



(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	24 666 650,72	24 076 735,14	A	Kapitał (fundusz) własny	14 277 244,60	14 019 947,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 025 712,01	13 899 952,44
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 trwałe	24 666 650,72	24 076 735,14	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	24 617 423,62	24 027 508,04		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 270 339,00	13 264 574,52		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 945 327,46	10 430 203,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	205 015,39	278 127,48	VI	Zysk (strata) netto	251 532,59	119 995,09
d)	środki transportu	142 194,32		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	54 547,45	54 602,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 587 931,39	10 916 695,67
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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	93 348,56	89 125,50
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	768,28	8 465,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	768,28	8 465,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	768,28	8 465,00
	– 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	55 879,85	44 789,48
B	Aktywa obrotowe	1 198 525,27	859 908,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	11 042,98	32 866,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	11 042,98	3 820,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 734,25	35 333,27
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	47 734,25	35 333,27
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		29 046,34	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	86 614,85	47 737,29	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	33 492,24	28 954,88	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 497,60	7 808,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 961,24	9 925,78	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00
	– do 12 miesięcy	14 961,24	9 925,78	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	36 700,43	35 871,02
b)	inne	18 531,00	19 029,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 494 582,83	10 827 570,17
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	11 494 582,83	10 827 570,17
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	11 494 582,83	10 827 570,17
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	53 122,61	18 782,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 707,85	15 536,81				
	– do 12 miesięcy	49 707,85	15 536,81				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 414,76	3 245,60			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 100 867,44	779 304,16			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 100 867,44	779 304,16			
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	1 100 867,44	779 304,16			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	450 435,03	779 304,16			
	– inne środki pieniężne	650 432,41				
	– 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)	25 865 175,99	24 936 643,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 865 175,99 24 936 643,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022



PODPIS ZAUFANY

KATARZYNA
GAWLE

30.03.2023 10:38:38 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 405 186,50	3 802 001,12
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 405 186,50	3 802 001,12
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	4 271 621,88	3 910 618,60
I	Amortyzacja	622 500,30	569 809,71
II	Zużycie materiałów i energii	433 451,46	338 891,27
III	Usługi obce	361 988,17	409 617,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	208 871,04	225 617,82
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 175 461,94	1 953 625,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	463 055,70	411 328,23
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 293,27	1 729,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	133 564,62	-108 617,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 677 880,97	2 518 624,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 927 478,98	1 870 355,53
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	750 401,99	648 269,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 558 518,66	2 290 278,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 558 518,66	2 290 278,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	252 926,93	119 728,76
G	Przychody finansowe	436,52	269,21
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:	432,41	175,04
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4,11	94,17
H	Koszty finansowe	1 830,86	2,88
I	Odsetki, w tym:	1 827,29	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3,57	2,88
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	251 532,59	119 995,09
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	251 532,59	119 995,09

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2022

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 40,
- 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 przeznaczeniem 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: 01.01.2022 – 31.12.2022.
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 trwałe otrzymane na podstawie decyzji organizatora wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy środki trwałe 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 trwałe) 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, aparaty telefoniczne, aparaty fotograficzne, odkurzacze, sprzęt audiowizualny, lodówki, odkurzacze, pomocniczy sprzęt techniczny.

d. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, o wartości jednostkowej powyżej 500,00 złotych lecz nieprzekraczającej 3.500,00 złotych amortyzuje się jednorazowo w momencie zakupu i stwierdzenie przyjęcia ich do używania na dowodzie źródłowym.

- Środki trwałe 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 trwałe 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 trwałe 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	5.764,48		13.270.339,00
Grupa I	15.142.380,19	729.971,49		15.872.351,68
Grupa II	1.435.403,85	291.548,83		1.726.952,68
Grupa III	186.522,31			186.522,31
Grupa IV	27.814,46	16.570,62		44.385,08
Grupa V				
Grupa VI	1.040.455,70	4.593,82		1.045.049,52
Grupa VII	50.275,00	155.121,08	50.275,00	155.121,08
Grupa VIII	374.923,89	56.905,85		431.829,74
WNiP	8.562,65			8.562,65
RAZEM	31.530.912,57	1.260.476,17	50.275,00	32.741.113,74

Rozliczenie umorzenia

Grupa	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Grunty				
Grupa I	5.769.578,10	448.515,11		6.218.093,21
Grupa II	378.002,33	57.881,36		435.883,69
Grupa III	186.522,31			186.522,31
Grupa IV	27,814,46	6.844,92		34.659,38
Grupa V				
Grupa VI	762.328,22	87.431,61		849.759,83
Grupa VII	50.275,00	12.926,76	50.275,00	12.926,76
Grupa VIII	320.321,46	56.960,83		377.282,29
WNiP	8.562,65			8.562,65
RAZEM	7.503.404,53	670.560,59	50.275,00	8.123.690,12

Zmiana wartości netto środków trwałych

Grupa	Wartość netto początkowa	Wartość netto na koniec roku
Grunty	13.264.574,52	13.270.339,00
Grupa I	9.372.802,09	9.654.258,47
Grupa II	1.057.401,52	1.291.068,99
Grupa III	0,00	0,00
Grupa IV	0,00	9.725,70
Grupa V		
Grupa VI	278.127,48	195.289,69
Grupa VII	0,00	142.194,32
Grupa VIII	54.602,43	54.547,45
WNiP	0,00	0,00
RAZEM	24.027.508,04	24.617.423,62

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	95.689,84	12.560,31	4.224,34	104.025,81	104.025,81
Grupa V	7.355,77	1.608,40		8.964,17	8.964,17
Grupa VI	383.041,58	3.538,39	6.905,17	379.674,80	379.674,80
Grupa VII					
Grupa VIII	864.387,39	47.889,92	99.822,89	812.454,42	812.454,42
WNiP	11.069,92	8.789,66	403,15	19.456,43	19.456,43
RAZEM	1.361.544,50	74.386,68	111.355,55	1.324.575,63	1.324.575,63

2. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 – 86.614,85zł, z tego:

a. należności z tytułu dostaw i usług – 64.669,09 zł, w tym:

ARGALA	732,00
Agencja Artystyczna Brand House Marek Pawlak	3.228,00
Dariusz Jacek Kuc	14,28
GIARDINO Beata Cabaj	469,94
Gmina Miasto Świnoujście	5.552,39
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	1.080,00
INPOST Paczkomaty sp. z o.o.	36,86

KiRU Rafał Mazurek	600,00
Klub Nine Six MC Poland	15.364,20
Klub Tańca Sportowego JANTAR	3.176,04
Krzysztof Górkiewicz ZDM	1.600,00
Miejska Biblioteka Publiczna	2.470,47
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	234,82
PPHU TIARE Marek Stasiak	286,65
Przedszkole Miejskie nr 9	6.703,56
Spotlight Michał Jagiełko	369,00
Państwowa Szkoła Muzyczna I st	10.450,88
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	12.300,00
b. należności z tytułu ZFŚS - 18.531,00 zł,	
c. należności z tytułu podatków (VAT naliczony) – 1.308,76 zł,	
d. nadpłata podatku od towarów i usług do rozliczenia w następnym okresie – 2.106,00 zł.	
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 – 53.254,48 zł, z tego:	
a. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 48.502,53 zł, w tym	
EDEN Springs sp. z o.o.	31,98
Elavon Financial Services	212,67
ENEA S.A.	12.630,06
F.H.U. ERGO Waldemar Oleksyk	751,79
Kancelaria RODOP Leszek Morus	1.708,47
Klub Nine Six MC Poland	2.640,00
Multimedia Polska sp. z o.o.	-38,33
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	9.632,44
PIEK – HURT Jarosław Maciejewski	560,00
Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o.	128,50
Polski Związek Głuchych	184,50
Pracownia Muzyczna D. Naklicka	2.500,00
Remondis Szczecin sp. z o.o.	2.138,40
RSK Wolin Sławomir Zinow	3.707,88
Scena Konesera sp. z o.o.	-400,00
Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz	7.450,96
Szpital Miejski sp. z o.o.	240,00
Termofenix S.C.	1.746,60
Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 13	1.327,30
Zakład Pralniczy B. Jabłońska	821,03
ZWiK sp. z o.o.	528,28
b. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.648,00 zł,	
c. zobowiązania z tytułu podatków – 6.497,60 zł	
- Wpłata PFRON	5.177,00
- VAT należny	1.320,60

4. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2022 wynoszą 11.494.582,83 zł i dotyczą otrzymanych środków trwałych, dotacji na wydatki inwestycyjne oraz grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

5. Kapitał podstawowy w roku 2022 został zwiększony o wartość otrzymanych gruntów oraz kwotę zysku z roku 2021 – 119.995,09 zł i na dzień 31.12.2022 wynosi 14.025.712,01 złotych.

6. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat:

a. Przychody uzyskane w 2022 roku	7.083.503,99 zł, z czego
- przychody własne	1.289.656,20, w tym:
• usługi w zakresie kultury	144.129,90
• przychody z wynajmu i refakturowania mediów	615.799,97
• przychody na realizację imprez zleconych	462.445,16
• inne przychody	67.281,17
	(pozycja zawiera między innymi: prowizje, odszkodowania, wartość sprzedanych i otrzymanych składników majątku).
- dotacje	5.247.958,99, w tym
• dotacja podmiotowa	3.314.461,00
• dotacja celowa	1.927.478,98
• dotacje zewnętrzne (grant)	6.019,01
- równowartość umorzenia środków trwałych pokrytych dotacją	545.888,80
b. Koszty działalności w 2022 roku	6.831.971,40 zł, w tym
Amortyzacja	622.500,30
- środki trwałe	568.967,14
	(w tym pokryte dotacją 545.888,80)
- pozostałe wyposażenie	53.533,16
Zużycie materiałów i energii	433.451,46
- zużycie materiałów	118.495,79
- zużycie energii	314.955,67
Usługi obce	361.988,17
- Usługi remontowe i przeglądy	34.773,81
- Usługi transportowe	10.690,17
- Usługi poligraficzne	55,00
- Usługi telefonii stacjonarnej	3.827,63
- Usługi pocztowe	1.727,35
- Usługi internetowe i informatyczne	31.637,72
- Wywóz nieczystości	22.889,51

- Monitoring obiektów	25.032,08	
- Obsługa kotłowni	8.326,64	
- Usługi pralni chemicznej	10.011,50	
- Usługi do org. wydarzeń kulturalnych	61.568,30	
- Prowadzenie zajęć statutowych	68.270,00	
- Usługi prawne	16.668,00	
- Czyszcze, wpłaty na fundusz remontowy	40.531,40	
- Inne usługi	29.979,06	
Podatki i opłaty		208.871,04
- Podatek od nieruchomości	67.102,00	
- Ubezpieczenia majątkowe	20.645,76	
- Wpłaty na PFRON	58190,00	
- VAT nie podl. odliczeniu	54.551,98	
- opłata audiowizualna	2.731,80	
- opłaty autorskie (STOART, ZAiKS)	2.612,20	
- pozostałe opłaty	3.037,30	
Wynagrodzenia		2.175.461,94
- umowy o pracę	2.067.253,82	
- umowy o dzieło, zlecenia	92.850,65	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		463.055,70
- ZUS Pracodawcy	349.431,41	
- Fundusz Pracy	32.528,09	
- Odpisy na ZFŚS	60.144,61	
- Delegacje	435,60	
- Materiały BHP	5.520,74	
- Badania lekarskie	2.855,00	
- Szkolenia	7.802,55	
- Ekwiwalent za pranie odzieży	4.338,00	
Pozostałe koszty rodzajowe		6.293,27
Pozostałe koszty operacyjne		2.558.518,66
- koszty imprez miejskich (dot. celowa)	2.389.924,14	
- koszty projektów z f. zewnętrznych (grant)	6.019,01	
- koszty mediów podl. refakturowaniu	160.608,99	
- pozostałe	1.966,52	
Koszty finansowe		1.830,86

c. Przychody i koszty w zeznaniu podatkowym CIT-8

Przychody uzyskane w 2022 roku	7.083.503,99
Przychody wolne od podatku:	
- dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	- 5.241.939,98
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa –	6.019,01

- pokrycie amortyzacji - 545.888,80
 Razem przychody wolne od podatku - 5.793.847,79

Koszty działalności: 6.831.971,40
 Koszty księgowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:
 - koszty pokryte dotacjami - 5.247.958,99
 - amortyzacja - 545.888,80

7. Zatrudnienie

Stanowisko	31.12.2021		31.12.2022	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Dyrektor	1	1	1	1
Gł. Księgowy	1	1	1	1
Pracownicy administracyjni	6	6	7	7
Pracownicy techniczni	2	2	2	2
Pracownicy merytoryczni	13	12,25	12	11,25
Pracownicy obsługi	11	10,5	11	10,5
RAZEM	34	32,75	34	32,75