

**Informacja dodatkowa**  
**Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza**  
**za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską w Ćmielowie i wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie. Do reprezentowania Domu Kultury w okresie sprawozdawczym upoważniona była Dyrektor Wioletta Rogala-Mazur.

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Ćmielów w zakresie edukacji i upowszechniania kultury oraz bibliotekę. Źródłem finansowania domu kultury jest dotacja budżetowa Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz przychody własne ze sprzedaży usług.

W roku 2022 Dom Kultury uzyskał przychody:

- dotacja budżetowa	786 296,00
- dofinansowanie z BN na zakup nowości wydawniczych	6 000,00
- sprzedaż usług	82 869,47
- wpływy z różnych rozliczeń	57 146,50
- pozostałe przychody operacyjne	14 908,54
- pozostałe przychody finansowe	1,60

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztorysu prac termomodernizacyjnych Domu Kultury -

5 904,00

**Ogółem przychody** **953 126,11**

Wpływy z różnych rozliczeń składają się z:

- energia elektryczna	14 678,40
- ogrzewanie	37 108,20
- za wywóz nieczystości	1 995,58
- za zużycie wody	957,12
- podatek od nieruchomości	<u>2 407,20</u>
<b>Razem wpływy</b>	<b>57 146,50</b>

Lp.	Treść	Ogółem	W tym pokryte dotacją	Koszty działalności operacyjnej
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>489 447,14</b>	<b>475 347,14</b>	<b>14 100,00</b>
	<i>Dom Kultury</i>	386 213,20	372 113,20	14 100,00
	<i>Biblioteka</i>	103 233,94	103 233,94	
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>38 508,36</b>	<b>38 508,36</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	30 380,15	30 380,15	
	<i>Biblioteka</i>	8 128,21	8 128,21	
<b>3</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>90 627,61</b>	<b>90 627,61</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	71 770,79	71 770,79	
	<i>Biblioteka</i>	18 856,82	18 856,82	
<b>4</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>9 416,55</b>	<b>9 416,55</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	9 212,22	9 212,22	
	<i>Biblioteka</i>	204,33	204,33	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>47 172,97</b>	<b>47 172,97</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	47 172,97	47 172,97	
<b>6</b>	<b>Oplaty ZAiKS</b>	<b>2 001,12</b>	<b>2 001,12</b>	
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 488,88</b>	<b>5 521,73</b>	<b>25 967,15</b>
	<i>Materiały remontowe DK</i>	964,43		964,43
	<i>Materiały remontowe BI</i>	0,00		
	<i>Materiały biurowe DK</i>	1 578,61		1 578,61
	<i>Materiały biurowe BI</i>	961,66	961,66	
	<i>Materiały koła plastycznego</i>	1 859,37		1 859,37
	<i>Materiały plastyczne BI</i>	731,90	731,90	
	<i>Kwiaty DK</i>	746,00		746,00
	<i>Kwiaty BI</i>	0,00		
	<i>Środki czystości DK</i>	1 790,55		1 790,55
	<i>Środki czystości BI</i>	495,43	495,43	
	<i>Wyposażenie DK</i>	4 074,93		4 074,93
	<i>Wyposażenie BI</i>	1 602,90	1 602,90	
	<i>Nagrody w konkursach DK</i>	73,80		73,80
	<i>Nagrody w konkursach BI</i>	78,39	78,39	
	<i>Artykuły spożywcze DK</i>	2 165,88		2 165,88
	<i>Artykuły spożywcze BI</i>	568,87	568,87	
	<i>Prenumerata czasopism DK</i>	484,77		484,77

	<i>Prenumerata czasopism BI</i>	139,23	139,23	
	<i>Pozostałe DK</i>	2 822,62		2 822,62
	<i>Pozostałe BI</i>	867,56	867,56	
	<i>Organizacja imprez DK</i>	9 406,19		9 406,19
	<i>Organizacja imprez BI</i>	75,79	75,79	
<b>8</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>95 540,66</b>	<b>83 580,30</b>	<b>11 960,36</b>
	<i>Woda DK</i>	1 054,75	500,00	554,75
	<i>Woda BI</i>	124,80	124,80	
	<i>Gaz DK</i>	52 453,71	50 404,24	2 049,47
	<i>Gaz BI</i>	13 977,60	13 977,60	
	<i>Energia elektryczna DK</i>	22 956,14	13 600,00	9 356,14
	<i>Energia elektryczna BI</i>	4 973,66	4 973,66	
<b>9</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 080,00</b>	<b>615,00</b>	<b>2 465,00</b>
	<i>Dom Kultury</i>	2 465,00		2 465,00
	<i>Biblioteka</i>	615,00	615,00	
<b>10</b>	<b>Badania okresowe</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	0,00		
	<i>Biblioteka</i>	99,50	99,50	
<b>11</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>80 897,30</b>	<b>10 533,89</b>	<b>70 363,41</b>
	<i>Wywóz nieczystości DK</i>	3 865,71		3 865,71
	<i>Wywóz nieczystości BI</i>	585,42	585,42	
	<i>Usługi związane z org. imprez DK</i>	41 092,00		41 092,00
	<i>Usługi pocztowe DK</i>	439,10		439,10
	<i>Usługi pocztowe BI</i>	35,10	35,10	
	<i>Usługi transportowe DK</i>	1 200,00		1 200,00
	<i>Usługi kominiarskie DK</i>	135,30		135,30
	<i>Usługi kominiarskie BI</i>	135,30	135,30	
	<i>Usługi serwisowe DK</i>	4 373,37		4 373,37
	<i>Usługi serwisowe BI</i>	1 749,40	1 749,40	
	<i>Usługi monitoringu DK</i>	738,00		738,00
	<i>Usługi monitoringu BI</i>	738,00	738,00	
	<i>Abonament RTV DK</i>	162,00		162,00
	<i>Usługi IOD DK</i>	2 214,00		2 214,00
	<i>Usługi IOD BI</i>	2 214,00	2 214,00	
	<i>Usługi poligraficzne DK</i>	1 676,24		1 676,24
	<i>Usługi informatyczne DK</i>	3 401,85		3 401,85
	<i>Usługi informatyczne BI</i>	3 401,85	3 401,85	
	<i>Usługi medyczne DK</i>	1 353,00		1 353,00
	<i>Usługi ochroniarskie DK</i>	0,00		
	<i>Usługi szkoleniowe DK</i>	323,50		323,50
	<i>Usługi szkoleniowe BI</i>	164,50	164,50	
	<i>Usługi pozostałe DK</i>	9 389,34		9 389,34
	<i>Usługi pozostałe BI</i>	1 510,32	1 510,32	
<b>12</b>	<b>Oplaty za usługi internetowe</b>	<b>2 790,49</b>	<b>899,76</b>	<b>1 890,73</b>
	<i>Dom Kultury</i>	1 890,73		1 890,73
	<i>Biblioteka</i>	899,76	899,76	
<b>13</b>	<b>Oplaty za usługi telef. komórkowej</b>	<b>516,75</b>	<b>516,75</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	0,00		

	<i>Biblioteka</i>	516,75	516,75	
<b>14</b>	<b>Oplaty za usługi telef. stacjonarnej</b>	<b>924,00</b>	<b>456,00</b>	<b>468,00</b>
	<i>Dom Kultury</i>	468,00		468,00
	<i>Biblioteka</i>	456,00	456,00	
<b>15</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 254,42</b>	<b>238,21</b>	<b>3 016,21</b>
	<i>Dom Kultury</i>	3 016,21		3 016,21
	<i>Biblioteka</i>	238,21	238,21	
<b>16</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 579,81</b>	<b>35,20</b>	<b>2 544,61</b>
	<i>Ubezpieczenie mienia Compensa DK</i>	2 007,11		2 007,11
	<i>Ubezpieczenie odp.cyw. Compensa DK</i>	285,00		285,00
	<i>Użytkowanie wieczyste DK</i>	50,90		50,90
	<i>Oplaty bankowe DK</i>	201,60		201,60
	<i>Oplaty bankowe BI</i>	35,20	35,20	
<b>17</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>14 511,25</b>	<b>14 511,25</b>	
	<i>Dom Kultury</i>	11 091,31	11 091,31	
	<i>Biblioteka</i>	3 419,94	3 419,94	
<b>18</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>5 320,00</b>		<b>5 320,00</b>
	<i>Dom Kultury</i>	5 320,00		5 320,00
<b>19</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 892,21</b>	<b>6 214,66</b>	<b>14 677,55</b>
	<i>Księgozbiór</i>	12 962,66	6 214,66	6 748,00
	<i>Środki trwale DK</i>	7 929,55		7 929,55
<b>20</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1,67</b>		<b>1,67</b>
	<i>Dom Kultury</i>	1,67		1,67
	<i>Biblioteka</i>	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>939 070,69</b>	<b>786 296,00</b>	<b>152 774,69</b>

Wynik finansowy - zysk

14 055,42

Stan środków finansowych w banku na 31.12.2022

48 950,47

Stan należności na 31.12.2021 13 814,59

Stan zobowiązań na 31.12.2021 50 388,30 w tym:

-zobowiązania wobec dostawców 18 729,71

-rozrach. z tyt. podat. Pit-4 2 751,00

-rozlicz. z ZUS 10 614,91

-rozrach. z pracownikami 18 292,68

50 388,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Piłińska

DYREKTOR  
Domu Kultury im. W. Gombrowicza  
w Ćmielowie

mgr Wioletta Rogala-Mazur

DOM KULTURY  
im. W. Gombrowicza  
27-410 Ćmielów, ul. Rynek 5  
NIP 863-100-13-26  
EKD 9004Z