

**ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2025**  
**BURMISTRZA BARCZEWA**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 roku Dz.U. poz. 1530) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2024 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Burmistrz Barczewa

**Grzegorz Matloka**



## Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie



Barczewo, dn. 28-02-2025r

**Szanowny Pan**

**Grzegorz Matłoka**

**Burmistrz Barczewa**

Nasz znak : MPZ /2549/2025

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie przedkłada korektę planu finansowego za rok 2024

Z poważaniem

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**DYREKTOR**

*Anita Karnacewicz*

Sprawozdanie roczne z wykonania Plan Finansowy na 2024 rok - korekta  
wraz z planem zadań inwestycyjnych  
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

	Treść	Plan 2024	Wykonanie I-XII 2024	% wykonanie planu	korekta planu	Plan po korekcie
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 413 000,00 zł</b>	<b>7 543 009,19 zł</b>	<b>101,75</b>	<b>130 009,19 zł</b>	<b>7 543 009,19 zł</b>
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>7 413 000,00 zł</b>	<b>7 543 009,19 zł</b>	<b>101,75</b>	<b>130 009,19 zł</b>	<b>7 543 009,19 zł</b>
1.	Przychody z NFZ	6 950 000,00 zł	7 097 667,11 zł	102,12	147 667,11 zł	7 097 667,11 zł
2.	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń	333 000,00 zł	322 004,68 zł	96,70	- 10 995,32 zł	322 004,68 zł
3.	Pozostałe usługi medyczne	130 000,00 zł	123 337,40 zł	94,87	- 6 662,60 zł	123 337,40 zł
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 626 800,00 zł</b>	<b>7 277 671,46 zł</b>	<b>96,69</b>	<b>- 249 228,54 zł</b>	<b>7 277 671,46 zł</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>140 972,94 zł</b>	<b>108,44</b>	<b>10 972,94 zł</b>	<b>140 972,94 zł</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>248 130,18 zł</b>	<b>88,62</b>	<b>- 31 869,82 zł</b>	<b>248 130,18 zł</b>
1.	Zużycie materiałów	160 000,00 zł	147 766,26 zł	92,35	- 12 233,74 zł	147 766,26 zł
1.1.	Zużycie materiałów niemedycechnych	70 000,00 zł	61 167,47 zł	87,38	- 8 832,53 zł	61 167,47 zł
1.2.	Zużycie leków i materiałów medycznych	90 000,00 zł	86 598,79 zł	96,22	- 3 401,21 zł	86 598,79 zł
2.	Zużycie energii	120 000,00 zł	100 363,92 zł	83,64	- 19 636,08 zł	100 363,92 zł
<b>III</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>3 882 600,00 zł</b>	<b>3 667 867,19 zł</b>	<b>94,21</b>	<b>- 224 742,81 zł</b>	<b>3 667 867,19 zł</b>
1.	Usługi niemedyceczne	688 600,00 zł	653 730,00 zł	94,94	- 34 870,00 zł	653 730,00 zł
2.	Usługi medyczne	3 194 000,00 zł	3 004 127,19 zł	94,06	- 189 872,81 zł	3 004 127,19 zł
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>12 463,52 zł</b>	<b>95,87</b>	<b>- 536,48 zł</b>	<b>12 463,52 zł</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 666 200,00 zł</b>	<b>2 666 180,13 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>- 19,87 zł</b>	<b>2 666 180,13 zł</b>
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 347 200,00 zł	2 399 995,63 zł	102,25	52 795,63 zł	2 399 995,63 zł
2.	Umowy zlecenia, o dzieło	318 000,00 zł	265 184,50 zł	83,39	- 52 815,50 zł	265 184,50 zł
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>530 000,00 zł</b>	<b>531 989,17 zł</b>	<b>100,38</b>	<b>1 989,17 zł</b>	<b>531 989,17 zł</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>20 978,33 zł</b>	<b>80,69</b>	<b>- 5 021,67 zł</b>	<b>20 978,33 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk ( strata ) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 113 800,00 zł</b>	<b>266 437,73 zł</b>	<b>-233,25</b>	<b>379 237,73 zł</b>	<b>266 437,73 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>181 000,00 zł</b>	<b>180 066,29 zł</b>	<b>99,48</b>	<b>- 933,71 zł</b>	<b>180 066,29 zł</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 200,00 zł</b>	<b>2 012,77 zł</b>	<b>24,55</b>	<b>- 6 187,23 zł</b>	<b>2 012,77 zł</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>59 000,00 zł</b>	<b>443 491,25 zł</b>	<b>751,68</b>	<b>384 491,25 zł</b>	<b>443 491,25 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)</b>	<b>59 000,00 zł</b>	<b>443 491,25 zł</b>	<b>751,68</b>	<b>384 491,25 zł</b>	<b>443 491,25 zł</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata ) netto (I-J-K)</b>	<b>59 000,00 zł</b>	<b>443 491,25 zł</b>	<b>751,68</b>	<b>384 491,25 zł</b>	<b>443 491,25 zł</b>

	Plan na 2024r	Korekta planu	Rzeczywiste wykonanie I-XII 2024
Stan należności	650 000,00 zł	18 202,42 zł	668 202,42 zł
Stan zobowiązań	400 000,00 zł	- 172 168,33 zł	227 831,67 zł
Środki pieniężne	1 100 000,00 zł	15 816,45 zł	1 115 816,45 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

Barczewo, dnia 28.02.2025

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kawiecka

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
DYREKTOR

Anita Karnaciewicz



Barczewo, dnia 29.01.2025r.

Burmistrz Barczewa  
Grzegorz Matłoka

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu, sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu, rozliczenie dotacji CK-B i Biblioteki za rok 2024.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE  
Piotr Mostek



[www.ckb.barczewo.pl](http://www.ckb.barczewo.pl)

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE  
w Barczewie  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
NIP: 739 210 49 90  
Nr konta: 64 0242 1078 0000 0462 2000 0010

tel./ fax 89 514 82 81  
e-mail: [ckb@barczewo.pl](mailto:ckb@barczewo.pl)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie planu 2024 r.	Udział %
Stan należ. na początek. roku		32.176,37	
Stan zobowiązań	-	13.473,69	
Stan środków pieniężnych	217,46	21.466,61	
<b>I.PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	5.000,00	5.059,32	101,18
702 Cele statutowe	15.200,00	13.599,55	89,47
702 Organizacja imprez	61.000,00	60.352,80	98,94
702 Darowizny	2.000,00	3.150,00	157,50
702 Pozostałe dochody	63.100,00	33,833,22	53,61
702 Koła zainteresowań	11.000,00	18.840,00	171,27
752 Odsetki	2.000,00	1.966,53	98,33
762 Dotacje	2.968.633,53	2.968.633,53	100,00
762 MK	18.846,00	18.846,00	100,00
762 Pozostałe dotacje	72.000,00	64.637,86	89,77
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>3.218.779,53</b>	<b>3.188.918,81</b>	<b>99,10</b>
<b>II KOSZTY</b>			
<b>401 zużycie materiałów:</b>			
a/materiały, sprzęt, nagrody	218.179,00	205.578,60	94,22
b/energia	77.800,00	70.796,55	90,99
c/woda i ścieki	3.850,00	3.379,41	87,77
d/nieczystości	11.350,00	10.763,87	94,83
e/centralne ogrzewanie	46.926,00	45.743,43	97,47
f/ czasopisma	15.120,00	15.119,64	100,00
g/książki	55.846,00	55.846,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>429.071,00</b>	<b>407.227,50</b>	<b>94,91</b>
<b>402 usługi obce:</b>			
a/usługi remont. ,naprawy	800,00	783,80	97,98
b/ usługi transportowe	3.900,00	3.806,30	97,60
c/ usługi poligraficzne	6.000,00	5.937,75	98,96
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	894.860,00	894.706,00	99,98
e/ promocja	16.000,00	16.000,00	100,00
f/opłaty telefoniczne i internetowe	16.139,00	15.793,85	97,86
g/telefon komórkowy	338,00	272,83	80,72
h/pozostałe usługi obce	213.020,00	211.793,79	99,42
<b>RAZEM</b>	<b>1.151.057,00</b>	<b>1.149.094,32</b>	<b>99,83</b>
<b>403 podatki i opłaty</b>			
a/ ZAIKS, RTV	102.315,53	102.314,33	99,99

b / ubezpieczenia	9.700,00	9.317,00	96,05
<b>RAZEM</b>	<b>112.015,53</b>	<b>111.631,33</b>	<b>99,66</b>
<b>404 Wynagrodzenia</b>			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	1.121.180,07	1.119.663,51	99,86
- wynagrodzenie bezosobowe	142.640,00	141.257,10	99,03
<b>RAZEM</b>	<b>1.263.820,07</b>	<b>1.260.920,61</b>	<b>99,77</b>
<b>405 świadczenia na rzecz pracowników</b>			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	194.019,37	193.215,92	99,58
b/fundusz pracy	20.684,37	19.400,22	93,79
c/fundusz socjalny	37.352,90	37.280,38	99,81
d/ środki BHP	4.100,00	4.100,00	100,00
e/szkolenia	2.000,00	1.440,00	72,00
<b>RAZEM</b>	<b>258.156,64</b>	<b>255.436,52</b>	<b>98,95</b>
<b>409 Pozostałe koszty</b>			
a/ delegacje	1.584,00	1.583,35	99,96
b/ ryczałt samochodowy	2.991,00	2.618,87	87,56
<b>RAZEM</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.202,22</b>	<b>91,85</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>3.218.695,24</b>	<b>3.188.512,50</b>	<b>99,06</b>
Pokrycie amortyzacji		17.819,56	
Amortyzacja		17.819,56	

<i>Stan należności na dzień 31.12.2024 r.</i>		<b>4.232,10</b>	
<i>Stan zobowiązań</i>		<b>11.489,06</b>	
<i>Stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	<b>301,93</b>	<b>16.818,77</b>	
<i>Magazyn</i>		<b>549,79</b>	
<i>VAT+ pod.doch</i>		<b>3.464,00</b>	
<i>Należności pozostałe</i>		<b>27.000,00</b>	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień **31.12.2024 r.**

Należności **31.232,10** w tym wymagalne **27.000,00**

Zobowiązania **11.489,06** w tym wymagalne **0,00**

28.01.2025r.

p.o. DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE  
Piotr Mostek

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl  
regon 000918927, NIP 739 210 49 90

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Miłaszewsko

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie planu 2024 r.	Udział %
Stan należ. na początek roku	-	32.176,37	-
Stan zobowiązań	-	13.473,69	-
Stan środków pieniężnych	217,46	21.466,61	
<b>Biblioteka</b>			
Dochody	1.000,00	1.322,90	133,29
Dotacja	327.335,00	327.335,00	100,00
Dotacja MK	18.846,00	18.846,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>347.181,00</b>	<b>347.503,90</b>	100,09
Wynagrodzenie osobowe	216.258,48	216.258,48	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-
Pochodne od płac	38.424,37	38.424,37	100,00
Pozostałe koszty	92.498,15	92.421,17	99,91
<b>Razem koszty</b>	<b>347.181,00</b>	<b>347.104,02</b>	99,98
<b>Salon Muzyczny</b>			
Pozostałe dochody	10.700,00	8.749,00	81,76
Dotacja	134.149,00	134.149,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>144.849,00</b>	<b>142.898,00</b>	98,65
Wynagrodzenie osobowe	79.357,18	79.357,18	100,00
Pochodne od płac	14.701,48	14.701,48	100,00
Pozostałe koszty	50.790,34	48.838,71	96,15
<b>Razem koszty</b>	<b>144.849,00</b>	<b>142.897,37</b>	98,65
<b>Świetlice wiejskie</b>			
Dochody	5.000,00	5.059,32	101,18
Dotacja	235.259,00	231.494,00	98,39
<b>Razem dochody</b>	<b>240.259,00</b>	<b>236.553,32</b>	98,45
Wynagrodzenie osobowe	173.623,02	173.623,02	100,00
Pochodne od płac	33.271,68	33.271,68	100,00
Pozostałe koszty	33.364,30	29.658,44	88,89
<b>Razem koszty</b>	<b>240.259,00</b>	<b>236.553,14</b>	98,45
<b>Dom Kultury</b>			
Dochody	141.600,00	121.430,00	85,75
Dotacja	2.263.630,53	2.267.491,53	100,17
Pozostałe dotacje	72.000,00	64.637,86	89,77
<b>Razem dochody</b>	<b>2.477.230,53</b>	<b>2.453.559,39</b>	99,04
Wynagrodzenie osobowe	651.941,39	650.424,83	99,76
Wynagrodzenie bezosobowe	140.380,00	138.997,10	99,01
Pochodne od płac	127.306,21	126.013,01	98,98
Pozostałe koszty	1.557.518,64	1.538.119,68	98,75
<b>Razem koszty</b>	<b>2.477.146,24</b>	<b>2.453.554,62</b>	99,04

<b>Wiadomości Barczewskie</b>			
Dochody	1.000,00	240,20	24,02
Dotacja	8.260,00	8.164,00	98,83
<b>Razem dochody</b>	<b>9.260,00</b>	<b>8.404,20</b>	<b>90,75</b>
Wynagrodzenie. bezosobowe	2.260,00	2.260,00	100,00
Pochodne od płac	1.000,00	205,60	20,56
Pozostałe koszty	6.000,00	5.937,75	98,96
<b>Razem koszty</b>	<b>9.260,00</b>	<b>8.403,35</b>	<b>90,75</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>3.218.779,53</b>	<b>3.188.918,81</b>	<b>99,07</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>3.218.695,24</b>	<b>3.188.512,50</b>	<b>99,06</b>
<b>Pokrycie amortyzacji</b>		<b>17.819,56</b>	
<b>Amortyzacja</b>		<b>17.819,56</b>	
<i>Stan należności na dzień 31.12.2024 r.</i>		<b>4.232,10</b>	-
<i>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.</i>		<b>11.489,06</b>	-
<i>Stan środków na dzień 31.12.2024 r.</i>	<b>301,93</b>	<b>16.818,77</b>	
<i>Magazyn</i>		<b>549,79</b>	
<i>VAT+ pod. doch</i>		<b>3.464,00</b>	
<i>Pozostałe należności</i>		<b>27.000,00</b>	

28.01.2025r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl  
Regon 000918927, NIP 739 210 49 91

p.o. DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE  
Piotr Mastek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Milaszewska

**Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Centrum-Kulturalno-Biblioteczne  
z Urzędu Miejskiego w Barczewie, zgodnie z umową i aneksami  
do umowy za rok 2024**

- Dotacja otrzymana - **2.968.633,53**
- Dotacja wykorzystana - **2.968.633,53**

Dotacja została wykorzystana między innymi na: bieżące utrzymanie Centrum, w tym:

- Salonu Muzycznego , Biura Informacyjnego , MDK, oraz 6 świetlic wiejskich- **1.635.025,43**
- organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych wynikających z Gminnego Kalendarza Imprez – **894.706,00**
  - Dni Barczewa - 499.054,51
  - Error - 74.000,00
  - Wielu Kultur - 64.628,26
  - pozostałe imprezy - 257.023,23
- wydawanie Wiadomości Barczewskich – **8.403,35**
- współpraca zagraniczna - **33.342,08**
- utrzymanie Biblioteki – **327.335,00**
- Promocja Gminy - **69.821,67**

Barczewo 29.01.2025 r.

**CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE**  
ul. Główna 10 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel. 89 514 82 81, e-mail: ckb@barczewo.pl  
regon 000918927, NIP 739 210 49 90

p.o. DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
Piotr Mastek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Milaszeujska

## Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej Biblioteki za rok 2024

Saldo początkowe (stan środków pieniężnych) za dzień 1 stycznia 2024 roku – **4.823,59**

### I. Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe dochody	1.322,90
	<b>Łącznie</b>	<b>1.322,90</b>

### II. Wysokość otrzymanej dotacji

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	327.335,00
2.	Dotacja MK	18.846,00
	<b>Łącznie</b>	<b>346.181,00</b>

### III. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Dotacja MK	Wydatki łączne
1.	Zużycie materiałów, energii	61.774,17	818,62	18.846,00	<b>81.48,79</b>
2.	Usługi obce	10.831,98	-	-	<b>10.831,98</b>
3.	Podatki i opłaty	-	104,40	-	<b>104,40</b>
4.	Wynagrodzenia	216.258,48	-	-	<b>216.258,48</b>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38.424,37	-	-	<b>38.424,37</b>
6.	Pozostałe wydatki	46,00	-	-	<b>46,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>327.335,00</b>	<b>923,02</b>	<b>18.846,00</b>	<b>347.104,02</b>

Saldo końcowe (stan środków pieniężnych) na dzień 31 grudnia 2024 r - **5.223,47**

### IV. Podsumowanie

- dotacja otrzymana od organizatora **327.335,00**
- dotacja wykorzystana **327.335,00**
- dotacja do zwrotu **0,00**

Barczewo, 29.01.2025 r.

p.o. DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE  
Piotr Mostek

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel.39 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl  
regon 000918927, NIP 739 210 49 90

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Miłaszewska

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Barczewie za rok 2024**

Saldo początkowe (stan środków pieniężnych) na dzień 1 stycznia 2024 roku 16.643,02

**I. Dochody własne**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem sali	5.059,32
2.	Darowizna	3.150,00
3.	Organizacja imprez	60.352,80
4.	Cele statutowe	13.599,55
5.	Pozostałe dochody	29.440,80
6.	Odsetki	1.966,53
7.		18.840,00
	<b>Łącznie</b>	<b>132.409,00</b>

**II. Wysokość otrzymanej dotacji**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	2.641.298,53
2.	Dotacje z innych źródeł	64.637,86
	<b>Łącznie</b>	<b>2.705.936,39</b>

**III. Wydatki**

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Dotacje z innych źródeł	Wydatki łączne
1.	Zużycie materiałów, energii	276.287,93	22.878,49	26.391,56	<b>325.557,98</b>
2.	Usługi obce	1.094.398,57	32.226,26	13.846,30	<b>1.140.471,13</b>
3.	Podatki i opłaty	111,533,50	-	-	<b>111.533,50</b>
4.	Wynagrodzenia	970.982,13	49.280,00	24.400,00	<b>1.044.662,13</b>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188.096,40	28.915,75	-	<b>217.012,15</b>
6.	Pozostałe wydatki	-	4.156,22	-	<b>4.156,22</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>2.641.298,53</b>	<b>137.456,72</b>	<b>64.637,86</b>	<b>2.843.393,11</b>

Saldo końcowe (stan środków pieniężnych) na dzień 31 grudnia 2024 r - 11.595,30 zł

#### IV. Podsumowanie

- dotacja otrzymana od organizatora	<b>2.641.298,53</b>
- dotacja wykorzystana	<b>2.641.298,53</b>
- dotacja do zwrotu	<b>0,00</b>

Barczewo, 29.01.2025 r.

**CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE**  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego  
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl  
Regon 000918927, NIP 739 210 411

p.o. DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE  
*Piotr Mastek*

*Elżbieta Miłaszewska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY