

CENTRUM KULTURY  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca  
tel./fax 074 8456334  
NIP 886-25-75-464 Regon: 891139363

K.0221.3.2023.AM



Głuszyca, 24.03.2023 r.

Gmina Głuszyca  
ul. Parkowa 9  
58-340 Głuszyca

**dot. przekazania korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok**

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje korektę sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 r.,

Korekta wynika z nieujęcia zobowiązań niewymagalnych z faktur kosztowych dotyczących roku 2022, które wpłynęły w roku bieżącym oraz nieujęcia kosztów z faktur dot. roku 2022 r, które wpłynęły do CK-MBP po oddaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki.

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
*Sabina Jelewska*



Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca  
tel. 503 102 817, 74 84 56 334  
ckmbp@gluszyca.pl [www.ckmbp-gluszyca.pl](http://www.ckmbp-gluszyca.pl)

## Informacja z wykonania planu finansowego za 2022 r.

### CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za 2022 r. wyniosły łącznie 1 491 171,28 zł z tego:

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca: 1 190 000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury 880 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 130 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe 180 000,00 zł

**2. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7 580,00 zł**

**3. Przychody ze sprzedaży usług: 250 582,98 zł**

- wynajem pomieszczeń 21 432,27 zł
- wynajem sali 1 800,00 zł
- wynajem sali w świetlicach 3 282,52 zł
- wynajem powierzchni 571,95 zł
- refaktury media 6 001,74 zł
- usługi kserograficzne 34,97 zł
- lekcje śpiewu i gry na gitarze 11 150,00 zł
- wypożyczanie rowerów 1 570,08 zł
- bilety na obiekt kąpielowy 27 738,48 zł
- organizacja imprez 2 345,00 zł
- organizacja zajęć w CK 24 455,00 zł
- maraton pieszy Sudecka Żyleta 150 200,97 zł

**4. Pozostałe przychody: 42 997,29 zł**

- darowizny rzeczowe - książki 530,73 zł
- darowizny finansowe 750,00 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek 882,30 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 40 664,91 zł
- pozostałe 169,35 zł

**5. Przychody finansowe: 11,01 zł**

**II. Koszty instytucji kultury za 2022 r. wyniosły łącznie 1 477 210,80 zł**  
z tego:

<b>1. Amortyzacja:</b>	<b>40 664,91 zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>378 978,07 zł</b>
- zakup wyposażenia	7 182,48 zł
- zakup materiałów	191 740,40 zł
- zakup art. spożywczych	15 667,86 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	164 387,33 zł
<b>3. Usługi obce:</b>	<b>248 389,12 zł</b>
- usług telekomunikacyjne	8 667,40 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	9 083,41 zł
- usługi remontowe	33 925,54 zł
- usługi bankowe i pocztowe	2 456,48 zł
- przeglądy techniczne	10 324,98 zł
- usługi ratownictwa wodnego	60 000,00 zł
- usługi zdrowotne	1 565,00 zł
- usługi kserograficzne	3 455,68 zł
- organizacja imprez	95 253,79 zł
- abonament MAK+	1 210,32 zł
- usługi licencji	4 131,59 zł
- szkolenia	1 171,00 zł
- outsourcing funkcji ABI	4 413,10 zł
- usługi w zakresie BHP	2 400,00 zł
- usługi pozostałe	10 330,83 zł
<b>4. Podatki i opłaty:</b>	<b>8 688,08 zł</b>
- podatek od nieruchomości	3 907,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	3 917,08 zł
- odpady komunalne	864,00 zł
<b>5. Wynagrodzenia:</b>	<b>677 922,07 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe	517 656,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	160 265,38 zł
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b>	<b>121 035,78 zł</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	93 674,51 zł
- składki na FP	8 596,48 zł
- świadczenia urlopowe	10 539,08 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	8 225,71 zł
<b>7. Pozostałe koszty (delegacje):</b>	<b>1 523,57 zł</b>
<b>8. Koszty finansowe i operacyjne:</b>	<b>9,20 zł</b>

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

### **III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2022 roku**

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4 543,32 zł, w tym **należności wymagalne wyniosły 3 803,32 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 51 183,64 zł, w tym **zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

### **IV. Stan środków instytucji kultury w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:**

- na dzień 01.01.2022 r. – 6 113,09 zł

- na dzień 31.12.2022 r. – 8 240,07 zł

Głuszyca, 24.03.2023 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

.....  
**Armanda Maciejczak**  
sporządził

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

*Sabina Jelewska*

.....  
zatwierdził

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31.12.2022 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921  
Rozdział: 92109

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Amortyzacja	32 100,00 zł	32 006,15 zł	99,71%
2	Wynagrodzenia osobowe	441 190,00 zł	435 091,69 zł	98,62%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00 zł	75 573,42 zł	99,44%
4	Składki na fundusz pracy	6 500,00 zł	6 291,70 zł	96,80%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	113 300,00 zł	111 939,58 zł	98,80%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	172 635,36 zł	95,91%
7	Zakup energii	100 000,00 zł	97 076,27 zł	97,08%
8	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	141 519,97 zł	94,35%
9	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	8 176,02 zł	90,84%
10	Podatki i opłaty	9 000,00 zł	8 688,08 zł	96,53%
11	Pozostałe koszty	1 500,00 zł	1 424,87 zł	94,99%
12	Świadczenia urlopowe	8 500,00 zł	8 377,22 zł	98,56%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	7 500,00 zł	7 365,56 zł	98,21%
14	Pozostałe koszty	10,00 zł	9,20 zł	92,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 134 600,00 zł</b>	<b>1 106 175,09 zł</b>	<b>97,49%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	880 000,00 zł	880 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	37 300,00 zł	37 210,05 zł	99,76%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 000,00 zł	32 638,48 zł	96,00%
4	Darowizny finansowe	800,00 zł	750,00 zł	93,75%
5	Pozostałe przychody operacyjne	32 200,00 zł	32 186,51 zł	99,96%
6	Inne źródła	150 300,00 zł	150 200,97 zł	99,93%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 134 600,00 zł</b>	<b>1 132 986,01 zł</b>	<b>99,86%</b>

Głuszyca, 24.03.2023 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
Armanda Maciejczak

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
 na dzień 31.12.2022 – BIBLIOTEKI**

Dział: 921  
 Rozdział: 92116

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00 zł	82 565,00 zł	99,48%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00 zł	14 118,63 zł	97,37%
4	Składki na fundusz pracy	2 050,00 zł	2 022,90 zł	98,68%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00 zł	17 400,33 zł	97,32%
7	Zakup energii	16 330,00 zł	16 328,29 zł	99,99%
8	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 311,98 zł	96,33%
9	Usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	491,38 zł	98,28%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	100,00 zł	98,70 zł	98,70%
12	Świadczenia urlopowe	2 200,00 zł	2 161,86 zł	98,27%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	300,00 zł	300,00 zł	0,00%
14	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>147 920,00 zł</b>	<b>146 457,83 zł</b>	<b>99,01%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	1 130,00 zł	882,30 zł	78,08%
3	Darowizny książek	550,00 zł	530,73 zł	96,50%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	7 580,00 zł	7 580,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
	<b>RAZEM</b>	<b>147 920,00 zł</b>	<b>147 651,79 zł</b>	<b>99,82%</b>

Głuszyca, 24.03.2023 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
 Armanda Maciejczak

**DYREKTOR**  
 CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
 Sabina Jelewska

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31.12.2022 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział: 926  
Rozdział: 92601

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 983,00 zł	3 982,46 zł	99,99%
4	Składki na fundusz pracy	282,00 zł	281,88 zł	99,96%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	48 325,00 zł	48 325,80 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	24 555,00 zł	24 555,05 zł	100,00%
7	Zakup energii	50 983,00 zł	50 982,77 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	95 890,00 zł	95 889,77 zł	100,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	561,00 zł	560,15 zł	0,00%
14	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>224 579,00 zł</b>	<b>224 577,88 zł</b>	<b>100,00%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	42 229,00 zł	28 188,48 zł	66,75%
3	Organizacja imprez sportowych	2 350,00 zł	2 345,00 zł	99,79%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		<b>224 579,00 zł</b>	<b>210 533,48 zł</b>	<b>93,75%</b>

Głuszyca, 24.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
  
Armada Maciejczak

### Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
w kasie	92,98 zł	349,64 zł
na rachunkach bankowych	6 020,11 zł	7 890,43 zł
<b>Razem:</b>	<b>6 113,09 zł</b>	<b>8 240,07 zł</b>

### Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2022 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2022	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Dostaw i usług	1 307,08 zł	567,08 zł
3.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 543,32 zł</b>	<b>3 803,32 zł</b>

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2022	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	25 948,70 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	2 581,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od towarów i usług VAT	554,00 zł	0,00 zł
4.	PPK	249,10 zł	0,00 zł
5.	Składek ZUS	21 850,84 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>51 183,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Głuszyca, 24.03.2023 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Armanda Maciejczak

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska