



(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwale	24 076 735,14	24 601 105,55	A	Kapitał (fundusz) własny	14 019 947,53	13 899 952,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 899 952,44	13 644 892,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	24 076 735,14	24 601 105,55	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	24 027 508,04	24 551 878,45		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 264 574,52	13 264 574,52		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 430 203,61	10 844 648,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	278 127,48	370 466,21	VI	Zysk (strata) netto	119 995,09	255 060,14
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	54 602,43	72 189,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 916 695,67	11 466 425,43
2	Środki trwałe w budowie	49 227,10	49 227,10	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	89 125,50	137 149,20
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 465,00	25 824,11
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 465,00	25 824,11
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8 465,00	25 824,11
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44 789,48	75 824,19
B	Aktywa obrotowe	859 908,06	765 272,32	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	32 866,61	5 740,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 820,27	5 740,59	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 333,27	48 406,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	35 333,27	48 406,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	29 046,34		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	47 737,29	41 671,06	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	28 954,88	25 669,59	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 808,21	25 770,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 925,78	10 693,59	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00
	– do 12 miesięcy	9 925,78	10 693,59	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	35 871,02	35 500,90
b)	inne	19 029,10	14 976,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 827 570,17	11 329 276,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 827 570,17	11 329 276,23
	– do 12 miesięcy				-- długoterminowe	10 827 570,17	11 329 276,23
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	18 782,41	16 001,47				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 536,81	11 638,04				
	– do 12 miesięcy	15 536,81	11 638,04				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 245,60	4 363,43			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	779 304,16	717 860,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 304,16	717 860,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	779 304,16	717 860,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	779 304,16	717 860,67			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 936 643,20	25 366 377,87			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			24 936 643,20	25 366 377,87	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021



PODPIS ZAUFANY

LIDIA
MASŁOWSKA

31.05.2022 10:05:16 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 802 001,12	3 142 367,43
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 802 001,12	3 142 367,43
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 910 618,60	3 548 451,85
I	Amortyzacja	569 809,71	609 108,88
II	Zużycie materiałów i energii	338 891,27	262 571,09
III	Usługi obce	409 617,30	245 005,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	225 617,82	223 939,35
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 953 625,08	1 794 416,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	411 328,23	404 172,80
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 729,19	9 237,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-108 617,48	-406 084,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 518 624,56	1 080 578,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 870 355,53	257 864,24
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	648 269,03	822 714,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 290 278,32	420 284,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 290 278,32	420 284,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	119 728,76	254 209,90
G	Przychody finansowe	269,21	853,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	175,04	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	94,17	853,48
H	Koszty finansowe	2,88	3,24
I	Odsetki, w tym:		0,59
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2,88	2,65
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	119 995,09	255 060,14
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	119 995,09	255 060,14

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2021

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, siedziba, adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer w Rejestrze Instytucji Kultury

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście pod numerem C-I/1 z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Wojska Polskiego 1/1.

Działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury stanowi podstawową działalność statutową instytucji kultury. Wszelka pozostała działalność statutowa jest działalnością gospodarczą, do której stosuje się przepisy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. W skład Miejskiego Domu Kultury wchodzi obiekty:

- a. Budynek przy ul. Wojska Polskiego/Matejki ,
- b. Muszla Koncertowa, ul. Żeromskiego
- c. Filia MDK Warszów, ul. Sosnowa 18
- d. Filia MDK Przytór, ul. Zalewowa 41
- e. Filia MDK Karsibór, ul. 1-go Maja 40.

Wymienione obiekty zostały przekazane na czas nieokreślony w nieodpłatne użytkowanie w celu prowadzenia przez Miejski Dom Kultury statutowej działalności gospodarczej.

Ponadto Miejski Dom Kultury otrzymał w dzierżawę:

- a. Pomieszczenia w budynku przy ul. Armii Krajowej 13, 13A, 13b z przeznaczenie na prowadzenie galerii sztuki – Miejsce Sztuki 44,
- b. Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty przy ul. Chopina 30.

2. Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności i obejmuje okres: 01.01.2021 – 31.12.2021.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego
- a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego

przedmiotu dokonuje się jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwale otrzymane na podstawie decyzji organizatora wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się z uwzględnieniem ich okresu ekonomicznej użyteczności.

c. Dopuszcza się ewidencjonowanie w księdze inwentarzowej (pozostałe środki trwale) o wartości niższej niż 500,00 złotych w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne. W ewidencji środków trwałych o niskiej wartości – bez względu na ich wartość początkową ujmuje się meble, komputery, kalkulatory elektroniczne, aparaty telefoniczne, aparaty fotograficzne, odkurzacze, sprzęt audiowizualny, lodówki, odkurzacze, pomocniczy sprzęt techniczny.

d. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych:

- Środki trwale i wartości oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, o wartości jednostkowej powyżej 200,00 złotych lecz nieprzekraczającej 3.500,00 złotych amortyzuje się jednorazowo w momencie zakupu i stwierdzenie przyjęcia ich do używania na dowodzie źródłowym.

- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 do 10.000,00 złotych amortyzuje się jednorazowo w miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 złotych amortyzuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania. Miejski Dom Kultury jako jednostka zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo, za okres całego roku w miesiącu grudniu.

e. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty

f. Środki finansowe, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

g. Ustalenie wyniku finansowego: Rachunek zysków i strat instytucja sporządza metodą porównawczą.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (środki trwałe o niskiej wartości)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych:

Grupa	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Grunty	13.264.574,52			13.264.574,52
Grupa I	15.142.380,19			15.142.380,19
Grupa II	1.435.403,85			1.435.403,85
Grupa III	186.522,31			186.522,31
Grupa IV	27.814,46			27.814,46
Grupa V				
Grupa VI	1.040.455,70			1.040.455,70
Grupa VII	50.275,00			50.275,00
Grupa VIII	374.923,89			374.923,89
WNiP	8.562,65			8.562,65
RAZEM	31.530.912,57			31.530.912,57

Rozliczenie umorzenia

Grupa	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Grunty				
Grupa I	5.391.018,59	378.559,51		5.769.578,10
Grupa II	342.117,25	35.885,08		378.002,33
Grupa III	184.782,55	1.739,76		186.522,31
Grupa IV	27.238,21	576,25		27.814,46
Grupa V				
Grupa VI	672.305,50	90.022,72		762.328,22
Grupa VII	50.275,00			50.275,00
Grupa VIII	302.734,37	17.587,09		320.321,46
WNiP	8.562,65			8.562,65
RAZEM	6.979.034,12	524.370,41		7.503.404,53

Zmiana wartości środków trwałych

Grupa	Wartość netto początkowa	Wartość netto na koniec roku
Grunty	13.264.574,52	13.264.574,52
Grupa I	9.751.361,60	9.372.802,09
Grupa II	1.093.286,60	1.057.401,52
Grupa III	1.739,76	0,00
Grupa IV	576,25	0,00
Grupa V		
Grupa VI	368.150,20	278.127,48
Grupa VII	0,00	0,00
Grupa VIII	72.189,52	54.602,43
WNiP	0,00	0,00
RAZEM	24.551.878,45	24.027.508,04

Wartość wyposażenia (środki trwałe o niskiej wartości)

Grupa	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Umorzenie
Grupa I					
Grupa II					
Grupa III					
Grupa IV	89.095,40	11.017,00	4.422,56	95.689,84	95.689,84
Grupa V	7.037,23	318,54		7.355,77	7.355,77
Grupa VI	377.127,70	5.913,88		383.041,58	383.041,58
Grupa VII					
Grupa VIII	882.135,23	22.061,60	39.809,44	864.387,39	864.387,39
WNiP	11.069,92			11 069,92	11 069,92
RAZEM	1.366.465,48	39.311,02	44.232,00	1.361.544,50	1.361.544,50

2. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 – 47.737,29, z tego:

a. należności z tytułu dostaw i usług – 25.462,59 zł, w tym:

Fundacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA-ART.	160,00
ARGALA	732,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1.936,22
Agencja Artystyczna Brand House Marek Pawlak	3.228,00
Gabinet Psychologiczny Anna Michalak	450,00
GIARDINO Beata Cabaj	469,94
Gmina Miasto Świnoujście	2.292,60

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	390,00
Interferie Medical SPA sp. s o.o.	885,60
Klub Tańca Sportowego JANTAR	1.575,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	228,25
PPHU TIARE Marek Stasiak	360,21
Przedszkole Miejskie nr 9	5.468,71
Izabela Tomaszewska SONORI ENSAMBLE	900,00
Spotlight Michał Jagielko	369,00
Państwowa Szkoła Muzyczna I st	6.017,06
b. należności z tytułu ZFŚS - 19.029,10	
c. należności z tytułu podatków (VAT naliczony) – 2.321,60	
d. nadpłata podatku od towarów i usług do rozliczenia w następnym okresie – 924,00	

3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 – 53.254,48, z tego:

a. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 43.798,27, w tym	
Elavon Financial Services	39,84
ENEA S.A.	6.574,05
Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz	7.450,96
Multimedia Polska sp. z o.o.	-38,33
Multimedia Polska Biznes	-313,22
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wypiarz	2.537,03
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	9.807,00
Poczta Polska S.A.	72,40
Pracownia Muzyczna D. Naklicka	2.500,00
Remondis Szczecin sp. z o.o.	2.727,56
Scena Konesera sp. z o.o.	-400,00
RSK Wolin Sławomir Zinow	3.707,88
Sun Dance Studio	800,00
Szpital Miejski sp. z o.o.	322,00
TBS LOKUM sp. z o.o.	5.221,32
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.	448,63
Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 13	-194,92
Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 13A	48,06
Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 13B	1.148,88
Zakład Pralniczy B. Jabłońska	954,48
ZWiK sp. z o.o.	384,65
b. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.648,00	
c. zobowiązania z tytułu podatków – 7.808,21	
- Wpłata PFRON	4.553,00
- VAT należny	3.255,21

4. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2021 wynoszą 10.827.570,17 i dotyczą otrzymanych środków trwałych oraz dotacji na wydatki inwestycyjne.

5. Kapitał podstawowy w roku 2021 został zwiększony o kwotę zysku z roku 2020 – 255.060,14 i na dzień 31.12.2021 wynosi 13.899.952,44

6. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat:

a. Przychody uzyskane w 2021 roku	6.320.894,89, z czego
- przychody własne	898.005,92, w tym:
• usługi w zakresie kultury	102.456,00
• przychody z wynajmu i refakturowania mediów	488.510,71
• przychody na realizację imprez zleconych	293.584,91
• inne przychody	13.454,30
	(pozycja zawiera między innymi: prowizje, odszkodowania).
- dotacje	4.912.086,53, w tym
• dotacja podmiotowa	3.041.731,00
• dotacja celowa	1.870.355,53
- równowartość umorzenia środków trwałych pokrytych dotacją	510.802,44
b. Koszty działalności	6.200.899,80, w tym
Amortyzacja	569.809,71
- środki trwałe	524.370,41
	<i>(w tym pokryte dotacją 510.802,44)</i>
- pozostałe wyposażenie	45.439,30
Zużycie materiałów i energii	338.891,27
- zużycie materiałów	106.522,39
- zużycie energii	232.368,88
Usługi obce	409.617,30
- Usługi remontowe i przeglądy	54.148,50
- Usługi transportowe	12.111,69
- Usługi poligraficzne	490,00
- Usługi telefonii stacjonarnej	3.934,41
- Usługi pocztowe	1.546,70
- Usługi internetowe i informatyczne	18.228,79
- Wywóz nieczystości	20.139,93
- Monitoring obiektów	24.948,05
- Obsługa kotłowni	5.024,92
- Usługi pralni chemicznej	6.274,75
- Usługi do org. wydarzeń kulturalnych	136.824,53
- Prowadzenie zajęć statutowych	51.890,00
- Usługi prawne	16.229,37
- Czynsze, wpłaty na fundusz remontowy	26.972,16
- Inne usługi	30.853,50

Podatki i opłaty		225.617,82
- Podatek od nieruchomości	63.906,00	
- Ubezpieczenia majątkowe	17.140,00	
- Wpłaty na PFRON	51.457,00	
- VAT nie podl. odliczeniu	84.744,23	
- opłaty licencyjne	79,67	
- opłata audiowizualna	2.572,70	
- opłaty autorskie (STOART, ZAiKS)	3.880,22	
- pozostałe opłaty	1.838,00	
Wynagrodzenia		1.953.625,08
- umowy o pracę	1.859.103,19	
- umowo dzieło, zlecenia	94.521,89	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		411.328,23
- ZUS Pracodawcy	314.955,88	
- Fundusz Pracy	30.572,85	
- Odpisy na ZFŚS	53.778,33	
- Delegacje	137,30	
- Materiały BHP	4.692,37	
- Badania lekarskie	2.826,00	
- Szkolenia	4.365,50	
Pozostałe koszty rodzajowe		14.729,19
Inne koszty operacyjne		2.277.278,32
- koszty imprez miejskich (dot. celowa)	2.163.940,44	
- koszty mediów podl. refakturowaniu	113.337,88	
Koszty finansowe		2,88

c. Przychody i koszty w zeznaniu podatkowym CIT-8

Przychody uzyskane w 2021 roku	6.320.894,89
Przychody wolne od podatku:	
- dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	- 4.912.086,53
- pokrycie amortyzacji	- 510.802,44
Razem przychody wolne od podatku	- 5.422.888,97
Koszty działalności:	6.200.899,80
Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:	
- koszty pokryte dotacją organizatora	- 4.912.086,53
- amortyzacja	- 510.802,44

7. Zatrudnienie

Stanowisko	31.12.2020		31.12.2021	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Dyrektor	1	1	1	1
Gł. Księgowy	1	1	1	1
Pracownicy administracyjni	6	6	6	6
Pracownicy techniczni	2	2	2	2
Pracownicy merytoryczni	12	11,5	13	12,25
Pracownicy obsługi	10	9,5	11	10,5
RAZEM	32	31	34	32,75