

Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, Pl. Evry 3

Znak: ZE.032.7.3.2023

URZĄD MIASTA NOWY TARG	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPLYNEŁO	
26. 03. 2024	
nr ewid.....	zał.....
skierowano.....	
podpis	

Nowy Targ, dnia 26.03.2024r.

Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu:

1. Bilans jednostki za 2023
2. Rachunek zysków i strat jednostki za 2023
3. Informację dodatkową za 2023

Z poważaniem

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
I USŁUG WSPÓLNYCH w NOWYM TARGU
mgr Krzysztof Aksami

Otrzymują:

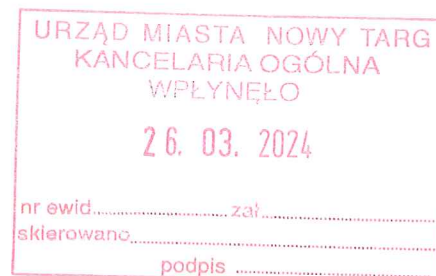
1. Adresat
2. A/a

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, działając w oparciu o Statut swojej działalności oraz plan finansowy, w okresie roku sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 realizował swoje przychody i wydatki wynikające z zadań komórek merytorycznych oraz zadań zleconych przez Burmistrza Miasta.

MCK posiada:
NIP 735 00 25 234
Regon 000742227

MCK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury.



I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są raz w roku metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych przez ustawę.
- Rachunkowość prowadzona na zasadach zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Jednostka nie dokonała zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.
- | | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| przychód 2022 r. | 3 407 798,02 ✓ | przychód 2023 r. | 3 882 729,70 ✓ |
| koszty | 3 634 700,33 ✓ | koszty | 3 695 491,45 ✓ |
| wynik finansowy | - 226 902,31 ✓ | wynik finansowy | 187 238,25 ✓ |
- Nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2023.
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie występują.
- Stan grup rodzajowych środków trwałych w roku 2023:

	Stan na początek roku 2023	Zmiany zwiększenie zmniejszenie		Stan na koniec roku 2023
Maszyny i urządzenia III – VI	166 769,12	51 190,00	17 595,28	200 363,84 ✓
Inne środki trwałe VIII	188 286,55	371,75	48 371,00	140 287,30 ✓
	355 055,67	51 561,75	65 966,28	340 651,14 ✓

umorzenie środków trwałych w roku 2023:

	Stan na początek roku 2023	Zmiany zwiększenie zmniejszenie		Stan na koniec roku 2023
Maszyny i urządzenia III – VI	71 317,12	6 100,59	17 595,28	59 822,43 ✓
Inne środki trwałe VIII	162 543,98	2 583,00	48 371,00	116 755,98 ✓
	233 861,10 ✓	8 683,59 ✓	65 966,28 ✓	176 578,41 ✓

8. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

9. Wartości nie amortyzowanych / umorzonych/ przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.

10. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i wynagrodzeń nie występują.

11. Fundusz podstawowy: 41 568,79 zł

12. Instytucja Kultury tworzy 1. Fundusz Instytucji Kultury
2. Fundusz rezerwowy

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat.

13. Zysk w roku 2023 wyniósł 187 238,25 zł.

14. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności - nie występują jednostka nie tworzyła rezerw celowych.

15. Nie występują wykazy grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

16. Rozliczenia międzyokresowe:

- długoterminowe - środki przyznane przez Radę Miasta w 2014 roku na zakup sprzętu nagłaśniającego pomniejszone o odpis amortyzacji, środki przyznane w 2021 roku na zakup i montaż sieci internetowej pomniejszone o odpis amortyzacji, środki przyznane w 2023 na zakup projektora i ekranu do projektora, zestawów komputerowych pomniejszone o odpis amortyzacji – 146 688,34 zł
- krótkoterminowe – przychody związane z Koncertem Noworocznym w roku 2024 – 66 814,81 zł

17. Nie występują wykazy grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

18. Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń /także wekslowych/.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży:

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.
Przychód ze sprzedaży	600 029,24	332 372,26
Dotacje	2 436 956,16	2 500 101,74

2. W roku 2023 w jednostce nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.
3. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Jednostka prowadzi działalność kulturalną.
5. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.
6. Jednostka nie prowadzi inwestycji rozpoczętych.
7. Jednostka nie poniosła strat nadzwyczajnych i nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych.
8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
9. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w jednostce nie występują.

III. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. Informacja o zatrudnieniu w roku obrotowym 2023, z podziałem na grupy zawodowe:

W Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było

19 osób (18,35 etatu), w tym:

- 1) Dyrektor MCK: 1 osoba/1 etat,
- 2) Dział Administracyjno-Techniczny: 9 osób/8,75 etatu
 - Kierownik ds. administracji – 1 osoba/1 etat,
 - Specjalista ds. administracji – 1 osoba/1 etat,
 - Sekretarka-Archiwistka – 1 osoba/1 etat,
 - Pomoc administracyjna – 1 osoba/0,75 etatu,
 - Rzemieślnik-pracownik gospodarczy – 3 osoby/3 etaty,
 - Sprzątaczką – 2 osoby/2 etaty,
- 3) Dział Kultury i reklamy: Instruktor - 4 osoby/4 etaty,
- 4) Dział Muzeum: Instruktor - 4 osoby/3 i 3/5 etatu,
- 5) MSiT: Instruktor - 1 osoba/1 etat.

Inne istotne informacje w zakresie zatrudnienia:

- 1 os/1 et.: świadczenie rehabilitacyjne,
- 1 os/1 et.: urlop macierzyński,
- 1 os/0,75 et.: urlop rodzicielski.

V. Jednostka w roku 2023 nie partycypowała we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

VI. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło.

1. Nie dotyczy jednostki.
2. Jednostka nie posiada udziału w spółkach
3. Jednostka nie jest powiązana kapitałowo z żadną spółką.

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
I USŁUG WSPÓLNYCH w NOWYM TARGU

Mamak
mgr Lucyna Mamak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Nowym Targu

Andrzej Lichosy
mgr Andrzej Lichosy

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
I USŁUG WSPÓLNYCH w NOWYM TARGU

Krzysztof Akrami
mgr Krzysztof Akrami

(kierownik jednostki)

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37
tel. 18-266-21-32, tel./fax 18-266-32-41
NIP 735-00-25-234

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Nowy Targ, dnia *27.03.2024.*

Podpis *Jadwiga Watychowicz*
INSPEKTOR

mgr Jadwiga Watychowicz

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2023 rok
(wariant porównawczy)

		ROK 2023	ROK 2022
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 832 474,00	3 036 985,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 832 474,00	3 005 627,98
1.	w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	2 500 101,74	2 405 598,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	31 357,42
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 689 080,01	3 633 514,03
I	Amortyzacja	33 722,02	50 121,43
II	Zużycie materiałów i energii	620 936,91	562 937,25
III	Usługi obce	1 281 521,74	1 278 037,14
IV	Podatki i opłaty	86 940,67	154 299,11
V	Wynagrodzenia	1 370 652,56	1 344 865,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 955,65	230 768,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 350,46	12 485,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-856 606,01	-596 528,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 045 876,94	369 338,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 045 876,94	369 338,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 794,01	1 186,30
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	4 794,01	1 186,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	184 476,92	-228 376,11
G	Przychody finansowe	4 378,76	1 473,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	4 378,76	1 473,80
III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 617,43	0,00
I	Odsetki	85,62	0,00
II	Inne (różnice kursowe)	1 531,81	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	187 238,25	-226 902,31
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
M	Zysk (strata) netto (I-J-K)	187 238,25	-226 902,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
I USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU

mgr Lucyna Mamak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Nowym Targu

mgr Andrzej Lichosyć

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU

mgr Krzysztof Aleksander
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Nowy Targ, dnia 26.03.2024

Podpis mgr Jadwiga Wątychowicz

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37
tel. 18-266-21-32, tel./fax 18-266-32-41
NIP 735-00-25-234

URZĄD MIASTA NOWY TARG
KANCELARIA WŁAŚCIWA
W PŁYNŁO

26.03.2024

podpis

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ REGON 000742227		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.				Miasto Nowy Targ	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	164 072,73 ✓	121 194,57 ✓	A.	Fundusz / kapitał własny	228 807,04	50 920,50 ✓
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	41 568,79	62 989,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0,00	214 832,85
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe = F. rezerwow w instytucji kultury		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	164 072,73 ✓	121 194,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	164 072,73 ✓	121 194,57	VI	Zysk (strata) netto	187 238,25 ✓	-226 902,31 ✓
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 200,28 ✓	329 543,68 ✓
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	140 541,41 ✓	95 452,00 ✓	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	23 531,32 ✓	25 742,57 ✓	+	długoterminowa		
				+	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			+	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	+	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	342 934,59 ✓	259 269,61 ✓	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	64 697,13 ✓	191 667,14 ✓
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	64 697,13	191 667,14
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	59 957,13	109 403,74
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			+	do 12 miesięcy	59 957,13	109 403,74
II	Należności krótkoterminowe	115 235,69 ✓	114 474,39 ✓	+	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	115 235,69 ✓	114 474,39	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	81 202,69	114 474,39	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 033,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	79 368,01
c)	Inne (należność od zleceniobiorców kor. ZUS)			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 895,39
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	4 740,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	227 698,90	144 795,22 ✓	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 698,90	144 795,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	213 503,15	137 876,54 ✓
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	213 503,15	137 876,54
+	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			+	długoterminowe	146 688,34	87 635,81
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	227 698,90 ✓	144 795,22	+	krótkoterminowe	66 814,81	50 240,73
+	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	226 442,90 ✓	144 795,22				
+	inne środki pieniężne	1 256,00 ✓					
+	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	✓ 507 007,32	380 464,18 ✓		Suma pasywów	✓ 507 007,32	380 464,18 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
i USŁUG WSPÓŁNYCH w NOWYM TARGU
mgr Lucyna Mamak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Nowym Targu
mgr Andrzej Lichosyć
2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
i USŁUG WSPÓŁNYCH w NOWYM TARGU
URZĄD MIASTA
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁ
mgr Krzysztof Aleksand
26.03.2024 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
INSPEKTOR
Nowy Targ, dnia 26.03.2024
Podpis *mgr Jolanta Warychowicz*

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37
tel. 18-266-21-32, tel./fax 18-266-32-41
NIP 735-00-25-234

nr ewid. zał.
skierowano
podpis

Amortyzacja

760-07	Pozostałe przychody operacyjne- Mienie- przychody z rozl. amortyz...	30 655,52	30 655,52	0,00	0,00 Wynikowe
846-01	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	30 655,52	177 343,86	0,00	146 688,34 Bilansowe

Dokument Księgowy

31-12-2023 Treść Umorzenie środków trwałych za 2023 r.

Edycja Wydruk

1. Szczegółowo		2. Zbiorczo		3. Budżet		4. Nagłówek					
Dekret						Opis				Rozl.	
L.p.	Konto Wn	Konto Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	B...	Treść operacji	Kod Op. ...	Kod Op. Ma	Data rozlic...	Numer	
1	400	071-03	215,26	215,26		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Kompers...			31-12-2023		
2	846-01	760-07	215,26	215,26		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Kompers...			31-12-2023		
3	400	071-04	22 500,00	22 500,00		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Serwer			31-12-2023		
4	846-01	760-07	22 500,00	22 500,00		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Serwer			31-12-2023		
5	400	071-04	675,00	675,00		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Zestawy ...			31-12-2023		
6	846-01	760-07	675,00	675,00		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Zestawy ...			31-12-2023		
7	400	071-06	1 118,33	1 118,33		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Projektor			31-12-2023		
8	846-01	760-07	1 118,33	1 118,33		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Projektor			31-12-2023		
9	400	071-08	6 146,93	6 146,93		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- MIDAS- ...			31-12-2023		
10	846-01	760-07	6 146,93	6 146,93		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- MIDAS- ...			31-12-2023		
11	400	071-08	2 583,00	2 583,00		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Ploter			31-12-2023		
12	400	071-08	483,50	483,50		umorzenie środków trwałych za 2023 r.- Projekto...			31-12-2023		

Konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Syntetyka : 670

670-02	RMP ze sprzedaży biletów Koncert Noworoczny	39 407,40	86 222,21	0,00	46 814,81 Wynikowe
670-03	RMP ze sprzedaży Człowiek z Lamanchy	10 833,33	10 833,33	0,00	0,00 Wynikowe
670-04	RMP- wsparcie finansowe oraz reklama podczas Koncertu Noworocz...	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 Wynikowe
		50 240,73	117 055,54	0,00	66 814,81

--

Z poważaniem

Barbara Siaśkiewicz

Zastępca Dyrektora MCOiUW

Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu

Plac Evry 3

34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 20 43

Temat: Inwestycje**Nadawca:** Barbara Siaskiewicz <zastepcadyrektora@mcoiuw.nowytarg.pl>**Data:** 16.04.2024, 13:45**Adresat:** Ewa Bobek <skarbnik@um.nowytarg.pl>

Naliczenie dotacji

847-03	Rozliczenie dotacji- dotacja cel. z UM- zakup i montaż Kompensatora	18 950,00	18 950,00
847-04	Rozliczenie dotacji - dotacja cel. z UM- Infrastruktura Domów Kultur...	24 100,00	24 100,00
847-05	Rozliczenie dotacji - dotacja cel. z Ministerstwa Kultury- Infrastruku...	70 000,00	70 000,00
260-003	Pozostałe rozrachunki - dotacja cel. z UM- zakup i montaż Kompens...	18 950,00	18 950,00
260-004	Pozostałe rozrachunki - dotacja cel. z UM- Infrastruktura Domów Ku...	24 100,00	24 100,00
260-005	Pozostałe rozrachunki - dotacja cel. z Ministerstwa Kultury- Infrastru...	70 000,00	70 000,00

11-09-2023 Treść Dotacja podmiotowa z UM na 2023 r.- zwiększenie zg. z Uchwałą nr											
1. Szczegółowo 2. Zbiorczo 3. Budżet 4. Nagłówek											
Dekret											
Lp.	Konto Wn	Konto Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	B...	Opis		Kod Op. ...	Kod Op. Ma	Data rozlic...	Rozrachunki
1	260-001	847-01	58 000,00	58 000,00	B...	Treść operacji				11-09-2023	Dotacja podmiotowa ... 14
2	260-003	847-03	18 950,00	18 950,00	B...	Dotacja celowa z UM na 2023 r.- zwiększenie zg. ...		6	6	11-09-2023	Dotacja celowa z UM ... 14
3	260-004	847-04	24 100,00	24 100,00	B...	Dotacja celowa z UM na 2023 r.- zwiększenie zg. z...		7	7	11-09-2023	Dotacja celowa z UM ... 14

Wpływ środków

1. Szczegółowo 2. Zbiorczo 3. Budżet 4. Nagłówek											
Dekret											
Lp.	Konto Wn	Konto Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	B...	Opis		Kod Op. ...	Kod Op. Ma	Data rozlic...	Rozrachunki
1	130-01	244-001	2 880,00	2 880,00	B...	transakcje kartami płatniczymi z dn. 09.10.23				10-10-2023	transakcje kartami pla... 14
2	130-01	260-003	18 950,00	18 950,00	B...	dotacja celowa z UM na zakup kompensatora		6	6	10-10-2023	dotacja celowa z UM ... 14
3	130-01	260-004	24 100,00	24 100,00	B...	dotacja celowa z UM- Infrastruktura Domów Kultury		7	7	10-10-2023	dotacja celowa z UM- ... 14
4	130-01	202-017	30 000,00	30 000,00	B...	FV 277/2023- usl. promocyjne podczas XXI				10-10-2023	FV 277/2023- usl. pr... 14
5	130-03	130-01	5 609,76	5 609,76	B...	przelew VAT podzielony				10-10-2023	

rozliczenie dotacji

261-003	Rozliczenie dotacji - dotacja cel. z UM- zakup i montaż Kompensatora	500,00	500,00
847-03	Rozliczenie dotacji- dotacja cel. z UM- zakup i montaż Kompensatora	18 950,00	18 950,00
847-04	Rozliczenie dotacji - dotacja cel. z UM- Infrastruktura Domów Kultur...	24 100,00	24 100,00
847-05	Rozliczenie dotacji - dotacja cel. z Ministerstwa Kultury- Infrastruku...	70 000,00	70 000,00

Kartoteka kont: Rozliczenie dotacji- dotacja cel. z UM- zakup i montaż Kompensatora											
Bilansowe Zaksięgowane + Robocze Zakres Zestawienie Kartoteka Obroty Dokument											
Lista											
Dokument											
Pozycja księgowa											
Dziennik											
Rozrachunki											
Konto przedwzrost											
Konto	c/p Data	SO	Nr dow	Nr bt	Lp	ID dow...	Strona Wn	Strona Ma	Treść operacji	Pozycja	Data
740-02	11-09-2023	PK	191	1	2	2129	0,00	18 950,00	Dotacja celowa z UM na 2023 r....	11696	
750-01	06-11-2023	WB	219	9	2502		500,00		0,00 zwrot niewykorzystanej kwoty d...	14314	
750-02	06-11-2023	WB	219	11	2502		18 450,00		0,00 rozliczenie wykorzystanej dotacji...	14318	

Zakup kompensatora

Dokument Księgowy											
31-10-2023 Treść Faktura nr 42/2023- kompensator mocy biernej- umowa nr MCK-U-2											
1. Szczegółowo 2. Zbiorczo 3. Budżet 4. Nagłówek											
Dekret											
Lp.	Konto Wn	Konto Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	B...	Opis		Kod Op.			
1	080	201-473	18 450,00	18 450,00	B...	Faktura nr 42/2023- kompensator mocy biernej- u...		6			
2	011-03	080	18 450,00	18 450,00	B...	Faktura nr 42/2023- kompensator mocy biernej- u...		6			