

Zarządzenie Nr 45/O/2023

Burmistrza Głuszycy

z dnia 09 czerwca 2023 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszyca za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszyca za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Nazwa i adres jednostki	BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat
Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna ul.Grunwaldzka 26 58-340 Głuszycza		Urząd Miejski w Głuszycy
891139363		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 434 341,15	1 393 676,24	A. Fundusze	248 316,04	262 276,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	217 140,00	217 140,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 434 341,15	1 393 676,24	II. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 434 341,15	1 393 676,24	III. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 059,81	13 960,48
1.1. Grunty	217 140,00	217 140,00	1. Zysk netto (+)	0,00	13 960,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-32 059,81	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 177 835,51	1 147 650,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 572,09	12 161,69	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 742,75	4 346,71	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	63 235,85	31 176,04
1.5. Inne środki trwałe	14 050,80	12 377,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 193 314,20	1 140 946,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 011,06	56 308,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 336,10	25 948,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 047,00	3 135,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 307,86	21 850,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 730,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 289,09	9 547,15	5. Pozostałe zobowiązania	465,10	249,10
I. Zapasy	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	5 125,00	5 125,00

1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 176,00	1 307,08	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 160,00	1 307,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 125 303,14	1 084 638,23
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	1 125 303,14	1 084 638,23
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	16,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 113,09	8 240,07			
1. Środki pieniężne w kasie	92,98	349,64			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	910,61	2 765,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 109,50	5 125,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 441 630,24	1 403 223,39	SUMA PASYWÓW	1 441 630,24	1 403 223,39

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

Główny księgowy

2023.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszycza		Urząd Miejski w Głuszycy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
891139363		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 431,00 zł	250 582,98 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 331,00 zł	250 582,98 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	100,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 175 388,88 zł	1 477 201,60 zł
I. Amortyzacja	22 726,39 zł	40 664,91 zł
II. Zużycie materiałów i energii	284 480,80 zł	378 978,07 zł
III. Usługi obce	172 103,17 zł	248 389,12 zł
IV. Podatki i opłaty	10 004,75 zł	8 688,08 zł
V. Wynagrodzenia	575 222,10 zł	677 922,07 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 914,09 zł	121 035,78 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	937,58 zł	1 523,57 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 110 957,88 zł	-1 226 618,62 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 078 898,07 zł	1 240 577,29 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	1 016 488,00 zł	1 197 580,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	62 410,07 zł	42 997,29 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	1,02 zł
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	1,02 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 059,81 zł	13 957,65 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	11,01 zł

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II.	Odsetki	0,00 zł	11,01 zł
III.	Inne	0,00 zł	0,00 zł
H.	Koszty finansowe	0,00 zł	8,18 zł
I.	Odsetki	0,00 zł	8,18 zł
II.	Inne	0,00 zł	0,00 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-32 059,81 zł	13 960,48 zł
J.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00 zł	0,00 zł
L.	Zysk (strata) netto (I- J - K)	-32 059,81 zł	13 960,48 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Skana Armanda Maciejczak

2022-03-29

Data (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GŁUSZYCY ZA ROK 2022

1. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy jest upowszechnianie kultury. Powyższe zadanie jest realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020. 194), Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2022. 2393), oraz zgodnie ze Statutem Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego Uchwałą nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r.
2. Siedzibą Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej jest budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
3. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Głuszycy pod pozycją 1, data wpisu 01.01.2001 r.
4. Instytucja otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy Głuszycy na prowadzenie działalności statutowej. Oprócz zadań statutowych Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna wykonuje – za zgodą organizatora, tj. Gminy Głuszycy - działalność gospodarczą – odpłatną, m.in.: wynajmy, usługi kserograficzne, sprzedaż biletów na obiekt kąpielowy, i inne. Zysk z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy sporządza roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą:
 - bilans jednostki,
 - rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
 - informację dodatkową.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, które określają:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową według stawek wynikających z załącznika do *Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*.

Fundusze wyceniono w wartości nominalnej, a koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

8. Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy nie podlega badaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA TRWAŁE

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy przedstawiają poniższe tabele:

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początku roku obrotowego	60 585,55	0,00	60 585,55
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
1. nabycie	0,00	0,00	0,00
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	0,00
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	60 585,55	0,00	60 585,55
Umorzenie na początek roku obrotowego	60 585,55	0,00	60 585,55
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
1. amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	0,00
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	60 585,55	0,00	60 585,55

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początku roku obrotowego	217 140,00	1 207 399,50	58 451,01	29 977,93	22 602,48	1 535 570,92
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	217 140,00	1 207 399,50	58 451,01	29 977,93	22 602,48	1 535 570,92
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	29 563,99	42 878,92	20 235,18	8 551,68	101 229,77
Zwiększenia w tym:	0,00	30 184,99	3 410,40	5 396,04	1 673,48	40 664,91
1. amortyzacja	0,00	30 184,99	3 410,40	5 396,04	1 673,48	40 664,91
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	59 748,98	46 289,32	25 631,22	10 225,16	141 894,68
Wartość netto na początek roku obrotowego	217 140,00	1 177 835,51	15 572,09	9 742,75	14 050,80	1 434 341,15
Wartość netto na koniec roku obrotowego	217 140,00	1 147 650,52	12 161,69	4 346,71	12 377,32	1 393 676,24

Zmiana stanu wyposażenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Wartość w złotych stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - inne	Wartość w złotych stan na 31.12.2022 r.
Wyposażenie CK-MBP	280 972,95	5 962,41	0,00	286 935,36
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grzmiącej	44 862,02	0,00	0,00	44 862,02
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	32 739,91	0,00	0,00	32 739,91
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolcach	28 452,43	1 220,07	0,00	29 672,50
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierpnicy	14 503,00	0,00	0,00	14 503,00
Wyposażenie na obiekcie kąpielowym i Orliku	3 730,67	0,00	0,00	3 730,67
Wyposażenie razem:	405 260,98	7 182,48	0,00	412 443,46 zł

AKTYWA OBROTOWE

1. Struktura należności

Na dzień 31.12.2022 r. w Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy po stronie należności krótkoterminowych widnieją następujące wierzytelności (na dzień bilansowy w wartości wymagającej zapłaty po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych):

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług: - należności od odbiorców	1 160,00 zł	1 307,08 zł
2.	Pozostałe należności	16,00 zł	0,00 zł
	Razem:	1 176,00 zł	1 307,08 zł

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki pieniężne w kasie	92,98 zł	349,64 zł
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	910,61 zł	2 765,43 zł
3.	Inne środki pieniężne	5 109,50 zł	5 125,00 zł
	Razem:	6 113,09 zł	8 240,07 zł

PASYWA

1. Fundusz jednostki

Od dnia 30 listopada 2015 r. instytucja kultury ma obowiązek tworzyć (art. 29 ustawy o działalności kulturalnej):

- a. fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego),
- b. fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana się na pokrycie strat instytucji kultury.

2. Struktura zobowiązań

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wynoszą:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 336,10 zł	25 948,70 zł
2	Zobowiązania wobec budżetów:	4 047,00 zł	3 135,00 zł
	- wobec urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień;	4 047,00 zł	2 581,00 zł
	- wobec urzędu skarbowego z tytułu należnego podatku VAT;	0,00 zł	554,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 307,86 zł	21 850,84 zł
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 730,00 zł	0,00 zł
5.	Pozostałe zobowiązania	465,10 zł	249,10 zł
6.	Sumy obce (depozytowe)	5 125,00 zł	5 125,00 zł
	Razem:	68 011,06 zł	56 308,64 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

1. Struktura rzeczowa przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej - statutowej	1 016 488,00 zł	1 197 580,00 zł
	- dotacja podmiotowa	1 010 000,00 zł	1 190 000,00 zł
	- dotacja celowa	6 488,00 zł	7 580,00 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej, w tym:	64 431,00 zł	250 582,98 zł
	- wynajmy, refaktury media	24 515,00 zł	33 088,48 zł
	- bilety na obiekt kąpielowy	19 003,00 zł	27 738,48 zł
	- wypożyczanie rowerów	1 440,00 zł	1 570,08 zł
	- organizacja imprez	1 173,00 zł	2 345,00 zł
	- usługi ksero, laminowania	0,00 zł	34,97 zł
	- odpłatne lekcje gry, tańca itp.	6 870,00 zł	11 150,00 zł
	- sprzedaż książek, kalendarzy, makulatury	100,00 zł	0,00 zł
	- organizacja imprez sportowych	0,00 zł	150 200,97 zł
	- pozostałe (organizacja zajęć dla dzieci)	11 330,00 zł	24 455,00 zł
3.	Przychody finansowe	0,00 zł	11,01 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat		
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	62.410,07 zł	42 997,29 zł
	- pokrycie amortyzacji	22.726,39 zł	40 664,91 zł
	- realizacja projektów	2.944,38 zł	0,00 zł
	- darowizny (rzeczowe i finansowe)	9.931,45 zł	1 280,73 zł
	- pozostałe przychody określone statutem	814,26 zł	882,30 zł
	- pozostałe	25.993,59 zł	169,35 zł
	Razem:	1 143 329,07 zł	1 491 171,28 zł

2. Koszty działalności Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej

Koszty według rodzajów - zespół „4” - wynoszą 1 477 201,60 zł, zespół „7” wynoszą – 9,20 zł w tym koszty pokryte ze środków dotacji z Gminy Głuszycy – 1 190 000,00 zł.

Informacja o kosztach rodzajowych w sposób szczegółowy została przedstawiona w załączonym rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.

Bilans Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy za rok 2022 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1 403 223,39 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 13 960,48 zł, który zostanie przekięgowany na fundusz rezerwowy jednostki.

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 11 osób, w tym:

- administracja - 3 osoby – 3 etaty,
- biblioteka - 2 osoby – 2 etaty,
- obsługa - 3 osoby – 2,5 etatu,
- instruktorzy - 3 osoby – 2,25 etatu.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za rok 2022 wynosi 9,75 etatu.

W roku 2022 poniesiono dodatkowe koszty na świadczenia pracownicze:

- nagrody jubileuszowe - 15 702,00 zł,
- nagroda dla Dyrektora - 7 000,00 zł,
- odprawa emerytalna - 14 280,00 zł,
- świadczenia urlopowe - 10 539,08 zł.

Nie stwierdza się znaczących zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym.

Głuszycza, 29.03.2023 r.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Sabina Jelewska