

**ZARZĄDZENIE NR 108/2023
PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
z dnia 30 marca 2023 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Stalowej Woli.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Lucjusz Nadberezny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

I. Część ogólna

Sektor finansów publicznych zgodnie z art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) tworzą między innymi:

- 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Stalowa Wola jest to SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli
- 2) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego.
W przypadku Gminy Stalowa Wola są to:
 - a) Miejski Dom Kultury
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna
 - c) Muzeum Regionalne
- 3) inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych banków oraz spółek prawa handlowego.
W Gminie Stalowa Wola funkcjonuje 1 samorządowa osoba prawna - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., która jest spółką prawa handlowego, wobec czego nie będzie uwzględniona w niniejszym sprawozdaniu.
- 4) sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Przychody ze sprzedaży

W 2022 roku przychody wyniosły **15 148,9 tys. zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2021 roku o 14,42%, tj. o kwotę 1 909,0 tys. zł. Natomiast w stosunku do założonego planu w kwocie 15 512,9 tys. zł. zostały wykonane w 97,7%. Największą pozycję przychodów stanowił kontrakt z NFZ, który wyniósł 13 536,2 tys. zł. przy planie 13 762,9 tys. zł., tj. mniej o kwotę 226,7 tys. zł. W efekcie plan tych przychodów został wykonany w 98,4%.

Pozostałe przychody wyniosły 1 612,7 tys. zł. przy planie 1 750,0 tys. zł. i zostały wykonane w 92,2%. Przychody operacyjne w 2022 roku wyniosły 1.583,0 zł, w tym 1.001,7 tys. zł. stanowiła dotacja z budżetu Gminy na realizację programów polityki zdrowotnej.

2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej wyniosły **17 500,1 tys. zł.** przy planie 18 637,7 tys. zł., czyli zostały wykonane w 93,9%. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o 14,86%, tj. o kwotę 2 263,9 tys. zł. W kosztach tych wyszczególniona jest amortyzacja, która wyniosła 486,5 tys. zł. i nie stanowi ona wydatku. W związku z tym netto (bez amortyzacji) koszty zamknęły się kwotą 17 013,6 tys. zł.

W efekcie uzyskano stratę ze sprzedaży w wysokości 2 351,2 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły **1 583,0 tys. zł.** i zostały wykonane w 112,9% przy założonym planie 1 401,7 tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne w stosunku do wykonania w 2021 roku uległy zwiększeniu o 11,0 tys. zł. i wyniosły **36,8 tys. zł.** przy planie 25,0 tys. zł. Stanowią one 147,2% realizacji planu.

Wobec powyższego **strata z działalności operacyjnej wyniosła 805,0 tys. zł.,** przy planowanej kwocie 1 748,1 tys. zł.

Przychody finansowe wyniosły **2,1 tys. zł.** i zostały wykonane w 42%, przy planie 5,0 tys. zł.

Koszty finansowe wyniosły 0 tys. zł. przy założonym planie 2,0 tys. zł.

Biorąc powyższe pod uwagę:

	Plan	Wykonanie
• Wynik na sprzedaży	- 3 124,8 tys. zł	- 2 351,2 tys. zł
• Wynik na działalności operacyjnej	+ 1 376,7 tys. zł	+1 546,2 tys. zł
• Wynik na działalności finansowej	+ 3,0 tys. zł	+ 2,1 tys. zł
to strata na działalności gospodarczej wyniosła	- 1 745,1 tys. zł	- 802,9 tys. zł

Rok 2022 zamknął się stratą w kwocie 802,9 tys. zł., która planowana była w kwocie 1 745,1 tys. zł.

Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) na przestrzeni 2 lat (2021 – 2022)

Pozycje rachunku	2021 rok	Plan finansowy 2022	2022 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
A. Przychody ze sprzedaży	13 239,9	15 512,9	15 148,9	97,7
B. Koszty działalności operacyjnej	15 236,2	18 637,7	17 500,1	93,9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-(1 996,3)	-(3 124,8)	-(2 351,2)	75,2
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 259,3	1 401,7	1 583,0	112,9
E. Pozostałe koszty operacyjne	25,8	25,0	36,8	147,2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-(762,8)	-(1 748,1)	-(805,0)	46,0
G. Przychody finansowe	1,3	5,0	2,1	42,0

H. Koszty finansowe	01	2,0	0,0	0,0
I. Zysk z działalności gospodarczej (F+G-H)	- (761,6)	-(1 745,1)	-(802,9)	46,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/ zwiększenia straty	0	0	0	0
K. Zysk(strata) netto	-(761,6)	-(1 745,1)	-(802,9)	46,0

2. Środki pieniężne

Środki pieniężne na koniec roku wyniosły 1 069 673,46 zł. i zmniejszyły się o 3,55% w stosunku do stanu na początek roku tj. o kwotę 39 332,71 zł.

3. Należności i zobowiązania

1) należności długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2022 r. – 1 231 702,97 zł., w tym największe z nich stanowią należności z tytułu dostaw i usług, bo w wysokości 1 214 974,97 zł. W stosunku do 2021 roku nastąpił wzrost należności ogółem o kwotę 104 628,75 zł., tj. o 9,28%. Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły należności wymagalne z tyt. dostaw i usług w kwocie 19 613,41 zł.

2) zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe bez funduszy specjalnych wyniosły na dzień 31.12.2022 r. – 1 932 972,78 zł., w tym: z tytułu dostaw i usług w kwocie 303 621,33 zł., z tytułu wynagrodzeń – 691 927,76 zł., z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych – 762 716,63 zł. i pozostałe – 4 707,06 zł., kredyty i pożyczki w kwocie 170 000,00 zł.

Nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o kwotę 317 081,21zł. w stosunku do 2021 roku tj. o 19,62%. Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 1.

III. Miejski Dom Kultury

1. Przychody

W 2022 roku przychody przy planie **7 894 568,36 zł.** zostały wykonane w 93,12 %, tj. w kwocie **7 357 641,09 zł.** i w porównaniu do 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 087 507,94 zł. tj. o 17,34%.

Główną pozycję przychodów stanowi:

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie **5 977 000,00 zł.**, co stanowi 81,24% przychodów ogółem,
- przekazana dotacja Fundusze Norweskie, MOF z budżetu Miasta w kwocie **687 659,16 zł.**, co stanowi 9,35% przychodów ogółem.

Ponadto Miejski Dom Kultury uzyskał dodatkowe środki z zewnątrz na realizację projektów w kwocie **362 069,54 zł.**, tj. mniej w porównaniu do 2021 r. o 339 626,51 zł., tj. 48,40%.

Własne źródła przychodów to:

- refundacja PUP	w kwocie	21 901,84 zł
- przychody z działalności statutowej	w kwocie	150 153,45 zł
- Pozostałe przychody	w kwocie	158 857,10 zł
	Razem:	330 912,39 zł

Przychody własne w stosunku do 2021 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 163 527,05 zł., tj. z kwoty 494 439,44 zł. do kwoty 330 912,39 zł., co oznacza ich spadek o 33,07%.

2. Rozchody

W 2022 roku wydatki zostały wykonane w stosunku do planu w 98,81% , tj. w kwocie **7 358 782,16 zł.**, co oznacza ich wzrost w porównaniu do 2021 roku o 18,18% (6 226 821,91 zł.), tj. o kwotę netto 1 131 960,25 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki z tytułu:

1) składek na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	116 010,82 zł
2) pozostałych kosztów rodzajowych	o kwotę	11 344,97 zł
3) zakupu energii	o kwotę	22 745,43 zł
4) wydatków rzeczowych	o kwotę	53 748,41 zł
5) podatków i opłat	o kwotę	37 307,15 zł
6) kosztów dotyczących projektów	o kwotę	305 881,10 zł
7) wynagrodzeń osobowych	o kwotę	390 206,45 zł
8) odpisu na ZFŚS	o kwotę	13 022,14 zł
9) innych świadczeń pracowniczych	o kwotę	13 000,99 zł
10) pozostałych kosztów operacyjnych	o kwotę	23 038,21 zł
11) kosztów finansowych	o kwotę	51,80 zł
12) zakupu środków trwałych	o kwotę	13 999,99 zł
13) aktualizacji dokumentacji projektu	o kwotę	14 760,00 zł
14) umów cywilnoprawnych	o kwotę	420 936,21 zł
Razem:		1 436 053,67 zł

Zmniejszeniu ponadto uległy wydatki z tytułu:

1) zakupu usług pozostałych	o kwotę	266 586,63 zł
2) usług remontowych	o kwotę	20 033,00 zł
3) podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	o kwotę	17 473,79 zł
Razem:		304 093,42 zł

3. Fundusz obrotowy

Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2022 roku wyniósł – 167 361,88 zł., a na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotą – 168 502,95 zł.

Stan funduszu przedstawia się w sposób następujący:

- 1) środki pieniężne na kontach bankowych **99 528,06 zł.**, co oznacza ich wzrost o 52,83%, tj. o 34 405,83 zł. w stosunku do 2021 roku
- 2) należności wyniosły **62,80 zł.**, w tym: z tyt. dostaw i usług – 10,00 zł., budżetowe – 52,80 zł.

W porównaniu do 2021 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 100 392,55 zł., tj. o 99,94%.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 22 381,90 zł., na tę kwotę dokonano odpisu aktualizującego, wartość w bilansie wynosi 0,00 zł.

- 3) zobowiązania wyniosły **268 093,81 zł.**, w tym: z tyt. dostaw i usług – 75 299,84 zł., budżetowe – 126 473,88 zł., z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 59 597,17 zł.,

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 1 743,72 zł., pozostałe zobowiązania –

2 250,00 zł., zobowiązania przyszłych okresów Klaster Lasowiacki – 2 729,20 zł.

W porównaniu do 2021 r. zobowiązania zmalały o kwotę 64 845,65 zł., tj. 19,48%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 2.

IV. Miejska Biblioteka Publiczna

1. Przychody

W 2022 roku przychody ogółem wyniosły **3 966 278,08 zł.** i wzrosły o kwotę 237 611,44 zł., co oznacza wzrost o 6,37% w porównaniu do 2021 roku (3 728 666,64 zł.).

Największym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu Miasta, która wyniosła **3 836 000,00 zł.**, w tym 30.000,00 zł. Powiat Stalowowolski przekazał na realizację zadania „Powiatowej Biblioteki Publicznej”. W porównaniu do 2021 roku dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu o 5,41%, tj. o kwotę 197 000,00 zł. (z kwoty 3 639 000,00 zł.).

Własne źródła przychodów to pozostałe przychody operacyjne w kwocie **87 278,08 zł.**

Przychody te uległy zwiększeniu w stosunku do 2021 roku o kwotę 33 311,44 zł., tj. o 61,73%. Przychody finansowe w 2022 roku nie wystąpiły.

Ponadto w 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na:

- zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie **30 000,00 zł.**

-projekt „Książka i biblioteka lekiem na troski młodego człowieka” w kwocie **13 000,00 zł.**

Plan finansowy przychodów został wykonany w 98,47%.

2. Rozchody

W 2021 roku koszty ogółem wyniosły **4 000 519,72 zł.** i wzrosły netto o kwotę 379 453,22 zł., co oznacza wzrost o 10,48% w porównaniu do 2021 roku.

Wzrost rozchodów o kwotę 379 453,22 zł. netto spowodowany był:

- zwiększeniem rozchodów z tytułu:

1) usług remontowych i konserwatorskich	o kwotę	12 276,36 zł
2) zużycia energii	o kwotę	43 947,30 zł
3) odpisu na ZFŚS	o kwotę	4 306,07 zł
4) podatków i opłat	o kwotę	5,00 zł
5) usług obcych	o kwotę	52 912,37 zł
6) pozostałych kosztów	o kwotę	1 125,10 zł
7) kosztów wynagrodzeń osobowych	o kwotę	237 562,87 zł
8) wynagrodzeń bezosobowych	o kwotę	4 810,00 zł
9) pozostałych świadczeń na rzecz pracowników	<u>o kwotę</u>	<u>56 315,58 zł</u>
	Razem:	413 260,65 zł

- zmniejszeniem rozchodów z tytułu:

1) amortyzacji	o kwotę	9 751,32 zł
2) zużycia materiałów	o kwotę	22 982,31 zł
3) usług telekomunikacyjnych i pocztowych	<u>o kwotę</u>	<u>1 073,80 zł</u>
	Razem:	33 807,43 zł

Plan finansowy rozchodów został wykonany w 98,49%.

3. Stan środków obrotowych

Środki pieniężne na kontach bankowych na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **111 267,38 zł.**, co oznacza ich wzrost o kwotę 44 091,26 zł., tj. o 65,64% w porównaniu do 2021 r.

Należności na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **4 260,09 zł.** i w stosunku do 2021 r. zmniejszyły się o 6,36%. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **23 667,75 zł.**

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zapasy materiałów.

Zobowiązania wyniosły **158 741,55 zł.** i w porównaniu do 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 73 675,81 zł. W tym największą pozycję stanowią zobowiązania dotyczące rozliczeń za m-c grudzień 2022 r., a uregulowane w styczniu 2023 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2022 rok zamknął się kwotą – 43 214,08 zł., co oznacza jego spadek o kwotę 34 241,64 zł., tj. o 381,63% w porównaniu do 2021 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 3.

V. Muzeum Regionalne

1. Przychody

W 2021 roku przychody przy planie **11 156 187,19 zł.** zostały wykonane w kwocie **11 025 989,52 zł.** tj. w 98,83%. W porównaniu do 2021 roku w kwocie 10 158 229,71 zł. uległy one zwiększeniu o kwotę 997 957,48 zł., tj. o 9,82%.

Główną pozycję przychodów stanowi przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie **4 813 197,61 zł.**, dotacja celowa inwestycyjna w kwocie **1 009 685,48 zł.**, co łącznie stanowi 52,81% przychodów ogółem.

Ponadto Muzeum Regionalne uzyskało dodatkowe środki z zewnątrz w kwocie **4 275 950,81 zł.** od poniższych instytucji:

1) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4 216 656,95 zł. na dofinansowanie realizacji zdań pn.:

- „V etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne” – 235 000,00 zł.,

- „Zakup kamienicy przy ul. Bełżyńskiego18” – 180 000,00 zł.,

- Konferencja „Dolne Nadsanie” – 20 000,00 zł.,

- „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – 3 781 656,95 zł.

2) Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego – dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-By-UA 2014-2020 Rada Obwodu Wołyńskiego – 59 293,86 zł.

Przychody wypracowane samodzielnie to głównie z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek oraz najmu pomieszczeń, które wyniosły **775 543,02 zł.**, co przy planie w kwocie 780 000,00 zł. stanowi 99,43%.

Muzeum Regionalne uzyskało również przychody finansowe i operacyjne w kwocie **151 612,60 zł.**, co przy planie w wysokości 155 000,00 zł. stanowi 97,81%.

Plan finansowy przychodów został wykonany w 98,83%.

2. Rozchody

W 2022 roku wykonanie kosztów wyniosło **12 314 166,95 zł.**, co oznacza, że uległy zwiększeniu w porównaniu do 2021 roku o 8,33%, tj. o kwotę netto 947 343,53 zł.

Zwiększeniu uległy koszty z tytułu:

1) zużycia materiałów	o kwotę	83 870,89 zł
2) zużycia energii	o kwotę	237 078,21 zł
3) wynagrodzeń bezosobowych	o kwotę	33 556,41 zł
4) usług obcych	o kwotę	1 373 655,20 zł
5) wynagrodzeń osobowych	o kwotę	345 803,57 zł
6) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	o kwotę	122 465,24 zł
7) pozostałych zadań	o kwotę	5 279 750,92 zł
8) rozliczenia zaliczki	o kwotę	1 267 222,13 zł
8) z podatków i opłat	o kwotę	5 815,74 zł
Razem:		8 749 218,31 zł

Zmniejszeniu uległy koszty z tytułu:

1) pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych	o kwotę	3 646,67 zł
2) zakupu eksponatów	o kwotę	16 833,00 zł
3) zakupu zbiorów bibliotecznych	o kwotę	939,66 zł
4) zakupu środków trwałych	o kwotę	3 891 149,87 zł
5) podróży służbowych	o kwotę	210,50 zł
6) pozostałych kosztów rodzajowych	o kwotę	12 785,03 zł
7) zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem	o kwotę	95 760,01 zł
8) rozliczenia środków trwałych w budowie – przyjęcie na stan środków trwałych zakończonych inwestycji	o kwotę	3 780 550,04 zł
Razem:		7 801 874,78 zł

Plan finansowy w wysokości 11 332 221,88 zł. został wykonany w 108,67%, tj. w kwocie 12 314 166,95 zł.

3. Fundusz obrotowy

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 578 564,36 zł. i w porównaniu do 31.12.2021 roku uległ obniżeniu o kwotę 1 288 177,43 zł., tj. o 69,01%.

Stan funduszu przedstawia się w sposób następujący:

- 1) środki pieniężne na kontach bankowych wyniosły 343 057,60 zł. i w stosunku do 2021 roku uległy obniżeniu o kwotę 2 391 715,74 zł.,
- 2) towary wyniosły 286 539,80 zł. i w stosunku do 2021 roku wzrosły o kwotę 785,21 zł.
- 3) należności wyniosły 126 597,22 zł. i w porównaniu do stanu początkowego na dzień 1.01.2022 r. spadły o kwotę 332 922,75 zł. i są to należności:

- z tyt. dostaw i usług w kwocie 96 024,12 zł.
- budżetowe z tytułu podatku VAT należnego od Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 30 227,00 zł.
- pozostałe należności w kwocie 346,10 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 93 964,12 zł.

4) zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 177 630,26 i porównując je do 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 1 435 675,85 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zawarto w Załączniku Nr 4.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 2
NIP 865-20-75-301



URZĄD MIASTA W STALOWEJ WOLI
UL. WOLNOŚCI 7
37-450 STALOWA WOLA
PREZYDENT/SKARBNIK MIASTA

SPZOZ/FK/12/2023

Stalowa Wola dn.2023-01-30

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpl. dn. 2023-01-31 Dotyczy: Informacja z wykonania planu finansowego
za 2022 rok.

Nr 2706

Podpis *[Signature]*

W załączeniu przekazujemy informację z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli za 2022 rok.

Załącznik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Wojciech Korkowski

Tel. / fax (15) 842 10 17 e-mail: sekretariat@e-spzoz.eu
REGON 000313472 NIP 865-20-75-301
BANK PEKAO S.A. I/O / STALOWA WOLA 76124027991111000038456398



System
zarządzania
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9795089986

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy SPZOZ na rok 2022	Wykonanie planu finansowego SPZOZ za rok 2022	Różnica (poz.4-poz.3) „-„niewykonanie „+”przekroczenie	Udział wykonania (poz.4/poz.3) (w %)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tys. złotych</i>				
1.	Przychody	15.512,9	15.148,0	-364,0	97,7
1.1.	Kontrakt z NFZ	13.762,9	13.536,2	-226,7	98,4
1.1.1	Hospitalizacja-stacjonarna	2.844,1	2.539,1	-305,0	89,3
1.1.2	Hospitalizacja-dzienna	273,7	353,9	+80,2	129,3
1.1.3	Specjalistyka	4.453,9	4.634,7	+180,8	104,1
1.1.4	Psychiatria	192,7	190,6	-2,1	98,9
1.1.5	POZ	4.500,0	4.259,0	-241,0	94,6
1.1.6	Higiena szkolna	194,4	205,6	+11,2	105,8
1.1.7	Pielęgniarki środ.-rodzinne	378,0	402,6	+24,6	106,5
1.1.8	Rehabilit.zabiegowa	853,0	869,8	+16,8	101,9
1.1.9	Program - mammografia	73,1	80,9	+7,8	110,7
1.2.	Pozostałe przychody	1.750,0	1.612,7	-137,3	92,2
1.2.1	Pracodawcy	1.500,0	1.375,0	-125,0	91,7
1.2.2	Samorząd terytorialny-program zdrowotny.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Samorząd terytorialny-Program polityki zdrowotnej/szczepienia/	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Wynajem	30,0	23,3	-6,7	77,7
1.2.5	Min.Zdrowia-rezydenci	120,0	111,5	-8,5	92,9
1.2.6	Pozostałe	100,0	102,9	+2,9	102,9
2.	Koszty	18.637,7	17.500,1	-1.137,6	93,9
2.1	Materiały i energia	1.080,0	971,5	-108,5	90,0
2.2	Usługi obce	3.430,0	3.294,9	-135,1	96,1
2.3	Podatki i opłaty	70,0	46,3	-23,7	66,1
2.4	Wynagrodzenia	11.232,7	10.575,9	-656,8	94,2
2.5	Świadczenia na rzecz prac.	2.100,0	2.027,1	-72,9	96,5
2.6	Amortyzacja	560,0	486,5	-73,5	86,9
2.7	Podróże służbowe	15,0	5,5	-9,5	36,7
2.8	Pozostałe	150,0	92,4	-57,6	61,6
3.	Przychody operacyjne	1.401,7	1.583,0	+181,3	112,9
3.1	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	-	-	-	-
3.2	Dotacje	1.001,7	1.001,7	0,00	100,0
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	400,0	+581,3	+181,3	145,3

4	Koszty operacyjne	25,0	36,8	+11,8	147,2
4.1	Koszt sprz.skł.maj.trwałego	-	-	-	-
4.2	Pozostałe koszty operacyjne	25,0	36,8	+11,8	147,2
5.	Przychody finansowe	5,0	2,1	-2,9	42,0
5.1	Odsetki uzyskane	5,0	2,1	-2,9	42,0
5.2	Pozostałe przychody finansowe	-	-	-	-
6.	Koszty finansowe	2,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Odsetki zapłacone i naliczone	2,0	0,0	0,0	0,0
6.2	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	-
7.	Zysk/strata netto	(1.745,1)	(802,9)	X	X

DYREKTOR
Samodzielnego/Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść	Plan finansowy 2022	Wykonanie planu za rok 2022
Przychody ze sprzedaży	15.512,9	15.148,9
Koszty działalności operacyjnej	18.637,7	17.500,1
Zysk(strata) ze sprzedaży	(3.124,8)	(2.351,2)
Pozostałe przychody operacyjne	1.401,7	1.583,0
Pozostałe koszty operacyjne	25,0	36,8
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	(1.748,1)	(805,0)
Przychody finansowe	5,0	2,1
Koszty finansowe	2,0	0,0
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	(1.745,1)	(802,9)
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-	-
Zysk(strata) netto	(1.745,1)	(802,9)

II. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4
1.	Środki pieniężne (w tym w kasie)	1.109.006,17	1.069.673,46
2.	Należności krótkoterminowe netto	1.127.074,22	1.231.702,97
	W tym: z tytułu dostaw i usług	1.101.463,47	1.214.974,97
	inne	26.610,75	16.728,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.615.891,57	1.932.972,78
	W tym: kredyty i pożyczki	0,00	170.000,00
	z tytułu dostaw i usług	303.387,08	303.621,33
	z tytułu wynagrodzeń	579.022,86	691.927,76
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeniowych i innych	671.125,78	762.716,63
	pozostałe	62.355,85	4.707,06
4.	Fundusze specjalne	34.325,04	21.351,38

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH

Lp.	Treść	Fundusz zakładu	Fundusz założycielski	Razem
1	2	3	4	5
1	Stan na początek roku	0,00	3.808.355,31	3.808.355,31
2	Zwiększenia			
	a) z zysku	-	-	-
	b) dotacja z budżetu	-	-	-
	c) inne	-	-	-
	Razem	-	-	-
3	Zmniejszenia			
	a) pokrycie straty	-	-	-
	b) zwrot dotacji	-	-	-
	c) inne	-	-	-
	Razem	-	-	-
3	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3.808.355,31	3.808.355,31

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

♦ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2022-- 0,00

W tym:

- z tytułu dostaw i usług 0,00

♦ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2022 – 19.613,41

W tym:

- z tytułu dostaw i usług 19.613,41

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Wolce
Lek. med. Wojciech Kojkowski

V. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
za okres I-XII/2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Materiały i energia	971.506,40	
1.1	Energia elektryczna i ciepła	171.326,64	
1.2	Odczynniki	81.807,95	
1.3	Wyżywienie	290.825,44	
1.4	Materiały biurowe	80.645,54	
1.5	Leki	42.314,24	
1.6	Sprzęt 1x użytku	124.409,26	
1.7	Gaz	91.339,00	
1.8	Przedmioty do 1.400,00 nie zaliczone do ST	2.754,17	
1.9	Pozostałe	86.084,16	
2.	Usługi obce	3.294.910,25	
2.1	Transportowe	10.166,17	
2.2	Remontowe i konserwacyjne	150.432,47	
2.3	Łączności i telekomunikacji	41.038,50	
2.4	Dozoru mienia, sprzątanie	292.800,96	
2.5	Informatyczne	155.861,44	
2.6	Pralnicze	11.289,57	
2.7	Diagnostyka	362.494,64	
2.8	Kontrakty lekarskie	2.190.710,64	
2.9	Składowania, zagospodarowania odpadów	15.029,19	
2.10	Pozostałe	65.086,67	
3	Podatki i opłaty	46.318,10	
3.1	Podatek od nieruchomości, gruntowy	22.424,00	
3.2	Opłaty skarbowe	0,00	
3.3	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	23.894,10	
4.	Wynagrodzenia	10.575.925,63	
4.1	Wynagrodzenia podstawowe	10.171.490,14	
4.2	Umowy zlecenia, o dzieło	404.435,49	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	2.027.126,76	
5.1	Składki ZUS	1.814.961,23	
5.2	Odpis na ZFŚS	194.567,49	
5.3	Szkolenia pracowników	8.643,00	
5.4	Świadczenia rzeczowe związane z bhp	8.955,04	
6.	Amortyzacja	486.545,13	
6.1	Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	462.980,50	
6.2	Amortyzacja wartości niemater.i prawnych	23.564,63	
7.	Podróże służbowe	5.526,62	
8.	Pozostałe koszty	92.358,04	
8.1	Ubezpieczenie majątkowe, OC zakładu	58.869,00	
8.2	Ryczałty samochodowe limitowane	22.238,18	
8.3	Pozostałe koszty	11.250,86	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Wojciech Korkowski

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-02-28

URZĄD MIASTA
Stalowa Wola
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
wp. do 28-02-2023 ..
Nr
GMINA STALOWA WOLA (37-450 STALOWA WOLA
(MIASTO), WOJ. PODKARPACIE)

Dane nadawcy

Monika Wilk
Telefon: +48664497440
Email: m.wilk@mdkstalowawola.pl
Miejski Dom Kultury

Dane adresata

GMINA STALOWA WOLA (37-450 STALOWA WOLA
(MIASTO), WOJ. PODKARPACIE)

INFORMACJA

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za 2022 rok.

W załączeniu przesyłam informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli za 2022 rok.

Załączniki:

1. [Informacja.pdf](#) - Informacja
2. [Zstawienie przychodów i wydatków.pdf](#) - Zestawienie
3. [Roczne sprawozdanie.pdf](#) - Roczne sprawozdanie
4. [Realizacja planu.pdf](#) - Realizacja planu
5. [Informacja o stanie należności.pdf](#) - Informacja o stanie należności i zobowiązań
6. [Wykaz należności i zobowiązań.pdf](#) - wykaz należności i zobowiązań
7. [Wykaz.pdf](#) - Wykaz

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-02-28T12:02:31.222+01:00

Podpis elektroniczny

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli
za 2022 rok.**

Miejski Dom Kultury jest Instytucją Kultury, której działalność jest dofinansowywana z Urzędu Gminy Stalowa Wola.

Miejski Dom Kultury działa w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 roku. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. poz. 194 z 2020 roku z późn. zm.).

Celem Miejskiego Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w mieście i środowisku oraz nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi jak też kultury fizycznej i sportu.

Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, sztuki ludowej,
- rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- rozwój kompetencji informatycznych

Instytucja prowadzi rachunkowość na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (t. j. Dz.U.2021, poz. 217 z późn. zm.).

W 2022 roku Miejski Dom Kultury otrzymał od Organizatora (Gmina Stalowa Wola) dotację na działalność statutową w wysokości 5 977 000,00 zł oraz dotację celową inwestycyjną „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w kwocie 204 737,44 zł, „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania” w kwocie 344 672,20 zł oraz „Rewitalizacja przestrzenna MOF – Stalowa Wola w kwocie 451 787,52 zł

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
dr Jerzy Anielski



MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Szczytna Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 635-15-27-646 REGON 833003118

**Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Domu Kultury
za 2022 r.**

Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatków ogółem	w tym:			Wydatki bieżące	w tym:		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	Dotacja budżetowa		w tym:		/ tego wynagrodzenia i pochodne		Wydatków majątkowe		
					Docho- dy własne	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Miejski Dom Kultury	-167 361,88	7 671 179,09	5 977 000,00 1 385 168,54 w tym: 451 787,52 MOF 204 737,44 FN MDK 344 672,20 FN Sokół 21 901,84 PUP	309 010,55	7 672 320,16	2 462 417,44	4 867 604,73	342 297,99	-168 502,95		
			362 069,54 pozostałe projekty								

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Szczytnie Woli
Monika Witk

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Szczytnie Woli
dr Jolanta Augustyniak

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 665-15-27-646 REGON 83995518

**ROZDZIAŁ 92109 - ROKOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Nr rozdziału 92109 Nazwa Instytucji: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 9 37-450 Stalowa Wola

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 894 568,36	7 357 641,09
1.	Dotacja podmiotowa	5 997 405,52	5 977 000,00
2.	Dotacja Fundusze Norweskie, MOF	1 204 178,46	687 659,16
3.	Przychody z działalności statutowej	150 155,00	150 153,45
4.	Przychody finansowe	1,00	0,01
5.	Pozostałe przychody, otrzymane darowizny	137 414,00	137 414,12
6.	Dotacje z projektów, refundacja PUP	383 971,38	383 971,38
7.	Pozostałe usługi	21 443,00	21 442,97
8.	Stan środków obrotowych na początek roku	- 163 582,17	-167 361,88
	SUMA BILANSOWA	7 730 986,19	7 190 279,21
II	KOSZTY		
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 988 846,00	2 988 845,03
2.	Umowy cywilno-prawne	1 208 332,00	1 208 330,06
3.	Składki ZUS	670 430,00	670 429,64
4.	Inne świadczenia pracownicze	36 034,00	36 032,62

5.	Zakup energii	297 464,00	297 453,41
6.	Koszty zakupu środków trwałych	0,00	0,00
7.	Koszty dotyczące projektów	1 738 291,46	1 239 218,50
8.	Wydatki rzeczowe	139 561,00	139 550,86
9.	Zakup pozostałych usług	483 917,00	483 902,44
10.	Podatki i opłaty	73 209,00	73 208,13
11.	Odpis na ZFŚS	92 766,00	92 765,97
12.	Podróże służbowe i krajowe, ryczałty sam.	55 868,00	55 866,27
13.	Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS, PISF, ubezpieczenia.	21 291,00	21 289,75
14.	Koszty finansowe	92,00	91,28
15.	Pozostałe koszty operacyjne – (odpis aktualizacyjny w kwocie 22 381,90 zł)	23 039,00	23 038,21
	RAZEM KOSZTY	7 829 140,46	7 330 022,17
	Zakup środków trwałych – instrument (obój)	13 999,99	13 999,99
	Aktualizacja dokumentacji projektu	14 760,00	14 760,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-126 914,26	-168 502,95
	S U M A B I L A N S O W A	7 730 986,19	7 190 279,21
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	51,95	51,95

Dotacje inwestycyjne:

„Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania” na kwotę – 72 950,00 zł

„MOF” – 240 588,00 zł

Zakup środków trwałych ze środków własnych 13 999,99zł

Aktualizacja – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa, remont i prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – etap nadzór autorski” zgodnie z zawartą umową 2/MDK/2020, faktura nr: w księgach 2022 płatność zaplanowano z dotacji inwestycyjnej na 2023 rok w kwocie 14 760,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych za 2022 rok wynosi 963 132,56 zł w tym:

936 739,34 – pokryte z dotacji

26 393,22 – pokryte funduszem własnym

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1.	Środki pieniężne	65 133,46 -11,23	99 528,06
2.	Należności	100 455,35	62,80
3.	Zobowiązania	332 939,46	268 093,81
	STAN ŚR.OBROTOWYCH	- 167 361,88	- 168 502,95

Na kwotę 22 381,90 zł dokonano odpisu aktualizacyjnego, wartość w bilansie wynosi 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

Monika Wilk

.....
główny księgowy

2023-02-28

.....
rok - m-c - dzień

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

dr Jerzy Augustyński

.....
kierownik jednostki

Realizacja planu finansowego w 2022 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY 2022

KONTA	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
700	Przychody z działalności statutowej	150 155,00	150 153,45
700-10	Klaster lasowiacki	391,00	390,80
700-11	Organizacja imprez	17 295,00	17 294,72
700-12	Akcja oddaj rower	2 400,00	2 400,00
700-3	Zajęcia artystyczne	68 544,00	68 543,49
700-4	Imprezy własne	5 945,00	5 944,44
700-5	Kurs tańca	20 195,00	20 195,00
700-6	Modelarnia	3 200,00	3 200,00
700-7	Wpłaty za zajęcia plastyczne	29 305,00	29 305,00
700-9	Akredytacje	2 880,00	2 880,00
701	Pozostałe usługi	21 443,00	21 442,97
701-2	Plakatowanie	9 992,00	9 991,73
701-4	Wypożyczenie sprzętu	11 451,00	11 451,24
740	Dotacje budżetowe	7 201 583,98	6 664 659,16
740-1	Dotacja podmiotowa	5 997 405,52	5 977 000,00
740-3	Dotacja celowa Sokół MOF w tym środki trwałe	232 489,62	211 199,52
740-4	Dotacja celowa Fundusze Norweskie	543 022,50	204 737,44
740-5	Fundusze Norweskie Sokół w tym środki trwałe	428 666,34	271 722,20
741	Dofinansowania projektów	362 069,54	362 069,54
741-10	Dof. Narodowe Forum Muzyki	5 000,00	5 000,00
741-2	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor	52 000,00	52 000,00
741-2-3	Relacje	52 000,00	52 000,00
741-3	PISF Kino Letnie	7 200,00	7 200,00
741-4	Program Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	60 981,62	60 981,62
741-5	Dofinansowanie kin studyjnych	2 235,00	2 235,00
741-6	Granty ZAIKS	19313,20	19 313,20
741-7	ERASMUS	176839,72	176 839,72
741-8	Dof. Projektów Starostwo	33000,00	33 000,00
741-9	Dof. Projektów Gminy	5500,00	5 500,00
742	Pozostałe dofinansowania i refundacje	21 901,84	21 901,84
742-1	Refundacje PUP	21 901,84	21 901,84
750	Przychody finansowe	1,00	0,01
750-2	Pozostałe przychody finansowe	1,00	0,01
760	Pozostałe przychody operacyjne	137 414,00	137 414,12

760-1	Darowizny pieniężne	9885,00	9 884,75
760-3	Pozostałe przychody ze sprzedaży środka trwałego	2050,00	2 050,00
760-4	Pozostałe przychody operacyjne	61341,00	61 341,13
760-9	Refundacja energii i mediów	64138,00	64 138,24
	Razem przychody	7 894 568,36	7 357 641,09
	Stan funduszu na początek roku	- 163 582,17	-167 361,88
	Ogółem przychody	7 730 986,19	7 190 279,21

KOSZTY 2022

KONTA	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
402	Zużycie materiałów	139 561,00	139 550,86
402-1	<i>Materiały biurowe</i>	21 166,00	21165,08
402-1-1	MDK	19 255,00	19254,66
402-1-2	RDK Sokół	1 911,00	1910,42
402-10	<i>Publikacje</i>	2 534,00	2533,63
402-2	<i>Środki czystości</i>	12 722,00	12721,57
402-2-1	MDK	10656,00	10655,87
402-2-2	RDK Sokół	2066,00	2065,70
402-3	<i>Materiały gospodarcze</i>	2667,00	2666,32
402-3-1	MDK	2288,00	2287,41
402-3-2	RDK Sokół	379,00	378,91
402-4	<i>Materiały dotyczące imprez</i>	48553,00	48551,27
402-4-1	MDK	40173,00	40172,17
402-4-2	RDK Sokół	8380,00	8379,10
402-5	<i>Materiały dotyczące kostiumerii</i>	3876,00	3875,13
402-6	<i>Materiały dotyczące kina</i>	785,00	784,14
402-7	<i>Pozostałe materiały</i>	25018,00	25015,46
402-7-1	MDK	8693,00	8692,06
402-7-2	RDK Sokół	4367,00	4366,65
402-7-4	Strefa Spotkań	5195,00	5194,92
402-7-5	Modelarnia	1247,00	1246,04
402-7-6	Plastyczne	5516,00	5515,79
402-8	<i>Wyposażenie</i>	6555,00	6554,54
402-9	<i>Materiały dotyczące zespołów</i>	15685,00	15683,72
402-9-1	MDK	13829,00	13828,33
402-9-2	RDK Sokół	1627,00	1626,95
402-9-3	NOK, Kapela Lasowianka itp.	229,00	228,44

403	Zużycie energii	297 464,00	297 453,41
403-1	Energia cieplna	144753,00	144750,71
403-1-1	MDK	84086,00	84085,19
403-1-2	Modelarnia	4424,00	4423,40
403-1-3	Dmowskiego	112,00	111,23
403-1-4	Ballada	56131,00	56130,89
403-2	Energia elektryczna	131459,00	131455,05
403-2-1	MDK	70688,00	70687,55
403-2-2	Sokół	18485,00	18484,30
403-2-3	Park 24	24044,00	24043,06
403-2-4	Modelarnia	1059,00	1058,94
403-2-5	Dmowskiego	1085,00	1084,18
403-2-6	Ballada	16098,00	16097,02
403-3	Woda, ścieki	7415,00	7411,32
403-3-1	MDK	4311,00	4310,30
403-3-2	Sokół	1361,00	1360,49
403-3-3	Park 24	848,00	847,20
403-3-4	Modelarnia	116,00	115,54
403-3-5	Dmowskiego	138,00	137,28
403-3-6	Ballada	641,00	640,51
403-4	Gaz Sokół	13837,00	13836,33
405	Usługi obce	483 917,00	483 902,44
405-1	Telefon stacjonarny	2970,00	2968,68
405-1-1	MDK	2725,00	2724,45
405-1-2	Sokół	245,00	244,23
405-10	Prowizje i opłaty	3802,00	3801,67
405-11	Wywóz nieczystości	9915,00	9912,67
405-11-1	MDK	8099,00	8098,89
405-11-2	Sokół	595,00	594,10
405-11-3	Park24	-7,00	-6,35
405-11-4	Modelarnia	695,00	694,50
405-11-5	Dmowskiego	275,00	274,50
405-11-6	Ballada	258,00	257,03
405-12	Zakup imprez własnych	166533,00	166531,82
405-12-1	MDK	126991,00	126990,39
405-12-2	RDK Sokół	39542,00	39541,43
405-13	Pozostałe usługi	51528,00	51527,38
405-13-1	MDK	23818,00	23817,80
405-13-2	Sokół	526,00	525,58
405-13-6	Prowadzenie zajęć teatralnych, modelarnia itp.	26160,00	26160,00
405-13-7	Klaster lasowiacki	1024,00	1024,00

405-15	Konserwacja	33433,00	33432,17
405-15-1	MDK	24429,00	24428,70
405-15-2	Sokół	6790,00	6789,47
405-15-3	Park 24	2214,00	2214,00
405-16	Usługi zespołów	8205,00	8204,10
405-16-1	MDK	4375,00	4374,10
405-16-2	RDK Sokół	2305,00	2305,00
405-16-3	NOK, Kapela Lasowianka itp.	1525,00	1525,00
405-17	Obsługa prawna	69586,00	69585,60
405-18	Poligrafia	40633,00	40632,48
405-18-1	MDK	35685,00	35684,92
405-18-2	Sokół	4948,00	4947,56
405-2	Usługi PPOŻ, bhp, przeglądy budynku	9683,00	9682,23
405-2-1	MDK	7203,00	7202,72
405-2-2	Sokół	2480,00	2479,51
405-20	Koordinacja, działania i wnioski	6400,00	6400,00
405-3	Opłaty pocztowe	2618,00	2617,40
405-5	Transport	39707,00	39706,50
405-6	Usługi kino	7000,00	6999,60
405-7	Monitoring	7920,00	7918,04
405-7-1	MDK	5665,00	5664,46
405-7-2	Sokół	1172,00	1171,18
405-7-3	Ballada	1083,00	1082,40
405-8	Media, reklama	1825,00	1824,79
405-8-1	MDK	1815,00	1815,00
405-8-2	Sokół	10,00	9,79
405-9	Usługi informatyczne	22159,00	22157,31
405-9-1	MDK	19709,00	19708,11
405-9-3	Dmowskiego	948,00	948,00
405-9-4	NOK, Pałacyk Michła	1034,00	1033,20
405-9-5	Ballada	468,00	468,00
406	Podatki i opłaty	73 209,00	73 208,13
406-1	Podatek VAT w koszty	7473,00	7472,13
406-2	Podatek od nieruchomości, MDK, Sokół, Ballada	65736,00	65736,00
407	Wynagrodzenia	4197178,00	4197175,09
407-1	Wynagrodzenia etatowe	2988846,00	2988845,03
407-1-1	MDK	2953311,00	2953310,31
407-1-2	RDK Sokół	35535,00	35534,72

407-2	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1208332,00	1208330,06
407-2-1	MDK	1195044,00	1195042,55
407-2-2	RDK Sokół	13288,00	13287,51
408	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	706 464,00	706 462,26
408-1	Ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę	670 430,00	670 429,64
408-2	Badania pracownicze	2627,00	2626,24
408-3	Świadczenia rzeczowe	1050,00	1050,00
408-4	Odzież ochronna	2698,00	2697,99
408-5	Szkolenia i kursy	17617,00	17616,50
408-6	PPK – opłacane przez pracodawcę	12042,00	12041,89
409	Odpisy na ZFŚS	92 766,00	92 765,97
409-1	Odpis podstawowy	92766,00	92765,97
410	Podróże służbowe	55 868,00	55 866,27
410-1	Podróże służbowe	33404,00	33403,17
410-1-1	MDK, RDK Sokół	19941,00	19940,16
410-1-2	NOK, Kapela Lasowianka itp.	13463,00	13463,01
410-2	Ryczałty samochodowe	22464,00	22463,10
411	Pozostałe koszty rodzajowe	21 291,00	21 289,75
411-1	Pozostałe koszty rodzajowe	18891,00	18890,36
411-2	ZAIKS	2400,00	2399,39
412	Koszty Projektów Starostwo i Miasto	125 068,00	125 067,12
412-1	Projekty Star i Miasto materiały	2745,00	2744,52
412-2	Projekty Star i Miasto usługi	88544,00	88544,00
412-3	Projekty Star i Miasto wynagrodzenia	33779,00	33778,60
415	Projekt PISF upowszechnianie kultury filmowej	10842,00	10842,00
415-2	Koszty usług poligraficznych	1740,00	1740,00
415-3	Koszty pozyskania praw autorskich	9102,00	9102,00
417	Projekt Relacje.	116160,00	116156,90
417-1	Honoraria dla Jury konkursu i innych osób	48998,00	48997,56
417-10	Relacje wydatki poza projektem	2097,00	2096,41
417-2	Wykonaniów statuetek	3318,00	3317,99
417-3	Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu	13151,00	13150,60
417-4	Dostosowanie wydarzeń, zapewnienie dostępności	2391,00	2391,00
417-5	Opracowanie i druk mat prom, informac banerów	10633,00	10632,75
417-6	Ubezpieczenie wolontariuszy i MJ	18,00	18,00
417-7	Reklama w mediach	1324,00	1323,23
417-8	Nocleg i wyżywienie dla Jury i uczestników	32585,00	32584,58
417-9	Materiały plastyczne i biurowe	1645,00	1644,78
420	Fundusze Norweskie RDK Sokół	428 666,34	271 722,20

421	Projekt Norweski MDK	543 022,50	200 899,84
422	Projekt Sokół MOF	232 489,62	232 489,62
423	Fundusz Patriotyczny – Niepodległość po polsku	60 982,00	60 981,70
423-1	Kwerendy archiwalne, wybór i kompletowanie tekstów	6 000,00	6 000,00
423-2	Redakcja i opracowanie naukowe	13482,00	13 481,70
423-3	Usługa redagowania i korekty, opracowanie	3300,00	3 300,00
423-4	Projekt	1510,00	1 510,00
423-5	Wydruk	33000,00	33 000,00
423-6	Artykuł prasowy/radiowy	2214,00	22 14,00
423-7	Wydruk plakatów	1476,00	1 476,00
424	Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób	221061,00	221059,12
424-1	<i>Koszty związane z wizytą przygotowawczą.</i>	2686,00	2685,25
424-1-1	transport i zakwaterowanie	2686,00	2685,25
424-2	<i>Wsparcie indywidualne – noclegi, wyżywienie</i>	110035,00	110034,54
424-2-1	Noclegi i żywienie podczas warsztatów, wyposaż	110035,00	110034,54
424-3	<i>Transport</i>	52860,00	52859,73
424-3-1	Transport z Ukrainy do Ośrodka	14900,00	14900,00
424-3-3	Transport uczestników z Polski i z Ukrainy	37960,00	37959,73
424-4	<i>Koszty nadzwyczajne</i>	11115,00	11114,60
424-4-1	Obsługa i zabezpieczenie medyczne projektu, testy	11000,00	11000,00
424-4-2	Dodatkowe materiały medyczne na potrzeby	115,00	114,60
424-5	<i>Wsparcie włączenia dla organizacji</i>	16345,00	16345,00
424-5-1	Koszty związane z osobami o mniejszych szansach-	16345,00	16345,00
424-6	<i>Koszty działań-wsparcie organizacyjne</i>	28020,00	28020,00
424-6-1	Cykl prezent dziennikarstwa społ ekolog obywatel m	600,00	600,00
424-6-2	Cykl prezentacji dziennikarstwa społecznego ekolog	4400,00	4400,00
424-6-3	Koszty ekspertów prowadzących warszaty	2460,00	2460,00
424-6-4	Ubezpieczenie uczestników NNW	264,00	264,00
424-6-5	Nagranie filmusprawozdawczego z projektu	12000,00	12000,00
424-6-6	Obsługa informatyczna projektu, webinaryjna,	8296,00	8296,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	23 039,00	23 038,21
761-2	Pozostałe koszty	23 039,00	23 038,21
751	Koszty finansowe	92,00	91,28

751-1	Ujemne różnice kosztowe	8,00	7,74
751-2	Koszty finansowe	84,00	83,54
	Razem koszty	7 829 140,46	7 330 022,17
080	Środki trwałe w budowie	14 760,00	14 760,00
011	Zakup środków trwałych obój yamaha	13 999,99	13 999,99
	Fundusz obrotowy	-126 914,26	-168 502,95
	Ogółem koszty	7 730 986,19	7 190 279,21

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Domu Kultury
 w Sialowej Woli

Monika Wilk

Zastępca Dyrektora
 Miejskiego Domu Kultury
 w Sialowej Woli

Jan Augustynski

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 859-15-27-646 REGON 830205118

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2022
Stan rachunku bankowego	65 133,46 -11,23	99 528,06
Należności	100 455,35	62,80
- z tytułu dostaw i usług	100 455,35	10,00
- z tyt. wynagrodzeń	-	-
- budżetowe	0,00	52,80
- pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
Zobowiązania	332 939,46	268 093,81
- z tytułu dostaw	110 234,86	75 299,84
- budżetowe	136 670,58	126 473,88
- z tyt.wyn. bezosob.	86 034,02	59 597,17
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	1 743,72
- pozostałe	0,00	2 250,00
- zobowiązania przyszłych okresów Klaster lasowiacki	0,00	2 729,20
Fundusz obrotowy	-167 361,88	-168 502,95

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Dom Kultury posiada wymagalne należności w wysokości 22 381,90 zł – na tę kwotę dokonano odpisu aktualizacyjnego, wartość w bilansie wynosi 0,00 zł

Na dzień 01.01.2022 stan środków pieniężnych wynosił 65 133,46 zł -11,23 zł
Na dzień 31.12.2022 stan środków pieniężnych wynosił 99 528,06 zł

Na dzień 01.01.2022 stan środków pieniężnych ZFŚS wynosił 1 798,24 zł
Na dzień 31.12.2022 stan środków pieniężnych ZFŚS wynosił 2 665,21 zł

Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS na dzień 31.12.2022 wynosi 3 245,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

Monika Wilk

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli

dr Jerzy Augustyński

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Wykaz należności:

1. PayPro	-	10,00
2. Vat naliczony	-	52,80
Razem:	-	62,80

Wykaz zobowiązań:

RAZEM	268 093,81
MDK – wpłata z imprezy	190,00
Poczta Polska	196,10
PGE Dystrybucja S.A.	4 850,32
CARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI	5 842,50
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	6 258,50
PROENSO Sp. z o.o.	492,00
Klienci	300,00
Niżańskie Centrum Kultury „SOKÓŁ”	13 999,99
Sound&SPACE	14 760,00
AUTO-SERVICE	3 505,50
Ośrodek Działań Teatralnych	2 180,00
Szczepański Music Sp. J.	769,90
Voice NET sp. z.o.o	221,03
ELMAT	85,01
MZK Sp. z.o.o.	19 837,29
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli	325,00
Lidl Sp. z.o.o.	85,24
EDU – Foto Sp. z.o.o.	296,09
Polkomtel Sp. z.o.o.	190,65
Toi – Toi Sp. z.o.o	805,80
Zaiks	108,92
Podatek VAT	5 241,00
Podatek od wynagrodzeń i umów	17 154,00
Składki ZUS	104 078,88
Komornik (zleceniobiorcy)	2 250,00
Zobowiązanie przyszłych okresów (Klaster lasowicki)	2 729,20
Wynagrodzenia zleceniobiorców	59 597,17
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 743,72

Na kwotę 22 381,90 zł dokonano odpisu aktualizacyjnego, wartość w bilansie wynosi 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

 Monika Wilk

Zastępca Dyrektora
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli
 dr Jerzy Augustynski




MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STAŁOWA WOLA

ul. ks. J. Popietuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66

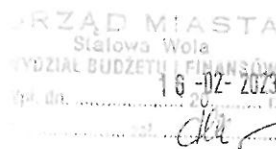
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl

Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola

40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Stalowa Wola, dnia 16.02.2023 r.

Ldz. MBP303.1.82.2023



Pan

Lucjusz Nadbereżny

Prezydent Stalowej Woli

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2414 z późn. zm.), Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli składa w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli
mgr Ewa Biaty



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza
37-450 STALOWA WOLA ul. ks. J. Popieluszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-68
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Ldz.MBP303.1.82.2023

Stalowa Wola, dnia 16.02.2023 r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2414 z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok na dzień 31 grudnia 2022 roku

I. Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku:

1a). PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie przychodów wg planu	Plan na 2022 r. (po zmianach na 31.12.2022 r. w polskich złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 897 320,00	3 836 000,00
2	Dotacja celowa z MKiDN (na zakup i bezpłatny dostęp do nowości wydawniczych, realizacja zadania w 2022 r.)	30 000,00	30 000,00
3	Dotacja celowa MKiDN z Funduszu Promocji Kultury- projekt " Książka i biblioteka lekiem na troski młodego człowieka"	13 000,00	13 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	87 500,00	87 278,08
w tym	usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek, odszkodowania i inne przychody Biblioteki	41 880,00	41 721,91
	wpływy ze zwrotów kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	45 620,00	45 556,17
5	Przychody finansowe	0,00	0,00
6	Razem przychody	4 027 820,00	3 966 278,08
7	Stan środków obrotowych na początek roku	-8 972,00	-8 972,44
8	Suma bilansowa przychodów	4 018 848,00	3 957 305,64

1b). KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2022 r. (po zmianach na 31.12.2022 r. w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	Amortyzacja - zakup księgozbioru, pozostałych środków trwałych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10 tys. złotych	178 306,00	173 138,22
w tym:	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej		114 832,43
	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN		30 000,00
	zakup zbiorów ze środków kiermaszowych		8 735,50
	zakup zbiorów dla GBP w powiecie siałowowskim (księgozbiór regionalny: "dzień litery", literatura piękna dla GBP)		15 041,32
	zakup sprzętu komputerowego dla GBP w powiecie siałowowskim		4 528,97
2	Zużycie materiałów	69 000,00	53 260,10
w tym:	materiały biurowe, papiernicze, plastyczne (dla administracji i zadań bibliotecznych)		23 407,86
	materiały wydawniczo-prasowe		12 910,17
	środki czystości		2 674,47
	materiały metodyczne powiat		1 651,31
	materiały gospodarcze		3 497,66
	akcesoria komputerowe		2 215,57
	niskocenne wyposażenie (ewidencja ilościowa)		718,36
	pozostałe materiały (materiały na spotkania biblioteczne i inne)		5 684,70
	materiały projekt MKiDN ze śr. MBP		500,00
3	Zużycie energii	430 457,00	419 884,53
w tym:	energia elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		234 577,50
	energia cieplna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		177 546,28
	woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)		1 612,84
	gaz (Filia nr 3)		6 147,91
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	136 000,00	127 043,48
w tym:	naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana i filie MBP)		40 545,77
	konserwacje, przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń (Bibl. Międzyucz. i 4 filie MBP)		86 497,71
5	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	19 000,00	18 524,07
w tym:	opłaty pocztowe		3 300,60
	opłaty telefoniczne		5 034,16
	opłaty za Internet		10 189,31

Lp.	Wyszczególnienie kosztów wg planu	Plan na 2022 r. (po zmianach na 31.12.2022 r. w pełnych złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
6	Pozostałe usługi obce	448 000,00	440 490,40
w tym:	czynsze (Pila 2, Pila 5, punkt biblioteczny DPS)		80 711,82
	odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych (Bibl. Między i 4 filie MBP)		8 675,78
	abonamenty, pomoc techniczna i serwis programów, RTV		30 669,48
	abonament na zdalny dostęp do nowości Legumii		7 575,00
	usługi transportowe, kurierskie, służba BHP, monitoring FI		6 329,89
	ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		106 850,70
	sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej		178 480,84
	pozostałe usługi obce		6 696,89
	usługi projekt MKiDN ze śr. MKiDN		7 090,00
	usługi projekt MKiDN ze śr. MBP		7 410,00
7	Koszty wynagrodzeń osobowych	2 230 000,00	2 229 545,65
w tym:	wynagrodzenia z umów o pracę		2 223 326,98
	dodatek instruktorski powiat		6 218,67
8	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 260,00
w tym:	umowy zlecenia i o dzieło (spotkanie autorskie online - realizacja spotkań i konkursów)		7 350,00
	umowy cywilno prawne projekt "Książka i biblioteka ..." ze śr. MKiDN		5 910,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	432 050,00	422 195,33
w tym:	składki na ubezpieczenie społeczne		371 006,32
	składki na Fundusz Pracy		30 346,41
	składki pracodawcy do PPK		9 227,25
	szkolenia pracowników MBP		2 669,00
	świadczenia BHP		8 946,35
10	Odpis na ZFŚS	68 150,00	68 148,46
11	Podatki i opłaty	30 100,00	30 095,00
w tym:	podatek od nieruchomości		30 060,00
	opłata skarbową		35,00
12	Pozostałe koszty	5 500,00	4 934,48
w tym:	krajowe podróże służbowe pracowników		1 273,60
	podróże służbowe instruktora powiatowego		209,73
	nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP		2 401,15
	nagrody w konkursach powiat		1 050,00
13	Razem koszty (suma poz. 1 - 12)	4 062 063,00	4 000 519,72
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-43 215,00	-43 214,08
15	Suma bilansowa kosztów	4 018 848,00	3 957 305,64

2. Informacja o stanie środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Wykonanie na 01.01.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 176,12	111 267,38
2	Należności ogółem	4 549,24	4 260,09
3	Zapasy materiałów	4 367,94	-
4	Zobowiązania ogółem	85 065,74	158 741,55
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-8 972,44	-43 214,08

3. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Należności ogółem:	4 260,09
w tym:	KUL - Faktura nr FA/39/2022, opłata ryczałtowa za zwrot kosztów udostępniania budynku BM dla KUL za 12.2022 r.	2 460,00
	WDM Sp. z o.o. Mielec - Faktura nr FA 40/2022 za zwrot kosztów energii elektrycznej za IV kwartał 2022 r.	814,71
	Pracownik MBP - przypis należności z tytułu wpłat dochodów własnych biblioteki za 12.2022 r.	963,40
	Pracownik MBP- należności wynikająca z faktury korygującej do zaliczki za 12.2022 r.	21,98
2.	Zobowiązania ogółem:	158 741,55
w tym:	Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - zaliczki podatku za m-c 12.2022 r.	8 883,00
	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za m-c 12.2022 r.	67 960,61
	Kaucje czytelników do rozliczenia w 2022 roku (wg Regulaminu Biblioteki)	1 660,00
	PGE Dystrybucja S.A. - Faktura nr: 9390036887 na dystrybucję energii elektr. w BM za m-c 12.2022 r.	8 433,43
	PGE Obrót S.A. - Faktury nr: 01/2212/00004172, 01/2301/00000256 za energię elektr. obrót za 10-12.2022 r. w BM, F2	9 895,10
	GB CONSULTING Stalowa Wola - Faktura nr: 29/2022 za usługi służby BHP IV kwartał 2022 r.	1 365,00
	Lift Rzeszów Sp. z o.o. - Faktura nr: FV/S-464/12.2022 za konserwację wind w BM za m-c 12.2022 r.	1 690,66
	MZK Sp. z o.o. Faktury Nr: 520/FFRW/12/2022, 743/FFRW/12/2022, 2557FPEL/12/2022 za wodę, kanalizację i energię ciepłą za m-c 09-12.2022 r. w F3, BM	32 072,43
	Poczta Polska SA- Faktura nr: F50296P1222SFAKAME za usługi pocztowe m-c 12.2022 r.	48,10
	PROMETEUSZ Sp. z o.o. - Faktura nr: FA-18/12.2022/PROM za sprzątanie budynku BM za m-c 12.2022 r.	17 676,07
	SKAREM Sp. z o.o. - Faktura nr: FV/STOM/609/22/12 za ochronę budynku BM za m-c 12.2022 r.	8 983,67
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli - Faktura nr: RIJ/2022/12/0097 za wodę i kanalizację za IV kwartał 2022 r. w	73,48
3.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.	23 667,75
4.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r.	0,00

Małgorzata Choderek

.....
główny księgowy

2022-02-16

.....
rok - miesiąc - dzień

Ewa Biały

.....
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Choderek

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Ewa Biały

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. M. Warkociszewicza
 ul. ks. J. Papińskiego 10
 37-460 STALOWA WOLA
 tel. 15 842 17 63, tel/fax 15 842 68 66
 NIP 808-004-444, REGON: 01364466

Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stalowej Woli za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty i wydatki majątkowe ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
		Ogółem	w tym:			Koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacje budżetowe	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli	-8 972,44	3 966 278,08	3 879 000,00	87 278,08	4 000 519,72	1 347 134,09	2 653 385,63	0,00	-43 214,08

Stalowa Wola, dnia 16.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chądorek

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stalowej Woli
mgr Ewa Erby



MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI

MR-FK-031-2/23/409

URZĄD MIASTA
Stalowa Wola
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
15-03-2023
Wpł. nr:
Nr: 781

Stalowa Wola, 15.03.2023 r.

Urząd Miasta Stalowa Wola
Wydział Budżetu i Finansów
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję korektę Informacji o wykonaniu planu finansowego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli za 2022 roku na podstawie §265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Z poważaniem

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI
Aneta Garanty



MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI

II. Informacja o wykonaniu wydatków wg rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych Wydatków

Wyszczególnienie	Kwota	Charakterystyka
Zakup środków trwałych oraz WNIP	5 455 571,89	W pozycji wykazano zakup środków trwałych i WNIP na potrzeby muzeum (m.in. zakup kamienicy przy ul. Bełżyńskiego 213 958,80) oraz przekazanie środków trwałych z budowy, w tym 4 493 098,44 na zadanie pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych na potrzeby Muzeum COP”, V etap Sąd 362 083,72, MOF 326 560,00)
Zakup eksponatów	65 752,00	W pozycji wykazano zakup eksponatów do działu historii, zbiorów do działu etnografii, archiwum, archiwum fotograficznego.
Zakupy do biblioteki	107,01	W pozycji wykazano zakup publikacji do biblioteki
Środki trwałe w budowie:	0	W pozycji wykazano nakłady na modernizację obiektów Muzeum.
Zużycie materiałów	280 553,85	Wykazano m.in. zakup materiałów: do aranżacji wystaw, biurowe, publikacje, prasa, fotograficzne, gospodarcze, opakowania do transportu, materiały eksploatacyjne do samochodu itp., w tym: 1/ 20 150,00 MOF 2/ 13 827,07 wydatkowana na zakup materiałów dot. zadania pn. „Muzea Pogranicza” 3/ 822,50 Konferencja „Dolne Nadsanie”
Zużycie energii	518 958,79	Wykazano m.in. zużycie: gazu, wody, energii, ogrzewania w budynkach Muzeum, ul. Rozwadowska 12, ul. Sandomierska 1, ul. Hutnicza 17, ul. Staszica 14
Usługi remontowe	0	W pozycji wykazano prace remontowe na budynkach administrowanych przez Muzeum.
Usługi obce	2 117 281,44	Wykazano m.in.: opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty pocztowe, transport, ochrona, konwoje, sprzątanie, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewióz i opłaty bankowe, wernisaże, wypożyczenie wystaw, reklama, ubezpieczenia, usługi poligraficzne (plakaty, zaproszenia, foldery, publikacje). W kwocie zawiera się kwota: 1/ 641,09 PLN wydatkowana na catering dot. zadania pn. „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania” 2/ 25 466,79 wydatkowana na usługi dot. zadania pn. „Muzea Pogranicza” 3/ 4808,50 Konferencja „Dolne Nadsanie”
Podatki i opłaty*	233 876,62	Wykazano podatek VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Wyszyńskiego 12, opłatę skarbową.
Wynagrodzenia osobowe*	1 632 270,29	Wykazano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników MR
Wynagrodzenia bezosobowe	121 172,20	Wykazano umowy o dzieło i zlecenia. W kwocie zawiera się kwota: 1/ 20 000,00 PLN wydatkowana na umowę zlecenia dot. zadania pn. Muzea Pogranicza” 2/ Konferencja „Dolne Nadsanie” 20 000,00 PLN
Składki ZUS*	294 268,64	Wykazano składki ZUS płacone od wynagrodzeń i umów.

Inne świadczenia na rzecz pracowników	81 458,86	Wykazano m.in.: ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ryczałt na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, ZFŚS, składka PPK.
Podróże służbowe	4 247,59	Wykazano diety, noclegi i ryczałty w podróżach służbowych krajowych
Pozostałe koszty rodzajowe	8 674,00	W pozycji wykazano m.in.: usługi bankowe, ubezpieczenia OC, i majątkowe, opłaty za użytkowanie terminala, koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	16 937,13	W pozycji wykazano m.in.: podatek VAT z publikacji przekazanych na cele marketingowe, roczna korekta podatku VAT, zwrot niewykorzystanych dofinansowań do zadań.
Rozliczenie zaliczki	1 483 036,64	Rozliczenie zaliczki (dot. zadania: Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego)
Razem	12 314 166,95	

III. Informacja o wykonaniu przychodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem	11 156 187,19	11 025 989,52	98,83
<i>Dotacja z Urzędu Miasta</i>	<i>4 813 197,61</i>	<i>4 813 197,61</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacja celowa z Urzędu Miasta</i>	<i>1 125 332,63</i>	<i>1 009 685,48</i>	<i>89,72%</i>
<i>Zakup zbiorów muzealnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Modelowe Rozwiązania Na Trudne Wyzwania</i>	<i>37 395,94</i>	<i>1 492,09</i>	<i>3,99%</i>
<i>Rewitalizacja przestrzenna MOF</i>	<i>426 453,30</i>	<i>346 710,00</i>	<i>81,30%</i>
<i>Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego</i>	<i>621 483,39</i>	<i>621 483,39</i>	<i>100,00%</i>
Przychody własne, w tym:	780 000,00	775 543,02	99,43%
<i>Przychody ze sprzedaży (w tym: bilety, sklepik, Szkoła Rysunku)</i>	<i>160 000,00</i>	<i>152 452,25</i>	<i>95,28%</i>
<i>Przychody z najmu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 730,36</i>	<i>99,87%</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>420 000,00</i>	<i>423 360,41</i>	<i>100,80%</i>
Przychody finansowe i operacyjne	155 000,00	151 612,60	97,81%
Dofinansowanie do zadań	4 282 656,95	4 275 950,81	99,84%
<i>Zakup kamienicy przy ul. Beżyńskiego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Infrastruktura kultury 2022</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego</i>	<i>3 781 656,95</i>	<i>3 781 656,95</i>	<i>100,00%</i>
<i>Muzea Pogranicza-Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego</i>	<i>66 000,00</i>	<i>59 293,86</i>	<i>89,84%</i>
<i>Konferencja "Dolne Nadsanie"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem przychody	11 156 187,19	11 025 989,52	98,83%
Fundusz obrotowy na 01.01.2022	1 866 741,79	1 866 741,79	100,00%
Suma bilansowa	13 022 928,98	12 892 731,31	99,00%

Informacje dodatkowe:

Dofinansowanie do zadań:

1/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Infrastruktura kultury 2022 do zadania pn. „V etap rewitalizacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne”

- w kwocie 235 000,00 PLN, zadanie w trakcie realizacji.
- Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego PLN 3 781 656,95 PLN
- Zakup Kamienicy przy ul. Bełżyńskiego 18 180 000,00 PLN
- Konferencja „Dolne Nadsanie” 20 000,00 PLN

Z/ Muzea Pogranicza-Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego w kwocie 66 000,00 PLN

3/ Umowy sponsorskie i darowizny pieniężne:

- Fundacja PKO Banku Polskiego 120 000,00
- MZK SP. z o.o. 121 951,22
- Wojewoda Podkarpacki 73 170,73
- Huta Stalowa Wola S.A. 150 000,00
- Liugong Dressta Machinery sp. z o.o. 28 455,28
- Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. 8 130,08

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Zakup eksponatów	65 752,00	65 752,00	100,00%
Zbiory biblioteczne	200,00	107,01	53,51%
Zakup środków trwałych i WNIP	60 000,00	59 870,93	99,78%
Środki trwałe w budowie	0	0	0%
Usługi remontowe	0	0	0%
Zużycie energii	520 000,00	518 958,79	99,80%
Zużycie materiałów	259 170,00	245 754,28	94,82%
Usługi obce	2 144 660,00	2 086 365,06	97,28%
Podatki i opłaty	240 000,00	233 876,62	97,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	80 321,20	91,20%
Podróże służbowe	4 500,00	4 247,59	94,39%
Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	8 674,00	96,38%
Wynagrodzenia osobowe	1 905 814,77	1 632 270,29	85,65%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	387 964,91	375 727,50	96,85%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	20 000,00	16 937,13	84,73%
Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli (326 560,00 majątkowe + 20 150 zużycie materiałów)	426 453,30	346 710,00	81,30%
Modelowe Rozwiązania Na Trudne Wyzwania	37 395,94	1 492,09	3,99%
Muzea Pogranicza	66 000,00	59 293,86	89,84%
Zadanie z programu Infrastruktura kultury 2022 pn. „V etap rewitalizacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne”	362 083,72	362 083,72	100,00%
Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP	4 493 098,44	4 493 098,44	100,00%
Zakup kamienicy przy ul. Bełżyńskiego 18	213 958,80	213 958,80	100,00%
Konferencja „Dolne Nadsanie”	26 170,00	25 631,00	97,94%
Razem	11 332 221,88	10 831 130,31	95,58%
Rozliczenie zaliczki	0	1 483 036,64	0%
Razem koszty	11 332 221,88	12 314 166,95	108,67%
Fundusz obrotowy na 31.12.2022	1 690 707,10	578 564,36	34,22%
Suma bilansowa	13 022 928,98	12 892 731,31	99,00%

Wyszczególnienie	01.01.2022	31.12.2022
Stan rachunku bankowego	2 734 773,34	343 057,60
Kasa	0,00	0,00
Towary *	285 754,59	286 539,80
Należności	459 519,97	126 597,22
- z tytułu dostaw i usług	44 156,58	96 024,12
- zaliczki	24 016,65	0,00
- budżetowe *	391 319,00	30 227,00
- pozostałe z pracownikami	0,00	0,00
pozostałe należności	27,74	346,10
Zobowiązania	1 613 306,11	177 630,26
- z tytułu dostaw i usług	1 114 419,33	29 807,68
- budżetowe *	41 115,97	52 990,10
- pozostałe z pracownikami	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania	95 351,03	94 832,48
- zaliczki	0,00	0,00
pożyczka na VAT z BGK	362 419,78	0,00
Fundusz obrotowy *	1 866 741,79	578 564,36

Objaśnienia do funduszu obrotowego:

- 1) Towary – w pozycji wykazano wydawnictwa i pamiętki przeznaczone do dalszej odsprzedaży w cenach zakupu netto.
- 2) Budżetowe – w pozycji wykazano należności z tytułu podatku VAT oraz zobowiązania ZUS i podatek dochodowy od pracowników

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymaganych na dzień 31.12.2022 r.

Należności na 31.12.2022 r. wartość 126 597,22 PLN

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Anchor	5 603,94	W tym 3 223,94 wymagalne na dzień 31.12.2022
Firma Wielobranżowa K. Gancarz-Sobiło	90 140,18	W tym 90 140,18 wymagalne na dzień 31.12.2022
Szkoła Rysunku	280,00	
Budżetowe	30 227,00	
Terminal płatniczy	346,10	
Razem	126 597,22	

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wartość 177 630,26 PLN

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Hobbit	2 835,15	
Incolor	1 250,00	
Lift	1 024,10	
MZK	540,88	
PGNiG	4 829,66	
Firma RIA	427,71	
Firma ROKO	18 900,18	
Pozostałe rozrachunki	94 832,48	
Budżetowe	52 990,10	
Razem	177 630,26	

Stalowa Woła, dn. 15.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargieto-Pawlak

(sporządziła)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Aneta Garant

(zatwierdziła)