

**UCHWAŁA NR LIV/279/2023
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok
2022**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 20 23 r. poz. 120 z późn. zm) w związku z §15 ust. 3 uchwały Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 września 2019 r w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Wielichowie Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2022.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel



J. Panou
28.03.2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba : Centrum Kultury w Wielichowie ul. Poczтовая 16
2. NIP 788-11-65-488 REGON 630347440
3. Podstawowy przedmiot działalności:
Organizowanie działalności kulturalnej w zakresie czytelnictwa, rekreacji i różnych zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i gminy.
4. Jednostka działa na podstawie Statutu wprowadzonego na podstawie Uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 18.09.2019 r. a przed Uchwałą nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Wielichowie z dn. 26.10.2016 r.
5. Czas działania jednostki : nieograniczony.
6. Okres sprawozdawczy : 01.01.2022-31.12.2022 r.
7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Wielichowo, 09.03.2023 r.

Główna Księgowa
Aurelia Fic
Aurelia Fic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman
Dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I

1. Centrum Kultury amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne prawne metodą liniową. Zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych środka trwałego. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej od 10.000,00zł., które jednostka amortyzuje zgodnie z ustawą. Środki trwałe o wartości wyższej od 1.500,00 zł a nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł i o okresie używalności dłuższym niż rok jednostka amortyzuje w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania.

2. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, likwidacji oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego zmiany umorzeń przedstawiono w załączniku nr 1 i 2.

3. Środków trwałych używanych na podstawie umów Leasingu jednostka nie posiada.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu jednostki wg załącznika nr 3.

5. Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Centrum Kultury wykazuje zysk w wysokości 51.876,16 zł. Zysk w całości zwiększy fundusz rezerwy jednostki.

6. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jednostka nie tworzyła rezerw.

7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

8. Rozliczenia między okresowe kosztów nie występują.

9. Na dzień bilansowy Centrum Kultury nie posiada kredytu.

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na kwotę 56.189,80 zł

11. Zobowiązania warunkowe nie występują.

II

1. W roku 2022 Centrum Kultury osiągnęło dochody wolne od podatku od osób prawnych (art.17 ust.1 punkt 4 Ustawy z dn. 15.02.1992r Dz.U.nr54 tj. z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.)

a.) dotacja na działalność w kwocie	1.208.679,99 zł
b.) dochody własne w całości przeznaczone na cele statutowe w kwocie	188,554,28 zł
c.) pokrycie amortyzacji	8.992,06 zł
Razem	1.406.226,33 zł

2. Jednostka w danym okresie nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych, zapasów.
3. W Centrum Kultury nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto przedstawia się następująco:

Wynik finansowy brutto	zysk	51.876,16 zł
A KOSZTY		
1. Koszty ogółem	-	1.354.305,17 zł
B PRZYCHODY		
1. Przychody ogółem	-	1.406.226,33 zł
C ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO W CIT 8/2022		
- PRZYCHODY	1.406.226,33 zł	
- KOSZTY	1.354.305,17 zł	
<hr/>		
ZYSK	51.876,16 zł	

III

Centrum Kultury nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

IV

1. Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2022 r.

10 osób tj. 9,25 etatu

2. W okresie do 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wypłacono wynagrodzenie

łącznie :	627.983,47 zł
z tego :	
- wypłaty pracownicze osobowy fundusz płac	- 598.916,28 zł
- bezosobowy fundusz płac	- 29.067,19 zł

V

Centrum Kultury nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć i nie jest jednostką powiazaną.

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Aurelia Tic

Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman
Dyrektor

WIELICHOWO, 2023.03.09

Rozliczenie majątku trwałego za 2022 r

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022 r.	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan na dzień 31.12.2022 r.		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0													
I	283 914,35												283 914,35
II													
III													
IV	27 060,00												27 060,00
V													
VI	14 381,00												14 381,00
VII													
VIII	23 947,26												23 947,26
Razem	349 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 302,61
Pozostałe środki trwałe	239 866,22		11 879,40		8 805,00								257 180,95
j.w.biblioteka Księgozbiory	345 461,04		736,60		14 003,10								367 692,23
śr.trw.w budowie	0,00												0,00
Wartości niematerialne i prawne	19 678,03				0,00								19 678,03
Ogółem aktywa trwałe	954 307,90	0,00	12 616,00	0,00	22 808,10	7 538,00	-3 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 853,82

Wielichowo dn. 13.03.2023 r.

Główna Księgowa
Aurelia Tich
Aurelia Tich

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2022

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r. umorzenia	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	umorzenia jednor.pozostałych.sr.trwał.	likwidacja	sprzedaż	inne	korekta		
0										
I	218 258,93	7 097,86								225 356,79
II										
III										
IV	473,56	1 894,20								2 367,76
V										
VI	14 381,00									14 381,00
VII										
VIII	23 947,26									23 947,26
Razem	257 060,75	8 992,06								266 052,81
Pozostale środki trwałe	585 327,26	0,00	12 616,00	30 346,10	-3 416,18					624 873,18
Wartości niematerialne i prawne	19 678,03	0,00								19 678,03
Ogółem aktywa trwałe	862 066,04	8 992,06	12 616,00	30 346,10	-3 416,18					910 604,02

Wielichowo dn. 13.03.2023 r.

Główna Księgowa
Aurelia T. C.
Aurelia T. C.

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

<p>CENTRUM KULTURY ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo Tel. 61 44 33 199 NIP 7881165488 REGON 630347440</p> <p><small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small> 630347440 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022</p>	<p>Adresat: Urząd Miejski w Wielichowie</p>	
	<p>stan na koniec roku poprzedzającego</p>	<p>stan na koniec roku bieżącego</p>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38228,33	78 417,14	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 188,81		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3 Dotacje i środki na inwestycje			
1.4 Aktualizacja środków trwałych			
1.5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6 Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki			
2.1 Strata za rok ubiegły		-14 507,91	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje			
2.5 Pokrycie amortyzacji			
2.6 Aktualizacja środków trwałych			
2.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8 Inne zmniejszenia (przeksięgowanie niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów)			
3. Wynik netto	-14 507,91	51 876,16	
a) zysk netto		51 876,16	
b) strata netto	-14 507,91		
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 417,14	63 909,23	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych			
	63 909,23	115 785,39	

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio
(główny księgowy)

09.03.2023 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
(kierownik jednostki)

Instytucja kultury

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Kultury
ul. Pocztowa 16
64-050 Wielichowo

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

BILANS

Adresat:

Urząd Miejski

64-050 Wielichowo

Numer identyfikacyjny REGON

630347440

Instytucji Kultury
sporządzony

na dzień 31.12.2022

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		92 241,86	83 249,80	A. Fundusze		63 909,23	115 785,39
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		78 417,14	63 909,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe		92 241,86	83 249,80	II Wynik finansowy netto		-14 507,91	51 876,16
1. Środki trwałe		92 241,86	83 249,80	1.1. zysk (+)			51 876,16
1.1. Grunty				1.2. strata (-)		-14 507,91	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		65 655,42	58 557,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		26 586,44	24 692,24	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe				VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Fundusze celowe		0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1. Fundusz ochrony środowiska			
III. Należności długoterminowe				1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		5 826,38	8 109,05
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe			172,80
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			172,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetu			
B. Aktywa obrotowe		42 675,61	83 022,54	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
I. Zapasy				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały				1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.4. Towary				1.8. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe			13 811,90	II. Fundusze specjalne		5 826,38	7 936,25
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			13 811,90	1.1. Zakładowy fundusz socjalny		5 826,38	7 936,25
1.2. Należności od budżetów				1.2. Inne fundusze specjalne			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				E. Rozliczenia międzyokresowe		65 181,86	56 189,80
1.4. Pozostałe należności				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		65 181,86	56 189,80
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
III. Środki pieniężne		42 675,61	83 022,54	F. Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		42 675,61	83 022,54				
1.3. Inne środki pieniężne							
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe							
V. Rozliczenia międzyokresowe							
C. Inne aktywa							
Suma aktywów		134 917,47	180 084,24	Suma pasywów		134 917,47	180 084,24

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19.678,03
- Umorzenie środków trwałych 257.060,75
- Umorzenie pozostałych sr.trwałych i wyposażenia 624.873,18
- Odpisy aktualizujące należności

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Aurelia Tic

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Główny Księgowy

09.03.2023
rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		3	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWMANE Z NIMI, W TYM:		1	2
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów		78 504,00	105 149,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		78 504,00	105 149,00
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.Pozostałe dochody budżetowe			
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		8	9
I.Amortyzacja		1 173 399,29	1 354 350,17
II.Zużycie materiałów i energii		8 411,42	8 992,06
III.Uslugi obce		79 015,37	86 339,59
IV. Podatki i opłaty		357 026,66	487 096,12
V.Wynagrodzenia		5 170,00	5 389,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		602 138,24	627 983,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		119 892,46	136 432,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 745,14	2 117,54
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A – B)		20	21
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		- 1 094 895,29	- 1 249 201,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 080 305,42	1 301 007,05
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		1 007 734,00	1 208 679,99
IV. Inne przychody operacyjne		8 411,42	8 992,06
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		25	26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		64 160,00	83 335,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. ZYSK (STRATA) ZDZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)		29	30
G. PRZYCHODY FINANSOWE		- 14 589,87	- 51 805,88
I.Dywidendy i udziały w zyskach		81,96	70,28
II.Odsetki			
III.Inne		81,96	70,28
H.KOSZTY FINANSOWE		34	35
I.Odsetki			
II.Inne			
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)		37	38
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)		- 14 507,91	- 51 876,16
I.Zyski nadzwyczajne			
II.Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK (strata) BRUTTO (I ± J)		41	42
L. PODATEK DOCHODOWY		- 14 507,91	- 51 876,16
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		43	44
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)		- 14 507,91	- 51 876,16

CENTRUM KULTURY
 ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
 Tel. 61 44 33 199 630347440
 NIP 7881165488 REGON 630347440
 pieczęć firmowa

REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.

Urząd Miejski w Wielichowie

wyłąc bez piśma przewodniego

Główna Księgowa
 Aurelia Tic
 Aurelia Tic

09.03.2023

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Kultury
 Grzegorz Herman

09.03.2023

data i podpis kierownika jednostki

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym rachunku zysków i strat
Gminy Wielichowo sporządzonym na dzień 31.12.2022 r.

Koszty

Lp.	Jednostka sporządzająca RZiS	Tytuł	Wyłączona kwota	Pozycja RZiS	Jednostka której dotyczy wyłączenie
1.	Centrum Kultury Wielichowo	podatek od nieruchomości	5.389,00	B pkt. IV pozycja 12	Urząd Miejski w Wielichowie

Główna Księgowa
Aurelia Tyc
Aurelia Tyc

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

Wielichowo dn., 2023.03.13

Załącznik do Bilansu skonsolidowanego na dzień 31.12.2022 r.

Centrum Kultury w Wielichowie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wobec:

Urzędu Miejskiego w Wielichowie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Wielichowie
Szkół Podstawowych na terenie gminy Wielichowo
Przedszkoli na terenie gminy Wielichowo

Główna Księgowa

Aurelia Tyc
Aurelia Tyc

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Biblioteki w Wielichowie za 2022 rok



J. Janou
22.02.2023

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 31.12.2022 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 4 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

CENTRUM KULTURY

ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo

Tel. 61 44 33 199

NIP 7881165488 REGON 630347440

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. 25112,19

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00

Przychody w 2022 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 1.097.309,40 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.091.999,11 zł, co stanowi 99,52 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II+ III)	1 097 309,40	1 091 999,11	99,52
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	835 750,00	835 750,00	100,00
II	Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielichowo	74 950,00	73 999,99	98,73
	Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń kulturalnych			
III	Dochody własne Centrum Kultury	186 609,40	182 249,12	97,66
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	63 220,00	63 220,00	100,00
	2. Przychody za usługi	9 444,00	9 444,00	100,00
	3. Przychody z usług handlowych	68 050,00	68 050,00	100,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 200,00	7 200,00	100,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	6 520,00	5 500,00	84,36
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	100,56	70,28	69,89
	8. Inne przychody (składki, wpłaty)	23 000,00	19 690,00	85,61
	9. Darowizny	7 574,84	7 574,84	100,00

Planowane koszty w 2022 roku w Centrum Kultury wyniosły 1.122.421,59 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.055.517,69 zł, co stanowi 94,04 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2022 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, organizację imprez kulturalnych.

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
	Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4)	1 122 421,59	1 055 517,69	94,04
	w tym:			
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	747 260,00	707 458,86	94,67
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 962,00	429 918,81	98,84
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	84 587,00	82 684,34	97,75
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	35 000,00	29 067,19	83,05
	koszty odpisu na ZFŚS	11 641,00	11 640,79	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	500,00	369,00	73,80
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	400,00	376,00	94,00
	koszty szkoleń pracowników	2 500,00	2 155,50	86,22
	koszty zakupu środków czystości	800,00	533,36	66,67
	koszty zakupu energii	3 800,00	3 219,40	84,72
	koszty zakupu gazu	35 717,00	18 254,49	51,11
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	1 600,00	804,37	50,27
	koszty zakupu czasopism	670,00	669,00	99,85
	koszty zakupu wyposażenia	8 272,00	7 764,82	93,87
	koszty zakupu pozostałych materiałów	2 500,00	1 781,67	71,27
	Koszty zakupu materiałów promocyjnych	2 100,00	1 611,30	76,73
	koszty usług bankowych	1 400,00	1 273,75	90,98
	koszty usług komunalnych	2 200,00	2 120,61	96,39
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 124,25	94,67
	koszty pozostałych usług	6 900,00	5 058,03	73,30
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	800,00	716,27	89,53
	koszty ubezpieczenia mienia	600,00	597,00	99,50
	koszty podatku od nieruchomości	3 536,00	3 536,00	100,00
	Modernizacja strony internetowej	2 500,00	1 163,46	46,54
	Remont poddasza	3 380,00	3 380,00	100,00
	koszty dzierżawy kserokopiarki	4 155,00	4 154,30	99,98
	koszt wyposażenia studia nagrań	14 800,00	13 795,16	93,21
	Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń	74 950,00	73 999,99	98,73

2.	Koszty organizowanych imprez	339 358,43	334 906,38	98,69
	w tym:			
	30 i 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	11 900,00	9 234,03	77,60
	Bieg Tropem Wilczym	16 107,00	16 011,86	99,41
	Ferie zimowe	3 262,00	3 261,80	99,99
	Konkurs walentynkowy	66,00	65,58	99,36
	Koncert z okazji dnia kobiet	2 844,00	2 843,83	99,99
	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	562,00	561,71	99,95
	Wierszyk wielkanocny	126,00	125,98	99,98
	Turniej ping ponga	130,00	126,38	97,22
	Festiwal piosenki Wesola Nutka w Wilkowie P./Krzyk	955,00	954,11	99,91
	Rajd rowerowy 1 Maja i do Górki Duchownej	448,00	447,79	99,95
	Święto Pieczarki	277 320,00	277 319,79	100,00
	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	1 175,00	1 174,43	99,95
	Konkurs świat przyjazny pszczołom	156,00	155,27	99,53
	Motopiknik	4 922,00	4 921,98	100,00
	Eko szkolenia wykłady, prezentacje	100,00	89,94	89,94
	Zawody wędkarskie o puchar Dyrektora CK	308,00	307,78	99,93
	Wakacje w CK dla dzieci	4 280,00	4 279,46	99,99
	Dzień przedszkolaka	449,00	448,62	99,92
	Koncert zaduszkowy	5 246,00	5 245,86	100,00
	Spektakl teatralny ONE WAY TICKET	2 000,00	1 929,99	96,50
	Święto Niepodległości	1 000,00	714,84	71,48
	Biesiada w gościnie u Wilkowie	2 500,00	2 304,66	92,19
	Konkursy on-line	1 500,00	1 156,83	77,12
	Mikołajki na rynku	1 000,00	613,58	61,36
	Pozostałe	1 002,43	610,28	60,88
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	21 510,00	13 152,45	61,15
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowie	6 000,00	4 199,98	70,00
	Koło wędkarskie KARAS	1 000,00	1 000,00	100,00
	Galeria Magiel	4 900,00	4 851,05	99,00
	Izba Historii w Śniatach	2 000,00	1 354,19	67,71
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	6 590,00	1 440,18	21,85
	Warsztaty kreatywne	1 020,00	307,05	30,10
4	Budowa pomnika Wolności	14 293,16	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.

54 610,45

Należności na dzień 31.12.2022 r.	7 155,96
w tym :	
PGNIG FV 3247063/4/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/5/2022/F Z DN. 07.02.2022	1 125,99
PGNIG FV 3247063/2/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/6/2022/F Z DN. 03.03.2022	2 801,85
PGNIG FV 3247063/3/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/7/2022/F Z DN. 05.04.2022	2 628,12
LINGOSPHERA F 3/12/2022 Z DNIA 19.12.2022	450,00
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA GMINA WIELICHOWO F 5/12/2022 Z 28.12.2022	150,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 nie występują .	0,00
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2022 r.	172,80
w tym:	
REMONDIS FV 4105828806 z dnia 31.12.2022	172,80
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.	0,00

Główna Księgowa
Aurelia Tic
 Aurelia Tic
 Główna księgowa

DYREKTOR
 Centrum Kultury
Grzegorz Herman
 Grzegorz Herman
 Dyrektor

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2022 r.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	30 i 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9234,03
2.	Bieg Tropem Wilczym	16011,86
3.	Ferie zimowe	3.261,8
4.	Konkurs walentynkowy	65,58
5.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	2.843,83
6.	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	561,71
7.	Wierszyk wielkanocny	125,98
8.	Turniej ping ponga	126,38
9.	Festiwal piosenki Wesoła Nutka Wilkowo P./Krzykosy	954,11
10.	Rajd rowerowy 1 Maja i do Górki Duchownej	447,79
11.	Święto Pieczarki	277.319,79
12.	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	1.174,43
13.	Konkurs świat przyjazny pszczołom	155,27
14.	Motopiknik	4.921,98
15.	Eko szkolenia wykłady , prezentacje	89,94
16.	Zawody wędkarskie o puchar Dyrektora CK	307,78
17.	Wakacje w CK dla dzieci	4279,46
18.	Dzień przedszkolaka	448,62
19.	Koncert zaduszkowy	5245,86
20.	Spektakl teatralny ONE WAY TICKET	1929,99
21.	Święto Niepodległości	714,84
22.	Biesiada w gościnie u Wilkowian	2304,66
23.	Konkursy dla dzieci	1156,83
24.	Mikołajki na rynku	613,58
25.	Pozostałe	610,28
	Razem	334.906,38

**Zestawienie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Wielichowo
w 2022 roku**

DOCHODY

W 2022 roku zaplanowano dotacje celowe z budżetu Gminy Wielichowo dla Centrum Kultury na ogólną kwotę 74.950,00 zł. Dotacje celowe zostały wykonane w kwocie 73.999,99 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Realizacja dotacji celowych przedstawia się następująco:

L.p	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wyk.
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielichowo na realizację zadania pn. „Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń kulturalnych”	74.950,00	73.999,99	98,73
	Razem:	74.950,00	73.999,99	98,73

KOSZTY

W 2022 roku zaplanowano koszty na ogólną kwotę 74.950,00 zł, które pokryto z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wielichowo. Koszty zostały wykonane w kwocie 73.999,99 zł, co stanowi 98,73 % planu.

L.p	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wyk.
1.	Koszty na realizację zadania pn. „ Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń kulturalnych”	74.950,00	73.999,99	98,73
	Razem:	74.950,00	73.999,99	98,73

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. 11 737,04

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00

Ogółem przychody w 2022 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 305.385,16 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 305.235,16 zł, co stanowi 99,95% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II+III)	305 385,16	305 235,16	99,95
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	291 392,00	291 392,00	100,00
II	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	7 538,00	100,00
III	Dochody własne	6 455,16	6 305,16	97,68
	w tym:			
	darowizny	2 805,16	2 805,16	100,00
	za wynajem pomieszczeń	1 000,00	880,00	88,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	250,00	220,00	88,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	2 400,00	2 400,00	100,00

Koszty w 2022 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 317.122,20 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 289.840,42 zł, co stanowi 91,4 % planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	317 122,20	289 840,42	91,40
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	311 622,20	286 376,09	91,90
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	170 000,00	168 997,47	99,41
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	32 000,00	31 667,30	98,96
	odpisy na ZFŚS	6 791,00	6 790,46	99,99
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	240,00	239,00	99,58
	świadczenia dla pracowników BHP	160,00	160,00	100,00
	szkolenia pracowników	350,00	350,00	100,00
	koszty zakupu środków czystości	900,00	546,59	60,73
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 200,00	2 165,44	98,43
	koszty zakupu gazu	38 755,00	18 254,50	47,10
	koszty zakupu art. biurowych i druków	1 800,00	1 713,72	95,21
	koszty zakupu czasopism	470,00	269,10	57,26
	zakup wyposażenia	4 673,00	4 672,56	99,99
	koszty zakupu akcesor. komputerowych	800,00	798,00	99,75
	koszty zakupu materiałów remontowych	200,00	0,00	0,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	1 200,00	1 003,57	83,63
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	14 739,70	14 739,70	100,00
	z Biblioteki Narodowe	7 538,00	7 538,00	100,00
	koszty usług komunalnych	1 200,00	1 085,59	90,47
	koszty usług remontowych	3 000,00	2 600,00	86,67
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 200,92	93,66
	koszty usług pozostałych	6 022,00	6 021,56	99,99
	koszty podatku od nieruchomości	1 853,00	1 853,00	100,00
	koszty delegacji służbowych	300,50	207,27	68,98
	koszty ubezpieczenia mienia	600,00	597,00	99,50
	koszty organizowanych imprez	11 150,00	9 577,34	85,90
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 330,00	2 328,00	99,91
II	Koszty utrzymania filii bibliotecnej w Wilkowie Po	5 500,00	3 464,33	62,99

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.

20 475,84

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2022 r.	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.	0,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.	0,00
Należności na dzień 31.12.2022 r.	6 655,94
w tym:	
F 4/12/2022 J. Janura z dn. 22.12.2022 r.	100,00
PGNIG FV 3247063/2/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/6/2022/F Z DN. 03.03.2022	1 017,78
PGNIG FV 3247063/3/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/7/2022/F Z DN. 05.04.2022	5 538,16

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Aurelia Tic

.....
Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

.....
Grzegorz Herman
Dyrektor

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2022 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Ferie zimowe	139,35
2.	Zakochaj się w czytaniu	58,18
3.	Projekt mała książka wielki człowiek (Wielichowo, Filia)	649,23
4.	Warsztaty florystyczne	400,00
5.	Tydzień bibliotek (Wielichowo, Filia)	284,29
6.	Spotkanie autorskie – Zofia Mąkosa (Wielichowo, Filia)	1520,21
7.	Konkurs na najładniejszą okładkę – Filia	281,02
8.	Zajęcia biblioteczne CZARY MARY	596,02
9.	Posiej wiedzę na wiosnę	71,14
10.	Wspomnienie dawnej pracy	81,00
11.	Konkurs plastyczny – Blisko natury w utworach Konopnickiej	64,99
12.	Klub fąfla – Filia	292,01
13.	Cykliczne spotkania w Wilkowie P. - popołudnie z książką	122,40
14.	Dzień bibliotekarza	172,35
15.	Spotkanie z książką	345,57
16.	MINIBOX warsztatowy (wakacje w Bibliotece)	1016,11
17.	Narodowe czytanie	232,90
18.	Ogólnopolski dzień głośnego czytania	56,75
19.	Pasowanie na czytelnika	642,83
20.	Spotkanie autorskie z Emilią Kiereś	1300,00
21.	Konkurs plastyczny : Stworki , potworki i inne cudaki"	310,77
22.	Loft czytelniczy	105,22
23.	Spotkanie z lokalnymi poetami	80,00
24.	Warsztaty dla dzieci slime (filia)	275,00
25.	Konkurs świąteczny selfie z Mikołajem	480,00
	Razem	9.577,34

CENTRUM KULTURY

ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo

Tel. 61 44 33 199

NIP 7881165488 REGON 630347440

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudzień 2022 r.

Nazwa		Wartość w zł
1.	Centrum Kultury w tym: <ul style="list-style-type: none">- Budynek- kotły centralnego ogrzewania gazowe- Urządzenia techniczne gr.VI- Narzędzia ,przyrządy gr. VIII- wartości materialne i prawne /oprogramowanie	368.980,64 283.914,35 27.060,00 14.381,00 23.947,26 19.678,03

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, działaniach o spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

BRAK.

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

UZASADNIENIE

Do uchwały nr LIV/279/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2022.

Centrum Kultury w Wielichowie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)

W związku z powyższym, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (31 grudnia 2022 r) sporządza się sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. informacja dodatkowa
5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum i Biblioteki w Wielichowie za rok 2022.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Centrum Kultury w Wielichowie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym jest gmina Wielichowo jako organizator, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska