans

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	83.569,82	81.584,86
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	194,03	194,03
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartości nominalną udziałów(akcji)	0,00	0,00
-	III	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
	-	z tytułu aktualizacji godziwej	0,00	0,00
-	IV	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	81.390,83	0,00
	1	tworzone z godnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
	2	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	1.984,96	81.390,83
	VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139.169,82	135.105,16
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	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
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	84.821,51	50.990,96
-	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	84.815,22	50.980,37
	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:	84.815,22	43.690,37
	-	(1) do 12 miesięcy	84.815,22	43.690,37
	-	(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	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	7.290,00
	4	Fundusze specjalne	6,29	10,59
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	54.348,31	84.114,20
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54.348,31	84.114,20
	-	(1) długoterminowe	43.034,27	67.714,20
	-	(2) krótkoterminowe	11.314,04	16.400,00
Suma			222.739,64	216.690,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.765.654,70	3.328.240,55
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług	3.765.654,70	3.328.240,55
	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	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3.848.019,42	3.473.104,11
	I	Amortyzacja	202.730,30	78.575,16
	II	Zużycie materiałów i energii	395.061,65	444.445,22
	III	Usługi obce	919.305,55	861.227,94
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	93.121,74	72.960,39
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.832.796,20	1.659.298,86
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	372.684,47	323.378,46
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32.319,51	33.218,08
	VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-82.364,72	-144.863,56
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	115.918,31	226.257,70
	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	115.918,31	226.257,70
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	31.579,81	3,31
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	31.579,81	3,31
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.973,78	81.390,83
-	G	Przychody finansowe	11,18	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:	11,18	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)	1.984,96	81.390,83
	J	Podatek dochowy	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	1.984,96	81.390,83
	L		0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.984,96	81.390,83
	O		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2024 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: 01.01.2024 - 31.12.2024 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 2024 poz.87). 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, 05.03.2025 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Pawlik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2024 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 w trwałych w budowie	Darowizny/nieodpłatne przekazania	zakup z dotacji	zakup ze własnych środków finans.	Korekty	Likwidacja	Sprzedaż	Korekty	
0										0,00
I										0,00
II										0,00
III - VI	116 272,59						1 014,50			115 258,09
VII	32 904,64									32 904,64
VIII	239 618,19			18 529,54			1 495,60			256 652,13
Razem	388 795,42	0,00	0,00	18 529,54	0,00	0,00	2 510,10	0,00	0,00	404 814,86
Środki trwałe do 10 tys.zł.	687 969,43			174 617,14		606,01	45 694,85	4 750,00		812 747,73
Wartości niematerialne i prawne	79 230,82						219,00			79 011,82
Ogółem aktywa	1 155 995,67	0,00	0,00	193 146,68	0,00	606,01	48 423,95	4 750,00	0,00	1 296 574,41

W 2024 r. z posiadanych środków finansowych zakupiono podesty sceniczne wraz z nogami o różnej wysokości, case do przechowywania sprzętu, zestaw fonii zwrotnej, zestawy i systemy nagłośniujące, oświetlenie, maszynę do ciężkiego dymu, mikrofony wraz z okablowaniem, system łączności do bezprzewodowego przesyłania obrazu, w celu uzupełnienia oraz unowocześniania istniejącego sprzętu scenicznego. Nagrywarkę BluRay, rejestrator dźwięku, kamerę oraz dysk zakupiono na potrzeby TVL Barcin. Kosiarkę do trawy w celu wykaszania zieleni przy świetlicach wiejskich i placach zabaw. Taborę gazowy na potrzeby konkursu kulinarnego organizowanego podczas Dni Barcina, namiot i ramka magnetyczną do realizacji wydarzeń kulturalnych. W miejsce zużytego lub uszkodzonego sprzętu zakupiono opony samochodowe, UPS do serwera kinowego, monitor komputerowy do kasy biletowej. Zakupiono krzesła, stół

stolik oraz tablicę korkową do gabinetu dyrektora. Obiektywy do aparatu fotograficznego zakupiono na potrzeby działu organizacji i promocji imprez w celu dokumentowania wydarzeń. Zakupiono dwa pionowe odkurzacze do sprzątania sali kinowej pomiędzy seansami filmowymi. Zakupiono oraz ustawiono na terenie PPU Wodbar garaż blaszany na potrzeby magazynowe. Na potrzeby organizacji festiwalu filmowego została wykonana statuetka Barci. Z zakupionych materiałów zostały wykonane budki jarmarczne z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych. Zakupiono switch wraz z okablowaniem do sali komputerowej w Centrum Kultury w Piechcinie

Zakupiono został również zestaw nagłaśniający Sennheiser o wartości 18.529,54zł., który będzie amortyzowany stopniowo. Część zakupionych środków trwałych została sfinansowana ze środków pozostałych finansowych z poprzedniego roku.

Dokonano likwidacji środków trwałych i wyposażenia przestarzałego, zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu, którego naprawa lub dalsze użytkowanie było nieekonomiczne.

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	Sprzedaż	Korekty	
0								0,00
I								0,00
II								0,00
III - VI	94 728,00	8 003,72			1 014,50			101 717,22
VII	22 574,31	4 158,43		1 476,30				28 209,04
VIII	190 455,40	12 517,78		1 956,93	1 495,60			203 434,51
Razem	307 757,71	24 679,93	0,00	3 433,23	2 510,10	0,00	0,00	333 360,77
Śr. trw. jednorazowo umorzone	687 969,43	0,00	606,01	174 617,14	45 694,85	4 750,00		812 747,73
Wartości niematerialne i prawne	79 230,82	0,00	0,00		219,00	0,00	0,00	79 011,82
Ogółem	1 074 957,96	24 679,93	606,01	178 050,37	48 423,95	4 750,00	0,00	1 225 120,32

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 wieczystie:** Miejski Dom Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
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 na podstawie umowy najmu siedzibę główną instytucji oraz Centrum Kultury wraz z muszą koncertową w Piechcinie. Łączna wartość środków trwałych i wyposażenia przekazanych w bezpłatne użytkowanie i wynajmowanych wynosi 339.426,25. 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 01.01.2024 r.: 194,03
 Zwiększenia / zwiększenia; 0,00
 Stan funduszu instytucji na 31.12.2024 r.: 194,03
Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu rezerwowego:
 Stan funduszu rezerwowego na 01.01.2024 r.: 0,00
 Zwiększenie funduszu o zysk za rok 2023: + 81.390,83zł.
 Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2024 r.: 81.390.83zł.
10. **Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**
 Zysk netto w całości jest przeznaczany 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 2024 poz. 87), 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 2024 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:	01.01.2024r.	31.12.2024r.
B.III.3.d (1)	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	43.690,37	84.815,22
B.III.3 g	- zobowiązanie z tyt. Innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.III.3.h	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.i	- inne	7.290,00	0,00

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 31.12.2024r. rozliczenia międzyokresowe przychodów (wykazywane w bilansie po stronie pasywów w poz. B.IV.2. wynoszą 54.348,31zł.

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 31.12.2024r. kwota ta wyniosła 43.034,27zł. 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 11.314,04zł.

b) Po stronie aktywów w poz. B.IV wykazywane zostały rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 22.837,72zł. obejmujące ubezpieczenie mienia MDK do sierpnia 2025r., ubezpieczenia OC/AC pojazdów służbowych do sierpnia i września 2025r., przedłużenia oprogramowania antywirusowego do 12/2026 r., oprogramowanie ShadowProtect do tworzenia kopii dla strategicznych komputerów i serwera w MDK do 10/2027, oraz pozostałe koszty roku 2025 m.in. wypłata zaliczki na koncert E. Filnty, zakupione nagrody na uczestników festiwalu Foremka i materiały dekoracyjne na zabawę noworoczną.

15. Powiązania między składnikami aktywów lub pasywów; nie wystąpiły

16. Zobowiązania warunkowe: nie wystąpiły

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi: nie wystąpiły

17a. Informacja o dochodach ukrytych zysków: nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy: nie dotyczy.

20. Informacja o nie tworzeniu rezerw i nie ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z globalnym podatkiem wyrównawczym: nie dotyczy

II.

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

Przychody ze sprzedaży netto

Przychody ze sprzedaży usług	399 659,17
------------------------------	------------

Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	7 890,00
Przychody z sekcji statycznych	42 634,50
Przychody z organizowanych imprez	201 266,93
Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 223,64
Przychody z druku plakatów	2 036,59
Przychody ze sprzedaży biletów - kino	144 607,51

Pozostałe przychody operacyjne	91 238,38
Darowizny	2 178,00
Wynagrodzenia płatnika PIT 4	330,00
Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	48 008,07
Przychody ze sprzedaży usług	35 225,57
Pozostałe przychody operacyjne	1,94
Roczna korekta VAT	3 777,00
Przyznane odszkodowania	1 230,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	487,80

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 wytworzenia produktów na własne potrzeby w przypadku jednostek, które sporządzają RZIS w wariantcie kalkulacyjnym: - nie dotyczy

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: 1.984,96
Zysk podatkowy: 5.418,19
Różnicę stanowi kwota 3.433,23zł. 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:** w roku obrotowym wystąpiły, pozostałe koszty operacyjne w kwocie 31.544,72zł. z tytułu wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej za miesiąc wrzesień i październik (instytucja użytkuje siedzibę główną na podstawie umowy najmu zawartej z Organizatorem).
- 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 2024 z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	19
Kadra kierownicza	3
Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)	3
Instruktorzy, specjaliści ds. programowych	9
Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	1

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło: 19 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 18,50 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.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami, zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok poprzedzający ze sprawozdanie za rok obrotowy: nie wprowadzono w bieżącym okresie zmian ani korekt mających wpływ na dane porównawcze.

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 6,29zł. 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 2024r. odpis na jednego zatrudnionego wyniósł 2.417,14zł. Naliczony również został odpis na emerytów i rencistów MDK.

2. Zestawienie przychodów:

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej i własne	Przychody z tytułu otrzymanych dotacji celowych
Przychody ogółem	3 783 588,66	97 995,53
Przychody ze sprzedaży usług	399 659,17	
Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	7 890,00	
Przychody z sekcji statych	42 634,50	
Przychody z organizowanych imprez	201 266,93	
Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 223,64	
Przychody z druku plakatów	2 036,59	
Przychody ze sprzedaży biletów - kino	144 607,51	
Dotacja od organizatora (podmiotowa)	3 268 000,00	
Przychody finansowe	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	91 238,38	-
Darowizny	2 178,00	
Wynagrodzenia płatnika PIT 4	330,00	
Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	48 008,07	
Przychody ze sprzedaży usług	35 225,57	
Pozostałe przychody operacyjne	1,94	
Roczna korekta VAT	3 777,00	
Przyznane odszkodowania	1 230,00	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	487,80	
Odsetki	11,18	
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	24 679,93	
Dotacje celowe	-	97 995,53

3. Zestawienie kosztów:

Koszty Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty pokryte ze środków z dotacji podmiotowej i środków własnych	Koszty pokryte ze środków z dotacji celowych
2.	Koszty ogółem	3 750 023,89	97 995,53
2.1	Amortyzacja środków trwałych	202 730,30	
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	174 617,14	
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)	3 433,23	
	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	24 679,93	
2.2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	172 251,61	20 091,53
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	1 029,64	
	Materiały do drukarek i kser	12 508,19	
	Środki czystości	7 004,35	
	Artykuły elektryczne i elektron.	7 946,85	
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	1 952,87	
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	5 444,50	
	Artykuły na imprezy (nagrody, upominki)	10 978,18	
	Węgiel i drewno	19 395,13	
	Paliwo, części i akcesoria do samochodu	8 847,30	
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy	31 337,58	
	Pozostałe materiały	18 917,00	
	Artykuły biurowe i plastyczne, dydaktyczne	39 067,20	
	Materiały dekoracyjne (do scenografii)	3 310,04	
	Materiały do napraw - place zabaw	464,98	
	Materiały promocyjno-reklamowe	4 047,80	
	Zużycie materiałów - sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny		20 091,53
2.3	Zużycie energii	202 718,51	
	Energia elektryczna	163 209,54	
	Woda	3 523,21	
	Gaz	6 344,12	
	Energia ciepła	29 641,64	
2.4	Usługi obce z tego:	844 167,55	75 138,00
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 240,41	
	Usługi telekomunikacyjne	2 834,27	

	Usługi pocztowe -kurierskie	1 254,74	
	Opłata pocztowa	2 151,40	
b.	Pozostałe usługi obce	837 927,14	75 138,00
	Usługi internetowe	16 308,68	
	Najem nieruchomości i urzędzeń	14 405,94	
	Montaż instalacji i urzędzeń	14 717,00	
	Usługi informatyczne	36 704,40	
	Wywóz nieczystości płynnych	2 617,67	
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	14 140,44	
	Opłaty bankowe	7 656,23	
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	20 212,59	
	Abonament RTV	1 140,90	
	Skład i druk Pogłosu Barcina	51 344,00	
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez)	95 230,22	
	Usługi transportowe obce	8 373,08	
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	168 319,21	
	Koncerty i występy, warsztaty	250 749,15	
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	4 950,00	
	Remonty i konserwacja urzędzeń	30 482,44	
	Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	1 930,20	
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	3 680,00	
	Usługi reklama i promocji imprez	998,08	
	Opłaty za dystrybucję filmów	81 906,91	
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 060,00	
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny		6 138,00
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Chill Trip Fesiwai	-	69 000,00
2.5	Wynagrodzenia z tego:	1 830 030,20	2 766,00
a.	Osobowe	1 643 891,15	
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	186 139,05	
c	Wynagrodzenia bezosobowe sfinansowane dotacją celową - Jarmark Wielkanocny		2 766,00
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	372 684,47	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 816,45	
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	318 726,62	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 141,40	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	93 121,74	
	Opłaty skarbowe	164,00	

	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	91 100,45	
	Wpłaty do PISF	1 857,29	
2.8	Podróże służbowe	1 553,75	
2.9	Pozostałe koszty -ZAIKS, składki na rzecz ubezpieczycieli	30 765,76	
2.10	Pozostałe koszty operacyjne (761)	31 579,81	
3.	Wydatki inwestycyjne	-	

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2024.

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	31.579,81
1.	Różnice groszowe z zaokrąglenia podatku VAT i inne	35,09
2.	Zapłacone odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej	31.544,72

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

Barcin dnia, 05.03.2025 r.

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**

 Maryla Pawliś

Zatwierdził:

DYREKTOR

 Michał Grzechowiak

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2024

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.	Korekty	Likwidacja	Sprzedaż	Korekty		
0											0,00
I											0,00
II											0,00
III - VI	116 272,59								1 014,50		115 258,09
VII	32 904,64										32 904,64
VIII	239 618,19			18 529,54					1 495,60		256 652,13
Razem	388 795,42	0,00	0,00	18 529,54	0,00	0,00	2 510,10	0,00	0,00		404 814,86
Środki trwałe do 10 tys.zł.	687 969,43			174 617,14			606,01		45 694,85	4 750,00	812 747,73
Wartości niematerialne i prawne	79 230,82								219,00		79 011,82
Ogółem aktywa	1 155 995,67	0,00	0,00	193 146,68	0,00	606,01	48 423,95	4 750,00	0,00		1 296 574,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
 Maryla Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak
 Michał Grzechowiak

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2024

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	Sprzedaż	Korekty	
0								0,00
I								0,00
II								0,00
III - VI	94 728,00	8 003,72				1 014,50		101 717,22
VII	22 574,31	4 158,43		1 476,30				28 209,04
VIII	190 455,40	12 517,78		1 956,93		1 495,60		203 434,51
Razem	307 757,71	24 679,93	0,00	3 433,23		2 510,10	0,00	333 360,77
Śr. trw. jednorazowo umorzone	687 969,43	0,00	606,01	174 617,14		45 694,85	4 750,00	812 747,73
Wartości niematerialne i prawne	79 230,82	0,00	0,00			219,00	0,00	79 011,82
Ogółem	1 074 957,96	24 679,93	606,01	178 050,37		48 423,95	4 750,00	1 225 120,32

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2024

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	19	12	7	20
w tym:				
Kadra kierownicza	3	2	1	2
Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)	3	0	3	3
Instruktorzy, asystenci, specjaliści ds. program.	9	7	2	11
Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)	3	2	1	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	1	1	0	1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pawłan
Maryla Pawłan

DYREKTOR
Grzechowiak
Michał Grzechowiak

ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Załącznik nr 4

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
I	Należności długoterminowe	-	-
II	Należności krótkoterminowe	5 652,69	5 790,50
1	z tytułu dostaw towarów i usług	2 795,46	3 447,00
2	z tytułu ubezpieczeń spot.	-	-
3	z tytułu podatków	2 689,00	2 343,50
4	z tytułu wynagrodzeń	-	-
5	pozostałe należności	168,23	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Michał Orzechowski

Zestawienia należności z tytułu dostawy wpłat za zajęcia kulturalne w MDK na koniec 2024 r.

L.pl.	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Kwota	Tytułem
1	Ćwikła Pola (2711)	203-1-2711	80,00	Zajęcia ogniska muzycznego
2	Basa Luiza (2713)	203-1-2713	160,00	Zajęcia ogniska muzycznego
3	Basa Lena (2714)	203-1-2714	160,00	Zajęcia ogniska muzycznego
4	Piskorska Irena (2715)	203-1-2715	160,00	Zajęcia ogniska muzycznego
5	Osiński Arkadiusz (2716)	203-1-2716	80,00	Zajęcia ogniska muzycznego
6	Grzeca Radosław (2717)	203-1-2717	128,00	Zajęcia ogniska muzycznego
7	Poth Liliana (2723)	203-1-2723	48,00	Zajęcia ogniska muzycznego
8	Ratajczak Anna (2726)	203-1-2726	160,00	Zajęcia ogniska muzycznego
9	Popielarz Szymon (2871)	203-1-2871	80,00	Zajęcia ogniska muzycznego
10	Ratajczak Anna (2726)	203-2-2726	60,00	Zajęcia wokalne
11	Błaszak Tatiana (2728)	203-2-2728	12,00	Zajęcia wokalne
12	Hordiichuk Anna- 2739	203-2-2739	60,00	Zajęcia wokalne
13	Kociemska Zuzanna (2761)	203-2-2761	60,00	Zajęcia wokalne
14	Kuffel-Zielińska Marta (2812)	203-2-2812	60,00	Zajęcia wokalne
15	Kaniuka Gabriela (2880)	203-2-2880	48,00	Zajęcia wokalne
16	Rydlewska Agata (2881)	203-2-2881	60,00	Zajęcia wokalne
17	Zajączkowska Kaja (2883)	203-2-2883	60,00	Zajęcia wokalne
18	Piątek Agata (2885)	203-2-2885	60,00	Zajęcia wokalne
19	Stachowiak Amelia (2886)	203-2-2886	48,00	Zajęcia wokalne
20	Poth Liliana (2723)	203-3-2723	18,00	Zajęcia plastyczne
21	Karbowiak Aleksandra (2744)	203-3-2744	90,00	Zajęcia plastyczne
22	Drozdowska Łucja (2748)	203-3-2748	32,00	Zajęcia plastyczne
23	Poszkuta Amelia (2751)	203-3-2751	72,00	Zajęcia plastyczne
24	Maciejewska Wiktoria (2752)	203-3-2752	48,00	Zajęcia plastyczne
25	Twardowska Olga (2753)	203-3-2753	24,00	Zajęcia plastyczne
26	Dokładna Alicja (2754)	203-3-2754	72,00	Zajęcia plastyczne
27	Kubiak Kornelia (2755)	203-3-2755	24,00	Zajęcia plastyczne
28	Soczka Lena (2756)	203-3-2756	48,00	Zajęcia plastyczne
29	Moritz Natasza (2757)	203-3-2757	24,00	Zajęcia plastyczne
30	Goździk Łucja (2764)	203-3-2764	36,00	Zajęcia plastyczne
31	Szał Wiktoria (2801)	203-3-2801	30,00	Zajęcia plastyczne
32	Lewandowska Kaja (2847)	203-3-2847	48,00	Zajęcia plastyczne
33	Łysy Mikołaj (2863)	203-3-2863	18,00	Zajęcia plastyczne
34	Strzemkowski Wojciech (2819)	203-4-2819	24,00	Zajęcia modelarskie
35	Spychalski Nikodem (2841)	203-4-2841	30,00	Zajęcia modelarskie
36	Jędro Kacper (2842)	203-4-2842	60,00	Zajęcia modelarskie
37	Gralak- Ćwikła Olga (2702)	203-6-2702	35,00	Zajęcia artystyczne
38	Cesarz Zenona (2704)	203-6-2704	35,00	Zajęcia artystyczne
39	Cesarz Wojciech (2705)	203-6-2705	35,00	Zajęcia artystyczne
40	Łysy Maja (2736)	203-6-2736	42,00	Zajęcia artystyczne
41	Manzhula Nazar (2732)	203-9-2732	40,00	Zajęcia muzyczne
42	Wróblewska Magdalena (2767)	203-14-2767	70,00	Zajęcia taneczne

43	Domagalska Michalina (2770)	203-14-2770	35,00	Zajęcia taneczne
44	Domagalska Wioletta (2773)	203-14-2773	35,00	Zajęcia taneczne
45	Ciszewska Katarzyna (2775)	203-14-2775	35,00	Zajęcia taneczne
46	Kwapisz-Brokos Małgorzata (2778)	203-14-2778	70,00	Zajęcia taneczne
47	Rydlewska Agnieszka (2780)	203-14-2780	105,00	Zajęcia taneczne
48	Staszak Paula (2786)	203-14-2786	35,00	Zajęcia taneczne
49	Modrzejewska Dominika (2787)	203-14-2787	70,00	Zajęcia taneczne
50	Polcyn Katarzyna (2790)	203-14-2790	35,00	Zajęcia taneczne
51	Wera Dorota (2791)	203-14-2791	28,00	Zajęcia taneczne
52	Salamon Marta (2792)	203-14-2792	56,00	Zajęcia taneczne
53	Krukowska Magdalena (2797)	203-14-2797	70,00	Zajęcia taneczne
54	Szczepaniak Kamila (2806)	203-14-2806	35,00	Zajęcia taneczne
55	Barczyńska Joanna (2807)	203-14-2807	70,00	Zajęcia taneczne
56	Szwed Ilona (2873)	203-14-2873	35,00	Zajęcia taneczne
57	Poth Liliana (2723)	203-15-2723	18,00	Zajęcia dekoracyjne
58	Drozdowska Łucja (2748)	203-15-2748	8,00	Zajęcia dekoracyjne
59	Rożek Lena (2810)	203-15-2810	60,00	Zajęcia dekoracyjne
60	Ziółkowski Miłosz (2811)	203-15-2811	18,00	Zajęcia dekoracyjne
61	Kuffel-Zielińska Marta (2812)	203-15-2812	30,00	Zajęcia dekoracyjne
62	Denysowa Uliana (2839)	203-15-2839	30,00	Zajęcia dekoracyjne
63	Maliuk Mariia (2840)	203-15-2840	30,00	Zajęcia dekoracyjne
Razem:			3 447,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak

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

Należności z tytułu podatku VAT stan na koniec 2024 r.

L.pł.	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Kwota	Tytułem
1	Urząd Skarbowy	221	1 331,50	Podatek VAT za 12/2024r. do rozliczenia w miesiącu 01/2025r.
2	Urząd Skarbowy	223	1 012,00	Nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem zależnym za 12/2024r.
3			-	
		Razem:	2 343,50	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak

Stan odpisów aktualizujących wartości należności na 31.12.2024 r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ STAN NA 31.12.2024 R.

Załącznik nr 6

L.p.	Treść	Okres spłaty	od 1 do 5 lat		Razem	Koniec roku
		do 1 roku /poz. III.3. d-i pasywa	Koniec roku	Początku roku	Początek roku	Koniec roku
		Początku roku	Koniec roku	Początku roku	Koniec roku	
I	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-
1	pożyczki oblig. pap. wart.	-	-	-	-	-
2	kredyty bankowe	-	-	-	-	-
3	pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe	50 980,37	84 815,22	-	50 980,37	84 815,22
1	pożyczki oblig. pap. wart.	-	-	-	-	-
2	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-
3	zob. z tyt. dost. i usług	43 690,37	84 815,22	-	43 690,37	84 815,22
4	zob. z tyt. ubezpiec. społ.	-	-	-	-	-
5	zob. z tyt. podatków	-	-	-	-	-
6	zob. z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-
7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	-	-	-	-	-
8	pozostałe zobowiązania	7 290,00	-	-	7 290,00	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawłan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353 72 00

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Zestawienie zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług na koniec 2024r.

Lp.	Nr faktury	Nazwa kontrahenta	Numer konta 202-	Kwota
1	F. P/20701421/0071/24	Enea Sa	11	103,60
2	F.Q4937180223	T-Mobil Polska	14	1 771,20
3	2024/000699	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	395,78
4	2024/000698	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	4 708,70
5	2024/005054	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	983,88
6	2024/011238	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	297,76
7	2024/011239	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	38,38
8	2024/004953	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	80,01
9	P/P/10109751/0070/24	Enea Operator	672	187,67
10	P/P/10109751/0067/24	Enea Operator	672	1 698,89
11	F/W/0389/24	Muzem Ziemi Pałuckiej	174	1 400,00
12	1/2025	Pracownia Rzeźby i Brązowniactwa Z. Dolski	2165	8 000,00
13	24-FVMD/12/118	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	2293	544,08
14	2025/01/246016/SP/2	Solid Security	2504	295,20
15	29/2024	Rozbert Więckiewicz	2844	3 500,00
		Razem konto 202		24 005,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak

Zestawienie kosztów roku 2024 z faktur otrzymanych w 2025

Lp.	Nr faktury	Nazwa towaru/usługi	Nazwa kontrahenta	Kwota
1	9/224	Przygotowanie i wykonanie koncertu Sylwestrowego	Le. Figaro Concert M. Gumennyi	35 000,00
2	FM/M/223/2025/01/0027	Wynagrodzenie autorskie - kino za IV kw. 2024	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	430,14
3	256/01/2025	Opłata za dystrybucję filmu Paddigton w 12/2024	Kino Świat	800,31
4	1/2025	Usługa cateringowa- koncertu sylwestrowego	Gastronomiczna Obsługa Imprez M. Zabłocka	825,00
5	F41370P1224SFAKAMB	Opłata pocztowa za 12/24	Poczta Polska SA	218,90
6	P/20701421/0002/25	Zużycie energii elektrycznej MDK za 12/2024	Enea S.A.	7 548,05
7	2249	Materiały do scenografii Cassino Royal	Barcia Cesarz Sp j.	325,23
8	71/01/K/2025	Opłata za dystrybucję filmu Diabeł w 12/24	Monolith Films	519,00
9	000365/25	Opłata za dystrybucję filmu Listy do M w 12/24	Warner Bros	3 339,26
	202400158	Opłata za dystrybucję filmu Mój przyjaciel Pingwin w 11/24	Media Squad Distribution	119,48
10	P/P/10109751/00001/25	Przesył energii elektrycznej Złotowo 10-12/24	Enea Operator S.A.	128,86
	P/20101421/0003/25	Zużycie energii elektrycznej Złotowo 10-12/24	Enea S.A.	138,89
11	REIUSZ/0096	Opłata za dystrybucję filmu Andre Rieu w 12/24	Pracownia Ferment Kolektiv	6 177,73
12	0150/48826/06/01/2025/M	Wynagrodzenie autorskie za wyświetlanie filmów za IV kw.	SFP-ZAPA	430,14
13	FS30/MG/12/2024	Obsługa informatyczna MDK za 12/24	FHU Comax	697,08
14	Lista płac 4/2025	Wynagrodzenie za prowadzenia zajęć wokalnych w 12/2024.	Tomala K.	3 182,00
15	Lista płac 5/2025	Wynagrodzenie za prowadzenia zajęć teatralnych w 12/2024.	Jędro Zuzanna	900,00
			Razem konto 302	60 780,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 51 252 92 10

Zestawienie zobowiązań z tytułu nadpłaty wpłat na zajęcia kulturalne w MDK koniec 2024r.

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Lp.	Nr faktury	Nazwa kontrahenta	Numer konta 203-	Kwota
1	napłata za zajęcia wokalne	Światowy P.	2-2855	6,00
2	napłata za zajęcia Plastyczne	Ozorowska A.	3-2854	24,00
		Razem konto 203		30,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak

CZYNNE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ubezpieczenie	2 278,36	2 321,16
2	Prenumerata	888,00	
3	Opłata ZAİKS	0,00	
4	Usługi informatyczne	2 110,66	8 673,35
5	Inne - koszty roku następnego	0,00	11 843,21
	Razem:	5 277,02 ✓	22 837,72

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DYREKTOR

Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barczynie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCZYN

tel. 52 353-93-90

NIP 552-171-39-34 • Kosztorys

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Ubezpieczenie majątku

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -ubezpieczenie OC/AC

Kosztorys na rok 2025 z polis z roku 2024

L.p.	Nr faktury	Przedmiot zakupu	Kwota
1	Polisa nr 27199791	Ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego Citroen Berlingo na okres 07.10.2024 do 06.10.2025	792,36
2	Polisa nr 27199807	Ubezpieczenie OC/AC sceny mobilnej na okres od 01.09.2024 do 31.08.2025	316,64
3	Polisa nr 27199804	Ubezpieczenie OC/AC przyczepki samochodowej Jola na okres od 11.12.2024 do 12.12.2025	82,80
4	Certyfikat nr 5 do polisy wspólnej 436000366939	Ubezpieczenie OC, mienia wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego na okres 01.09.2023 do 31.08.2024	1 129,36
		Razem:	2 321,16

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 355 11 11

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Rozliczenie międzyokresowe kosztów - usługi informatyczne

Koszty lat 2025-2027 z faktur z roku 2024.

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	FS/58/MG/08/2024	861/2024	Licencja na oprogramowanie StoregeCraft ShadowProtect na 3 komputer i 1 serwer do 10/2027	3 784,11
2	FS 17/MG/12/2024	1130/2024	Aktualizacja oprogramowania Eset Protect do 12/2026	4 889,24
			Razem:	8 673,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzyńska 1

88-190 BARCIN

tel. 52 353-95-95

NIP 552-171-39-34 • REGON 340109215

Rozliczenie międzyokresowe kosztów - pozostałe koszty

Koszty roku 2025 z faktur z roku 2024

L.p.	Nr faktury	Przedmiot zakupu	Kwota
1	Aneksnr 1 do umowy MDK.022.2.KUL.2024 - zmiana daty koncertu z 20.04.2024 na 08.03.2025r.	Konderty Eweliny Fliny	6 000,00
2	F. PL07568/12/2024	Nagrody dla uczestników Foremka 2025	2 990,00
3	FAS/2024/12/831111/ MG	Nagrody dla uczestników Festiwalu Foremka w 06/2025	1 838,52
4	F. 7021/2024	Naczynia jednorazowe- zabawa Cassino Royal w 01/2025	251,41
5	F.FV/2122/PL/2412	Materiały do scenografii - zabawa Cassino Royal w 01/2025	367,84
6	FV/3518/PL/2412	Materiały do scenografii - zabawa Cassino Royal w 01/2025	396,44
		Razem:	11 844,21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DYREKTOR

Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

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)	67 714,20	43 034,27
2	1. Przychody do rozliczenia w czasie z tytułu wpłat uzyskanych w 2022 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2023r. (krótkoterminowe)	16 400,00	11 314,04
	Razem:	84 114,20	54 348,31

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

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

Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów w 2024 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2025 r.

L.p.	Wydarzenie kulturalne	Kwota
1	Koncert Ewelina Flinta - 08.03.2025	777,75
2	Karnawałowa zabawa Cassino Royal- 20.01.2024	2 407,40
3	Koncert M. Bereda - 14.02.2025	3 666,67
4	Koncert TSA - 21.02.2025	1 388,88
5	Koncert Cosmo Show - 03.04.2025	2 312,97
6	Koncert D. Tyszkowski odwołany koncert (środki na zwroty biletów)	370,37
7	Vouchery	390,00
	Ogółem	11 314,04

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

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	Nieamortyzowana część przeniesiona z funduszu instytucji kultury w 2015 r. konto 011
7	Scena plenerowa (2009)	25 984,16	Sprzedaż sceny w 05/2017- część nieamortyzowana 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	Fortean 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
Razem koszt zakupu:		341 936,61	
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
13	Roczna amortyzacja 2024	24 679,93	PK 57/2024
Koszty amortyzacji narastająco:		298 902,34	
Koszty amortyzacji w latach następnych:		43 034,27 ✓	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

**Rozliczenie międzyokresowe przychodów. Amortyzacja środków trwałych
zakupionych z dotacji celowych w latach 2017 - 2021r.****Amortyzacja za 2024 r.**

L.p.	Tytuł	Kwota
1	Amortyzacja roczna -mobilna scena plenerowa (zakup w 2017)r.	9 900,15
2	Amortyzacja roczna - Kamera JVC (zakup w 2018r.)	4 150,83
3	Amortyzacja roczna -Forte pian cyfrowy Yamaha(zakup w 2019r.)	2 617,63
4	Samochód osobowy Citroen (nieodpłatne przekazanie w 2020r.)	4 158,43
5	Zestaw komputerowy (zakup w 2021r.)	3 852,89
	Razem	24 679,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Maryla Pawitan

DYREKTOR


Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylezystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 552-171-39-34 • REGON 340109216

ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW - 31.12.2024 r.

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
1	Rozliczenie zakupu materiałów	6 599,49	8 310,07
1	Środki czystości	6 599,49	8 310,07
2	Nagrody	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pawłan
Maryla Pawłan

DYREKTOR
Grzechowiak
Michał Grzechowiak

ŚRODKI FINANSOWE

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
I	Środki finansowe	118 123,11	114 347,26
1	Gotówka w kasie	224,38	680,68
2	Rachunek bankowy	116 727,23	113 291,28
3	Rachunek bankowy ZFŚS	10,59	6,29
4	Rachunek bankowy VAT	-	
5	Środki pieniężne w drodze	1 160,91	369,01

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marysia Pawlik
Marysia Pawlik

DYREKTOR
Michał Grzechowiak
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 552-171-33-34 • REGON 340109216

Plan inwestycyjny Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2024

Tytuł zadania	Plan – wartość	Wykonanie - wartość	Wykonanie procentowe planu
	0,00	0,00	
RAZEM:	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Pawitan

DYREKTOR
Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 3

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Przychody Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej i własne	Przychody z tytułu otrzymanych dotacji celowych
1.	Przychody ogółem	3 783 588,66	97 995,53
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	399 659,17	
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim, Pogłos Barcina)	7 890,00	
	Przychody z sekcji stałych	42 634,50	
	Przychody z organizowanych imprez	201 266,93	
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 223,64	
	Przychody z druku plakatów	2 036,59	
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	144 607,51	
1.2	Dotacja od organizatora (podmiotowa)	3 268 000,00	
1.3	Przychody finansowe	-	-
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	91 238,38	-
	Darowizny	2 178,00	
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4	330,00	
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	48 008,07	
	Przychody ze sprzedaży usług	35 225,57	
	Pozostałe przychody operacyjne	1,94	
	Roczna korekta VAT	3 777,00	
	Przyznane odszkodowania	1 230,00	
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	487,80	
1.5	Odeunki	11,18	
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	24 679,93	
1.6	Dotacje celowe	-	97 995,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Pawlik

DYREKTOR

Michał Grzechowiak

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109219

Koszty Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty pokryte ze środków z dotacji podmiotowej i środków własnych	Koszty pokryte ze środków z dotacji celowych
2.	Koszty ogółem	3 750 023,89	97 995,53
2.1	Amortyzacja środków trwałych	202 730,30	
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane jednorazowo	174 617,14	
	Amortyzacja - środki trwałe umarzane stopniowo (zakup ze środków MDK)	3 433,23	
	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	24 679,93	
2.2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do ...)	172 251,61	20 091,53
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	1 029,64	
	Materiały do drukarek i kser	12 508,19	
	Środki czystości	7 004,35	
	Artykuły elektryczne i elektron.	7 946,85	
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	1 952,87	
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	5 444,50	
	Artykuły na imprezy (nagrody, upominki)	10 978,18	
	Węgiel i drewno	19 395,13	
	Paliwo, części i akcesoria do samochodu	8 847,30	
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy	31 337,58	
	Pozostałe materiały	18 917,00	
	Artykuły biurowe i plastyczne, dydaktyczne	39 067,20	
	Materiały dekoracyjne (do scenografii)	3 310,04	
	Materiały do napraw - place zabaw	464,98	
	Materiały promocyjno-reklamowe	4 047,80	
	Zużycie materiałów - sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny		20 091,53
2.3	Zużycie energii	202 718,51	
	Energia elektryczna	163 209,54	
	Woda	3 523,21	
	Gaz	6 344,12	
	Energia ciepła	29 641,64	
2.4	Usługi obce z tego:	844 167,55	75 138,00
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 240,41	
	Usługi telekomunikacyjne	2 834,27	
	Usługi pocztowe-kurierskie	1 254,74	
	Opłata pocztowa	2 151,40	
b.	Pozostałe usługi obce	837 927,14	75 138,00
	Usługi internetowe	16 308,68	
	Najem nieruchomości i urządzeń	14 405,94	
	Montaż instalacji i urządzeń	14 717,00	
	Usługi informatyczne	36 704,40	
	Wywóz nieczystości płynnych	2 617,67	
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	14 140,44	

	Opłaty bankowe	7 656,23	
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	20 212,59	
	Abonament RTV	1 140,90	
	Skład i druk Pogłosu Barczina	51 344,00	
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez)	95 230,22	
	Usługi transportowe obce	8 373,08	
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	168 319,21	
	Koncerty i występy, warsztaty	250 749,15	
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	4 950,00	
	Remonty i konserwacja urządzeń	30 482,44	
	Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	1 930,20	
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	3 680,00	
	Usługi reklama i promocji imprez	998,08	
	Opłaty za dystrybucję filmów	81 906,91	
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 060,00	
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Jarmark Wielkanocny		6 138,00
	Zakup usług- sfinansowane dotacją celową- Chill Trip Festiwal	-	69 000,00
2.5	Wynagrodzenia z tego:	1 830 030,20	2 766,00
a.	Osobowe	1 643 891,15	
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieła,	186 139,05	
c	Wynagrodzenia bezosobowe sfinansowane dotacją celową - Jarmark Wnielkanocny		2 766,00
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz	372 684,47	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 816,45	
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	318 726,62	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	48 141,40	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające	93 121,74	
	Opłaty skarbowe	164,00	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	91 100,45	
	Wpłaty do PISF	1 857,29	
2.8	Podróże służbowe	1 553,75	
2.9	Pozostałe koszty -ZAIKS, składki na rzecz ubezpieczycieli	30 765,76	
2.10	Pozostałe koszty operacyjne (761)	31 579,81	
3.	Wydatki inwestycyjne	-	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawłan

DYREKTOR

Michał Grzechowiak