

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

- **DOM KULTURY „IDALIN”**
- **OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA
OBYWATELSKA”**
- **„ŁAŻNIA” RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
I GALERIA**
- **RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA**
- **TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO**
- **DOM KULTURY „BORKI”**
- **MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „AMFITEATR”**
- **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A.
I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH**

Sprawozdanie finansowe DOMU KULTURY IDALIN za 2022 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok.	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	823 479,00	823 478,32	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	109 223,00	109 222,79	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	31 256,00	31 255,53	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	924,00	923,16	99,91
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	673 000,00	673 000,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	631 600,00	631 600,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań (wyszczególnić)	41 400,00	41 400,00	100,00
3.2.1.	<i>Realizacja zadania: "Organizacja spektaklu teatralno-cyrkowego przedstawiającego historię Radomia"</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
3.2.2.	<i>Realizacja zadania "V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów - Radom 2022 "</i>	11 400,00	11 400,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić)	10 000,00	10 000,00	100,00
4.1.	<i>Dofinansowanie w formie grantu na realizację autorskiego pomysłu zgłoszonego w ramach konkursu Funduszu Naturalnej Energii</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	800 404,00	800 401,60	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	424 623,00	424 622,83	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	81 512,00	81 511,85	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	12 533,00	12 532,28	99,99
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	69 331,00	69 331,00	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	113,00	112,60	99,65
6.	amortyzacja	7 071,00	7 070,52	99,99
7.	pozostałe koszty rodzajowe	205 221,00	205 220,52	100,00
III	Wynik finansowy (I-II)	23 075,00	23 076,72	x
IV	Środki na wydatki majątkowe, w tym :	0,00	0,00	
1.	dotacja celowa od Organizatora	0,00	0,00	
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	
V	Wydatki majątkowe, w tym :	0,00	0,00	
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0,00	0,00	
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.	ze środków własnych	0,00	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2022 rok	Stan na 31 grudnia 2022 rok
1	stan środków pieniężnych	14 243,05	28 238,26
2	stan należności ogółem w tym:	8 151,28	11 129,58
	wymagalne	2 162,10	4 742,38
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	22 388,98	6 222,13
	wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Wulczyńska

DYREKTOR
 Domu Kultury „IDALIN”
 mgr Grzegorz Macianda

Cześć opisowa
do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów
za rok 2022

Przychody Domu Kultury „Idalin” wyniosły 823 478,32 zł. co stanowi 100% wykonania planu. Koszty wyniosły 800 401,60 zł. co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Przychody własne – wykonanie	823.478,32
1) przychody ze sprzedaży	109.222,79
2) pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynajem pomieszczeń)	31.255,53
<i>Dotacje ogółem wykonanie:</i>	<i>673.000,00</i>
1) dotacja podmiotowa organizatora na bieżącą działalność	631.600,00
2) dotacje celowe od organizatora na realizację zadań:	
a) pn. „Organizacja spektaklu teatralno-cyrkowego przedstawiającego historię Radomia”	30.000,00
b) „V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Radom 2022”	11.400,00
3) pozostałe środki pozyskane z Funduszu Naturalnej Energii	10.000,00
Dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00

Koszty ogółem wykonanie:	800.401,60
1) wynagrodzenie osobowy fundusz płac	424.622,83
2) ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	81.511,85
3) inne świadczenia na rzecz pracowników	12.532,28
4) wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	69.331,00
5) ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	112,60
6) pozostałe koszty rodzajowe	205.220,52
8) Koszty amortyzacji	7.070,52

Dom Kultury „Idalin” osiągnął zysk w wysokości 23.076,72 zł. Dodatni wynik finansowy związany jest z osiągniętymi przychodami ze sprzedaży usług, które oferuje nasza instytucja kultury, wypełniając zadania kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i sportowe.

Po marazmie czasu pandemii nastąpił wzrost zainteresowania różnymi formami zajęć prowadzonych przez Dom Kultury Idalin.

Wypracowany zysk za 2022 r. zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy.

Na dzień 31.12.2022 r. instytucja posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 27.831,32 zł., i w kasie 406,94 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2022 r. to kwota w wysokości 6.222,13 zł. w tym: media, usługi obce, składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług za grudzień 2022 r.

Stan należności na 31.12.2022 r. to kwota 11.129,58 zł., w tym niewymagalne w wysokości 6.387,20 zł. oraz wymagalne w kwocie 4.742,38 zł., związane z nie otrzymaniem środków za nieterminowe wpłaty za wynajem części powierzchni dachowej za okres roku 2021 i 2022 czyli odsetki za opóźnienia, rekompensata za nieuregulowanie należności w terminie i odsetki od rekompensaty.

Stan zatrudnienia, zarówno na 1 stycznia 2022 r., jak i na 31 grudnia 2022 r. wynosił 9 pracowników zatrudnionych na 7,5 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Wulczyńska

DYREKTOR
Domu Kultury „IDALIN”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2022 rok
Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

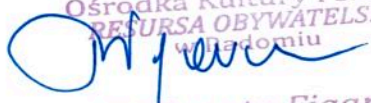
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	3 164 418,00	3 163 893,13	99,98%
1.	przychody ze sprzedaży	274 400,00	274 047,32	99,87%
1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	90 700,00	90 532,42	99,82%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	183 700,00	183 514,90	99,90%
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	231 800,00	231 627,81	99,93%
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji</i>	140 500,00	140 443,65	99,96%
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 658 218,00	2 658 218,00	100,00%
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 516 718,00	2 516 718,00	100,00%
3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań, w tym:	141 500,00	141 500,00	100,00%
	Opracowanie projektu graficznego herbu miasta Radomia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Obchody 46. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76	20 000,00	20 000,00	100,00%
	"Dotacja celowa dla OKiSZ Resursa Obywatelska na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t.1-4- zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury"	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Niedziela na rynku	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Opracowanie wystaw czasowych - sala wystawiennicza na poziomie -1 w Kamienicy Deskurów	30 000,00	30 000,00	100,00%
4.	pozostałe dotacje celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, w tym:	3 143 180,00	3 141 866,24	99,96%
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 486 700,00	1 486 646,19	100,00%
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	270 300,00	270 213,44	99,97%
3.	inne świadczenia osobowy fundusz płac, w tym:	54 500,00	54 437,09	99,88%
	- ZFŚS	39 900,00	39 875,10	99,94%
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	8 300,00	8 205,95	98,87%
	- Pozostałe (badania okresowe, szkolenia, itp.)	6 300,00	6 356,04	100,89%
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	133 300,00	133 297,00	100,00%
5.	ubezpieczenia społeczne -bezosobowy fundusz płac	4 300,00	4 222,41	98,20%
6.	amortyzacja	154 300,00	154 209,88	99,94%


G.

7. pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 039 780,00	1 038 840,23	99,91%
7.1 Organizacja imprez biletowanych	42 500,00	42 436,20	99,85%
7.2 Organizacja imprez własnych (statutowych)	342 600,00	342 345,89	99,93%
7.3 Zużycie materiałów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wyposażenie	324 600,00	324 438,51	99,95%
7.4 Usługi obce	276 200,00	275 691,34	99,82%
7.5 Podatki i opłaty	28 000,00	27 923,43	99,73%
7.6 Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	23 500,00	23 646,83	100,62%
-PFRON	21 600,00	21 558,00	99,81%
7.7 Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	1 680,00	1 693,37	100,80%
7.8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	700,00	664,66	94,95%
III. Wynik finansowy (I-II)	21 238,00	22 026,89	0,00%
IV. Środki na wydatki majątkowe, w tym:	-	-	0,00%
1. dotacje celowe od Organizatora, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2. dotacje celowe od instytucji zewnętrznych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
3. środki własne instytucji	0,00	0,00	0,00%
V. Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	0,00%
1. z dotacji celowych od Organizatora	-	-	0,00%
2. z dotacji celowych od instytucji zewnętrznych	-	-	0,00%
3. środki własne instytucji	-	-	0,00%

INFORMACJA DODATKOWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 rok	Stan na dzień 31.12.2022 rok
1	Stan środków pieniężnych	98 833,21	2 947,53
2	Stan należności ogółem, w tym:	1 428,22	99 363,97
	wymagalne	1 363,22	85 179,32
3	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	21 663,34	18 520,06
	wymagalne	0,00	0,00

Radom, 31.01.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Kultury i Sztuki
 REZERWA OBYWATELSKA
 w Radomiu

 mgr Renata Figarska

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury i Sztuki
 REZERWA OBYWATELSKA
 w Radomiu

 dr Justyna Górską-Streicher

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” jest dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową. Otrzymujemy również od Organizatora dotacje celowe na organizację wskazanych zadań. Uzyskane przychody ze sprzedaży przeznaczane są w całości na działalność statutową i utrzymanie Ośrodka, uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług.

PRZYCHODY w 2022 roku wyniosły **3 163 893,13 zł** co stanowi **99,98%** planu rocznego, z czego:

1. Dotacje od Organizatora wyniosły **2 658 218,00** tj.: **84,02%** przychodów ogółem, z czego:
 - a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 516 718,00,
 - b) dotacje celowe na organizację wskazanych zadań w łącznej kwocie 141 500,00.
2. Ogółem przychody ze sprzedaży usług kulturalnych i pozostałych wyniosły **274 047,32** z czego:
 - a) przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych 90 532,42 jest to 99,82% rocznego planu,
 - b) przychody ze sprzedaży pozostałych usług 183 514,90 jest to 99,90% planu rocznego.
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły **231 627,81** tj.: 99,93% rocznego planu, w tym 140 443,65 dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny i zakupionych ze środków dotacji celowej (równoległy zapis wynikający z art.41 ust.1 ustawy o rachunkowości) natomiast 86 143,15 to przychody z naliczonej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zawartej z firmą Immersive Space Projekt Sp. z o.o.

KOSZTY w 2022 roku wyniosły **3 141 866,24 zł**, co stanowi **99,96%** rocznych kosztów, z tego:

1. Amortyzacja wyniosła **154 209,88** tj.: 99,94% planu rocznego. Naliczona zgodnie z planem amortyzacji na 2022 r.
2. Osobowy fundusz płac wykonany został w 100,00% planu rocznego i wyniósł **1 486 646,19**.

Struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada na 2022 rok 31 etatów. Na 31 grudnia 2022 roku zatrudnionych było 29 osób (27,5 etatów). Średnie zatrudnienie natomiast wyniosło 29,02 etatów (31 osób).

3. Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac wyniosły **270 213,44** tj.: 99,97% rocznego planu.
4. Inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły **54 437,09** tj.: **99,88%** rocznego planu.
5. Bezosobowy fundusz płac wyniósł **133 297,00** tj.: 100,00% rocznego planu. Są to wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń zawieranych przy realizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek.
6. Ubezpieczenia społeczne z bezosobowego funduszu płac wyniosły **4 222,41** tj.: **98,20%** rocznego planu.
7. Pozostałe koszty wyniosły **1 038 840,23** tj.: **99,91%** planu rocznego. Przeznaczone są na organizację zadań statutowych oraz to m.in.: zużycie materiałów, energia elektryczna, podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku, oraz inne koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.

Wydatki majątkowe w 2022 roku nie wystąpiły.

Wyjaśnienie wyniku finansowego

W 2022 roku przychody z działalności bieżącej wyniosły **3 163 893,13 zł** tj.: **99,98%** planu rocznego, natomiast koszty **3 141 866,24 zł** tj.: 99,96% planowanych kosztów rocznych.

Wydatki majątkowe wyniosły 0,00 zł.

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w 2022 roku osiągnął zysk w kwocie **22 026,89 zł**.

Ośrodek „Resursa Obywatelska” nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiada również zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo. Płynność finansowa Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” jest zachowana.

Sporządziła:

Główna Księgowa

Renata Figarska

Radom, 31 stycznia 2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury i Sztuki
RESURSA OBYWATELSKA
w Radomiu

Renata Figarska
mgr Renata Figarska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sztuki
RESURSA OBYWATELSKA
w Radomiu

Justyna Górka-Streicher
dr Justyna Górka-Streicher

**Sprawozdanie finansowe "ŁAŻNIA" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
 za 2022 rok**

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	2 736 852,00	2 450 000,06	89,5
1.	przychody ze sprzedaży	247 000,00	232 504,34	94,1
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	68 600,00	54 528,40	79,5
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	<i>47 040,00</i>	<i>45 901,98</i>	<i>97,6</i>
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 084 750,00	2 082 150,63	99,9
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 325 000,00	1 325 000,00	100,0
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań:	759 750,00	757 150,63	99,7
3.2.1	Radom Fashion Show	40 000,00	40 000,00	100,0
3.2.2	Gala Mistrzów Sportu 2021	28 000,00	28 000,00	100,0
3.2.3	Obchody 46. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76	250 000,00	248 875,09	99,6
3.2.4	Szlak minimurali w Radomiu	50 000,00	50 000,00	100,0
3.2.5	Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz.2	50 000,00	50 000,00	100,0
3.2.6	Organizacja 11. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji	120 000,00	120 000,00	100,0
3.2.7	Organizacja 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych "Kameralne Lato"	60 000,00	60 000,00	100,0
3.2.8	Radomski Piknik Zdrowia, Piknik z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa - "Motoserce"	40 000,00	39 818,87	99,5
3.2.9	Zawieruchy Radomskie	21 750,00	21 750,00	100,0
3.2.10	Organizacja Jarmarku Świątecznego	45 000,00	43 981,77	97,7
3.2.11	Koncert muzyczny połączony z działaniami z profilaktyki uzależnień behawioralnych	15 000,00	14 924,90	99,5
3.2.12	Miejska Wigilia	40 000,00	39 800,00	99,5
4.	pozostałe dotacje celowe - grant ze środków Ambasady USA na działalność programową American Corner wydatkowany na przełomie 2022 i 2023 roku	336 502,00	80 816,69	24,0
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	2 475 390,00	2 472 780,13	99,9
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	844 946,00	844 945,19	100,0
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	151 337,00	151 336,41	100,0
3.	inne świadczenia wobec pracowników (ZFSS, szkolenia, badania lekarskie, inne/higiena i bezpieczeństwo)	27 096,00	27 095,94	100,0
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	153 235,00	153 110,98	99,9
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 464,00	1 425,59	97,4
6.	amortyzacja	47 040,00	47 039,46	100,0
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 250 272,00	1 247 826,56	99,8

III.	Wynik finansowy (I-II)	261 462,00	-22 780,07	x
IV.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,0
1.	dotacja celowa od Organizatora	0,00	0,00	0,0
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,0
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	0,0
V	Wydatki majątkowe, w tym :	0,00	0,00	0,0
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0,00	0,00	0,0
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,0
3.	ze środków własnych	0,00	0,00	0,0

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
1	stan środków pieniężnych	19 331,53	256 295,29
	stan należności ogółem w tym:	22 621,11	18 425,36
2	wymagalne	18 139,05	0,00
	stan zobowiązań ogółem, w tym:	11 119,90	8 946,43
3	wymagalne	0,00	0,00

Z up. DYREKTORA
 RKSTIG „ŁAŻNIA”

 Małgorzata Burska


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Izabela Grabusińska

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2022 r.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu nadanego przez Organizatora oraz ustawy o finansach publicznych.

Zatrudnienie na 1 stycznia 2022 wynosiło w osobach 15, w etatach 14,5; na dzień 31 grudnia 2022 w osobach 15, w etatach 14,5.

Łaźnia w 2022 roku zorganizowała: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show, koncerty w Muszli Koncertowej, koncerty, wystawy, warsztaty, projekcje filmowe.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2022 r. uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości 2.450.000,06 zł, w tym przychody ze sprzedaży 232.504,34 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 54.528,40 zł, dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia 2.082.150,63 zł (dotacja podmiotowa na działalność bieżącą: 1.325.000,00 zł, dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: 757.150,63 zł), pozostałe dotacje celowe 80.816,69 zł.

Przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 89,5%. Ma to przełożenie na wykonanie przychodów w zakresie pozostałych dotacji celowych, które zrealizowano w 24,0%. Spowodowane jest to tym, że otrzymany grant z Ambasady USA na działalność programową American Corner w roku 2022 będzie wydatkowany również w roku 2023.

Po stronie przychodów odchylenia są widoczne w pozycji „pozostałe przychody operacyjne i finansowe”. Zostały one wykonane w 79,5%. Związane jest to z tym, iż Łaźnia otrzymała mniejsze niż zakładała środki finansowe od sponsorów i partnerów.

W ramach wydatkowania środków dotacji celowej zorganizowano: Organizacja 11. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji, Organizacja 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych "Kameralne Lato, Obchody 46. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec' 76, Radom Fashion Show, Gala Mistrzów Sportu 2021, Szlak minimurali w Radomiu, Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz.2, Radomski Piknik Zdrowia, Piknik z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa - "Motoserce", Zawieruchy Radomskie, Koncert muzyczny połączony z działaniami z profilaktyki uzależnień behawioralnych, Organizacja Jarmarku Świątecznego, Miejska Wigilia.

Koszty działalności bieżącej wykonano w 99,9% w kwocie 2.472.780,13 zł. Nie odnotowuje się istotnych odchyleń w wykonaniu po stronie kosztowej.

2022 rok zakończył się dla Łaźni ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 22.780,07 zł, który jest spowodowany wydatkowaniem w 2022 r. środków, które pozostały z 2021 roku. Strata nie spowodowała zaciągnięcia zobowiązań ani kredytów i nie ma wpływu na płynność finansową instytucji.

Strata za 2022 rok zostanie pokryta z funduszu rezerwowego Łaźni.

Z UP. DYREKTORA
RKSTIG „ŁAŻNIA”
Marlena Burska
Marlena Burska

Grelan
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mar Izabela Grabusińska

Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za 2022 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	2 638 200,00	2 637 213,54	99,96
1.	przychody ze sprzedaży	512 500,00	512 308,73	99,96
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	87 700,00	86 904,81	99,09
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	57 000,00	56 537,46	99,19
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 968 000,00	1 968 000,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: "Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena"	70 000,00	70 000,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	2 638 200,00	2 598 792,86	98,51
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 535 700,00	1 497 024,35	97,48
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	273 000,00	272 677,61	99,88
3.	inne świadczenia wobec pracowników (ZFSS, BHP, badania okresowe, ekwiwalent za instrumenty)	60 700,00	60 687,27	99,98
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	228 000,00	227 900,78	99,96
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	2 600,00	2 575,23	99,05
6.	amortyzacja	57 200,00	57 169,88	99,95
7.	pozostałe koszty rodzajowe	481 000,00	480 757,74	99,95
III	Wynik finansowy (I-II)	0,00	38 420,68	-
IV	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0	-
1.	dotacja celowa od Organizatora	0	0	-
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0	0	-
3.	środki własne instytucji	0	0	-
V.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	-
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0	0	-
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0	0	-
3.	ze środków własnych	0	0	-

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12. 2022 roku
1	stan należności wg bilansu ogółem ,w tym:	50 122,47	48 039,44
	wymagalne	-	-
2	stan zobowiązań wg bilansu ogółem, w tym:	103 783,22	152 944,01
	wymagalne	-	-
3	stan środków pieniężnych	154 192,65	232 779,95

03.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Świeboda
mgr Ewa Świeboda

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Kierownik Dz. Marketingu
Promocji i Realizacji Projektów
A. Stanicka
Agnieszka Stanicka



Opis wykonania planu przychodów i kosztów w 2022 roku

W roku 2022 Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 38 420,68 zł.

Przychody ogółem w kwocie 2 637 213,54zł wykonane zostały w 99,96%, na które składają się przychody ze sprzedaży wykonane w 99,96% oraz pozostałe przychody operacyjne wykonane w 99,09%. Na przychody ze sprzedaży w szczególności składają się: przychody ze sprzedaży biletów, płyt - wykonane w 99,95%, przychody ze sponsoringu i sprzedaży reklam - wykonane w 99,97%, przychody z wynajmu Sali i wyposażenia- wykonane w 99,97%. Na pozostałe przychody składają się m.in.: otrzymane darowizny, nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego oraz zwrot za mieszkanie służbowe wykonane w 99,09%. Przyczyną zmniejszonych do 97,80% przychodów z tytułu użytkowania przez muzyków mieszkania służbowego była absencja chorobowa. Kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych osiągnęła poziom 99,19%. Otrzymane dotacje w roku 2022 dotyczą dotacji podmiotowej od Gminy Miasta Radomia - wykonanej w 100%. Otrzymałą dotację celową od Gminy Miasta Radomia na realizację zadania: Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena wykonano w 100%.

Koszty ogółem w kwocie 2 598 792,86zł wykonane zostały w 98,51%. W szczególności koszty wynagrodzeń osobowego funduszu płac zostały wykonane w 97,48%, ubezpieczenia społeczne od osobowego funduszu płac wykonano w 99,88%, inne świadczenia dla pracowników zostały wykonane w 99,98% i jest to odpis ZFŚS wykonany zgodnie ze stosownymi przepisami oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników; wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wykonano 99,96%, amortyzacja wykonana w 99,95% oraz pozostałe koszty rodzajowe wykonane w 99,95%, na które składają się między innymi: czynsze, reklama, plakaty, plakatowanie, energia elektryczna, co, opłaty za telefony i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, PFRON, hotele, ZAIKS i inne.

Dodatni wynik finansowy w wysokości 38 420,68zł spowodowany jest zwiększonymi wpływami ze sprzedaży biletów z miesiąca grudnia w stosunku do planu opracowanego oraz większą od zaplanowanej ilości usług wynajmu Sali Koncertowej.

Zatrudnienie dnia 01.01.2022r. - 9 pracowników administracji i obsługi i 16 muzyków, łącznie 25 osób

Zatrudnienie dnia 31.12.2022r. - 9 pracowników administracji i obsługi i 18 muzyków, łącznie 27 osób.

GLÓWNY KSIĘGOWY

E. Świeboda
mgr Ewa Świeboda

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Kierownik Dz. Marketingu
Promocji i Realizacji Projektów

A. Stanicka
Agnieszka Stanicka

Sprawozdanie finansowe Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2022 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	10 359 483,00	10 306 744,11	99,49
1.	przychody ze sprzedaży	2 890 000,00	2 840 911,93	98,30
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	510 200,00	506 549,18	99,28
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	450 000,00	447 707,56	99,49
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	6 517 283,00	6 517 283,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 252 283,00	6 252 283,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań:	265 000,00	265 000,00	100,00
	"XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski"	250 000,00	250 000,00	100,00
	"Opatrzność przy Teatrze Powszechnym w Radomiu"	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe	442 000,00	442 000,00	100,00
	"Opatrzność przy Teatrze Powszechnym w Radomiu" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	"XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	100,00
	"XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski" na nagrody ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	"Legendy Ziemi Radomskiej w ultrafiolecie" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
	"Gombrowicz -uniwersalny bez Granic" ze środków Narodowego Centrum Kultury	81 000,00	81 000,00	100,00
	Organizacja debaty młodych pisarzy ze środków ZAKS-u w ramach XV MFG	16 000,00	16 000,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	11 357 050,00	11 295 928,06	99,46
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	4 950 000,00	4 928 231,09	99,56
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	903 000,00	902 961,77	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	97 000,00	93 372,19	96,26
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	1 250 000,00	1 240 877,67	99,27
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	60 000,00	57 946,89	96,58
6.	amortyzacja	825 000,00	822 503,14	99,70

7.	pozostałe koszty rodzajowe	3 272 050,00	3 250 035,31	99,33
III	Wynik finansowy (I-II)	-997 567,00	-989 183,95	x
IV	Środki na wydatki majątkowe, w tym	1 512 045,00	1 505 521,48	99,57
1.	dotacja celowa od Organizatora	964 100,00	957 577,42	99,32
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	400 000,00	400 000,00	100,00
3.	środki własne instytucji	147 945,00	147 944,06	100,00
V	Wydatki majątkowe, w tym :	1 512 045,00	1 505 521,48	99,57
1.	z dotacji celowej od Organizatora	964 100,00	957 577,42	99,32
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	400 000,00	400 000,00	100,00
3.	ze środków własnych	147 945,00	147 944,06	100,00

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2022 rok według bilansu	Stan na dzień 31 grudnia 2022 rok
1	stan środków pieniężnych	208 225,68	21 393,57
2	stan należności ogółem w tym:	36 642,03	67 927,10
	wymagalne	-	0,00
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	302 645,88	832 758,87
	wymagalne	-	0,00

Główny Księgowy

 Lidia Czerwińska

DYREKTOR

 Małgorzata Potocka

TEATR POWSZECHNY

im. Jana Kochanowskiego

w Radomiu

Plac Jagielloński 15, 26-600 Radom

NIP: 796 007 84 47 REGON: 000741720

tel. 48 38 65 206, e-mail: teatr@teatr-radom.pl

Część opisowa do sprawozdania finansowego

Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2022 rok

W 2022 roku Teatr uzyskał przychody ogółem w kwocie 10 306 744,11 zł, wskaźnik wykonania 99,49%, w tym: przychody ze sprzedaży 2 840 911,93 zł, pozostałe przychody w kwocie 506 549,18 zł oraz dotacje w ogólnej kwocie 6 959 283 zł, w tym:

1. **dotacja podmiotowa** na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Radomia w wysokości 6 252 283,00 zł. wykorzystana w 100%
2. **dotacje celowe** na organizację wskazanych zadań w ogólnej kwocie 707 000 zł, wykonane w 100%, w tym na:
 - 1) zadanie pn. „XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski” 500 000,00 zł, z czego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000,00 zł, z budżetu Gminy Miasta Radomia 250 000,00 zł,
 - 2) zadanie pn. „Opatrzność przy Teatrze Powszechnym w Radomiu” 65 000,00 zł, z czego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 000,00 zł, z budżetu Gminy Miasta Radomia 15 000,00 zł,
 - 3) zadanie pn. „Legendy Ziemi Radomskiej w ultrafiolecie” 45 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 4) zadanie pn. „Gombrowicz - uniwersalny bez Granic” 81 000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury,
 - 5) zadanie pn. „Organizacja debaty młodych pisarzy XV MFG” 16 000,00 zł ze środków Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych.

Ogółem koszty w 2022 roku wyniosły 11 295 928,06 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,49 %, w tym koszty:

- 1) **zużycia materiałów i energii** w kwocie 1 049 292,12 zł, wykonano w 99,93 % planu,
- 2) **usług obcych** w wysokości 1 356 950,94 zł, wykonano w 99,05 % kosztów planowanych.
- 3) **podatki i opłaty** wyniosły 673 747,96 zł, co stanowi 99,08 % kosztów planowanych.
- 4) **wynagrodzeń** ogółem 6 169 108,76 zł, co stanowi 99,50% kosztów planowanych, w tym osobowy fundusz płac 4 928 231,09 zł i bezosobowy fundusz płac 1 240 877,67 zł,
- 5) **świadczeń na rzecz pracowników** w kwocie 1 054 280,85 zł, co stanowi 99,46% planu,
- 6) **amortyzacji** w wysokości 822 503,14 zł, tj. 99,70% planowanych. Koszty amortyzacji spowodowane są zakupami inwestycyjnymi.

7) pozostałe koszty wykonanie wyniosło 101 083,07 zł, co stanowi 99,10% planowanych kosztów.

Na wydatki majątkowe instytucja przeznaczyła kwotę 1 505 521,48 zł, z czego ze środków Gminy 957 577,42 zł, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 400 000,00 zł oraz ze środków własnych 147 944,06 zł.

Były to wydatki poniesione w związku z realizacją zadań:

1. „Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap I - kontynuacja ” - kwota 412 998,53 zł,
2. „Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym pl. Jagielloński” - kwota 345 010,81 zł
3. „Zakup dźwigu osobowego wraz z wymianą drzwi spełniające zalecenia ppoż” - kwota 182 566,61 zł,
4. „Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu - etap IV” - kwota 564 945,53

Wynik finansowy Teatru w 2022 roku wyniósł (-) 989 183,95 zł. Wysokość straty jest w korelacji z wartością amortyzacji, która wynosi 822 503,14 zł oraz brakiem pokrycia kosztów zadań wykonanych w ramach dotacji celowych, a otrzymanymi środkami z dotacji na ich realizację w kwocie 166 680,81 zł. Teatr planuje pokrycie straty za 2022 rok funduszem instytucji kultury.

Zatrudnienie na dzień 01 stycznia 2022 r. wyniosło w osobach 76, w etatach 76; na dzień 31.12.2022 w osobach 79, w etatach 79.

Główny Księgowy

Lidia Czerwińska

DYREKTOR
Małgorzata Potocka

Sprawozdanie finansowe DOMU KULTURY BORKI za 2022.rok

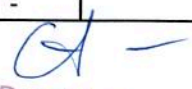
lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022.rok.	Wykonanie za 2022 rok.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	862.465	862.464,17	100
1.	przychody ze sprzedaży	24.594	24.593,23	100
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	72.871	72.870,94	100
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	3.370	3.370,00	100
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	765.000	765.000,00	100
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	700.000	700.000,00	100
3.2	dotacja celowa na organizację „Święta Chleba”	65.000	65.000,00	100
4.	pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić)	0	0	0
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	866.971	866.968,38	100
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	530.828	530.827,90	100
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	88.633	88.632,72	100
3.	inne świadczenia wobec pracowników	18.413	18.412,53	100
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	480	480	100
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	83	82,08	100
6.	amortyzacja	3.370	3.370,00	100
7.	pozostałe koszty rodzajowe	225.164	225.163,15	100
III	Wynik finansowy (I-II)	-4.506	-4.504,21	x
IV	Środki na wydatki majątkowe, w tym :	0	0	0
1.	dotacja celowa od Organizatora	0	0	0
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0	0	0
3.	środki własne instytucji	0	0	0
V	Wydatki majątkowe, w tym :	0	0	0
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0	0	0
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0	0	0
3.	ze środków własnych	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.22 rok	Stan na dzień 31.12.22 rok
1	stan środków pieniężnych	6.409,80	5.599,53
2	stan należności ogółem w tym:	-	430,50
	wymagalne	-	-
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	23.050,55	27.174,99
	wymagalne	-	-


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Węglicka


 Dyrektor
 Domu Kultury „Borki”
 Anna Sadal

Radom, dn. 02.02.2023 r.

**Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów
za 2022 r. Domu Kultury „BORKI”.**

W 2022r. przychody Domu Kultury BORKI wyniosły 862.464,17 zł., z czego dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Radomia w kwocie 700.000 zł. oraz dotacja celowa na organizację zadania „Święto Chleba” w kwocie 65.000 zł. Nasza placówka uzyskała przychody własne w wysokości 97.464,17 zł., z czego 65.198 zł. to wpływy z działalności statutowej.

Instytucja w 2022r. poniosła koszty w kwocie 866.968,38 zł. na które składały się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz inne świadczenia wobec pracowników 637.873,15zł., wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 562,08 zł., amortyzacja w kwocie 3.370 zł., koszty utrzymania placówki ogółem 225.163,15 zł. w tym: koszty z tytułu działalności statutowej w wysokości 110.566,86 zł.

Rok 2022 instytucja zamknęła stratą w kwocie 4.504,21 zł., która jest wynikiem podniesieniem kosztów utrzymania placówki. Strata zostanie pokryta z funduszu jednostki.

Stan zobowiązań na koniec 2022r. wynosi 27.174,99 zł.

Stan należności na koniec 2022r. wynosi 430,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2022r. wynosi 5.599,53 zł.

Na dzień 31.12.2022r. Instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Węglińska


Dyrektor
Domu Kultury „Borki”

Anna Sadal

Sprawozdanie finansowe MOK Amfiteatr za 2022r.

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r	Wykonanie za 2022r.	Wsk.wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	3 899 249,00	3 899 245,84	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	564 961,00	564 959,80	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	623 788,00	623 786,04	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	189 064,00	189 063,44	100,00
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 710 500,00	2 710 500,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 372 000,00	2 372 000,00	100,00
	w tym remonty bieżące	0,00	0,00	
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	338 500,00	338 500,00	100,00
	Niedzielne koncerty w tężni solankowej - Budżet Obywatelski 2022	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i hydrantów przy ul.Parkowej 1	65 000,00	65 000,00	100,00
	Naprawa estakady przy ul.Parkowej 1	161 500,00	161 500,00	100,00
	Radom tańczy	12 000,00	12 000,00	100,00
	Domek dla JeRZyka,mural dla oka-Budżet Obywatelski 2022	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	3 898 072,00	3 898 063,32	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 595 213,00	1 595 212,63	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	286 178,00	286 177,70	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	65 938,00	65 937,77	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	340 591,00	340 590,30	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	19 227,00	19 226,28	100,00
6.	amortyzacja	216 406,00	216 405,37	100,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 374 519,00	1 374 513,27	100,00
III	Wynik finansowy (I-II)	1 177,00	1 182,52	100,47
IV	Środki na wydatki majątkowe, w tym :	118 362,00	118 361,15	100,00
1.	dotacja celowa od Organizatora	95 900,00	95 900,00	100,00
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	19 955,00	19 954,65	100,00
3.	środki własne instytucji	2 507,00	2 506,50	99,98
V	Wydatki majątkowe, w tym :	118 362,00	118 361,15	100,00
1.	z dotacji celowej od Organizatora	95 900,00	95 900,00	100,00
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	19 955,00	19 954,65	100,00
3.	ze środków własnych	2 507,00	2 506,50	99,98

Radom, 01.02.2023r.

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 „AMFITEATR”
 Waldemar Dolecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Dujas

Informacja obowiązkowa do planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01. 2022 r.	Stan na koniec 31.12. 2022 r.
1	stan środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów	124 393,24	45 712,12
2	stan zobowiązań ogółem	33 069,73	38 281,99
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3	stan należności ogółem	7 930,47	2 102,37
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Sprawozdanie z planu wydatków majątkowych MOK Amfiteatr za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wsk.wyk. w %
I.	Wpływy środków na wydatki majątkowe ogółem, w tym:	118 362,00	118 361,15	100,00
1.	ZADANIE: Amfiteatr w sieci, w tym:			
1.1.	dotacja celowa organizatora	0,00	0,00	
1.2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej: Narodowe Centrum Kultury- dofinansowanie ze środków UE*	19 955,00	19 954,65	100,00
1.3.	środki własne	0,00	0,00	
2.	Zadanie Przebudowa nawierzchni tarasu i wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej w obiekcie przy ul. Parkowej 1			
2.1	dotacja celowa organizatora	59 000,00	59 000,00	100,00
2.2	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
2.3	środki własne	2 507,00	2 506,50	99,98
3.	Zadanie: Opracowanie koncepcji przebudowy Amfiteatru			
3.1	dotacja celowa organizatora	36 900,00	36 900,00	100,00
3.2	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.3	środki własne	0,00	0,00	
II	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	118 362,00	118 361,15	100,00
1.	ZADANIE: Amfiteatr w sieci, w tym:			
1.1.	dotacja celowa organizatora	0,00	0,00	
1.2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej: Narodowe Centrum Kultury- dofinansowanie ze środków UE	19 955,00	19 954,65	100,00
1.3.	środki własne	0,00	0,00	
2.	Zadanie Przebudowa nawierzchni tarasu i wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej w obiekcie przy ul. Parkowej 1			
2.1	dotacja celowa organizatora	59 000,00	59 000,00	100,00
2.2	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
2.3	środki własne	2 507,00	2 506,50	99,98
3.	Zadanie: Opracowanie koncepcji przebudowy Amfiteatru			
3.1	dotacja celowa organizatora	36 900,00	36 900,00	100,00
3.2	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.3	środki własne	0,00	0,00	

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
„AMFITEATR”

Waldemar Dolecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dyjas

Radom, dnia 01.02.2023r.

Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2022r.

Plan przychodów po zmianach na 2022r. stanowi kwotę ogółem 3 899 249,00zł. Został wykonany w 100,00%. Kwota planowanych przychodów ogółem zawiera dotację podmiotową w wysokości 2 372 000,00zł - wykorzystaną w 100%, dotacje celowe w wysokości 338 500,00zł z Gminy Miasta Radomia oraz kwotę przychodów własnych w wysokości 1 188 749,00zł, w tym środki własne na wydatki majątkowe w wysokości 2 507,00zł.

Wypracowane przychody własne za 2022r. - to kwota 1 188 745,84zł (100% planu rocznego), w tym równoległe odpisy amortyzacyjne 189 063,44zł, przychody własne na wydatki majątkowe 2 506,50zł.

Wykonanie kosztów ogółem MOK Amfiteatr za 2022r. wyniosło 3 898 063,32zł co stanowi 100% w stosunku do planu na 2022r. po zmianach.

Koszty w układzie rodzajowym zostały zrealizowane na poziomie 100% planowanych kosztów rocznych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 595 212,63zł;
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 352 115,47zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 340 590,30zł;
- ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac wyniosły 19 226,28zł;
- amortyzacja -wykonanie wyniosło 216 405,37zł;
- pozostałe koszty rodzajowe - zrealizowano w kwocie 1 374 513,27zł, na którą składają się: zużycie materiałów 145 639,68zł, energia elektryczna 30 617,93zł, zużycie wody 7 874,35zł, koszty c.o. 105 267,95zł, koszty gazu 342,37zł, wywóz śmieci 10 707,68zł, usługi telekomunikacyjne 9 955,69zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 125 405,10zł, ubezpieczenia rzeczowe 9 260,00zł, koszty imprez (programy artystyczne, obsługa techniczna, medyczna) 214 264,44zł, usługi obce 703 538,60zł, podróże służbowe 11 363,24zł, inne koszty 276,24zł.

Wydatki majątkowe w 2022r. w ramach zadań:

- Amfiteatr w sieci;
- Przebudowa nawierzchni tarasu i wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej w obiekcie przy ul. Parkowej 1;
- Opracowanie koncepcji przebudowy Amfiteatru

Zostały zrealizowane na poziomie 118 361,15zł.

Wynik finansowy za 2022r. to zysk w wysokości 1 182,52zł.

Należności instytucji na dzień 31.12.2022r. - to kwota 2 102,37zł - należności z tytułu dostaw usług.

Na zobowiązania w kwocie 38 281,99zł składają się zaksięgowane do grudnia 2022r. faktury m.in. za media, usługi obce, dostawy z terminem płatności w 2023r.

Na rachunku bankowym na koniec 2022r. pozostały środki pieniężne w wysokości 45 712,12zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w 2023r.

Zatrudnienie średnioroczne w 2022roku w MOK Amfiteatr wynosiło w osobach: 29,92; w przeliczeniu na etaty: 27,12.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
„AMFITEATR”
Waldemar Dolecki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Dujas

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu za 2022 rok.

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok.	Wykonanie za 2022 rok.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	7 286 243,00	7 286 243,36	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	4 040,00	4 040,60	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	125 280,00	125 279,76	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	<i>48 115,00</i>	<i>48 115,96</i>	<i>100,00</i>
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 790 000,00	6 790 000,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	180 000,00	180 000,00	100,00
	dotacja na zadanie "Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza"	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacja na zadanie "Jubileusz 100 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu"	80 000,00	80 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe na działanie w ramach programu	186 923,00	186 923,00	100,00
-	dotacja celowa na działanie w ramach programu "Przystań Świętego Mikołaja"	25 000,00	25 000,00	100,00
-	dotacja celowe na działanie w ramach programu "Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni" realizacja od VI/2022-VI/2023 roku	65 000,00	65 000,00	100,00
-	dotacja celowa MKiDN na zadanie "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" I nabór - 80.769,00, II nabór 16.154,00.	96 923,00	96 923,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	7 262 346,00	7 262 345,63	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	4 405 177,00	4 405 176,73	100,00

2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	755 409,00	755 408,45	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	194 177,00	194 176,59	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	95 112,00	95 111,98	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 003,00	1 003,28	100,00
6.	amortyzacja	70 224,00	70 224,59	100,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 741 244,00	1 741 244,01	100,00
III	Wynik finansowy (I-II)	23 897,00	23 897,73	x
IV	Srodki na wydatki majątkowe, w tym :	971 182,00	971 182,00	100,00
1.	dotacja celowa od Organizatora	930 100,00	930 100,00	100,00
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej Mazowiecki Wojewódzki Koserwator Zabytków	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	środki własne instytucji	1 082,00	1 082,00	100,00
V	Wydatki majątkowe, w tym :	971 182,00	971 182,00	100,00
1.	z dotacji celowej od Organizatora	930 100,00	930 100,00	100,00
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej Mazowiecki Wojewódzki Koserwator Zabytków	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	ze środków własnych	1 082,00	1 082,00	100,00

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2022 rok wg bilansu	Stan na dzień 31 grudzień 2022 rok
1	stan środków pieniężnych	88 863,60	135 487,58
2	stan należności ogółem w tym:	6 993,16	1 695,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	10 411,45	8 842,68
	wymagalne	0,00	0,00

Radom dn.03.02.2023

Sporządziła: Beata Sułkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sułkowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu
Przemysław Czaja

W 2022 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 7.262.345,63 zł, (bez wydatków majątkowych) wskaźnik wykonania 100 %, a osiągnęła przychody w wysokości 7.286.243,36 zł, wskaźnik wykonania 100%. Swoją działalność Biblioteka zamknęła zyskiem w kwocie 23.897,73 zł.

W 2022 roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia dotacje w ogólnej kwocie 6.970.000,00 zł w tym;

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 6.790.000,00 zł, którą na dzień 31.12.2023 r. wykorzystano w 100 %,
- dotację celową na realizację „ Jubileusz 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu ” w kwocie 80.000,00 zł, wykorzystano w 100 %
- dotację celową na realizację „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” w kwocie 100.000,00 zł. wykorzystano w 100 %.

Dotację celową z Fundacji Św. Mikołaja MBP w kwocie 25.000,00 zł, wykorzystano w 100%.
Dotację celową z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Save The Children International "Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni" w kwocie 65.000,00zł wykorzystano 30.703,00 zł tj.47,24% realizacja zadania od VI/2022-VI/2023 roku.
Dotację celową MKiDN "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" I nabór - 80.769,00 zł, II nabór 16.154,00 zł wykorzystano w 100%.

Dotację na wydatki majątkowe otrzymaną z Gminy Miasta Radomia w kwocie 930.100,00 zł wykorzystano w 100%

-„Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I” 873.100,00 zł.

-„Zakup wrzutek na książki” 57.000,00 zł.

Dotację na wydatki majątkowe otrzymaną od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Remont elewacji frontowej budynku biblioteki, Willa Włodzimierza Kulczyckiego, Radom w kwocie 40.000,00 zł wykorzystano w 100%.

W 2022 instytucja osiągnęła pozostałe przychody własne w kwocie ogółem 129.320,36 zł, , w tym kwoty; 4.040,60 zł - przychody ze sprzedaży usług i towarów, 125.279,76 zł - pozostałe przychody operacyjne (w tym kwota 48.115,96 zł - pozostałe przychody operacyjne stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji majątkowych otrzymanych w latach ubiegłych).

Dotacja podmiotowa, celowe i pozostałe przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń 5.160.585,18 zł, innych świadczeń wobec pracowników - 194.176.59 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 96.115,26 zł, amortyzację - 70.224,59 zł, na pozostałych kosztów (związanych z utrzymaniem budynku głównego i 11 filii oraz kosztów prowadzonej działalności statutowej) - 1.741.244,01 zł.

Koszt amortyzacji:- 70.224,59 zł w tym; - 52.700,28 zł amortyzacja zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiącymi rozliczenia międzyokresowe, - 17.524,31 zł wg. stawek amortyzacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. Biblioteka wykazuje;

Stan środków obrotowych	124.826,15 zł
+ środki pieniężne	131.966,33 zł (rachunek dział. bieżącej).

+ subskrypcje	7,50 zł
+ należności dostawców	1.695,00, zł (przedpłata, kaucja, należności od dostawców)
- zobowiązania	8.842,68 zł (wobec dostawców faktury z XII/22 wpłynęły w I/23).

Dodatkowo MBP posiada środki pieniężne na rachunku działalności ZFŚS - 3.521,25 zł.
Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada.

Radom dn. 03.02.2023 rok

Sporządziła: Sułkowska Beata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sułkowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu
Przemysław Czaja