

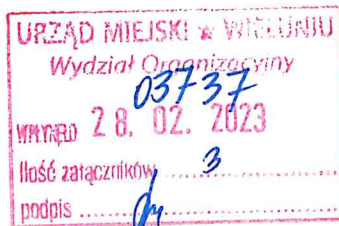
**Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna**
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 4
tel. 43 843 35 26
NIP: 832-10-37-092, Regon 731016392

P. Matkowska
Piotr Radowski
1.03.2023

Wieluń, dnia 28 lutego 2023 r.

P. Matkowska
Materiał na sejm RM
01.03.23
cel

KS. 3123. 2. 2023



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pan Piotr Radowski**

Dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2022 rok.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLIX/538/10 z dnia 14 lipca 2010 r., przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za 2022 r., wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR BIBLIOTEKI
P. Podeszwa
mgr Iwona Podeszwa

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022r.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.
3. Część opisowa do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU
ZA 2022 ROK**

Przychody na 31.12.2022				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 302 200,00	1 302 200,00	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 750,00	18 750,00	100,00%
3.	Fundacja PZU	11 085,00	11 085,00	100,00%
4.	Przychody statutowe	1 215,00	1 113,86	91,68%
5.	Pozostałe przychody	35 500,00	35 431,87	99,81%
Suma przychodów		1 368 750,00	1 368 580,73	99,99%

Koszty na 31.12.2022				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	919 500,00	919 117,26	99,96%
2.	Umowy-zlecenia	16 100,00	16 085,00	99,91%
3.	Pochodne wynagrodzenia, PPK	171 000,00	170 312,19	99,60%
4.	ZFŚS	29 250,00	29 240,55	99,97%
5.	Energia, woda	37 000,00	36 952,68	99,87%
6.	Usługi obce	44 500,00	44 349,90	99,66%
7.	Podróże służbowe	450,00	439,91	97,76%
8.	Zużycie materiałów	32 000,00	31 019,82	96,94%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6 500,00	6 340,49	97,55%
10.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	1 700,00	2 049,34	120,55%
11.	Amortyzacja	17 000,00	16 834,93	99,03%
12.	Zakup księgozbioru i audiobooków	75 000,00	75 000,00	100,00%
13.	Zakup księgozbioru	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma kosztów		1 368 750,00	1 366 492,07	99,84%

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przyszmycka
28.02.2023
(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
28.02.2023
(Data i podpis dyrektora)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MiGBP W WIELUNIU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Należności MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	28 821,56	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	28 821,56	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	240,56	-
2.3.	inne	28 581,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MiGBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	28 996,63	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 552,68	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	1 164,47	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	820,89	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, PPK	820,89	-
d)	Urząd skarbowy	0,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	23 567,32	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 443,95	-

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przesmycka
28.02.2023
(Data i podpis gl. księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
28.02.2023
(Data i podpis dyrektora)

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELUNIU ZA 2022 ROK**

Na przychody osiągnięte przez MiGBP w Wieluniu na dzień 31.12.2022 roku składają się:

1. Fundacja PZU	11 085,00
2. Biblioteka Narodowa	18 750,00
3. Ksero, internet, wydruki	1 113,86
4. Wpłaty od czytelników (m.in. za przetrzymywanie i zagubienie książek)	13 054,90
5. Przychody pozyskane, darowizny	5 696,00
6. Wynajem	4 131,42
7. Odsetki bankowe	8 446,80
8. Pozostałe przychody	4 102,75
razem	66 380,73

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r:

a) rachunki bankowe bieżące	79 922,41
b) rachunek bankowy socjalny	6 672,42

Na koszty działalności MiGBP w Wieluniu na dzień 31.12.2022 roku składają się:

1. Wynagrodzenia:	919 117,26
wynagrodzenia osobowe	919 117,26
2. Umowy zlecenia	16 085,00
a) umowy zlecenia	7 980,00
b) umowy zlecenia - Projekt Fundacja PZU	8 105,00
3. Pochodne wynagrodzeń:	170 312,19
a) składki na ubezpieczenia społeczne	168 030,51
b) składki PPK	2 281,68
4. ZFŚS:	29 240,55
odpisy ZFŚS	29 240,55
5. Zużycie energii w tym:	36 952,68
a) woda	3 328,05
b) energia elektryczna	12 157,47
c) energia c.o.	21 467,16
6. Usługi obce:	44 349,90
a) usługi telekomunikacyjne, internet	5 639,19
b) abonament za licencję programu bibliotecznego SOWA	6 852,00
c) ochrona	1 889,28
d) usługi informatyczne, remontowe, naprawy, serwisy i inne	12 684,20
e) licencje, aktualizacje	4 765,43
f) usługi związane z warsztatami, wystawami i imprezami	222,40
g) przewozy Zespół Czeremcha	1 400,00
h) druk książki Joanny Gradowskiej "O Franku, psie Łatku i pożarze grodu"	3 650,00
i) spotkania autorskie	650,00
j) spotkania autorskie i usługi - Projekt Fundacja PZU	4 900,00
k) wywóz odpadów	1 113,00
l) prowizje bankowe	584,40

7. Podróże służbowe:	439,91
delegacje	439,91
8. Zużycie materiałów w tym:	31 019,82
a) zużycie materiałów biurowych	6 281,41
b) zużycie gazu	465,00
c) środki czystości	6 960,60
d) zużycie materiałów na zajęcia warsztatowe, wystawy oraz uroczystości	3 595,09
e) zużycie materiałów technicznych, sanitarnych, elektrycznych	1 793,51
f) folia do owijania książek	6 840,00
g) prasa	3 659,14
h) wyposażenie Biblioteki	425,07
i) materiały na warsztaty - Projekt Fundacja PZU	1 000,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	6 340,49
a) badania lekarskie	1 120,00
b) świadczenia dla pracowników obsługi	46,13
c) refundacje zakupu okularów	400,00
d) szkolenia	2 579,00
e) świadczenia dla pracowników	2 195,36
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	2 049,34
a) polisy ubezpieczeniowe	1 213,34
b) abonament RTV	175,00
c) akredytacja (Czeremcha)	350,00
d) inne	311,00
11. Amortyzacja:	16 834,93
a) zakup wyposażenia (aparaty telefoniczne, projektor, czytniki)	4 165,97
b) zakup krzeseł i regału	2 116,93
c) zakup komputerów	8 169,99
d) amortyzacja odpis za 2022 rok	2 382,04
12. Księgozbiory:	93 750,00
a) zakup księgozbiorów	73 417,45
b) zakup księgozbiorów BN	18 750,00
c) zakup audiobooków	1 582,55

Główna Księgowa
mgr Magdalena Przemycka
28-02-2023
(Data i podpis gl.księgowej)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Iwona Podeszwa
28.02.2023
(Data i podpis dyrektora)

P. Matkowska
Materiały na sesję RM.
02.03.23

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-10-25-864

MZW.DKS.3214.2.2023



Wieluń, dnia 28 lutego 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Pan Piotr Radowski

Dotyczy: sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2022 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2022 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok.
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
3. Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

MZW.DKS.3214.2.2023

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA 2022 R.

Przychody na 31.12.2022				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa Gmina Wieluń	1 691 000,00	1 691 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	97 000,00	96 696,80	99,69%
3.	Pozostałe przychody	106 200,00	106 108,68	99,91%
Suma przychodów		1 894 200,00	1 893 805,48	99,98%

1.	Dotacja celowa od Gminy Wieluń na zakup i montaż kotła na pellet w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie-Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej	53 737,41	53 737,41	100,00%
2.	Dotacja celowa od Gminy Wieluń na zakup i montaż klimatyzacji w Sali odczytowej Muzeum Ziemi Wieluńskiej	29 000,00	29 000,00	100,00%
Suma dotacji celowych		82 737,41	82 737,41	100,00%

Koszty na 31.12.2022				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 120 000,00	1 119 945,56	100,00%
2.	Umowy-zlecenia	50 000,00	49 807,95	99,62%
3.	Pochodne od wynagrodzeń, ZUS, PPK	207 000,00	206 637,41	99,82%
4.	ZFŚS	36 400,00	35 532,10	97,62%
5.	Energia, woda	87 000,00	85 988,05	98,84%
6.	Usługi obce	112 000,00	111 788,42	99,81%
7.	Usługi niematerialne	6 000,00	6 000,00	100,00%
8.	Podróże służbowe	6 500,00	6 103,71	93,90%
9.	Zużycie materiałów	102 500,00	102 432,95	99,93%
10.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 000,00	7 698,59	76,99%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	11 000,00	10 953,02	99,57%
12.	Amortyzacja	119 000,00	118 693,82	99,74%
13.	Amortyzacja księgozbioru	3 700,00	3 680,55	99,47%
14.	Amortyzacja kopii muzealiów	1 500,00	1 212,22	80,81%
Suma kosztów		1 872 600,00	1 866 474,35	99,67%

L.p.	Inwestycje	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Zakup muzealiów	10 000,00	9 682,90	96,83%
2.	Zakup i montaż kotła na pellet w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie-Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu	53 738,00	53 737,41	100,00%
3.	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali odczytowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej	29 000,01	29 000,01	100,00%
Suma		92 738,01	92 420,32	99,66%

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz
(Data i podpis gł. księgowej)
28.01.2023

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Jan Książek
(Data i podpis dyrektora)
28.01.2023

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul.G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102--58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MZW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Należności MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	16 580,95	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	16 580,95	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	2 594,95	597,06
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	13 986,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MZW wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	650 537,91	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	38 042,26	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	3 206,17	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	2 083,16	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne, PPK	1 208,16	-
d)	Urząd skarbowy	30,00	-
e)	inne	845,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	32 752,93	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	612 495,65	-

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz

28.02.2023

(Data i podpis gl. księgowego)

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

28.02.2023

(Data i podpis dyrektora)

2. Zużycie energii w tym:	85 988,05
a) woda, ścieki	1 728,30
b) energia elektryczna	16 826,56
c) energia ciepła	47 920,09
d) media i czynsz za magazyn przy ul. POW	19 513,10
3. Pochodne wynagrodzeń:	206 637,41
4. Wynagrodzenia:	1 169 753,51
a) wynagrodzenia osobowe	1 119 945,56
b) umowy zlecenia i o dzieło	49 807,95
5. ZFŚS:	35 532,10
6. Usługi obce:	111 788,42
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, terminal, opłaty bankowe	7 104,25
b) usługi dotyczące realizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, wykopalisk i in.	23 842,79
c) utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezpieczeń obiektów, monitorowanie systemów alarmowych, podejmowanie interwencji	26 333,07
d) przeglądy, naprawy, aktualizacje i inne	24 722,83
e) konserwacje muzealiów	25 717,23
f) udział w konferencjach, szkolenia	2 097,45
g) wywóz śmieci i inne	1 970,80
7. Usługi niematerialne (koncerty, audycje)	6 000,00
8. Podróże służbowe:	6 103,71
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	7 698,59
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	10 953,02
a) polisy ubezpieczeniowe	4 836,40
b) abonament RTV i inne opłaty	1 014,62
c) podatek PCC	112,00
d) nagrody w konkursach	4 990,00
11. Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
12. Amortyzacja:	123 586,59
a) amortyzacja księgozbioru	3 680,55
b) amortyzacja kopii muzealiów	1 212,22
c) odpisy amortyzacyjne jednorazowe 100%	35 896,20
d) odpisy amortyzacyjne roczne	82 797,62
13. Zakup muzealiów	9 682,90

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
NA 2022 ROK**

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 31.12.2022 roku składają się:

1. Przychody statutowe ze sprzedaży biletów wstępu i na zajęcia warsztatowe	43 283,00
2. Przychody statutowe ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	18 150,80
3. Przychody statutowe ze sprzedaży usług przewodnika	7 263,00
4. Przychody ze sprzedaży usług nadzoru archeologicznego	28 000,00
5. Pozostałe przychody (darowizny)	9 000,00
6. Pozostałe przychody (wynajem)	13 880,97
7. Pozostałe przychody (rozliczenia międzyokr. przychodów, odszkodowanie i inne)	71 896,42
8. Odsetki bankowe	11 331,29
razem	202 805,48

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2022 r:

a) rachunki bankowe bieżące	75 337,96
b) rachunek bankowy socjalny	21 726,65

Na koszty działalności MZW na dzień 31.12.2022 roku składają się:

1. Zużycie materiałów w tym:	102 432,95
a) zużycie materiałów biurowych, prasa, znaczki, zakup wyposażenia biurowego, art.spoż.	20 254,71
b) paliwo (do samochodu, kosiarek, traktorka ogrodniczego, odśnieżarki)	12 673,55
c) materiały techniczne, gospodarcze, środki czystości, narzędzia i in.	18 427,79
d) materiały do aranżacji wystaw, organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznic	18 679,66
e) zużycie opału w Muzeum Wnętrz Dworskich	18 902,78
f) wydawnictwa i inne do odsprzedaży	3 874,00
g) rośliny i środki ochrony roślin	1 434,07
h) materiały na zajęcia warsztatowe	3 300,67
i) materiały do konserwacji muzealiów	4 885,72

W 2022 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało darowizny muzealiów o łącznej wartości 30.590,40 zł. Muzeum otrzymało także wsparcie finansowe na cele cele statutowe od Wielton SA 8.000,00 zł oraz od Apteki Burchacińscy 1.000 zł

Główna Księgowa

Agnieszka
Agnieszka Kościarz

.....
28.12.2023
(Data i podpis gł.księgowej)

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Jan Książek

.....
28.12.2023
(Data i podpis dyrektora)

R. Matkowska
Materiał na sesję RM.
01.03.23

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-10-42-242
Regon 000281625

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Wydział Organizacyjny
03723
28.02.2023

Wieluń, 24 lutego 2023 r.

WPŁYNEŁO 3
Ilość załączników:
podoba

WDK.001.05.2023

A. Babara
Piotr Radowski
28.02.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu
Pan Piotr Radowski

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego
Domu Kultury za 2022 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego Domu Kultury za 2022 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 roku
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2022 ROK

Przychody na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 156 000,00	2 156 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 422 500,00	1 422 326,00	99,99%
3.	Pozostałe przychody	1 511 195,00	1 518 169,89	100,46%
4.	Narodowe Centrum Kultury - Uliczne pojedynki z przedmiotem	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.	Stowarzyszenie Kin Studyjnych - Dofinansowanie do seansów za 2022	5 205,00	5 205,00	100,00%
Suma przychodów		5 144 900,00	5 151 700,89	100,13%

Koszty na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 271 300,00	1 271 254,74	100,00%
2.	Umowy-zlecenia	178 200,00	178 125,15	99,96%
3.	Pochodne wynagrodzenia	249 800,00	249 715,11	99,97%
4.	ZFŚS	39 600,00	39 589,76	99,97%
5.	Energia, woda	297 500,00	297 415,96	99,97%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	845 700,00	845 689,02	100,00%
7.	Podróże służbowe	12 300,00	12 287,28	99,90%
8.	Zużycie materiałów	167 000,00	166 962,80	99,98%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	33 200,00	33 179,67	99,94%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	400,00	399,00	99,75%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	656 500,00	656 410,62	99,99%
12.	Amortyzacja	1 294 100,00	1 294 064,72	100,00%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	1 400,00	1 307,20	93,37%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	97 900,00	97 818,53	99,92%
Suma kosztów		5 144 900,00	5 144 219,56	99,99%

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek

(Data i podpis gł. księgowego)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2022 R.

Na przychody osiągnięte przez WDK w 2022 r. składają się:

1. Składki KKG	19 743,90
2. Składki oraz wpłaty od uczestników warsztatów-Uniwersytet III Wieku	6 190,35
3. Wpłaty - bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	1 295 019,36
4. Emisja reklamy ekranowej	26 490,79
5. Wpłaty od uczestników warsztatów	72 612,09
6. Sprzedaż rękodziel	2 269,51
7. Darowizny, sponsoring	30 532,63
8. Wynajem pomieszczeń, sal i sprzętu	111 729,13
9. Słupy ogłoszeniowe	5 861,00
10. Sprzedaż znaczków turystycznych	71,51
11. Roczna korekta podatku VAT	6 943,00
12. Pozostałe przychody, kapitalizacja odsetek	14 897,63
13. Przychód ze sprzedaży majątku trwałego	569,10
14. Przychód z amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją	1 248 163,85
15. Przychód - nieumorzona wartość środka trwałego w części sfinansowanej dotacją	90 390,76
16. Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	9 011,28
17. Narodowe Centrum Kultury - Uliczne pojedynki z przedmiotem	50 000,00
18. Stowarzyszenie Kin Studyjnych - dofinansowanie do seansów	5 205,00
razem	2 995 700,89
1. Kwota na rachunku bankowym na 31.12.2022 r., w tym:	277 957,91
a) rachunek bieżący	276 924,71
- w tym środki z gwarancji za rękojmię dotyczące kina 99.100,16 zł	
b) rachunek socjalny	1 033,20
2. Środki pieniężne na 31.12.2022 r., w tym:	10 913,31
a) w kasie	3 178,00
b) w drodze	7 735,31

Na koszty działalności WDK w 2022 r. składają się:

1. Zużycie materiałów, w tym:	166 962,80
a) zużycie materiałów biurowych + wydawnictwa	19 696,43
b) zużycie materiałów muzycznych i na imprezy	56 955,93
c) zużycie materiałów na zajęcia i warsztaty	15 438,32
d) zużycie materiałów elektrycznych, gospodarczych i technicznych	38 466,13
e) zużycie części zamiennych i paliwa	12 205,17
f) zużycie środków czystości	16 602,87
g) zużycie pozostałych materiałów	7 597,95
2. Zużycie energii, w tym:	297 415,96
a) woda	5 268,78
b) energia elektryczna	112 410,18
c) energia cieplna	158 097,34
d) media ul. Reformacka	18 790,01
e) media ul. Królewska	2 849,65
3. Pochodne wynagrodzeń, w tym:	249 715,11
a) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	248 015,47
b) składki pracodawcy do PPK	1 699,64
4. Wynagrodzenia, w tym:	1 449 379,89
a) wynagrodzenia osobowe	1 271 254,74
b) umowy zlecenia i o dzieło	178 125,15
5. ZFŚS - odpis	39 589,76
6. Usługi obce, w tym:	845 689,02
a) usługi niematerialne (koncerty, spektakle, warsztaty, konkursy)	447 310,21
b) związane z organizacją imprez, warsztatów	131 028,43
c) usługi telekomunikacyjne	21 165,76
d) usługi prawnicze	35 336,17
e) serwisy, przeglądy, naprawy	51 883,14
f) wynajem budynków i pomieszczeń	10 805,51
g) usługi sprzątanii	117 300,35
h) wywóz odpadów	4 478,26
i) usługi informatyczne	13 002,10
j) pozostałe usługi obce	13 379,09
7. Podróże służbowe	12 287,28
8. Koszty reprezentacji i reklamy	399,00
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników	33 179,67
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty, w tym:	656 410,62
a) polisy ubezpieczeniowe	11 603,90
b) podatek Vat niepodlegający odliczeniu	98,48
c) wynagrodzenia autorskie-ZAIKS	20 544,96
d) opłaty związane z wyświetlaniem filmów	623 533,58
e) pozostałe opłaty	629,70
11. Amortyzacja, w tym:	1 294 064,72
a) odpisy jednorazowe	69 413,08
b) roczny odpis amortyzacyjny	1 224 651,64
12. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	97 818,53
a) opłaty sądowe	4 444,00
b) nieumorzona wartość likwidowanego środka trwałego (rozwiązanie umowy najmu)	90 390,76
c) pozostałe	2 983,77

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek

(Data i podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WDK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Należności Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	31 656,93	-
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	31 656,93	-
2.1.	z tytułu dostaw i usług	6 195,52	-
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	25 461,41	-
2.3.	inne	0,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania Wieluńskiego Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	5 784 529,54	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	107 435,07	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	102 165,87	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	36,00	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	Urząd skarbowy	36,00	-
e)	inne	0,00	-
f)	rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
3.8.	Inne	4 200,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	1 033,20	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	5 677 094,47	-

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek

(Data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

