

Zarządzenie Nr OR.0050.1.146.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

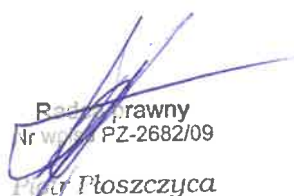
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- a) bilans ,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) informację dodatkową

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski


Radny Prawny
Nr wpisu PZ-2682/09
Piotr Płoszczyca



Rogozińskie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 4, 64

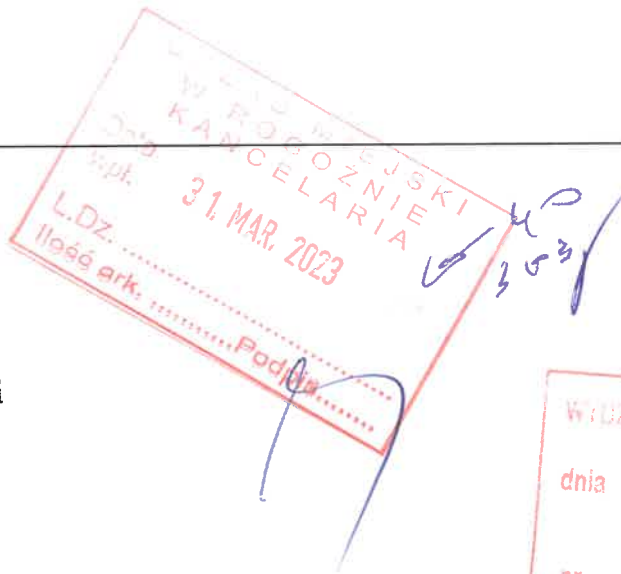
NIP: 766-10-67-312

tel. 501 769 506

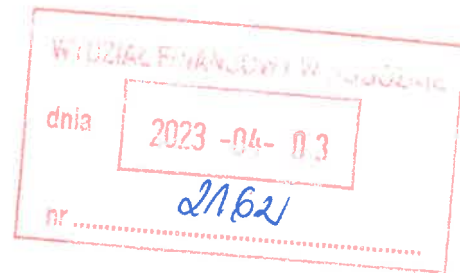
e-mail: rck.rogozno@gmail.com

www.rck.rogozno.pl

RPW/6576/2023 P
Data: 2023-03-31
UM W ROGOZNI



Rogozińskie Centrum Kultury
Marcin Matuszewski – Dyrektor
31.03.2023r.
RCK -120/2023



Pan Roman Szuberski
Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia:

1. Bilans za 2022 rok.
2. Rachunek zysków i strat za 2022 rok.
3. Dodatkowe wyjaśnienia do pozycji bilansowych.

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

1. Nazwa jednostki i siedziba:

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Ul. Wojska Polskiego 4

64 – 610 Rogoźno

2. Rogozińskie Centrum Kultury utworzone zostało na mocy uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr VI/33/90 z dnia 9 października 1990 roku. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Organizatora. Data i numer wpisu: 15.04.1992 wpis nr 1 (z późniejszymi zmianami).

3. Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań gminy z zakresu kultury.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działania. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu Programu komputerowego PROBIT, spełniają warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Ewidencja pomocnicza prowadzona jest komputerowo. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.

7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad ustawy o rachunkowości, z tym, że:

1) środki trwałe o wartości:

a) od 500,00 do 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty, w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo – wartościowej wyposażenia prowadzonej bilansowo,

b) poniżej 500,00 zł objęte są ilościową ewidencją pozabilansową i księgowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania.

2) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;

3) koszty zakupów materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Koszty zakupu towarów są rozliczane w stosunku do sprzedanych towarów;

4) towar na stoisku handlowym Muzeum wyceniany jest według cen ewidencyjnych.

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej.

Rogoźno 30.03.2023 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

.....
Kierownik Jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY ul. Wojska Polskiego 4 64 - 610 Rogoźno | BILANS INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31.12.2022 roku | Adresat BURMISTRZ ROGOŹNA ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno |
| Numer identyfikacyjny REGON 570059799 | | |

| AKTYWA | Stan na początku roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początku roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 233 956,60 | 236 583,80 | A. FUNDUSZ | 392 023,24 | 406 182,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 212 385,43 | 219 554,03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 233 956,60 | 236 583,80 | II. Fundusz rezerwowy | 109 327,52 | 183 899,21 |
| 1. Środki trwałe | 233 956,60 | 236 583,80 | II. Wynik finansowy netto | 70 310,29 | 2 729,07 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | 70 310,29 | 2 729,07 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 599,55 | 14 423,55 | 1.2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 54 015,19 | 43 858,51 | B. FUNDUSZE CELOWE | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE | 37 094,94 | 37 130,76 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 164 341,86 | 178 301,74 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 023,59 | 21 787,95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 816,59 | 21 787,95 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 216 732,75 | 223 759,04 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 29 167,34 | 25 242,14 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 13,00 | 0,00 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 1 194,00 | 0,00 |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | II. Fundusze specjalne | 15 071,35 | 15 342,81 |
| 1.4. Towary | 29 167,34 | 25 242,14 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 071,35 | 15 342,81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 209,49 | 16 038,84 | D. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE | 21 571,17 | 17 029,77 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 688,04 | 2 603,93 | 1.1 Rozliczenia międzykresowe przychodów | 21 571,17 | 17 029,77 |
| 1.2. Należności od budżetów | 9 637,45 | 2 551,71 | | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 7 884,00 | 10 883,20 | | | |
| III. Środki pieniężne | 167 355,92 | 182 478,06 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 452,32 | 1 661,57 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 166 903,60 | 180 816,49 | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Rozliczenia międzykresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 450 689,35 | 460 342,84 | SUMA PASYWÓW | 450 689,35 | 460 342,84 |

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 7 417,60 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | |
| 3. Umorzenie wartości rzeczowych aktywów trwałych | 205 800,32 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 652 956,72 |
| 5. Umorzenie księgozbioru | 547 329,21 |

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

30.03.2023
Rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

| ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY ul. Wojska Polskiego 4 64 - 610 ROGOŹNO | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 | REGON: 570059799 | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | | NIP: 766-10-67-312 | |
| | | Za rok poprzedni | Za rok bieżący |
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 56 600,24 | 93 007,97 |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | | 49 877,59 | 80 629,49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 6 722,65 | 12 378,48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 1 813 056,17 | 1 957 606,15 |
| - jednostkom powiązanim | | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 1 809 697,47 | 1 950 510,08 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 3 358,70 | 7 096,07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) | | -1 756 455,93 | -1 864 598,18 |
| D. Koszty sprzedaży | | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | | 400 646,70 | 438 913,82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | | -2 157 102,63 | -2 303 512,00 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | | 2 245 977,76 | 2 298 009,10 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | 2 111 838,00 | 2 203 780,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 134 139,76 | 94 229,10 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | | 18 896,10 | 6 634,32 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | 18 896,10 | 6 634,32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | | 69 979,03 | -12 137,22 |
| J. Przychody finansowe | | 331,26 | 15 279,38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| II. Odsetki, w tym: | | 331,26 | 15 279,38 |
| - od jednostek powiązanych | | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| V. Inne | | | |
| K. Koszty finansowe | | 0,00 | 413,09 |
| I. Odsetki, w tym: | | | |
| dla jednostek powiązanych | | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| IV. Inne | | 0,00 | 413,09 |
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | | 70 310,29 | 2 729,07 |
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | | | |
| N. Zysk (strata) brutto (L+M) | | 70 310,29 | 2 729,07 |
| O. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| R. Zysk (strata) netto (N-O-P) | | 70 310,29 | 2 729,07 |

Rogoźno 30.03.2023 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal
Główny Księgowy

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Małuszewski
Kierownik Jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA 2022 ROK

I. Uzgodnienie sum bilansowych na 31.12.2022 r

| | AKTYWA | PASYWA |
|---|-------------------|-------------------|
| Zestawienie obrotów i sald na 31.12.2022 | 1 883 792,25 | 1 883 792,25 |
| 1. Umorzenie wartości środków trwałych | -205 800,32 | -205 800,32 |
| 2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | -547 329,21 | -547 329,21 |
| 3. Umorzenie wyposażenia | -652 956,72 | -652 956,72 |
| 4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 5. Umorzenie pozostałych WNiP | -7 417,60 | -7 417,60 |
| 6. Odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów i towarów | -9 945,56 | -9 945,56 |
| | 460 342,84 | 460 342,84 |

II. Zmiany w Funduszu Instytucji Kultury

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Fundusz Instytucji Kultury na 01.01.2022 r | | 212 385,43 |
| a. zakup muzealiów | | 10 960,00 |
| b. przyjęcie na stan otrzymanych muzealiów w darze | | 11 430,00 |
| c. zakup śr.trwałych z dochodów własnych | | 0,00 |
| d. umorzenie środków trwałych zakupionych z dochodów własnych | | -15 221,40 |
| Fundusz Instytucji Kultury na 31.12.2022 r | | 219 554,03 |
| Rozliczenie międzyokresowe przychodów (zakup środków trwałych z dotacji UE) | | 1 662,96 |
| Rozliczenie międzyokresowe przychodów (zakup środków trwałych z dotacji Organizatora) | | 15 366,81 |
| OGÓLEM (wartość aktywów trwałych) | | 236 583,80 |
| 2. Fundusz rezerwowy | | |
| a. Stan funduszu na 01.01.2022 | | 109 327,52 |
| b. Zakup muzealiów (finansowane z doch własnych) | | -10 960,00 |
| c. Zakupy inwestycyjne (finansowane z doch.własnych) | | 0,00 |
| d. Zwiększenie funduszu (odpisy amortyzacyjne) | | 15 221,40 |
| e. Wynik finansowy (zysk) za 2021 rok | | 70 310,29 |
| Fundusz Rezerwowy na 31.12.2022 rok | | 183 899,21 |

WYNIK FINANSOWY

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | | 93 007,97 |
| - przychody ze sprzedaży produktów | 80 629,49 | |
| - przychody ze sprzedaży towarów | 12 378,48 | |
| 2. Pozostałe przychody | | 2 298 009,10 |
| - dotacje | 2 203 780,00 | |
| - inne przychody operacyjne | 94 229,10 | |
| 3. Przychody finansowe | | 15 279,38 |
| OGÓLEM PRZYCHODY | | 2 406 296,45 |
| 4. Koszty sprzedanych produktów i towarów | | 1 957 606,15 |
| - koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 950 510,08 | |
| - koszty sprzedaży towarów w Muzeum | 7 096,07 | |
| 5. Koszty ogólne zarządu | | 438 913,82 |
| 6. Pozostałe koszty operacyjne | | 6 634,32 |
| 7. Koszty finansowe | | 413,09 |
| OGÓLEM KOSZTY | | 2 403 567,38 |

| | |
|---|-----------------|
| 8. Wynik finansowy - zysk netto | 2 729,07 |
| 9. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 |
| 10. Wynik finansowy - zysk netto | 2 729,07 |

Zysk netto zwiększy stan Funduszu Rezerwowego

KOSZTY RODZAJOWE:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Amortyzacja | 19 762,80 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 332 013,38 |
| 3. Usługi obce | 455 628,76 |
| 4. Podatki i opłaty | 47 655,90 |
| 5. Wynagrodzenia | 1 270 859,52 |
| 6. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 246 451,27 |
| 7. Pozostałe koszty | 17 052,27 |
| OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE | 2 389 423,90 |

Ad.II.1

- 1,1 Rogozińskie Centrum Kultury nie dokonywało w 2022 roku odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych niefinansowych oraz finansowych.
- 1.2 Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto.
- 1.3 Nie używamy na podstawie umów najmu i dzierżawy nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych.
- 1.4 Nie posiadamy papierów wartościowych, akcji oraz dłużnych papierów wartościowych.
- 1.5 Nie posiadamy pożyczek zagrożonych.
- 1.6 Nie mamy utworzonych rezerw na zobowiązania.
- 1.7 Nie mamy zobowiązań długoterminowych.
- 1.8 Nie mamy zobowiązań z tytułu leasingów.
- 1.9 Nie mamy zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
- 1.10 Nie mamy zobowiązań warunkowych.
- 1.11 Nie mamy istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
- 1.12 Nie mamy gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.13 Nie mamy zabezpieczonych środków pieniężnych na wypłatę świadczeń pracowniczych.

Ad.II.2

- 2.1 Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizacyjnych środków trwałych.
- 2.2 Nie dokonujemy odpisów aktualizacyjnych zapasów.
- 2.3 Nie posiadamy środków trwałych w budowie
- 2.4 Nie mieliśmy przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości

Ad.II.3

W jednostce nie wystąpiły inne zdarzenia ,które miałyby wpływ na sytuację majątkową , finansową oraz wynik finansowy .

Rogoźno, 30.03.2023 rok

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Dodatkowe wyjaśnienia do pozycji bilansowych

| | | |
|---|---|-------------------|
| AKTYWA | | 460 342,84 |
| A. Aktywa trwałe | | 236 583,80 |
| II.1.1.2. Własnościowe prawo do lokalu (011-01 - 071-01-01) | 47 046,02 - 32 622,47 | 14 423,55 |
| II.1.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (011-05 - 071-01-05) (011-08 - 071-01-08) | 2 789,46 41 069,05 | 43 858,51 |
| II.1.1.5. Inne środki trwałe (011-10 - 071-01-10) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (011-11 - 071-01-11) Środki trwałe/B (011-12 - 071-01-12) Środki trwałe/B/U (011-13 - 071-01-13) Ekran - dotacja celowa (020-01 - 071-03-01) Programy komputerowe (016) Eksponaty muzealne | 16 627,90 1 080,81 1 870,88 735,34 0,00 157 986,81 | 178 301,74 |
| B. Aktywa obrotowe | | 223 759,04 |
| I. Zapasy | | 25 242,14 |
| I.1.4. Towary na stoisku handlowym Muzeum (330-01 - 340-01) | 35 187,70 - 9 945,56 25 242,14 | |
| II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług (201-01) | 2 603,93 | 2 603,93 |
| II.1.2 Należności od budżetów (224-01 + 225-01) | 942,71+1609,00 2 551,71 | 2 551,71 |
| II.1.4. Pozostałe należności (234-02) Należności z tytułu wpłat i wypłat (234-03) Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 285,20 10 598,00 | 10 883,20 |
| III. Środki pieniężne (101-01) Kasa (131-01) Rachunek bieżący (135-01) Rachunek ZFŚS | 1 661,57 176 071,68 4 744,81 | 182 478,06 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| PASYWA | | 460 342,84 |
| A. Fundusz | | 406 182,31 |
| I. Fundusz Instytucji Kultury - wartość mienia wydzielonego - (800-01) | | 219 554,03 |
| II. Fundusz Instytucji Kultury - fundusz rezerwowy - (800-02) | | 183 899,21 |
| III. Wynik finansowy - zysk netto - (860-01) | | 2 729,07 |
| C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | | 37 130,76 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | | 21 787,95 |
| I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - (202-01) | | 21 787,95 |
| II Fundusze specjalne | | 15 342,81 |
| II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (851) | 15 342,81 | |
| D. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (845) | 17 029,77 | 17 029,77 |

Rogoźno, 30.03.2023

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

Główne składniki aktywów trwałych i wartości niematerialne i prawne w 2022 roku

| Nazwa grupy KŚT | Stan na początek roku (BO) | Zwiększenia* | | | | | zmniejszenia | Stan na koniec roku (BZ) | Umożliwienie stan na początek roku (BO) | Amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia* | inne zmniejszenia* | Umożliwienie stan na koniec roku (BZ) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | Przychody | Przeniesienia | zbycie | likwidacja | inne | | | | | | | | stan na początek roku obrotowego (2.9) | stan na koniec roku obrotowego (8.13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. Grunty - w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. grunty stanowiące własność gminy, przekazane w użył. wieczyste | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej (grupa 1-2) w tym | 47 046,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 046,02 | 31 446,47 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 32 622,47 | 15 599,55 | 14 423,55 | |
| Budynki i budowle (grupa 1) | 47 046,02 | | | | | | 47 046,02 | 31 446,47 | 1 176,00 | | | 32 622,47 | 15 599,55 | 14 423,55 | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Kotły i maszyny energet. (grupa 3) | 85 770,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 770,78 | 31 755,59 | 10 156,68 | 0,00 | 0,00 | 41 912,27 | 54 015,19 | 43 858,51 | |
| 3.2. Maszyny i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) | 30 397,70 | | | | | | 30 397,70 | 22 988,96 | 4 619,28 | | | 27 608,24 | 7 408,74 | 2 789,46 | |
| 3.3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5) | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. Urządzenia techniczne (grupa 6) | 55 373,08 | | | | | | 55 373,08 | 8 766,63 | 5 537,40 | | | 14 304,03 | 46 606,45 | 41 069,05 | |

| Nazwa grupy K&T | Stan na początek roku (BO) | Zwiększenia* | | | zmniejszenia | | | Stan na koniec roku (BZ) | Umożnienie stan na początek roku (BO) | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne zwiększenia* | Inne zmniejszenia* | Umożnienie stan na koniec roku (BZ) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | Przychody | Przeniesienia | zbycie | likwidacja | inne | stan na początek roku obrotowego (2, 9) | | | | | | | stan na koniec roku obrotowego (8, 13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4. Środki transportu (gr. 7) | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (grupa 8) | 151 580,51 | | | | | | 151 580,51 | 122 835,46 | 8 430,12 | | | | 131 265,58 | 28 745,05 | 20 314,93 |
| RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 284 397,31 | | | | | | 284 397,31 | 186 037,52 | 19 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 800,32 | 98 359,79 | 78 596,99 |
| RAZEM POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 650 057,72 | 2 899,00 | | | | | 652 956,72 | 650 057,72 | | 2 899,00 | | | 652 956,72 | 0,00 | 0,00 |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | 491 869,41 | 55 459,80 | | | | | 547 329,21 | 491 869,41 | 55 459,80 | | | | 547 329,21 | 0,00 | 0,00 |
| DOBRA KULTURY | 135 596,81 | 22 390,00 | | | | | 157 986,81 | | | | | 0,00 | 157 986,81 | 157 986,81 | |
| RAZEM Wartości niematerialne i prawne w tym: umarzone jednorazowo | 7 417,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417,60 | 7 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417,60 | 0,00 | 0,00 | |
| umarzone stopniowo | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM: | 1 569 338,85 | 80 748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 087,65 | 1 335 382,25 | 75 222,60 | 2 899,00 | 0,00 | 1 413 503,85 | 256 346,60 | 236 583,80 | |

Rogoźno, 20 marca 2023 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski