

## ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2021 rok

### ZATRUDNIENIE NA 31.12.2021 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6,5 et. (7 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	18,916 et. (21 os.)
Administracja	4 etaty (4 os.)			

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	<b>Stan f. obrotowego na 01.01.2021r</b>	<b>69 294,68</b>	<b>1 921,34</b>	<b>32 590,26</b>	<b>103 806,28</b>
2	Dotacja	1 080 296,00	420 836,00	602 648,00	2 103 780,00
3	Dotacje zewnętrzne ( unijne )	0,00	0,00	8 058,00	8 058,00
4	Przychody własne	143 110,03	29 395,19	18 234,78	190 740,00
5	Przychody finansowe	185,51	59,63	86,12	331,26
6	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	11 891,09	669,48	6 366,96	18 927,53
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 304 777,31</b>	<b>452 881,64</b>	<b>667 984,12</b>	<b>2 425 643,07</b>
1	Koszty wg paragrafów	1 191 958,25	434 227,81	584 158,11	2 210 344,17
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	3 358,70	3 358,70
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5	Zakupy inwestycyjne	11 906,29	0,00	0,00	11 906,29
6	Pozostałe koszty operacyjne	16 727,52	80,18	2 088,40	18 896,10
<b>Razem</b>		<b>1 220 592,06</b>	<b>434 307,99</b>	<b>591 105,21</b>	<b>2 246 005,26</b>
7	<b>Stan fund. obrotowego na 31.12.2021r.</b>	<b>84 185,25</b>	<b>18 573,65</b>	<b>76 878,91</b>	<b>179 637,81</b>
	* środki pieniężne	91 371,65	21 316,96	47 479,96	160 168,57
	* wartość towaru na stoisku handl			29 167,34	29 167,34
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów				0,00
	* należności	5 862,81		6 462,68	12 325,49
	* zobowiązania	-13 049,21	-2 743,31	-6 231,07	-22 023,59
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 304 777,31</b>	<b>452 881,64</b>	<b>667 984,12</b>	<b>2 425 643,07</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 25.02.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

**PRZYCHODY W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
921	Rogozińskie Centrum	<b>OGÓŁEM</b>	2 297 753,00	2 302 909,26	100,22%	
		2480	2 103 780,00	2 103 780,00	100,00%	
			8 058,00	8 058,00		
	Kultura	Przychody	185 915,00	191 071,26	102,77%	
	92109	Ośrodek Kultury	<b>OGÓŁEM</b>	1 220 296,00	1 223 591,54	100,27%
			2480	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
		Przychody	140 000,00	143 295,54	102,35%	
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		13 843,35		
		<i>* wynajem i dzierżawa, usługi reklamy</i>		18 651,56		
		<i>* koncert Orkiestry Dętej</i>		10 500,00		
	<i>* darowizny</i>		4 350,00			
	<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		13 757,07			
	<i>* pozostałe przychody</i>		70,44			
	<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		4 652,60			
	<i>* refaktury</i>		77 285,01			
	<i>* przychody finansowe</i>		185,51			
92116	Biblioteka	<b>OGÓŁEM</b>	449 751,00	450 290,82	100,12%	
		2480	420 836,00	420 836,00	100,00%	
		Przychody	28 915,00	29 454,82	101,87%	
		<i>* dofinansowania z Biblioteki Narodowej</i>		19 385,00		
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		6354,19		
		<i>* darowizny</i>		2000,00		
	<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00			
	<i>* wpisowe na konkurs</i>		480,00			
	<i>* przychody finansowe</i>		59,63			
92118	Muzeum	<b>OGÓŁEM</b>	627 706,00	629 026,90	100,21%	
		2480	602 648,00	602 648,00	100,00%	
		Dotacja projektowa	8 058,00	8 058,00		
		Przychody	17 000,00	18 320,90	107,77%	
		<i>* bilety wstępu do Muzeum</i>		1 016,61		
		<i>* przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		4 751,26		
		<i>* Kurier Rogoziński, opłata reprograficzna</i>		2 205,03		
		<i>* darowizny</i>		700,00		
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		9 478,96		
		<i>* pozostałe przychody</i>		1,62		
	<i>* sprzedaż wyposażenia</i>		81,30			
	<i>* przychody finansowe</i>		86,12			

Rogoźno, dnia 25.02.2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	10 084,14	73,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	903 114,00	887 412,91	98,26	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 388,00	165 664,39	96,10	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 785,00	14 456,39	97,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 620,00	214 545,10	93,43	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	7 171,88	65,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 259,00	225 648,14	89,10	201,58
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		1 377,97		
	<i>korrespondencja</i>		2 046,30		
	<i>nagrody i upominki</i>		3 450,61		
	<i>czasopisma</i>		918,00		
	<i>art.spożywcze</i>		7 086,55		
	<i>wyposażenie</i>		46 466,76		
	<i>pozostałe</i>		79 841,84		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		2 983,08		
	<i>środki czystości</i>		5 056,36		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		8 547,61		
	<i>drobne wyposażenie</i>		63 439,67		
	<i>tusze i tonery</i>		4 433,39		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#####	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 388,00	55 387,44	93,26	0,00
4260	Zakup energii	144 463,00	140 416,62	97,20	19 331,95
	<i>energia</i>		50 084,62		
	<i>c.o.</i>		86 732,02		
	<i>woda</i>		1 930,01		
	<i>gaz</i>		1 669,97		
4270	Zakup usług remontowych	19 610,00	17 961,45	91,59	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	1 645,00	79,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 048,00	316 381,11	97,04	1 223,05
	<i>usługi transportowe</i>		20 315,61		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		10 900,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		1 357,68		
	<i>wywóz nieczystości</i>		11 268,89		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		10 534,52		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		59 838,99		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		8 554,00		
	<i>pozostałe</i>		130 276,67		
	<i>ZAIKS</i>		3 590,07		
	<i>provizja bankowa</i>		1 840,05		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		15 980,30		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		772,10		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		29 089,44		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		11 091,72		
	<i>STOART</i>		971,07		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	10 457,00	9 279,41	88,74	60,01
	<i>komórki</i>		4 919,90		
	<i>stacjonarne</i>		559,81		
	<i>internet</i>		3 799,70		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 623,00	13 622,20	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 207,00	8 061,92	66,04	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 084,00	9 704,46	96,24	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	32 168,00	32 166,90	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 252,00	10 252,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	49 400,00	41 930,58	84,88	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 404,00	3 796,00	70,24	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 699,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	24 781,00	24 756,13	99,90	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	12 400,00	11 906,29	96,02	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 338 758,00</b>	<b>2 222 250,46</b>	<b>95,02</b>	<b>22 023,59</b>

-11 906,29

2 210 344,17

1 500,00

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

MUZEALIA

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	6 600,00	4 121,59	62,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe	398 145,00	396 038,36	99,47	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 378,00	80 692,81	93,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 956,00	6 815,04	97,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 717,00	201 901,10	97,67	
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 759,63	86,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 522,00	128 704,53	86,66	201,58
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		753,17		
	korespondencja		858,53		
	nagrody i upominki		3 333,41		
	czasopisma		514,08		
	art.spożywcze		4 140,72		
	wyposażenie		37 403,39		
	pozostałe		41 558,66		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 945,68		
	środki czystości		2 429,80		
	art.papiernicze, biurowe		5 571,88		
	drobne wyposażenie		27 445,93		
	tusze i tonery		1 749,28		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	86 750,00	85 325,06	98,36	10 651,64
	energia		39 333,06		
	c.o.		42 691,41		
	woda		1 630,62		
	gaz		1 669,97		
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 863,16	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00	884,40	84,39	
4300	Zakup usług pozostałych	190 852,00	188 045,10	98,53	988,99
	usługi transportowe		18 972,61		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		8 400,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		686,76		
	wywóz nieczystości		7 247,54		
	przegład i naprawa sprzętu		4 321,29		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		23 801,86		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego				
	pozostałe		64 000,48		
	ZAIKS		3 159,47		
	provizja bankowa		1 030,42		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		14 742,10		
	przesyłki i pobrania		530,34		
	raty leasingu GRENKE		29 089,44		
	raty leasingu ALIOR		11 091,72		
	STOART		971,07		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 132,88	93,52	
	komórki		2 079,85		
	stacjonarne		0,00		
	internet		1 053,03		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 620,00	1 619,64	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 997,64	57,11	
4430	Różne opłaty i składki	7 972,00	7 971,50	99,99	
4440	Odpis na ZFŚS	15 141,00	15 140,90	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 923,00	9 923,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	31 400,00	29 659,90	94,46	
4700	Szkolenia pracowników	2 970,00	1 818,32	61,22	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 102,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	16 544,00	16 543,69	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	12 400,00	11 906,29	96,02	
<b>Razem OK</b>		<b>1 255 090,00</b>	<b>1 203 864,54</b>	<b>95,92</b>	<b>13 049,21</b>

-11 906,29

1 191 958,25

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Mazuszewski

**WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2021 r**

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 364,32	91,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe	195 736,00	193 409,46	98,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 806,00	32 767,97	96,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	4 030,89	95,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 837,00	98,70	
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 412,25	63,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,00	29 485,59	92,38	
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		290,60		
	<i>korrespondencja</i>		262,29		
	<i>nagrody i upominki</i>		117,20		
	<i>czasopisma</i>		165,24		
	<i>art.spożywcze</i>		1 224,36		
	<i>wyposażenie</i>		4 435,84		
	<i>pozostałe</i>		8 653,27		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		0,00		
	<i>środki czystości</i>		1 198,72		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		1 376,56		
	<i>drobne wyposażenie</i>		11 161,78		
	<i>tusze i tonery</i>		599,73		
	<i>paliwo</i>		0,00		
	<i>artykuły jednoraz. Ośr.za Jeziołem</i>		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 388,00	55 387,44	100,00	
4260	Zakup energii	25 480,00	23 614,06	92,68	2 731,01
	<i>energia</i>		5 321,12		
	<i>c.o.</i>		18 156,73		
	<i>woda</i>		136,21		
	<i>gaz</i>				
4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	11 098,29	99,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	365,70	85,05	
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	53 875,88	99,40	12,30
	<i>usługi transportowe</i>		732,24		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		1 900,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		436,68		
	<i>wywóz nieczystości</i>		422,41		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		881,91		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		29 932,65		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>				
	<i>pozostałe</i>		17 814,53		
	<i>ZAKS</i>		430,60		
	<i>pro wizja bankowa</i>		331,21		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		918,40		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		75,25		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>				
	<i>raty leasingu ALIOR</i>				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	4 207,00	3 466,78	82,41	
	<i>komórki</i>		1 496,08		
	<i>stacjonarne</i>		0,00		
	<i>internet</i>		1 970,70		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	521,00	520,56	99,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 111,06	92,05	
4430	Różne opłaty i składki	712,00	706,83	99,27	
4440	Odpis na ZFŚS	6 795,00	6 794,79	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00		#DZIEL/0!	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00		#DZIEL/0!	
4700	Szkolenia pracowników	1 134,00	1 133,46	99,95	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 218,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	1 870,00	1 845,48	98,69	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00			
<b>Razem</b>		<b>448 472,00</b>	<b>434 227,81</b>	<b>96,82</b>	<b>2 743,31</b>

0,00

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Sylvia Westfal*

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Marcin Matyszewski*

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	3 598,23	81,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe	309 233,00	297 965,09	96,36	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00	52 203,61	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 610,46	99,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 963,00	4 807,00	32,13	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 819,00	67 458,02	92,64	
	kwiaty, wianki okolicznościowe		334,20		
	korrespondencja		925,48		
	nagrody i upominki				
	czasopisma		238,68		
	art.spożywcze		1 721,47		
	wyposażenie		4 627,53		
	pozostałe		29 629,91		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		37,40		
	środki czystości		1 427,84		
	art.papiernicze, biurowe		1 599,17		
	drobne wyposażenie		24 831,96		
	tusze i tonery		2 084,38		
	paliwo		0,00		
	artykuły jednoraz.Osł.za Jezlorem		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	32 233,00	31 477,50	97,66	5 949,30
	energia		5 430,44		
	c.o.		25 883,88		
	woda		163,18		
	gaz		0,00		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,90	65,82	
4300	Zakup usług pozostałych	80 996,00	74 460,13	91,93	221,76
	usługi transportowe		610,76		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		600,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		234,24		
	wywóz nieczystości		3 598,94		
	przebieg i naprawa sprzętu		5 331,32		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		6 104,48		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		8 554,00		
	pozostałe		48 461,66		
	ZAIKS		0,00		
	prowijza bankowa		478,42		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		319,80		
	przesyłki i pobrania		166,51		
	raty leasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 679,75	92,41	60,01
	komórki		1 343,97		
	stacjonarne		559,81		
	internet		775,97		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 482,00	11 482,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 953,22	73,83	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 026,13	73,30	
4440	Odpis na ZFŚS	10 232,00	10 231,21	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	12 270,68	68,17	
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	844,22	64,94	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	6 367,00	6 366,96	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
<b>Razem</b>		<b>635 196,00</b>	<b>584 158,11</b>	<b>91,97</b>	<b>6 231,07</b>

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

MUZEALIA  
RAZEM

1 500,00  
585 658,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

**Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów**

Za okres od 2021.01.01 do 2021.12.31 wg daty księgowania  
 Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Konto

Konto - wartości z zakresu od 700-01 do 761-01

Rozdział - wartości z zakresu od 92109 do 99999

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2021.01.01		Obroty za 2021.01.01 - 2021.12.31		Saldo na 2021.12.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury</b>						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	48,147.34	0.00	48,147.34
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	1,080,296.00	0.00	1,080,296.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	185.51	0.00	185.51
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	94,962.69	0.00	94,962.69
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	8,352.52	-8,375.00	16,727.52	0.00
<b>Rozdział: 92109 - razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,352.52</b>	<b>1,215,216.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,864.02</b>
<b>Rozdział: 92116 - Biblioteka</b>						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	420,836.00	0.00	420,836.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	59.63	0.00	59.63
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	28,915.19	0.00	28,915.19
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	80.18	0.00	80.18	0.00
<b>Rozdział: 92116 - razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.18</b>	<b>450,290.82</b>	<b>0.00</b>	<b>450,210.64</b>
<b>Rozdział: 92118 - Muzeum</b>						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	1,250.25	0.00	1,250.25
730-01 - Przychody ze sprzedaży	0.00	0.00	0.00	4,751.26	0.00	4,751.26
730-02 - Sprzedaż towarów Kurier	0.00	0.00	0.00	1,971.39	0.00	1,971.39
730-11 - Koszty sprzedaży towarów	0.00	0.00	3,358.70	0.00	3,358.70	0.00
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	602,648.00	0.00	602,648.00
742-01 - Dotacje unijne	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00	8,058.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	86.12	0.00	86.12
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	10,261.88	0.00	10,261.88
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	117.40	-1,971.00	2,088.40	0.00
<b>Rozdział: 92118 - razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,476.10</b>	<b>627,055.90</b>	<b>0.00</b>	<b>623,579.80</b>
<b>Sald i obroty dla zestawu danych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,908.80</b>	<b>2,292,563.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,654.46</b>
<b>Podsumowania dla kont:</b>						
<b>bilansowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,908.80</b>	<b>2,292,563.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,654.46</b>
<b>pozabilansowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Koniec wydruku

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Sylvia Westfal*

Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Marcin Matuszewski*

## Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2021 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
201-01	wg zał. zestawienia	2 688,04	2 688,04		
224-01	odroczonego podatku Vat	3 115,45	1 991,77		1 123,68
225-01	rozl.z tyt.podatku Vat	6 509,00	1 170,00		5 339,00
225-02	rorachunki z budżetem z tytułu PDOF	13,00	13,00		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 325,49</b>	<b>5 862,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,68</b>

## Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2021 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
330-340	towary muzeum	29 167,34	0,00	0,00	29 167,34
640	rozl.międz.kosztów	0,00			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 167,34</b>

330-01	40 395,40
340-01	-11 228,06
RAZEM	29 167,34

Rogoźno, 21.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Małuszewski



Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
202-01	wg zał. zestawienia	20 816,59	11 842,21	2 743,31	6 231,07
234-02	rozrachunki z tyt.wpłat i wypłat	1 194,00	1 194,00		
231-99	rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	13,00	13,00		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 023,59</b>	<b>13 049,21</b>	<b>2 743,31</b>	<b>6 231,07</b>

Rogoźno, 21.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Sylwia Westfal*

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Marcin Maruszewski*

**RCK**  
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
na 31.12.2021

**NIP: 766-10-67-312**

B.O.	PRZYCHODY	ROZCHODY
700-01	103 806,26	490 Wn
700-01	48 877,59	330-01 - 340-01
730-01	4 751,26	730-11
730-02	1 971,39	751-01
740-01	2 103 780,00	761-01
742-01	8 058,00	
750-01	331,26	
760-01	134 139,76	
760-02	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>2 408 715,94</b>	<b>RAZEM</b>

przychody - koszty 144 949,23

B.O.	PRZYCHODY	ROZCHODY
700-01	69 294,68	490 Wn
700-01	48 147,34	330-01 - 340-01
730-01		730-11
730-02		751-01
740-01	1 080 296,00	761-01
742-01		
750-01	185,51	
760-01	94 962,89	
760-02		
<b>RAZEM</b>	<b>1 292 886,22</b>	<b>RAZEM</b>

przychody - koszty 84 200,45

B.O.	PRZYCHODY	ROZCHODY
700-01	1 921,34	490 Wn
700-01	480,00	330-01 - 340-01
730-01		730-11
730-02		751-01
740-01	420 836,00	761-01
742-01		
750-01	59,63	
760-01	28 915,19	
760-02		
<b>RAZEM</b>	<b>452 212,16</b>	<b>RAZEM</b>

przychody - koszty 17 904,17

B.O.	PRZYCHODY	ROZCHODY
700-01	32 590,26	490 Wn
700-01	1 250,25	330-01 - 340-01
730-01	4 751,26	730-11
730-02	1 971,39	751-01
740-01	602 648,00	761-01
742-01	8 058,00	
750-01	86,12	
760-01	10 261,88	
760-02		
<b>RAZEM</b>	<b>661 617,16</b>	<b>RAZEM</b>

przychody - koszty 42 844,61

ZESTAWIENIE SALD na dzień 31.12.2021

Konto	RCK	Osł.Kult.	Biblioteka	Muzeum
101-01	452,32	452,32		
131-01	158 716,25	90 919,33	21 316,96	47 479,96
132-01				
140-01				
201-01	2 688,04	2 688,04		
202-01	-20 816,69	-11 842,21	-2 743,31	-6 231,07
224-01	3 115,45	1 997,77		1 123,68
225-01	6 509,00	1 170,00		5 339,00
225-02	13,00	13,00		
228-01				
229				
231-01				
231-02				
231-98				
231-99	-13,00	-13,00		
234-01				
234-02	-1 194,00	-1 194,00		
234-04				
240-01				
640				
011	11 906,29	11 906,29		
016	1 500,00			1 500,00
472-01	-8 190,77	-8 190,77		
472-09	-10 736,76	-3 700,32	-669,48	-6 366,96
<b>RAZEM</b>	<b>144 949,23</b>	<b>84 200,45</b>	<b>17 904,17</b>	<b>42 844,61</b>

Rogoźno, 21.01.2022

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Sylvia Westfal

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Maraszewski

330-01 40 395,40  
340-01 11 228,06  
29 167,34