

**ZARZĄDZENIE NR 58/2023
BURMISTRZA BARCINA**

z dnia 31 marca 2023 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 (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40^[1]), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. z 2023 r. Dz. U. poz. 120^[2]) art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. z 2020 r. Dz. U. poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

^[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572

^[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 295

BURMISTRZ
Michał Pęziak

MDK.3124.1.2023

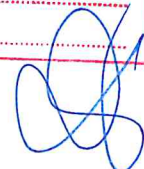
Barcin, dnia 02.03.2023r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
dnia: 02. 03. 2023
L.dz. _____
Inspektor _____

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 2022 rok.

Z poważaniem


DYREKTOR
Artur Jakubowski

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2022r. – 2 egz.



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

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 2022

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: 01.01.2022 - 31.12.2022 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

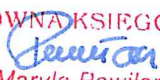
zawodów (Dz. U. 2015, poz. 1505), na konto rozliczenia międzyokresowe przychodów o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 z póź. zm.)

- 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, 02.03.2023 r.

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**

Maryla Pawilan

Zatwierdził:
DYREKTOR

Artur Jakubowski

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2022 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 środków finans.	inne przychody (dary)	Likwidacja	Przeuniecie	Przekazanie	
0										0,00
I										0,00
II										0,00
III - VI	120 027,99						3 755,40			116 272,59
VII	32 904,64									32 904,64
VIII	254 505,23									254 505,23
Razem	394 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,40	0,00	0,00	403 682,46
Środki trwałe do 10 tys.zł.	656 948,55				13 958,38	11 044,00	31 918,95		37 703,60	650 031,98
Wartości niematerialne i prawne	81 045,82						1 500,00			79 545,82
Ogółem aktywa	1 145 432,23	0,00	0,00	0,00	13 958,38	11 044,00	37 174,35	0,00	37 703,60	1 133 260,26

Zakupiono mikrofony na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalnych. Zakup nowych mikrofonów to również ciągłe wzbogacanie i uzupełnianie bieżącego wyposażenia nagłośnienia. Flagi, girlandę świetlną zakupiono na potrzeby organizacji imprez, magnetowid na potrzeby TVL Barcin. Ogrzewacz wody zakupiony do świetlicy w Józefince. Pilarka ręczna została zakupiona do budowy scenografii. Flagi z logo sponsorów zakupiono na potrzeby promocji festiwalu filmowego Barć Film Festiwal

W ramach udziału w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim” otrzymaliśmy w formie darowizny cztery laptopy HP oraz dwa tablety Lenovo. Także w formie darowizny otrzymaliśmy magnetowid na potrzeby telewizji lokalnej.

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	82 475,96	8 003,72			3 755,40			86 724,28
VII	11 304,85	4 158,43		1 476,30				16 939,58
VIII	177 426,67	14 572,39		412,80				192 411,86
Razem	271 207,48	26 734,54	0,00	1 889,10	3 755,40	0,00	0,00	296 075,72
Śr. trw. jednorazowo umorzone	656 948,55	0,00	0,00	25 002,38	31 918,95	0,00	37 703,60	650 031,98
Wartości niematerialne i prawne	81 045,82	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	79 545,82
Ogółem	1.009 201,85	26 734,54	0,00	26 891,48	37 174,35	0,00	37 703,60	1 025 653,52

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.

- Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych finansowych: Nie wystąpiły.
- Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy. Nie dotyczy
- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Miejski Dom Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 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.
- Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw. Nie dotyczy
- Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Nie wystąpiły.
- Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. Nie dotyczy
- Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:

Stan funduszu instytucji na 01.01.2022 r.: 2 892,65

Zwiększenia / zwiększenia; 0,00

Stan funduszu instytucji na 31.12.2022 r.: 2 892,65

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

Stan funduszu rezerwowego na 01.01.2022 r.: 179.113,69

Zmniejszenie funduszu o stratę za rok 2021: - 157.501,57

Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2022 r.: 21.612,12

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

Strata netto w całości zostanie pokryta z funduszu rezerwowego 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 przeznaczają 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 2022 roku nie tworzą 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:	01.01.2022r.	31.12.2022r.
B.III.3.d (1)	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	23.593,52	38.028,24
B.III.3.g	- zobowiązanie z tyt. Innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1.257,00
B.III.3.h	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.1	- inne	0,00	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 31.12.2022r. rozliczenia międzyokresowe przychodów (wykazywane w bilansie po stronie pasywów w poz. B.IV.2. wynoszą 97.572,83zł.

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, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacjami celowymi i nieodpłatnie przyjętych. Na dzień 31.12.2022r. kwota ta wyniosła 92.394,13zł. 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 5.178,70zł.

b) Po stronie aktywów w poz. B.IV wykazywane zostały rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 7.839,50zł. obejmujące ubezpieczenie mienia MDK do sierpnia 2023r., ubezpieczenia OC/AC pojazdów służbowych do sierpnia i września 2023r., prenumeraty prasy na 2023., przedłużenia oprogramowania antywirusowego do 12/2024 r., oprogramowanie ShadowProtecc do tworzenia kopii dla strategicznych komputerów i serwera w MDK do 07/2024, wynagrodzenia ZAİKS za 01/2023 oraz pozostałych kosztów dotyczących roku następnego.

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 31.12.2022 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

1	Przychody ze sprzedaży usług	335 586,30
	Przychody z emisji reklam (TVL,kino,telebim) (700-2)	1 965,79
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	42 434,66
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	136 924,61
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	2 216,59
	Przychody z druku plakatów (700-8)	0,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	152 044,65

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:

Strata finansowa: - 24.310,74

Strata podatkowa: -22.421,64

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: instytucja otrzymała środki finansowe z tytułu zakwaterowania w trzech świetlicach wiejskich uchodźców z Ukrainy w kwocie 76.893,01 przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, zużycia wody.

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 2022 z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	22
Kadra kierownicza	2
Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)	3
Instruktorzy, specjaliści ds. programowych	13
Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	1

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosiło: 21 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 19,75 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 10,11zł. 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 2022r. odpis na jednego zatrudnionego wyniósł 1.550,28zł.

2. Zestawienie przychodów:

I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5)	3 186 222,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	335 586,30
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)	1 965,79
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	42 434,66
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	136 924,61
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	2 216,59
	Przychody z druku plakatów (700-8)	-
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	152 044,65
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 450 000,00
3	Przychody finansowe (750-1)	-
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	255 635,70
	Darowizna (760-1)	4 888,12
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	236,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	25 261,88
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	40 188,73

	Pozostałe przychody operacyjne - roczna korekta podatku VAT(760-8)	3 623,00
	Dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	76 893,01
	Przyznane odszkodowania (760-9)	5 329,34
	Refundacja z PUP (760-6)	16 394,00
	Dofinansowania NCK/ZAiKS (760)	45 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	43,08
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	37 778,54
5.	Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	145 000,00

3. Zestawienie kosztów:

L.p.	KOSZTY WG.RODZAJÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	3 185 144,94
1	Środki trwałe umarżane jednorazowo + amortyzacja stopniowa zakupy MDK	26 891,48
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	157 742,68
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	374,99
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	8 456,59
	Środki czystości (402-3)	10 100,34
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	11 251,42
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 014,80
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	4 817,73
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	21 866,61
	Węgiel i drewno (402-8)	20 948,30
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	8 504,07
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	16 196,61
	Pozostałe materiały (402-11)	13 712,35
	Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)	18 954,02

	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	4 826,69
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	5 081,42
	Zużycie materiałów-koncert zespołu Śląsk (402-28)	2 414,53
	Zużycie materiałów-koncert W hódzie mistrzom (402-29) WKŁAD MDK	6 222,21
3	Zużycie energii	191 689,21
	Energia elektryczna (403-1)	145 843,58
	Woda (403-2)	3 592,69
	Gaz (403-3)	11 255,25
	Energia cieplna (403-4)	30 997,69
4	Usługi obce: (a+b)	964 701,01
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 045,03
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 509,45
	Usługi pocztowe - kurierskie (405-2)	1 535,58
b.	Pozostałe usługi obce	959 655,98
	Usługi internetowe (406-1)	15 327,00
	Najem nieruchomości i urzędzeń (406-2)	23 173,75
	Montaż instalacji i urzędzeń (406-3)	14 020,79
	Usługi informatyczne (406-5)	28 332,14
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	1 929,17
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	10 763,20
	Opłaty bankowe (406-8)	5 386,93
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	23 576,40
	Abonament RTV (406-10)	993,60
	Skład i druk Pogłosu Barcina	37 928,40
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	80 363,38
	Usługi transportowe obce (406-13)	13 001,67

	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	157 723,60
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	259 311,86
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	3 593,72
	Remonty i konserwacja urzędzeń (406-19)	30 204,02
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	839,00
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	1 400,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	297,48
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	88 716,45
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 400,00
	Pozostałe usługi obce- koncert zespołu Śląsk (406-31)	142 795,63
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-32) NCK	6 200,00
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-33) WKŁAD MDK	2 377,79
5	Wynagrodzenia: (a+b)	1 450 214,25
a.	Osobowe (407-1)	1 245 202,53
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	169 511,72
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-7) NCK	33 800,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-8) wkład MDK	1 700,00
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: (a+b+c)	276 053,35
a.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	3 921,30
b.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	236 680,84
c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	35 451,21
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	71 900,02
	Opłaty skarbowe (411-1)	
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	69 705,16
	Wpłaty do PISF (411-8)	2 194,86
8	Podróże służbowe (412)	2 311,28

9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezpiecz.(415)	16 907,12
10.	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	26 734,54

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2022

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	25 387,80
1	Pomoc humanitarna uchodźcom z Ukrainy	25 098,68
2	Pozostałe (zwrot dofin. do PUP, zwroty biletów)	283,97
3	Różnice groszowe	5,15

W pozostałych kosztach operacyjnych zostały ujęte koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy, którzy przebywali w trzech świetlicach wiejskich od 03/2022 do 08/2022r koszty obejmowały zakup środków higieny, artykułów spożywczych, leków oraz materiały do przystosowania pomieszczeń do pobytu uchodźców.

Barcin dnia, 02.03.2023 r.

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**

Maryla Pawilan

Zatwierdził:

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	107.606,74	136.230,38
-	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	107.606,74	136.230,38
-	1	Środki trwałe	107.606,74	136.230,38
	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	29.548,31	37.552,03
	d)	środki transportu	15.965,06	21.599,79
	e)	inne środki trwałe	62.093,37	77.078,56
	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	28.198,47	40.023,55
-	I	Zapasy	4.365,04	6.285,58
	1	Materialy	4.365,04	6.285,58
	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	10.688,35	7.662,75
-	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	10.688,35	7.662,75
-	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	10.209,00	6.499,66
	-(1)	do 12 miesięcy	10.209,00	6.499,66
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	479,35	1.163,09
	c)	inne	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	5.305,58	14.978,59
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.305,58	14.978,59
-	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	5.305,58	14.978,59
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.383,19	13.978,83
	- (2)	inne środki pieniężne	922,39	999,76
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.839,50	11.096,63
	Suma		135.805,21	176.253,93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Jakubowski

Bilans

PASywa

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	194,03	24.504,77
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.892,65	2.892,65
-	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:	21.612,12	179.113,69
	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	-24.310,74	-157.501,57
	VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135.611,18	151.749,16
-	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	38.038,35	24.200,12
-	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	38.028,24	23.593,52
	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:	36.771,24	23.593,52
	-	(1) do 12 miesięcy	36.771,24	23.593,52
	-	(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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.257,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	10,11	606,60
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	97.572,83	127.549,04
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	97.572,83	127.549,04
	-	(1) długoterminowe	92.394,13	119.128,67
	-	(2) krótkoterminowe	5.178,70	8.420,37
Suma			135.805,21	176.253,93

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2022-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.930.586,30	2.186.644,21
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług	2.930.586,30	2.186.644,21
	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	3.185.144,94	2.618.701,84
	I	Amortyzacja	53.626,02	128.929,81
	II	Zużycie materiałów i energii	349.431,89	282.285,23
	III	Usługi obce	964.701,01	720.776,51
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	71.900,02	93.633,63
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.450.214,25	1.121.699,90
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	276.053,35	251.900,42
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19.218,40	19.476,34
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-254.558,64	-432.057,63
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	255.635,70	275.109,21
	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	255.635,70	275.109,21
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	25.387,80	557,33
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	25.387,80	557,33
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-24.310,74	-157.505,75
-	G	Przychody finansowe	0,00	4,18
	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	4,18
*	-	(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)	-24.310,74	-157.501,57
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-24.310,74	-157.501,57
	L		0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-24.310,74	-157.501,57
	O		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawiła

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2022

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	120 027,99							3 755,40			116 272,59
VII	32 904,64										32 904,64
VIII	254 505,23										254 505,23
Razem	407 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 755,40	0,00	0,00	403 682,46
Środki trwałe do 10 tys.zł.	656 948,55					13 958,38	11 044,00	31 918,95			650 031,98
Wartości niematerialne i prawne	81 045,82							1 500,00			79 545,82
Ogółem aktywa	1 145 432,23	0,00	0,00	0,00	13 958,38	11 044,00		37 174,35	0,00	0,00	1 133 260,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
 Maryla Pawitan

DREKTOR
Artur Jakubowski
 Artur Jakubowski

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2022

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	82 475,96	8 003,72			3 755,40			86 724,28
VII	11 304,85	4 158,43		1 476,30				16 939,58
VIII	177 426,67	14 572,39		412,80				192 411,86
Razem	271 207,48	26 734,54	0,00	1 889,10	3 755,40	0,00	0,00	296 075,72
Śr. trw. jednorazowo umorzone	656 948,55	0,00		25 002,38	31 918,95	0,00		650 031,98
Wartości niematerialne i prawne	81 045,82	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	79 545,82
Ogółem	1 009 201,85	26 734,54	0,00	26 891,48	37 174,35	0,00	0,00	1 025 653,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Maryla Pawlik

DYREKTOR


 Artur Jakubowski

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2022

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	22	14	8	22
w tym:				
Kadra kierownicza	2	1	1	2
Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)	3	0	3	3
Instruktorzy, asystenci, specjaliści ds. program.	13	10	3	13
Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)	3	2	1	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	1	1	0	1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik

DYREKTOR

Artur Juchowicz

ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Początku roku	Koniec roku
I	Należności długoterminowe	-	-
II	Należności krótkoterminowe	7 662,75	10 688,35
1	z tytułu dostaw towarów i usług	6 499,66	10 209,00
2	z tytułu ubezpieczeń społ.	-	-
3	z tytułu podatków	1 163,09	479,35
4	z tytułu wynagrodzeń	-	-
5	pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
 Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jankowski
 Artur Jankowski

Zestawienia należności na koniec 2022 r.

L.pl.	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Kwota	Tytułem
1	Lafarge Cement SA	201-230	10 209,00	F. 0091/2022/FVS- obsługa techniczna koncertu
2				
3				
		Razem:	10 209,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

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

Należności z tytułu podatku VAT stan na koniec 2022 r.

L.pl.	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Kwota	Tytułem
1	Urząd Skarbowy	221	479,35	Podatek VAT za 12/2022 r.do rozliczenia w miesiącu 01/2023 r.
2				
3			-	
		Razem:	479,35	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jalułowksi
Artur Jalułowksi

ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik nr 6

L.p.	Treść	Okres spłaty		od 1 do 5 lat		Razem	
		do 1 roku /poz. III.3. d-i pasywa		Początku 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	23 593,52	38 028,24	-	-	-	38 028,24
1	pożyczki oblig. pap. wart.	-	-	-	-	-	-
2	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-
3	zob. z tyt. dost. i usług	23 593,52	36 771,24	-	-	-	36 771,24
4	zob. z tyt. ubezpie. spot.	-	-	-	-	-	-
5	zob. z tyt. podatków	-	1 257,00	-	-	-	1 257,00
6	zob. z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	-	-	-	-	-	-
8	pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Zestawienie zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług na koniec 2022r.

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171 20 34 • REGON 340109216

Lp.	Nr faktury	Nazwa kontrahenta	Numer konta 202-	Kwota
1	F. 12768K1/7129/22	Mag - Benz	10	392,60
	F. P/20701421/0056/22	Enea SA	11	376,10
2	F.Q49702950520	T-Mobil Polska	14	442,80
	FS 56/MAG/12/2022	FHU Comax	15	3 997,50
	FS 57/MAG/12/2023	FHU Comax	15	1 280,00
4	2022/004794	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	901,80
5	2022/004772	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	90,01
6	2022/010231	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	108,25
7	2022/010232	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	30,84
8	2022/000657	PPU Wodbar sp.z o.o.	19	5 931,79
9	98775	FH Mariola	65	117,90
10	31/12345936	Eden Springs	144	129,42
11	F. P/P/10109751/00066/22	Enea Operator	672	233,23
12	11/12/22	Art.-G Agencja Artystyczno-Handlowa	1697	16 000,00
		Razem konto 202		30 032,24
				-
		Razem konto 302		6 739,00
		Razem		36 771,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jakubowski

Zestawienie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług na koniec 2022r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Numer konta 202-	Kwota
1	Mag-Benz Stacja Paliw	10	392,60
2	Enea S.A	11	376,10
3	T-Mobil Polska	14	442,80
4	FHU Comax	15	5 277,50
5	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	7 062,69
6	FH Mariola	65	117,90
7	Eden Springs	144	129,42
8	Enea Operator	672	233,23
9	Art.-G Agencja Artystyczno Handlowa	1697	16 000,00
	Razem		30 032,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353 93 90

NIP 562 17 10 041 REGON 147409216

Zestawienie kosztów roku 2022 z faktur otrzymanych w 2023 (konto 302)

Lp.	Nr faktury	Nazwa kontrahenta	Kwota
1	177103	The Walt Disney Company	279,09
2	1	Agencja Fotograficzna A. Marek	900,00
3	F43364P1222SFAKAMB	Poczta Polska	146,40
4	P/P/10109751/0001/23	Enea Operator	3 407,09
5	182/2022	PPUH Oliwer	490,00
6	P/20701421/0001/23	Enea SA	1 441,41
7	2022/0004867	PPU Wodbar sp.z o.o.	75,01
		Razem konto 302	6 739,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

98-190 BARCIN

tel. 52 33 55 10

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Zobowiązania z tytułu podatku VAT

L.pl.	Kwota	Tytułem	Termin płatności
1	1 257,00	Podatek VAT za 12/2022	Płatne do 25.01.2023
2	-		
3			
Razem	1 257,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawłań

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Załącznik nr 7

CZYNNE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ubezpieczenie	2 202,45	1 969,61
2	Prenumerata	651,38	1 004,00
3	Opłata ZAİKS	0,00	68,88
4	Usługi informatyczne	1 228,30	4 598,01
5	Inne - koszty roku następnego	7 014,50	199,00
	Razem:	11 096,63	7 839,50

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
 Maryla Pawlik

DIREKTOR
Artur Jankowski
 Artur Jankowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 141090

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Ubezpieczenie majątku

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -ubezpieczenie OC/AC

Koszty roku 2023 z polis z roku 2022.

L.p.	Nr faktury	Przedmiot zakupu	Kwota
1	Polisa nr 25846979	Ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego Citroen Berlingo na okres 07.10.2022 do 06.10.2023	596,25
2	Polisa nr 25846499	Ubezpieczenie OC/AC sceny mobilnej na okres od 01.09.2022 do 31.08.2023	345,36
4	Certyfikat nr 5 do polis wspólnych DU32957959, DU32957962	Ubezpieczenie OC, mienia wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego na okres 01.09.2022 do 31.08.2023	1 028,00
		Razem:	1 969,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jacubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

89-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -prenumerata prasy

Koszty roku 2023 z faktur z roku 2022.

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	FS 89077/2022	1317/2022	Prenumerata Gazety Podatkowej na 2023r.	572,00
2	FA/4416/03847/2 2/WA	1228/2022	Prenumerata Gazety Wyborczej na 2023	432,00
			Razem:	1 004,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlińska
Maryla Pawlińska

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artilleryzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 552-171-80-10

**Rozliczenie międzyokresowe kosztów
Zręczaltowana opłata ZAiKS**

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -wynagrodzenie ZAiKS

Koszty roku 2023 z faktur z roku 2022.

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	FM/A/209/2022/ 02/0011	83/2022	Zręczaltowane wynagrodzenie ZAiKS za otwarzanie muzyki RTV	68,88
2				
			Razem:	68,88

GLÓWNA KSIĘGOWA


Maryla Pawitan

DYREKTOR


Artur Jakubowski

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	1 883,40
2	10/MG/12/2022	1240/2022	Aktualizacja oprogramowania Eser Protect do 12/2024	2 714,61
			Razem:	4 598,01

L.p.	Rok	Kwota za kwartał
1	2023	2 487,35
2	2024	2 110,66
	Razem:	4 598,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Wiejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 662-171-39-34 • REGON 340109216

Rozliczenie międzyokresowe kosztów
Koszty roku 2020 z faktur
w roku 2019

Rozliczenie międzyokresowe kosztów - pozostałe

Koszty roku 2023 z faktur z roku 2022.

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	2091/00222/291222/03	1313/2022	Fajerwerki - WOŚP	199,00
2				
			Ogółem	199,00

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)	119 128,68	92 394,13
2	1. Przychody do rozliczenia w czasie z tytułu wpłat uzyskanych w 2022 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2023r. (krótkoterminowe)	8 420,37	5 178,70
	Razem:	127 549,05	97 572,83

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

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	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 2021	26 734,54	PK 59/2022	
	Koszty amortyzacji narastająco	249 542,48		
	Koszty amortyzacji w latach następnych	92 394,13		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DIREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Rozliczenie międzyokresowe przychodów. Amortyzacja środków trwałych
zakupionych z dotacji celowych w 2012r. ,2017 - 2021r.**

Amortyzacja za 2022 r.

L.p.	Tytuł	Kwota
1	Amortyzacja roczna - Nagłośnienie (2012)	2 054,61
2	Amortyzacja roczna -mobilna scena plenerowa (2017)	9 900,15
3	Amortyzacja roczna - Kamera JVC (2018)	4 150,83
4	Amortyzacja roczna -Fortepian cyfrowy Yamaha(2019)	2 617,63
5	Samochód osobowy Citroen (2020)	4 158,43
6	Zestaw komputerowy (2021)	3 852,89
	Razem	26 734,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów w 2022 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2023 r.

L.p.	Wydarzenie kulturalne	Kwota
1	Koncert - Felicjana Andrzejczaka - 11.02.2023	3 000,00
4	Seans filmowy - Terrifier 2 .Masakra w święta - 07.01.2023	44,44
5	Sanas muzyczny - Andre Rieu w Dubilinie - 11/25.01.2023	2 134,26
	Ogółem	5 178,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawła

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Plan inwestycyjny Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW - 31.12.2022 r.

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
I	Rozliczenie zakupu materiałów	6 285,58	4 365,04
1	Środki czystości	6 285,58	4 365,04
2	Nagrody	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
[Signature]
Krzysztof Jankowski

ŚRODKI FINANSOWE

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
1	Środki finansowe	14 978,59	5 305,58
1	Gotówka w kasie	-	320,00
2	Rachunek bankowy	13 372,23	4 053,08
3	Rachunek bankowy ZFŚS	606,60	10,11
4	Rachunek bankowy VAT	-	-
5	Środki pieniężne w drodze	999,76	922,39

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

[Signature]
DYREKTOR
Artur Jakubowski

Przychody Miejskiego Domu Kultury w roku 2022

Analityka

I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5)	3 186 222,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	335 586,30
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)	1 965,79
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	42 434,66
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	136 924,61
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	2 216,59
	Przychody z druku plakatów (700-8)	-
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	152 044,65
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 450 000,00
3	Przychody finansowe (750-1)	-
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	255 635,70
	Darowizna (760-1)	4 888,12
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	236,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	25 261,88
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	40 188,73
	Pozostałe przychody operacyjne - roczna korekta podatku VAT(760-8)	3 623,00
	Dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	76 893,01
	Przyznane odszkodowania (760-9)	5 329,34
	Refundacja z PUP (760-6)	16 394,00
	Dofinansowania NCK/ZaiKS (760)	45 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	43,08
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	37 778,54
5.	Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	145 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik

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

Koszty Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w roku 2022- Analityka

L.p.	KOSZTY WG. RODZAJÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11	3 185 144,94
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo + amortyzacja stopniowa zakupy MDK	26 891,48
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	157 742,68
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	374,99
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	8 456,59
	Środki czystości (402-3)	10 100,34
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	11 251,42
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 014,80
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	4 817,73
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	21 866,61
	Węgiel i drewno (402-8)	20 948,30
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	8 504,07
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	16 196,61
	Pozostałe materiały (402-11)	13 712,35
	Art. biurowe i plastyczne, dydaktyczne (402-12)	18 954,02
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	4 826,69
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	5 081,42
	Zużycie materiałów-koncert zespołu Śląsk (402-28)	2 414,53
	Zużycie materiałów-koncert W hodzię mistrzom (402-29) WKŁAD MDK	6 222,21
3	Zużycie energii	191 689,21
	Energia elektryczna (403-1)	145 843,58
	Woda (403-2)	3 592,69
	Gaz (403-3)	11 255,25
	Energia cieplna (403-4)	30 997,69
4	Usługi obce: (a+b)	964 701,01
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 045,03
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 509,45
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	1 535,58
b.	Pozostałe usługi obce	959 655,98
	Usługi internetowe (406-1)	15 327,00
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	23 173,75
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	14 020,79
	Usługi informatyczne (406-5)	28 332,14

	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	1 929,17
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	10 763,20
	Opłaty bankowe (406-8)	5 386,93
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	23 576,40
	Abonament RTV (406-10)	993,60
	Skład i druk Pogłosu Barcina	37 928,40
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	80 363,38
	Usługi transportowe obce (406-13)	13 001,67
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	157 723,60
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	259 311,86
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	3 593,72
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	30 204,02
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	839,00
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	1 400,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	297,48
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	88 716,45
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 400,00
	Pozostałe usługi obce- koncert zespołu Śląsk (406-31)	142 795,63
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-32) NCK	6 200,00
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-33) WKŁAD MDK	2 377,79
5	Wynagrodzenia: (a+b)	1 450 214,25
a.	Osobowe (407-1)	1 245 202,53
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	169 511,72
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-7) NCK	33 800,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-8) wkład MDK	1 700,00
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: (a+b+c)	276 053,35
a.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	3 921,30
b.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	236 680,84
c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	35 451,21
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	71 900,02
	Opłaty skarbowe (411-1)	
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	69 705,16
	Wpłaty do PISF (411-8)	2 194,86
8	Podróże służbowe (412)	2 311,28
9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skl. ubezp.(415)	16 907,12
10.	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	26 734,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

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

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2022

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	25 387,80
1	Pomoc humanitarna uchodźcom z Ukrainy	25 098,68
2	Pozostałe (zwrot dofin. do PUP, zwroty bileów)	283,97
3	Różnice groszowe	5,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski