

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu  
Biuro Obsługi Interesanta

wpl. dn. 28. 02. 2023

ZaŁ. ....  
NR REJ. .... 1834/1 ..... PODPIS .....  
WYDZIAŁ/STANOWISKO .....

**SPRAWOZDANIE  
KSIĘGOWO - MERYTORYCZNE  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W WĘGLIŃCU  
ZA OKRES I - XII 2022**

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29

NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.							
AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	PASywa		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>1.353.590,91</b>	<b>1.375.340,55</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.381.971,37</b>	<b>1.313.461,49</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.401.320,47	1.441.971,37
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		0
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.353.590,91	1.375.340,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1.342.126,91	1.363.876,55	VI	Zysk (strata) netto	-19349,10	-128509,88
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	50.447,78	101.567,29
b)	budynki i budowle	1.337.203,97	1.299.688,10	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.922,94	3.190,45	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
d)	środki transportu		61.000,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe		0	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	11.464,00	11.464,00	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1..	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>78.828,24</b>	<b>39.688,23</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	24.993,61	36.325,14	d)	inne		
1.	Materiały	24.993,61	36.325,14	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	50.447,78	101.567,29
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	50.447,78	101.567,29
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	27.267,88	61.080,07
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	2.387,94	2.824,97	*	do 12 miesięcy	27.267,88	61.080,07
1.	Należności od pozostałych jednostek	2.387,94	2.824,97		powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2.387,94	2.824,97	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	23.179,90	35.402,34
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		5.084,88
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	51.446,69	538,12	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51.446,69	538,12	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51.446,69	538,12	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51.446,69	538,12	*	krótkoterminowe		0
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1.432.419,15	1.415.029,78		Suma pasywów	1.432.419,15	1.415.028,78

Sporządził:

Węgliniec 28.02.2023

Zatwierdził:

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Zastępca  
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Paweł Gabicz

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: &gt;&gt;CK,CW,D2,DK,FG,JG,KC,OK,ST,ŚG,ŚW,TU,WK&lt;&lt;

Instalacja: UMig w Węglińcu opr. ZSI SIGID wer. KB 4.14b

KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROT Y		OBROT Y NARASTAJACO		SALDO KOŃCOWE
		OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	
011	Środki trwałe		Poziom			
Wn:	1.623.409,38	61.000,00	0	61.000,00	1.684.409,38	1.684.409,38
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe		Poziom			
Wn:	698.831,56	173.339,11	0	173.339,11	872.170,67	869.771,67
Ma:	0,00	2.399,00		2.399,00	2.399,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne		Poziom			
Wn:	371.989,95	24.580,76	0	24.580,76	396.570,71	396.570,71
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie śr trwałych		Poziom			
Wn:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ma:	281.282,47	39.250,36		39.250,36	320.532,83	320.532,83
072	Umorzenie śr trwałych		Poziom			
Wn:	0,00	2.399,00	0	2.399,00	2.399,00	0,00
Ma:	1.070.821,51	197.919,87		197.919,87	1.268.741,38	1.266.342,38
080	Inwestycje		Poziom			
Wn:	11.464,00	0,00	0	0,00	11.464,00	11.464,00
Ma:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	Rachunek bieżący		Poziom			
Wn:	162.000,00	6.196.411,05	0	6.196.411,05	6.358.411,05	1,26
Ma:	0,00	6.358.409,79		6.358.409,79	6.358.409,79	0,00
132	rachunek bieżący		Poziom			
Wn:	51.446,69	4.500.208,62	0	4.500.208,62	4.551.655,31	536,86
Ma:	0,00	4.551.118,45		4.551.118,45	4.551.118,45	0,00
201	Rozrachunki z dostawc.i odbior		Poziom			
Wn:	2.387,94	1.070.145,06	0	1.070.145,06	1.072.533,00	2.824,97
Ma:	27.254,05	1.103.534,05		1.103.534,05	1.130.788,10	61.080,07
225	Rozliczenia z Urzędem		Poziom			
Wn:	0,00	42.023,12	0	42.023,12	42.023,12	0,00
Ma:	3.192,00	42.995,12		42.995,12	46.187,12	4.164,00
229	Rozliczenia z ZUS-em		Poziom			
Wn:	0,00	256.610,15	0	256.610,15	256.610,15	0,00
Ma:	19.987,90	264.745,89		264.745,89	284.733,79	28.123,64
231	Rozrach.z tyt.wynagrodzeń		Poziom			
Wn:	0,00	720.517,59	0	720.517,59	720.517,59	0,00
Ma:	0,00	725.602,47		725.602,47	725.602,47	5.084,88
234	Pozostałe rozrach.z pracownik		Poziom			
Wn:	0,00	33.946,09	0	33.946,09	33.946,09	0,00
Ma:	0,00	34.272,04		34.272,04	34.272,04	325,95
240	Pozostałe rozrachunki		Poziom			
Wn:	0,00	18.730,75	0	18.730,75	18.730,75	0,00
Ma:	13,83	21.505,67		21.505,67	21.519,50	2.788,75
310	Magazyn		Poziom			
Wn:	24.993,61	122.400,65	0	122.400,65	147.394,26	36.325,14
Ma:	0,00	111.069,12		111.069,12	111.069,12	0,00
401	zakupy		Poziom			
Wn:	0,00	39.250,36	0	39.250,36	39.250,36	0,00
Ma:	0,00	39.250,36		39.250,36	39.250,36	0,00
419	Zakup energii i wody		Poziom			
Wn:	0,00	46.532,76	0	46.532,76	46.532,76	0,00
Ma:	0,00	46.532,76		46.532,76	46.532,76	0,00
Razem narastająco: .....						
Wn:	2.946.523,13	13.308.095,07		13.308.095,07	16.254.618,20	3.001.903,99
Ma:	1.402.551,76	13.538.604,95		13.538.604,95	14.941.156,71	1.688.442,50

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: &gt;&gt;CK,CW,D2,DK,FG,JG,KC,OK,ST,ŚG,ŚW,TU,WK&lt;&lt;

Instalacja: UMIG w Węglińcu opr. ZSI SIGID wer. KB 4.14b

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY		OBROTYS NARASTAJACO		OBROTYS NARASTAJACO		SALDO KOŃCOWE
	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	(z B.O.)		
421	Zakup materiałów i wyposażenia		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	322.600,47	322.600,47	322.600,47	322.600,47	322.600,47	322.600,47	0,00	
Ma:	0,00	322.600,47	322.600,47	322.600,47	322.600,47	322.600,47	322.600,47	0,00	
424	Zakup księgozbioru		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	24.580,76	24.580,76	24.580,76	24.580,76	24.580,76	24.580,76	0,00	
Ma:	0,00	24.580,76	24.580,76	24.580,76	24.580,76	24.580,76	24.580,76	0,00	
426	Zakup usług		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	121.350,86	121.350,86	121.350,86	121.350,86	121.350,86	121.350,86	0,00	
Ma:	0,00	121.350,86	121.350,86	121.350,86	121.350,86	121.350,86	121.350,86	0,00	
427	Imprezy		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	393.301,14	393.301,14	393.301,14	393.301,14	393.301,14	393.301,14	0,00	
Ma:	0,00	393.301,14	393.301,14	393.301,14	393.301,14	393.301,14	393.301,14	0,00	
430	Wyd.oso.nie.zal do wynagrodzeń		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	22.092,40	22.092,40	22.092,40	22.092,40	22.092,40	22.092,40	0,00	
Ma:	0,00	22.092,40	22.092,40	22.092,40	22.092,40	22.092,40	22.092,40	0,00	
431	Wynagrodzenia		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	691.690,41	691.690,41	691.690,41	691.690,41	691.690,41	691.690,41	0,00	
Ma:	0,00	691.690,41	691.690,41	691.690,41	691.690,41	691.690,41	691.690,41	0,00	
441	Skł.na ubez.p.społeczne		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	113.474,41	113.474,41	113.474,41	113.474,41	113.474,41	113.474,41	0,00	
Ma:	0,00	113.474,41	113.474,41	113.474,41	113.474,41	113.474,41	113.474,41	0,00	
442	Składka na Fundusz Pracy		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	7.820,29	7.820,29	7.820,29	7.820,29	7.820,29	7.820,29	0,00	
Ma:	0,00	7.820,29	7.820,29	7.820,29	7.820,29	7.820,29	7.820,29	0,00	
458	Odsetki		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	33.186,12	33.186,12	33.186,12	33.186,12	33.186,12	33.186,12	0,00	
Ma:	0,00	33.186,12	33.186,12	33.186,12	33.186,12	33.186,12	33.186,12	0,00	
463	Krajowe podróże służbowe		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	1.053,79	1.053,79	1.053,79	1.053,79	1.053,79	1.053,79	0,00	
Ma:	0,00	1.053,79	1.053,79	1.053,79	1.053,79	1.053,79	1.053,79	0,00	
464	Ryczałt służbowy		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	2.699,85	2.699,85	2.699,85	2.699,85	2.699,85	2.699,85	0,00	
Ma:	0,00	2.699,85	2.699,85	2.699,85	2.699,85	2.699,85	2.699,85	0,00	
700	przych.fin.wpływy z usług		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	1.516.624,42	1.516.624,42	1.516.624,42	1.516.624,42	1.516.624,42	1.516.624,42	0,00	
Ma:	162.000,00	1.354.624,42	1.354.624,42	1.354.624,42	1.354.624,42	1.354.624,42	1.354.624,42	0,00	
750	Przychody finansowe		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	235.091,32	235.091,32	235.091,32	235.091,32	235.091,32	235.091,32	0,00	
Ma:	0,00	235.091,32	235.091,32	235.091,32	235.091,32	235.091,32	235.091,32	0,00	
800	Fundusz zasadniczy		Poziom	analityki: 0					
Wn:	0,00	30.052,68	30.052,68	30.052,68	30.052,68	30.052,68	30.052,68	0,00	
Ma:	1.401.320,47	70.703,58	70.703,58	70.703,58	1.472.024,05	1.472.024,05	1.472.024,05	1.441.971,37	
860	Straty zyski wynik finansowy		Poziom	analityki: 0					
Wn:	19.349,10	1.830.675,20	1.830.675,20	1.830.675,20	1.860.727,88	1.860.727,88	1.860.727,88	128.509,88	
Ma:	0,00	1.721.514,42	1.721.514,42	1.721.514,42	1.732.218,00	1.732.218,00	1.732.218,00	0,00	
Razem wg wybranego zakresu .....									
Wn:	2.965.872,23	18.654.389,19	18.654.389,19	18.654.389,19	21.630.965,00	21.630.965,00	21.630.965,00	3.130.413,87	
Ma:	2.965.872,23	18.654.389,19	18.654.389,19	18.654.389,19	21.630.965,00	21.630.965,00	21.630.965,00	3.130.413,87	

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 2, w dniu: 2023.02.28

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny księgowy  
Jednostek obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wsiedlnych i Rozwoju

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
Jawel Babiń

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie zawiera zał. nr 3
- 1.3. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4
- 1.4. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 5

Grupa środków trwałych	PRZYCHODY					ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia 2022r.
	Stan początkowy na 1 stycznia 2022r.	z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
<b>0</b>	0,00										0,00
<b>I</b>	1.599.529,77										1.599.529,77
<b>II</b>	0,00										0,00
<b>III</b>	0,00										0,00
<b>IV</b>	7.154,70										7.154,70
<b>V</b>	0,00										0,00
<b>VI</b>	16.724,91										16.724,91
<b>VII</b>	0,00	60.000,00	1.000,00								61.000,00
<b>VIII</b>	0,00										0,00
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1.623.409,38</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>1.684.409,38</b>
Środki trwałe na koncie 013	698.831,56	170.759,11	2.580,00			2.399,00					869.771,67
Zbiory biblioteczne	371.989,95	24.580,76									396.570,71
muzealia	0,00										0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>2.694.230,89</b>	<b>255.339,87</b>	<b>3.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.751,76</b>

sporządził;  
28.02.2023

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Szczyńska

Główny księgowy  
Jednostek obsługiwanych  
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA  
Agata Adamczyk  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Patrycja Babicz

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU**

Plac Wolności 1, 59-840 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29

Umorzenie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	początkowy na 1 stycznia 2022 r.	ZWIĘKSZENIA					ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
<b>0</b>	0,00											0,00
<b>I</b>	262.325,80	37.517,87										299.243,67
<b>II</b>	0,00											0,00
<b>III</b>	3.824,70											3.824,70
<b>IV</b>	0,00											0,00
<b>V</b>	0,00											0,00
<b>VI</b>	15.131,97	1.732,49										16.864,46
<b>VII</b>	0,00											0,00
<b>VIII</b>	0,00											0,00
<b>Razem</b>	<b>281.282,47</b>	<b>39.250,36</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.532,83</b>
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w	698.831,56	173.339,11			2 399,00							869.771,67
Zbiory biblioteczne	371.989,95	24.580,76										396.570,71
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00											0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.352.103,98</b>	<b>237.170,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399,00</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>	<b>1.586.875,21</b>

sporządził:  
28.02.2023

Inspektor ds. osiągnięć budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny księgowy  
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA

Agata Adaszczak

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Krzysztof Babicz



**Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku**

Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażeń w koszty	Stoień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1. przebudowa DK Czerwona Woda modernizacja ogrzewania UK Stary Węgliniec	7.980,00			7.980,00				2023
2. Węgliniec	3.484,00			3.484,00				2023
3.				0,00				
4.				0,00				
5.				0,00				
6.				0,00				
7.				0,00				
8.				0,00				
9.				0,00				
10.				0,00				
11.				0,00				
12.				0,00				
13.				0,00				
14.				0,00				
15.				0,00				
16.				0,00				
17.				0,00				
18.				0,00				
<b>RAZEM</b>	<b>11.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,00</b>				
<b>Razem środki trwałe w budowie</b>	<b>11.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,00</b>				

sporządził:

28.02.2023

inspektor ds. księgowości budowlanej  
jednostek obsługiwanych

*Marzena*  
Marzena Stefanińska

Główny Księgowy  
Jednostek obsługiwanych

*M. Pużon*  
mgr Monika Pużon

z up. BURMISTRZA

*Agata Adamczyk*  
Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu,  
Fawet-Gabiec



Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowowy	
	2	3	
<b>1</b>			<b>4</b>
1. Stan na początek roku obrotowego	1.401.320,47		1.401.320,47
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	
- podział zysku			
- inne	60.000,00		60.000,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	19.349,10	0,00	19.349,10
- pokrycie straty			
- inne	19.349,10		
4. Stan na koniec roku obrotowego	1.441.971,37	0,00	1.441.971,37

28.02.2023

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

**Małgorzata Stefańska**

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych  
mgr **MONIKA PUZON**

z up. Burmistrza

**Agata Adamczyk**

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
**Krzysztof Babicz**

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU**

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2022 r

Zał. nr 5

tel. 75 723 62 29  
NIP: 615 024 555  
Myszczewo 02 34

1	2	3	4	5
Myszczewo	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
	0,00		0,00	0,00
tytuł - kredyty	0		0,00	0,00
tytuł	0,00		0,00	0,00

28.02.2023

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy Jednostek Obsługiwanych

mjr Monika Puzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Paweł Babić

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12.2022 r.**

**Adresat**  
**Urząd Gminy i Miasta  
ul. Sikorskiego 3  
59-940 Węgliniec**

Nazwa i adres jednostki	Numer identyfikacyjny REGON	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU	021345790	wysłać bez pisma przewodniego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1.411.262,15</b>	<b>1.401.320,47</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	60.000,00
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>	<b>9.941,68</b>	<b>-19.349,10</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	9.941,68	-19.349,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+1-2)</b>	<b>1.401.320,47</b>	<b>1.441.971,37</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-19.349,10</b>	<b>-128.509,88</b>
1.	zysk netto		
2.	strata netto (-)	-9.941,68	-128.509,88
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (poz. II +,-III-IV)</b>	<b>1.401.320,47</b>	<b>1.313.461,49</b>

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych  
*mgr Marzena Puzon*  
(główny księgowy)

2022.02.28  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA  
*Agata Adamczyk*  
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju  
(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych  
*Marzena Stefańska*

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Paweł Babez

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

ZA 2022 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Lp	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.169.894,07</b>	<b>1.819.633,62</b>
I	Amortyzacja	39.250,36	39.250,36
II	Zużycie materiałów i energii	212.655,43	369.133,23
III	Usługi obce	77.398,18	121.350,86
IV	Podatki i opłaty	29.827,00	30.942,00
V	Wynagrodzenia	593.964,37	691.690,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126.820,18	143.387,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89.978,55	423.879,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>1.169.894,07</b>	<b>1.819.633,62</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.150.544,97</b>	<b>1.691.123,74</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1.075.333,41	1.456.032,42
III	Inne przychody operacyjne	75.211,56	235.091,32
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>19.349,10</b>	<b>128.509,88</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		

**NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**  
**ZA 2022 ROK**

<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>19.349,10</b>	<b>128.509,88</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	Zyski nadzwyczajne		
<b>II</b>	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>19.349,10</b>	<b>128.509,88</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M )</b>	<b>19.349,10</b>	<b>128.509,88</b>

28.02.2023

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
 jednostek oświatowych

Marzena Stefańska

Główny księgowy  
 Jednostek oświatowych

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury,  
 Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
 Paweł Babiń

z up. BURMISTRZA  
 Agata Adamczyk  
 Kierownik Wydziału Usług Wschodnych i Rozwoju

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2022**

**Dział 921 rozdział 92109**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	828.015,00	773.941,19	93,47%
1	Dotacje	633.015,00	633.015,00	100,00%
	Dotacja celowa	25.000,00	25.000,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, darowizny	170.000,00	115.926,19	68,19%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	10.786,81	10.786,81	
	w tym środki pieniężne	25.189,64	25.189,64	
	zapasy	19.334,43	19.334,43	
	należności	2.277,40	2.277,40	
	zobowiązania	36.014,66	36.014,66	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	838.802,00	784.728,00	93,55%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	838.094,00	837.656,17	99,95%
1	wynagrodzenia osobowe	393.710,00	393.708,16	100,0%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	47.605,00	47.605,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	69.900,00	69.896,75	100,00%
4	składki na fundusz pracy	4.520,00	4.518,93	100,00%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wyna	12.926,00	12.925,78	100,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	309.433,00	309.001,55	99,86%
	z tego materiały i wyposażenie	25.800,04	25.793,90	99,98%
	energia, woda i ogrzewanie	87.410,00	86.993,50	99,52%
	Usługi i remonty	55.770,00	55.767,86	100,00%
	podatek od nieruchomości	30.942,00	30.942,00	100,00%
	imprezy kulturalne	76.700,00	76.694,11	100,00%
	Zespół "PODOLANIE" „Leśne Echo”	7.653,00	7.652,22	100,00%
8	Dot.celowa – zakupy f-sz sołecki	23.157,96	23.157,96	100,00%
	Dot.celowa – promocja PODOLANIE	2.000,00	2.000,00	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	708,00	-52.928,17	
	w tym środki pieniężne		25,93	
	zapasy		18.063,41	
	należności		2.732,82	
	zobowiązania		73.750,33	



**dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego**  
**Dział 921 rozdział 92109**

wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na r-ku bankowym	25.189,64	25,93
Należności netto	2.277,40	2.732,82
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	19.334,43	
Zobowiązania	36.014,66	73.750,33
w tym zobowiązania wymagalne	-	1.324,80
Stan środków obrotowych	10.786,81	-52.928,17
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	2.277,40	2.732,82
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	5.084,88
Zobowiązania wobec budżetów	2.085,00	3.235,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	12.456,61	19.572,04
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	312,98	600,13
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	21.160,07	45.258,28

**Informacja o finansowaniu inwestycji**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne	60.000,00	60.000,00
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne	60.000,00	60.000,00
Kredyty i pożyczki		
Kredyty krótkoterminowe - banki		
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

**Węgliniec 28.02.2023**

**Główny księgowy**

Główny Księgowy  
Jednostek Posługiwanych  
mgr **Monika Puzon**

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych  
**Marzena Stefańska**

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
**Paweł Babiński**

**Kierownik**

z up. BORMISTRZA  
**Agata Adamczyk**  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2022**

**Dział 921 rozdział 92116**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie /koszty/ 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	319.178,00	316.178,00	99,01%
1	dotacje	291.606,00	291.606,00	100,00%
2	Darowizny, dochody	3.000,00	0,00	0,00%
3	Inne dotacje – celowa UGiM	15.972,00	15.972,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa	8.600,00	8.600,00	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	12.493,53	12.493,53	
	w tym środki pieniężne	18.972,38	18.972,38	
	zapasy	2.408,73	2.408,73	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	8.887,58	8.887,58	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	331.671,53	328.671,53	99,10%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	330.972,00	330.926,74	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	182.310,00	182.305,73	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	31.670,00	31.668,27	100,00%
4	składki na fundusz pracy	1.640,00	1.639,72	100,00%
5	św. urlop. i wyd.os.niezal.do wynag	6.731,00	6.730,40	100,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	108.371,00	108.332,62	99,96%
	Z tego materiały	4.679,00	4.678,69	100,00%
	księgozbiór	24.580,76	24.580,76	100,00%
	energia, woda i ogrzewanie	53.110,00	53.109,19	100,00%
	krajowe podróże służbowe	374,00	373,61	100,00%
	usługi	25.627,24	25.590,37	99,86%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	700,00	-2.255,21	
	w tym środki pieniężne		308,00	
	zapasy		10.482,52	
	należności		0,00	
	zobowiązania		13.045,73	

**dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego**

**Dział 921 rozdział 92116**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Środki pieniężne na r-ku bankowym	18.972,38	308,00
Należności netto	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	2.408,73	10.482,52
Zobowiązania	8.887,58	13.045,73
w tym zobowiązania wymagalne	-	156,34
Stan środków obrotowych	12.493,53	-2.255,21
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	-
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	-	-
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	888,00	929,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	5.131,93	5.617,54
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	10,29	136,86
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	2.857,36	6.362,33

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych  
mgr Monika Puzon

**Główny Księgowy**

**Węglińiec 28.02.2023**

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**Kierownik**

inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
Paweł Babrz

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
za okres 01.01.2022 do dnia 31.12.2022**

**Dział 851 rozdział 85154**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie /koszty/ 31.12.2022	Wykonanie %
I	Przychody ogółem z tego	196.131,42	189.431,42	96,58%
1	dotacje	137.483,00	137.483,00	100,00%
2	Dotacje celowe	51.948,42	51.948,42	100,00%
3	wpływy z usług- wynajmy, darowizny	6.700,00	0,00	0,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	5.100,12	5.100,12	
	w tym środki pieniężne	7.284,67	7.284,67	
	zapasy	3.250,45	3.250,45	
	należności	110,54	110,54	
	zobowiązania	5.545,54	5.545,54	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	201.231,54	194.531,54	96,67%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	201.231,54	201.228,48	100,00%
1	wynagrodzenia osobowe	67.822,00	67.821,52	100,00%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	11.910,00	11.909,39	100,00%
3	składki na fundusz pracy	1.662,00	1.661,64	100,00%
4	św. urlop. i wyd.oso.niezał.do wyn	2.437,00	2.436,22	100,00%
5	pozostałe wydatki bieżące ogółem	117.400,54	117.399,71	100,00%
	z tego materiały i wyposażenie	10.014,63	10.013,85	100,00%
	Energia, woda i ogrzewanie	19.738,10	19.738,05	100,00%
	usługi	28.858,13	28.858,13	100,00%
IV	Integracyjny Dzień Dziecka, Wakacje z Domem Kultury /dotacje cel.	58.789,68	58.789,68	100,00%
V	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	- 6.696,94	
	w tym środki pieniężne	0,00	202,93	
	zapasy	0,00	7.779,21	
	należności	0,00	92,15	
	zobowiązania	0,00	14.771,23	

**Węglińiec 28.02.2023**

**Główny księgowy**

Główny księgowy  
Jednostek Usług Wspólnych  
mgr Monika Puzon

Inspektor ds. księgowości budżetowej,  
jednostek obsługiwanych:

Marzena Stefańska

**Kierownik**

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
Rafał Babić

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego**  
**Dział 851 rozdział 85154**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Środki pieniężne na r-ku bankowym	7.284,67	202,93
Należności netto	110,54	92,15
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	3.250,45	7.779,21
<b>Zobowiązania</b>	<b>5.545,54</b>	<b>14.771,23</b>
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	5.100,12	- 6.696,94
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetów	219,00	0,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	1.953,48	2.067,32
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	122,61	129,75
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	3.250,45	12.574,16

**Informacja o finansowaniu inwestycji**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego</i>
Wydatki inwestycyjne		
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne		
Kredyty i pożyczki		
Kredyty krótkoterminowe - banki		
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu za okres od początku roku  
do dnia 31.12.2022 Imprezy plenerowe - „Jagodowe Lato”, „Święto Grzybów”**

**Dział 921 rozdział 92105**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie %</i>
I	Przychody ogółem z tego	250.165,13	250.165,13	100,00%
1	Dotacja celowa	131.000,00	131.000,00	100,00%
2	Darowizny	78.870,00	78.870,00	100,00%
3	Dochody z tyt.usług org. imprezy	40.295,13	40.295,13	100,00%
II		0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	0,00	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	250.165,13	250.165,13	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	250.489,77	250.165,13	100,00%
1	Wykonawcy – zespoły muzyczne, konferansjerka, pokaz ogni, pokazy kulinarne	117.522,50	117.522,50	100,00%
2	Noclegi i opieka medyczna	6.451,60	6.451,60	100,00%
3	Sanitariaty	3.368,52	3.368,52	100,00%
4	Podłączenie energii i energia	3.990,00	3.990,00	100,00%
5	Ochrona i obsługa techniczna, wynajem sceny, ubezpieczenie imprez	63.111,95	63.111,95	100,00%
6	ZAiKS	12.076,96	12.076,96	100,00%
7	Nagrody, upominki, wystawy, reklama, materiały biurowe i inne	43.643,60	43.643,60	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	0,00	

**Węglińiec dnia 28.02.2023**

Główny księgowy  
Jednostek Obsługiwanych  
*Małgorzata Puzon*  
**Główny księgowy**

z up. BURMISTRZA  
*Agata Adamczyk*  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**Kierownik**

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

*Marzena Stefańska*

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
*Rafał Babicz*



Węgliniec 16.01.2023

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLIŃCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu przedkłada rozliczenie z udzielonych dotacji celowych w 2022 roku.

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

**Węgliniec 14.10.2022**

**Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec**

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 27.500,00zł przyznanej w 2022 roku dla:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglincu – umowa o dotację 207/2022 zawartej 30.06.2022 roku na realizację zadania

„Wakacje z Domem Kultury” Domy Kultury i Świetlice na terenie Gminy Węgliniec 25.000,00zł

„Letni wypoczynek druhów MDP przy OSP Węgliniec” 2.500,00zł

**rozliczenie  
Dział 851 rozdział 85154**

Lp	Nazwa wydatku	Koszt poniesiony z dotacji celowej z Urzędu G i M Węgliniec	Koszt poniesiony z darowizn	Koszt poniesiony z dotacji bieżącej	Koszty ogółem
1	Fa 9/2022 obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla MDP	2.500,00	0,00		2.500,00
2	Wydatki ogółem związane z wyjazdami dzieci do kina, na basen, do ośrodka agroturystycznego, do parku linowego, nad zalew, warsztaty perkusyjne /koszty przejazdu, bilety wstępu, art.spożywcze itp./	25.000,00	5.300,00	71,58	30.371,58
	<b>Razem</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>71,58</b>	<b>32.871,58</b>

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 27.500,00zł wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Jednostek Obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny księgowy  
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Fuzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Paweł Babicz

z up. BURMISTRZA

Agata Władarczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Węgliniec 16.01.2023

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLIŃCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

**Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec**

**Umowa o dotację Nr 197/2022  
„Integracyjny Dzień Dziecka”**

**Dział 851 rozdział 85154**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Kwota wydatkowana z dotacji</i>	<i>Kwota wydatkowana z darowizn</i>
1	Zakup artykułów spożywczych oraz innych artykułów, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, przewóz dzieci na Gminny Dzień Dziecka	25.918,10	24.448,42	1.469,68
	<b>Razem</b>	<b>25.918,10</b>	<b>24.448,42</b>	<b>1.469,68</b>

Otrzymana dotacja wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Jednostek Obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglīńcu  
Rafał Babicz

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLINCU  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

Węgliniec 16.01.2023

Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec

Umowa o dotację Nr 198/2022 kwota 25.000,00  
„Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”  
„Promowanie Zespołu PODOLANIE”

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Kwota wydatku	Kwota wydatkowana z dotacji	Kwota wydatkowana z darowizn
1	Zakup artykułów i wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	22.877,96	22.877,96	0,00
2	Zakup kozaczków dla zespołu PODOLANIE	2.280,00	2.122,04	157,96
	<b>Razem</b>	<b>25.157,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>157,96</b>

Otrzymana dotacja wykorzystana w całości.

Umowa o dotację Nr 198/2022 kwota 15.972,00  
„Zakup księgozbioru”

Dział 921 rozdział 92116

Lp	Nazwa wydatku	Kwota wydatku	Kwota wydatkowana z dotacji celowej	Kwota wydatkowana z dotacji z Biblioteki Narodowej	Kwota wydatkowana z dotacji bieżącej
1	Fa 30/02/2022 książki	130,00	130,00	0,00	
2	Fa F665495/PAR/22 książki	4.406,64	4.406,64	0,00	
3	Fa 1101003/PAR/2022 książki	2.294,86	2.294,86	0,00	
4	Fa Fs-KL/1251/2022 książki	296,94	296,94	0,00	
5	F1499535/PAR/22 książki	3.442,36	3.442,36	0,00	
6	Fa 2077945/PAR/2022 książki	2.372,05	2.363,29	0,00	8,76
7	Fa 2358688/PAR/2022 książki	2.089,24	1,06	2.088,18	
8	Fa 2549343/PAR/2022 książki	3.036,85	3.036,85	0,00	
9	Fa 2238917/PAR/2022 książki	3.520,92	0,00	3.520,92	
10	Fa 2280894/PAR/2022 książki	2.990,90	0,00	2.990,90	
	<b>Razem</b>	<b>24.580,76</b>	<b>15.972,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8,76</b>

Otrzymana dotacja wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Pawel Babicz

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLIŃCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

Węgliniec 16.01.2023

**Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec**

**Umowa o dotację Nr 365/2022 kwota 60.000,00  
„Zakup samochodu”**

**Dział 921 rozdział 92109**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Kwota wydatkowana z dotacji</i>	<i>Kwota wydatkowana z dotacji bieżącej</i>
1	Fa 62/2022 zakup samochodu	61.000,00	60.000,00	1.000,00
	<b>Razem</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Otrzymana dotacja wykorzystana w całości.

Inspektor ds. ks. ogowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglĩńcu  
Pawel Babicz

z up. BURMISTRZA  
Agata Adamczyk  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLIŃCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

Węgliniec 16.01.2023

**Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec**

**Umowa o dotację Nr 198/2022  
„organizacja imprez plenerowych”**

**Dział 921 rozdział 92105**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Kwota wydatku</i>	<i>Kwota wydatkowana z dotacji</i>	<i>Kwota wydatkowana z darowizn i dochodów</i>
1	Organizacja imprezy plenerowej „Jagodowe Lato”	32.667,68	25.000,00	7.667,68
2	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Grzybów”	217.497,45	106.000,00	111.497,45
	<b>Razem</b>	<b>250.165,13</b>	<b>131.000,00</b>	<b>119.165,13</b>

Otrzymana dotacja wykorzystana w całości.

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny księgowy  
Jednostek obsługiwanych

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglīńcu  
Paweł Babicz

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju



Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu. Ośrodek zgodnie ze statutem pozyskuje również dochody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, zabawy i pokazy oraz darowizny od sponsorów przeznaczone głównie na organizację imprez.

W skład MGOK wchodzi Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Węglińcu oraz filie w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i w Jagodzinie, Domy Kultury i świetlice. Pod patronatem MGOK działa zespół ludowy "PODOLANIE" oraz zespół „LEŚNE ECHO”

Ogółem zatrudnionych jest 16 osób co daje 13,15 etatu, informatyk, instruktorzy zespołów oraz zatrudnia się instruktorów do zajęć tanecznych, sportowych i innych w zależności od potrzeb, a w okresie grzewczym palaczy co.

Od IX 2022 roku zmieniła się struktura organizacyjna Ośrodka. W zarządzanie weszły obiekty sportowe – boiska oraz część pomieszczeń dworcowych PKP gdzie znajduje się kino oraz wypożyczalnia rowerów. W związku z powyższym zmieniła się nazwa Ośrodka na **Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji**.

Na działalność GCKSiR organizator na 2022 rok na podstawie przedłożonego zapotrzebowania przeznaczył dotację w wysokości **291.606,00** dla Bibliotek.

Dla Domów Kultury organizator przeznaczył dotację w wysokości **633.015** z czego na organizację imprez przeznaczono 30.000,00; dla zespołów „Podolanie” i „Leśne Echo” 6.000,00.

Założono wypracowanie dochodów w wysokości 35.000,00

Na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Zielonce i Piasecznej organizator przeznaczył dotację w wysokości **137.483,00** /z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

Dotacja celowa z funduszu sołectkiego Czerwona Woda w kwocie **25.000,00** na zakupy do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie/**23.000,00**/ i promowanie zespołu PODOLANIE /**2.000,00**/ dotacja celowa na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka **24.448,42** ; na organizację Wakacje z Domem Kultury **27.500,00** ; dotacja celowa na zakup księgozbioru **15.972,00** ; dotacja celowa na organizację imprez plenerowych – Jagodowe Lato **25.000,00** ; Gminne Grzybobranie **106.000,00**

Dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu **60.000,00**

Z Biblioteki Narodowej Ośrodek otrzymał dotację na zakup księgozbioru w kwocie **8.600,00**

W okresie I-XII 2022 roku Ośrodek pozyskał dochody z tyt. wynajmu sal oraz darowizny od firm i od sponsorów na bieżącą działalność i organizację imprez w wysokości **235.091,32**

/szczegółowy wykaz w załączeniu/

**Realizacja planu finansowego Bibliotek w okresie I - XII 2022 roku**

W okresie I-XII 2022 roku w bibliotekach poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

- koszt ogrzewania – gaz Biblioteka Węglińiec 4,535 litrów – **10.746,14**
- koszty energii - Biblioteka w Węglińcu – **2.466,22**
- koszty energii - Biblioteka w Jagodzinie - **309,69**
- koszty zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Węglińcu - **369,61**
- koszt zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Czerwonej Wodzie - **0,00**
- koszty zakupu materiałów biurowych łącznie - **2.491,54**
- koszty zakupu środków czystości – łącznie **0,00**
- koszt zakupu wyposażenia – regały - **1.165,00** ; monitor – **740,00** ; klawiatura i myszka - **260,00**
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych - Biblioteka Węglińiec - **1.422,04**
  - Ruszów – **380,86**
  - Stary Węglińiec - **304,91**
- koszty zakupu prenumeraty - **858,21**
- koszty zakupu księgozbioru - **24.580,76** / w tym z dotacji z BN 8.600,00/
- czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej -Biblioteka w Węglińcu - **9.722,28**
- opłata za wynajem pojemników na odpady - **36,00**
- opłata za usługi odbioru odpadów – **748,20**
- opłata za system MAK – **1.210,32**
- usługa hostingowa – **1.353,00**
- przeгляд budynku Biblioteka Węglińiec – **783,33**
- delegacje służbowe – **373,61**

**Realizacja planu finansowego Domów Kultury i Świetlic w okresie I – XII 2022 roku**

W Domach Kultury i świetlicach w 2022r. poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

**1.**

zakup gazu do WCK 9,802 litrów – **24.998,93**  
zakup opału do DK Stary Węgliniec 5,5 tony – **15.739,55**  
zakup gazu do DK Ruszów 9,371 litrów - **22.972,37**  
zakup gazu do DK Zielonka 4,579 litrów – **10.971,10**  
zakup gazu DK Czerwona Woda 7,379 litrów - **18.300,05**  
zakup gazu DK Jagodzin 6,020 litrów – **14.367,51**  
zakup drewna opałowego **4.305,00**  
co daje łączną kwotę **111.654,51**

**2.**

zakup energii elektrycznej WCK – **12.181,67**  
zakup energii elektrycznej DK Ruszów – **7.832,08**  
zakup energii elektrycznej DK Stary Węgliniec – **6.537,84**  
zakup energii elektrycznej DK Zielonka – **3.025,16**  
zakup energii elektrycznej DK Czerwona Woda – **5.406,35**  
zakup energii elektrycznej DK Jagodzin – **1.953,35**  
zakup energii elektrycznej Kościelna Wieś - **2.482,61**  
zakup energii elektrycznej Piaseczna – **458,10**  
co daje łącznie kwotę **39.877,16**

**3.**

zakup wody zimnej bieżącej WCK – **1.472,36**  
zakup wody zimnej bieżącej DK Ruszów – **207,23**  
zakup wody zimnej bieżącej DK Stary Węgliniec – **164,88**  
zakup wody zimnej bieżącej Jagodzin – **272,56**  
zakup wody zimnej bieżącej DK Czerwona Woda – **994,61**  
zakup wody zimnej bieżącej DK Kościelna Wieś - **39,47**  
zakup wody zimnej bieżącej Zielonka – **199,74**  
zakup wody zimnej bieżącej Piaseczna – **159,23**  
co daje łączną kwotę **3.510,08**

**4.**

wywóz nieczystości WCK – **960,48**

wywóz nieczystości DK Ruszów – **748,20**

wywóz nieczystości DK Stary Węgliniec – **1.666,20**

wywóz nieczystości DK Czerwona Woda – **5.176,20**

wywóz nieczystości DK Jagodzin – **3.426,60**

wywóz nieczystości DK Piaseczna – **748,20**

wywóz nieczystości DK Zielonka – **748,20**

wywóz nieczystości DK Kościelna Wieś – **748,20**

*co daje łącznie kwotę* **14.222,28**

**5.**

zakup usług telekomunikacyjnych WCK – **5.111,38**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Ruszów – **629,66**

zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Jagodzin – **633,55**

zakup usług internetowych Zielonka – **281,73**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Czerwona Woda – **832,25**

zakup usług telekomunikacyjnych Kościelna Wieś – **239,92**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Stary Węgliniec – **256,19**

*co daje łącznie kwotę* **7.984,68**

**6.**

ochrona i ubezpieczenie DK Ruszów – **1.480,00**

ubezpieczenie majątku GC – **8.877,40**

*co daje łącznie kwotę* **10.357,40**

**7.**

wynajem pojemników na odpady DK Stary Węgliniec – **396,00**

wynajem pojemników na odpady DK Jagodzin – **36,00**

wynajem pojemników na odpady DK Czerwona Woda – **720,00**

wynajem pojemników na odpady WCK – **360,00**

wynajem pojemników na odpady DK Ruszów – **396,00**

wynajem pojemników na odpady DK Kościelna Wieś – **54,00**

wynajem pojemników na odpady świetlica Zielonka i Piaseczna – **54,00**

*co daje łącznie* **2.016,00**

**8.**

zakup środków czystości WCK – **1.363,75**

zakup środków czystości DK Stary Węgliniec – **0,00**

zakup środków czystości DK Ruszów – **0,00**

zakup środków czystości DK Jagodzin – **21,96**

zakup środków czystości DK Czerwona Woda – **0,00**

zakup środków czystości Kościelna Wieś - **0,00**

zakup środków czystości Zielonka, Piaseczna – **2.091,38**

*co daje łącznie kwotę **3.477,09***

**9.**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych WCK – **3.181,27**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Ruszów - **548,23**

zakup materiałów do zajęć plastycznych DK Stary Węgliniec – **284,91**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Czerwona Woda – **144,86**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych Zielonka i Piaseczna – **1.144,54**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Jagodzin – **296,45**

*co daje łączną kwotę **5.600,26***

**10.**

**przeglądy, konserwacje**

Dom Kultury Czerwona Woda przegląd budynku i usługi kominiarskie - **1.201,53**

Dom Kultury Jagodzin przegląd budynku i usługi kominiarskie – **1.283,96**

Dom Kultury DK Ruszów przegląd budynku i usługi kominiarskie – **3.561,80**

Dom Kultury Stary Węgliniec przegląd budynku i usługi kominiarskie – **2.937,18**

Dom Kultury Węgliniec przegląd budynku, gaśnic i usługi kominiarskie – **2.074,83**

Świetlica Zielonka przeglądy budynku, kotła gazowego, usługi kominiarskie – **371,40**

Świetlica Piaseczna przegląd budynku i usługi kominiarskie . – **568,20**

*co daje łączną kwotę **11.998,90***

**11.**

materiały do napraw i inne WCK – **7.590,65** / zakup materiałów do bieżących napraw i remontów w obiektach MGOK, naprawa drukarki, (450,00), konserwacja i naprawa kserokopiarki (3.440,00), obsługa serwisowa (2.300,00)/

materiały do napraw i inne DK Czerwona Woda – **610,08** /naprawa nagrzewnicy/

materiały do drobnych napraw i inne Świetlica Zielonka i Piaseczna /naprawa pieca/ - **5105,91**

materiały do naprawy - naprawa i części do laptopa DK Ruszów i inne - **745,95**

materiały do drobnych napraw DK Stary Węgliniec – **0,00**

materiały do drobnych napraw DK Jagodzin / naprawa gąsiorów, obsługa serwisowa/ – **2.546,00**

*co daje łączną kwotę **16.598,59***

**12**

**pozostałe wydatki Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

podatek od nieruchomości – **30.942,00**

delegacje służbowe – **680,18**

ryczałt służbowy dyrektora i konserwatora– **2.699,85**

opłaty pocztowe i RTV – **649,90**

provizja bankowa – **1.581,76**

opłaty ZAiKS – **3.310,71**

szkolenia pracowników – **1.780,00**

badania okresowe pracowników – **350,00**

opłata roczna za zbiornik gazowy w DK Ruszów – **1.726,92**

usługa inspektora ochrony danych - **1.800,00**

opłata za stronę internetową - **258,97**

ubezpieczenie zakupionego samochodu i opłata rejestracyjna - **2.127,50**

ubezpieczenie przyczepki na rowery – **79,00**

usługa konserwacji podjazdu dla niepełnosprawnych – **2.046,72**

usługi informatyczne – **640,00**

zakup artykuł. spożywczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych – **4.917,88**

zakup drobnego wyposażenia do świetlicy w Zielonce – **1.006,99** / kuchenka mikrofalowa, żelazko, deska do prasowania, czajnik/

zakupy do DK Czerwona Woda – **25.157,96** sprzęt muzyczny 6.000,00 ; wyposażenie do kuchni i inne 16.877,96 oraz zakup kozaczków dla zespołu PODOLANIE 2.280,00 - środki z funduszu sołectkiego z dotacji celowej

zakupy do WCK - **6.004,96** namioty 3.126,00 ; zmywarka 2.000,00 ; niszczarka 370,06 ; palenisko ogrodowe



zakup samochodu dostawczego do celów służbowych – **61.000,00** / w tym z dotacji celowej inwestycyjnej 60.000,00/

zakup do DK Stary Węgliniec elektrycznego ogrzewacza wody – **447,00**

zakup namiotów DK Ruszów – **749,99**

zespół **PODOLANIE** - wyjazdy, strona internetowa, statuetki - **7.152,22**

zespół **LEŚNE ECHO** – wyjazdy **500,00**

W 2021 roku MGOK otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 162.000,00 na przeprowadzenie Konwersji Cyfrowej Domów Kultury. Z przyznanych środków zakupiono artykuły w celu realizacji projektu na łączną kwotę 144.676,00 /w tym 338,00 ze środków własnych Ośrodka/ oraz przeprowadzono warsztaty i kursy szkoleniowe – koszt 12.150,00 ; dostosowanie strony internetowej 4.920,00 łączny koszt 161.408,00

**13.**

**imprezy wg załącznika – 152.318,73**

Inspektor ds. księgowości budżetowej  
jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Główny księgowy  
jednostek obsługiwanych

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
Narodowego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
Paweł Babcz

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk

Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

**GMINNE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W WĘGLIŃCU**  
Plac Wolności 1, 59-940 Węglińiec  
tel. 75 723 62 29  
NIP: 615-10-43-884 REGON: 021345790

***Pozyskane dochody i darowizny w okresie I-XII 2022r. przeznaczone na wydatki/koszty bieżącej działalności i organizację imprez:***

**Domy Kultury**

Dochody z tyt.wynajmu sal i usług	43.251,86
Darowizny /radni i firmy / dla dzieci na org.ferii i wakacji, i na organizację innych imprez	46.220,00
Darowizny na Dzień Dziecka	1.200,00
Darowizny na Wakacje z Domem Kultury	5.300,00
Darowizny na wyposażenie i bież.działalność funkcja płatnika	2.580,00
Darowizny na „Jagodowe Lato”	126,00
Darowizny, dochody, sponsoring Na „Święto Grzybów”	7.667,68
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	111.822,09
Odsetki od lokaty	16.619,81
Kapitalizacja odsetek	302,62
	1,26

**Razem 235.091,32**

Inspektor ds. kierownictwa budżetowej  
jednostek obsługiwanych

*Wioletta*  
**Wioletta Stefańska**

Główny księgowy  
Jednostek obsługiwanych

*Monika*  
**mgr Monika Puzon**

*Agata*  
**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
Sportu i Rekreacji w Węglińcu  
Paweł Babicz

z up. Burmistrza  
*Agata*  
**Agata Adamczyk**  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Urząd Gminy i Miasta  
Węgliniec

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglincu przedkłada rozliczenie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCKSiR w okresie I-XII 2022 roku.

Dział 921 rozdział 92109

Lp	Nazwa wydatku	Kwota wydatkowana z dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec	Kwota wydatkowana ze środków pochodzących z darowizn, dochodów i innych dotacji	Razem
1	Akcja zimowisko Gmina	3.189,76		3.189,76
2	Spotkania z autorem	82,53		82,53
3	Warsztaty tematyczne	4.131,28		4.131,28
4	Dzień Kobiet	1.025,56		1.025,56
5	Konkursy i wystawy	487,16		487,16
6	Koncerty	4.900,00		4.900,00
7	Od Janka do wianka	1.685,64	1.500,00	3.185,64
8	Biwaki	0,00	35.879,03	35.879,03
9	Spotkania okolicznościowe	1.011,60		1.011,60
10	Festyny rodzinne i biesiady	4.250,33		4.250,33
11	Rajdy Rowerowe	1.979,49	80,00	2.059,49
12	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0,00	682,58	682,58
13	Grupa teatralna Ruszów	752,70	747,30	1.500,00
14	Gminne Grzybobranie /nagroda za 2021 rok	0,00	495,00	495,00
15	Integracyjny Dzień Dziecka	24.448,42 dotacja celowa	1.469,68	25.918,10
16	Wakacje z Domem Kultury	27.500,00 dotacja celowa	6.160,04	33.660,04
17	Zabawy Sylwestrowe i taneczne	0,00	2.441,00	2.441,00
18	Biesiada przy kapuście	2.739,65		2.739,65
19	Grupa FIRE SHOW	276,00		276,00
20	Występy autorskie i kabarety	1.151,80		1.151,80
21	Haloween	292,88		292,88
22	Obchody „11 Listopada”	1.293,05		1.293,05
23	„List do Świętego Mikołaja”	0,00	3.265,37	3.265,37
24	Jarmark Bożonarodzeniowy	1.565,94		1.565,94
25	Spotkania profilak.rozw.problemów alkoholowych .i narkomanii	16.834,94		16.834,94
	<b>Razem</b>	<b>99.598,73</b>	<b>52.720,00</b>	<b>152.318,73</b>

Inspektor ds. księgowości budżetowej Główny księgowy  
Jednostek budżetowych Jednostek Oświaty i Kultury

Marzeta Stefańska

mgr Monika Puzon

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Węglincu  
Pawła Babicz

z up. BURMISTRZA

Agata Adamczyk  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

