

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2022 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2022 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	7,5 et. (8 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	19,916 et. (22 os.)
Administracja	4 etaty (4 os.)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2022r	84 185,25	18 573,65	76 878,91	179 637,81
2	Dotacja	1 180 296,00	420 836,00	602 648,00	2 203 780,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody własne	149 105,96	21 961,00	16 170,11	187 237,07
4	Przychody finansowe	8 098,07	2 903,08	4 278,23	15 279,38
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	12 573,36	706,68	1 941,36	15 221,40
OGÓŁEM		1 434 258,64	464 980,41	701 916,61	2 601 155,66
1	Koszty wg paragrafów	1 337 533,82	445 033,92	606 856,16	2 389 423,90
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	7 096,07	7 096,07
3	Koszty finansowe	0,00	413,09	0,00	413,09
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00
5	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	4 943,32	0,00	1 691,00	6 634,32
Razem		1 342 477,14	445 447,01	626 603,23	2 414 527,38
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2022r.	91 781,50	19 533,40	75 313,38	186 628,28
	* środki pieniężne	100 979,45	22 806,11	53 947,69	177 733,25
	* wartość towaru na stoisku handl	0,00	0,00	25 242,14	25 242,14
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
	* należności	4 770,00	0,00	670,84	5 440,84
	* zobowiązania	-14 208,69	-3 031,97	-4 547,29	-21 787,95
OGÓŁEM		1 434 258,64	464 980,41	701 916,61	2 601 155,66
		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 24.02.2023

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Kowalczyk
Marcin Matuszewski

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal
Sylwia Westfal

PRZYCHODY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie	OGÓŁEM	2 472 963,00	2 406 296,45	97,30%
	Centrum Kultury	2480	2 203 780,00	2 203 780,00	100,00%
		Przychody	269 183,00	202 516,45	75,23%
		OGÓŁEM	1 403 676,00	1 337 500,03	95,29%
	Ośrodek Kultury	2480	1 180 296,00	1 180 296,00	100,00%
		Przychody	223 380,00	157 204,03	70,38%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		37 016,60	
		<i>* wynajem i dzierżawa</i>		36 426,84	
		<i>* wpływy z wynajmu zespołów i orkiestry</i>		8 700,00	
		<i>* darowizny</i>		13 650,00	
		<i>* pozostałe przychody</i>		3,41	
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		3 365,40	
		<i>* refaktury</i>		49 943,71	
		<i>* przychody finansowe</i>		8 098,07	
		OGÓŁEM	444 836,00	445 700,08	100,19%
	Biblioteka	2480	420 836,00	420 836,00	100,00%
		Przychody	24 000,00	24 864,08	103,60%
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00	
		<i>* dofinansowanie do książek z Biblioteki Narodowej</i>		19 385,00	
		<i>* darowizny</i>		500,00	
		<i>* wpisowe na konkurs</i>		900,00	
	<i>* przychody finansowe</i>		2 903,08		
	OGÓŁEM	624 451,00	623 096,34	99,78%	
Muzeum	2480	602 648,00	602 648,00	100,00%	
	Przychody	21 803,00	20 448,34	93,79%	
	<i>* bilety wstępu do Muzeum</i>		3 287,05		
	<i>* przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		10 205,20		
	<i>* Kurier Rogoziński</i>		2 173,28		
	<i>* opłata reprograficzna</i>		502,25		
	<i>* przychody finansowe</i>		4 278,23		
	<i>* pozostałe przychody</i>		2,33		

Rogoźno, dnia 24.02.2023 roku

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Klawnske
 Marcin Matuszewski

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Mj
 Sylwia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY 921 - OGÓŁEM		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	0,00	10 297,56	0,00	10 297,56
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 207,00	1 013 564,25	0,00	1 014 771,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179 465,97	0,00	179 465,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 487,66	0,00	17 487,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	257 295,27	0,00	257 295,27
4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 382,09	0,00	10 382,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,58	111 981,13	0,00	112 182,71
	kwiaty, wianki okolicznościowe		4 083,00		
	korrespondencja		2 102,50		
	nagrody i upominki		197,77		
	czasopisma		1 044,00		
	wyposażenie		19 853,88		
	pozostałe		50 254,09		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 483,11		
	środki czystości		5 826,85		
	art.papiernicze, biurowe		9 022,86		
	drobne wyposażenie		12 162,32		
	tusze i tonery		4 950,75		
4220	Zakup żywności	0,00	10 852,60	301,35	10 551,25
4240	Zakup pomocy.nauk., dydaktyki i książek	0,00	55 386,00	0,00	55 386,00
4260	Zakup energii	19 331,95	153 793,65	21 161,06	151 964,54
	energia		73 254,92		
	c.o.		78 420,46		
	woda		2 118,27		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 792,00	0,00	1 792,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 223,05	442 210,01	265,07	443 167,99
	usługi transportowe		33 686,27		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		99 590,79		
	opłaty radiowo - telewizyjne		301,48		
	wywóz nieczystości		15 507,38		
	przebieg i naprawa sprzętu		9 537,19		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		77 697,90		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		10 542,00		
	pozostałe		147 153,46		
	ZAIKS		10 854,99		
	provizja bankowa		1 786,34		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		15 158,98		
	przesyłki i pobrania		438,40		
	ratyleasingu GRENKE		7 272,36		
	raty leasingu ALIOR		11 603,06		
	STOART		1 079,41		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	60,01	10 310,75	60,47	10 310,29
	komórki		4 878,25		
	stacjonarne		570,90		
	internet		4 861,60		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 670,18	0,00	6 670,18
4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 984,86	0,00	14 984,86
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	34 644,08	0,00	34 644,08
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 280,00	0,00	10 280,00
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	22 391,04	0,00	22 391,04
4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	19 762,80	0,00	19 762,80
6140	Zakupy inwestycyjne / muzealia	0,00	10 960,00	0,00	10 960,00
Razem		22 023,59	2 400 383,90	21 787,95	2 400 619,54

dotacja podmiotowa =
2 203 780,00

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Kowalska
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

92118 - OŚRODEK KULTURY		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		4 808,45		4 808,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 207,00	429 467,69		430 674,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 395,27		84 395,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 695,17		7 695,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		237 870,27		237 870,27
4190	Nagrody konkursowe		3 899,83		3 899,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,58	71 212,21		71 413,79
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		3 357,00		
	<i>korespondencja</i>		492,90		
	<i>nagrody i upominki</i>		69,77		
	<i>czasopisma</i>		553,32		
	<i>wyposażenie</i>		19 853,88		
	<i>pozostałe</i>		29 718,62		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		2 355,41		
	<i>środki czystości</i>		3 086,91		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		5 409,40		
	<i>drobne wyposażenie</i>		4 864,89		
	<i>tusze i tonery</i>		1 450,11		
4220	Zakup żywności		7 250,88	301,35	6 949,53
4240	Zakup pomocy.nauk., dydaktt i książek		0,00		0,00
4260	Zakup energii	10 651,64	100 310,10	13 735,43	97 226,31
	<i>energia</i>		60 664,69		
	<i>c.o.</i>		37 847,60		
	<i>woda</i>		1 797,81		
4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		802,00		802,00
4300	Zakup usług pozostałych	988,99	311 803,04	171,91	312 620,12
	<i>usługi transportowe</i>		28 127,73		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		86 536,79		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		264,60		
	<i>wywóz nieczystości</i>		10 711,63		
	<i>przeegląd i naprawa sprzętu</i>		4 710,35		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		35 023,68		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		0,00		
	<i>pozostałe</i>		102 204,55		
	<i>ZAIKS</i>		9 784,70		
	<i>provizja bankowa</i>		946,77		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		13 312,91		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		224,50		
	<i>ratyleasingu GRENKE</i>		7 272,36		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		11 603,06		
	<i>STOART</i>		1 079,41		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych		3 112,31		3 112,31
	<i>komórki</i>		2 007,24		
	<i>stacjonarne</i>		0,00		
	<i>internet</i>		1 105,07		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 647,24		1 647,24
4410	Podróże służbowe krajowe		3 944,10		3 944,10
4430	Różne opłaty i składki		13 031,77		13 031,77
4440	Odpis na ZFŚS		16 089,23		16 089,23
4480	Podatek od nieruchomości		9 949,00		9 949,00
4530	Podatek od towarów i usług		12 841,58		12 841,58
4700	Szkolenia pracowników		1 464,92		1 464,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		0,00
4720	Amortyzacja		15 938,76		15 938,76
6140	Zakupy inwestycyjne		0,00		0,00
Razem		13 049,21	1 337 533,82	14 208,69	1 336 374,34

dotacja podmiotowa =
1 180 296,00

1 336 374,34

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Marcina
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia
Sylwia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

92118 - MUZEUM		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		2 979,88		2 979,88
4010	Wynagrodzenia osobowe		362 843,58		362 843,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 740,41		57 740,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 189,39		5 189,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 571,00		11 571,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 411,28		27 411,28
	kwiaty, wianki okolicznościowe		452,00		
	korrespondencja		1 423,37		
	nagrody i upominki		128,00		
	czasopisma		292,32		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		18 329,92		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		76,07		
	środki czystości		1 171,39		
	art.papiernicze, biurowe		2 248,89		
	drobne wyposażenie		1 604,96		
	tusze i tonery		1 684,36		
4220	Zakup żywności		2 613,59		2 613,59
4240	Zakup pomocy.nauk., dydaktyki i książek		0,00		0,00
4260	Zakup energii	5 949,30	29 582,87	4 408,42	31 123,75
	energia		6 127,37		
	c.o.		23 277,76		
	woda		177,74		
4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		814,00		814,00
4300	Zakup usług pozostałych	221,76	74 929,86	78,40	75 073,22
	usługi transportowe		5 051,93		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		5 936,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		16,26		
	wywóz nieczystości		4 330,54		
	przebieg i naprawa sprzętu		4 674,32		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		13 155,42		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		10 542,00		
	pozostałe		29 907,24		
	ZAKS		270,69		
	provizja bankowa		500,16		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		356,00		
	przesyłki i pobrania		189,30		
	ratyleasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
	STOART		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	60,01	3 027,15	60,47	3 026,69
	komórki		1 367,40		
	stacjonarne		570,90		
	internet		1 088,85		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		870,24		870,24
4410	Podróże służbowe krajowe		2 301,65		2 301,65
4430	Różne opłaty i składki		1 216,47		1 216,47
4440	Odpis na ZFŚS		11 169,05		11 169,05
4480	Podatek od nieruchomości		331,00		331,00
4530	Podatek od towarów i usług		9 549,46		9 549,46
4700	Szkolenia pracowników		773,92		773,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		0,00
4720	Amortyzacja		1 941,36		1 941,36
6140	Zakupy inwestycyjne /muzealia		10 960,00		10 960,00
Razem		6 231,07	617 816,16	4 547,29	619 499,94

dotacja podmiotowa =
602 648,00

619 499,94

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
z up. Kłuczyński
 Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Westfal
 Sylwia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

92116 - BIBLIOTEKA		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		2 509,23		2 509,23
4010	Wynagrodzenia osobowe		221 252,98		221 252,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 330,29		37 330,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 603,10		4 603,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 854,00		7 854,00
4190	Nagrody konkursowe		6 482,26		6 482,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 357,64		13 357,64
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		274,00		
	korrespondencja		186,23		
	nagrody i upominki		0,00		
	czasopisma		198,36		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		2 205,55		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		51,63		
	środki czystości		1 568,55		
	art.papiernicze, biurowe		1 364,57		
	drobne wyposażenie		5 692,47		
	tusze i tonery		1 816,28		
4220	Zakup żywności		988,13		988,13
4240	Zakup pomocy.nauk., dydaktyk i książek		55 386,00		55 386,00
4260	Zakup energii	2 731,01	23 900,68	3 017,21	23 614,48
	energia		6 462,86		
	c.o.		17 295,10		
	woda		142,72		
4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		176,00		176,00
4300	Zakup usług pozostałych	12,30	55 477,11	14,76	55 474,65
	usługi transportowe		506,61		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		7 118,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		20,62		
	wywóz nieczystości		465,21		
	przebieg i naprawa sprzętu		152,52		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		29 518,80		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		0,00		
	pozostałe		15 041,67		
	ZAKS		799,60		
	provizja bankowa		339,41		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		1 490,07		
	przesyłki i pobrania		24,60		
	ratyleasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
	STOART		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych		4 171,29		4 171,29
	komórki		1 503,61		
	stacjonarne		0,00		
	internet		2 667,68		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		590,52		590,52
4410	Podróże służbowe krajowe		424,43		424,43
4430	Różne opłaty i składki		736,62		736,62
4440	Odpis na ZFŚS		7 385,80		7 385,80
4480	Podatek od nieruchomości		0,00		0,00
4530	Podatek od towarów i usług		0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników		525,16		525,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		0,00
4720	Amortyzacja		1 882,68		1 882,68
6140	Zakupy inwestycyjne		0,00		0,00
Razem		2 743,31	445 033,92	3 031,97	444 745,26

dotacja podmiotowa =
420 836,00

444 745,26

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Kowcahu
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal