

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2023 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2023 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6 et. (6 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	17,916 et.(20 os.)
Administracja	3,5 etaty (4 os.)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2023r	91 781,50	19 533,40	75 313,38	186 628,28
2	Dotacja podmiotowa	1 290 296,00	370 836,00	566 648,00	2 227 780,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5	Przychody własne	143 444,88	1 176,00	13 550,31	158 171,19
6	Przychody finansowe	8 055,38	2 543,80	3 533,06	14 132,24
7	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	11 655,48	502,11	697,32	12 854,91
OGÓŁEM		1 610 233,24	394 591,31	659 742,07	2 664 566,62
1	Koszty wg paragrafów	1 491 616,49	382 836,86	629 724,58	2 504 177,93
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	3 903,14	3 903,14
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	4 348,83	0,00	237,75	4 586,58
Razem		1 510 965,32	382 836,86	633 865,47	2 527 667,65
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2023r.	99 267,92	11 754,45	25 876,60	136 898,97
	* środki pieniężne	112 005,29	15 633,88	194,89	127 834,06
	* wartość towaru na stoisku handl	0,00	0,00	33 061,26	33 061,26
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
	* należności	5 368,01	0,00	1 080,00	6 448,01
	* zobowiązania	-18 105,38	-3 879,43	-8 459,55	-30 444,36
OGÓŁEM		1 610 233,24	394 591,31	659 742,07	2 664 566,62

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 28.02.2024

Gł. Księgowa

Dyrektor