



**ZESPÓŁ
PLACÓWEK
KULTURY**
w Żmigrodzie

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród tel. 71 385 31 34 fax. 71 385 27 45

NIP: 915-000-40-56 Regon: 930741021

e-mail: info@zpk-zmigrod.eu www.zpk-zmigrod.eu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
– za 2024 rok

CZĘŚĆ A: Plan finansowy

całe ZPK:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana/Plan	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024	Wsk. Wykonania Planu	Uwagi
1	2	4	5	6	7
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	9 301 178	9 152 259,47	98,40	
I	Przychody własne	1 472 378	1 444 996,15	98,14	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej	230 000	194 393,03	84,52	
	- imprezy kulturalne	30 000	24 910,12	83,03	
	- imprezy i zawody sportowe	43 000	34 727,66	80,76	
	- działalność oświatowa /opłaty za zajęcia/	100 000	80 383,43	80,38	
	- edukacyjna	7 000	6 044,71	86,35	
	- pozostała działalność kulturalna	50 000	48 327,11	96,65	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa i edukacyjna	1 016 690	1 024 395,23	100,76	
	- wynajem pomieszczeń i inne	280 000	282 053,06	100,73	
	- lodowisko	0	0,00	0,00	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	90 000	92 133,49	102,37	
	- basen AQUAPARK	408 890	408 887,58	100,00	
	- kryta pływalnia DELFINEK	225 000	228 795,30	101,69	
	- gazety	2 800	2 324,74	83,03	
	- pozostałe	10 000	10 201,06	102,01	
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów i wyrobów	225 688	226 207,89	100,23	
	- towary kawiarnia ŻOK	20 000	23 216,24	116,08	
	- towary Baszta	65 000	62 403,19	96,00	
	- towary kawiarnia Basen	130 180	130 176,76	100,00	
	- towary DELFINEK	6 500	7 371,00	113,40	
	- książki	3 000	2 000,00	66,67	
	- inne materiały, towary i wyroby gotowe	1 008	1 040,70	103,24	
II	Pozostałe przychody operacyjne	308 780	308 436,43	99,89	

	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	210 000	209 515,60	99,77	
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	65 000	69 400,00	106,77	
	- refundacje, prace interwencyjne i roboty publiczne	3 780	3 779,88	100,00	
	- pozostałe przychody operacyjne	30 000	25 740,95	85,80	
III	Przychody finansowe	0	2 494,99	0,00	
IV	Dotacje	7 828 800	7 704 768,33	98,42	
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	7 613 000	7 489 000,00	98,37	
	- dotacje celowe	195 000	194 968,33	99,98	
	- dotacja celowa na książki z MF	20 800	20 800,00	100,00	
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 609 958	9 460 695,90	98,45	

I	KOSZTY RODZAJOWE	9 673 573	9 481 684,24	98,02	
1.	Koszty amortyzacji	420 000	414 450,20	98,68	
2.	KSIĘGOZBIORY i Archiwalia	65 000	64 212,51	98,79	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	1 869 600	1 808 961,17	96,76	
a	materiały	549 600	505 471,93	91,97	
	- opał	75 000	72 020,27	96,03	
	- środki czystości i materiały gospodarcze	48 000	46 498,00	96,87	
	- materiały biurowe	16 000	14 632,96	91,46	
	- prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych	6 000	5 500,63	91,68	
	- materiały remontowe, techniczne, malarskie i komputerowe	115 500	110 087,45	95,31	
	- wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	45 000	44 920,64	99,82	
	- olej napędowy, paliwo	26 000	24 853,35	95,59	
	- artykuły spożywcze	33 000	30 048,11	91,05	
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne, plastyczne i dla instruktorów	18 000	11 441,89	63,57	
	- materiały chemiczne, nawozy	55 000	50 756,97	92,29	
	- materiały reklamowe, promocyjne	5 000	3 709,12	74,18	
	- materiały do realizacji imprez	35 000	24 630,42	70,37	
	- materiały na nagrody rzeczowe - imprezy	36 100	33 443,78	92,64	
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	36 000	32 928,34	91,47	
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	1 320 000	1 303 489,24	98,75	
	- energia elektryczna	1 025 000	1 019 467,25	99,46	
	- woda	90 000	83 615,11	92,91	
	- gaz	205 000	200 406,88	97,76	

4.	Koszty usług obcych	1 654 000	1 624 494,62	98,22	
	- usługi remontowe, budowlane, malarskie, elektryczne	335 000	324 673,99	96,92	
	- usługi związane z realizacją imprez	760 000	756 205,83	99,50	
	- usługi dzierżawy, najmu i wynajmu	35 000	32 464,39	92,76	
	- usługi prawne, audytorskie, zamówień publicznych	85 000	83 653,44	98,42	
	- warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne, ruchome, edukacyjne i dydaktyczne	21 000	19 728,25	93,94	
	- usługi przeglądów technicznych, serwisowania i konserwacji	117 000	114 912,93	98,22	
	- usługi telekomunikacyjne	20 000	18 906,97	94,53	
	- usługi regeneracji boisk, wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	17 000	15 579,97	91,65	
	- wywóz nieczystości	87 000	85 863,31	98,69	
	- usługi informatyczne	7 000	5 813,50	83,05	
	- pozostałe usługi	170 000	166 692,04	98,05	
5.	Koszty wynagrodzeń	4 454 400	4 384 014,55	98,42	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 443 047,07	98,37	
	- wynagrodzenia bezosobowe	562 000	557 233,48	99,15	
	- Fundusz nagród	257 400	257 400,00	100,00	
	- inne wynagrodzenia /różne odprawy/	135 000	126 334,00	93,58	
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	888 273	872 438,68	98,22	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	649 930	643 079,76	98,95	
	- składki na Fundusz Pracy	70 460	67 047,20	95,16	
	- PPK	4 883	3 735,97	76,51	
	- odpis na ZFŚS	123 000	120 784,55	98,20	
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /szkolenia, ekwiwalenty za odzież i urlop i inne/	40 000	37 791,20	94,48	
7.	Podatki i opłaty	117 300	111 380,61	94,95	
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	42 000	39 116,94	93,14	
	- podatki i opłaty lokalne	6 100	5 866,89	96,18	
	- opłata RTV	4 200	3 798,00	90,43	
	- odpady komunalne + opłata za wody opadowe i roztopowe	61 000	59 089,02	96,87	
	- pozostałe opłaty i składki	4 000	3 509,76	87,74	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	105 000	101 731,90	96,89	
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	90 000	87 361,52	97,07	
	- koszty podróży służbowych	15 000	14 370,38	95,80	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów i wyrobów	99 500	95 434,03	95,91	
III	Pozostałe koszty operacyjne	47 000	40 614,69	86,41	

IV	Koszty finansowe	5 000	3 500,14	70,00	
V	Wydatki inwestycyjne	295 000	294 968,33	99,99	
	wydatki realizowane z dotacji celowych	195 000	194 968,33	99,98	
	środki własne na wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100,00	
B	KOSZTY OGÓŁEM	10 020 073	9 816 201,43	97,97	
C	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00	
D	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	0	0,00	0,00	
E	Obciążenia wyniku finansowego	0	0,00	0,00	
F	Zysk/ strata	-410 115	-355 505,53	86,68	

CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji z sezonowym lodowiskiem, Dział Promocji i Organizacji Wydarzeń, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 30 świetlic wiejskich i kryta pływalnia DELFINEK.

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno-społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigrod. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Wizją jest także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

PRZYCHODY

Na koniec 2024 roku przychody ZPK ogółem wyniosły **9.460.695,90 zł**, na które składają się otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Żmigrod w kwocie 7.489.000,00 zł; przychody własne w kwocie 1.444.996,15 zł obejmujące przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, przychody z imprez sportowych oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także sprzedaż towarów i materiałów oraz wyrobów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody z biletów za basen AQUAPARK i krytej pływalni DELFINEK, sprzedaż za wynajem pomieszczeń oraz sprzedaż towarów. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 308.436,43 zł oraz przychody finansowe 2.494,99 zł.

Otrzymane w 2024 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 7.704.768,33 zł, pochodziły głównie z budżetu Gminy Żmigrod i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 6.836.000,00 zł,
 2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki 653.000,00 zł,
 3. dotacje celowe - Budżet Obywatelski 194.968,33 zł,
- oraz dotacje na zakup książek z Ministerstwa Kultury 20.800,00 zł.

Przychody własne otrzymane za 2024 rok w kwocie 1.444.996,15 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej i edukacyjnej – 194.393,03 zł, takich jak imprezy kulturalno-sportowe i zawody w kwocie – 59.637,78 zł, oświatowej /opłaty za zajęcia/ - 80.383,43 zł, edukacyjnej – 6.044,71 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności – 48.327,11 zł, tj. opłaty za bibliotekę, bilety wstępu na Basztę oraz za zajęcia z instruktorami, ferie, półkolonie i inne zajęcia i imprezy.
2. przychody z działalności innej niż kulturalna, sportowa i edukacyjna – 1.024.395,23 zł, na które składają się przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, świetlic i innych w kwocie – 282.053,06 zł, przychody z biletów wstępu na baseny AQUAPARK i krytą pływalnię DELFINEK – 637.682,88 zł,

zwroty za energię, wodę i gaz – 92.133,49 zł oraz pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży głównie w Kawiarni ZPK i gazety – 12.525,80 zł.

3. przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i wyrobów – 226.207,89 zł, na które składają się towary z bufetu na basenie AQUAPARK - 130.176,76 zł, towary i wyroby własne w Baszcie – 62.403,19 zł, towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę – 23.216,24 zł, oraz inne sprzedane towary i materiały oraz wyroby - 10.411,70 zł, w tym towary DELFINK-u – 7.371,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne za 2024 rok w kwocie 308.436,43 zł powstały głównie z:

1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne 209.515,60 zł,
2. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe - 69.400,00 zł,
3. prace interwencyjne i roboty publiczne i inne - 3.779,88 zł,
4. Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie - 25.740,95 zł,

Inne przychody operacyjne to głównie przychody za otrzymane darowizny książek od czytelników oraz inne.

Największy udział w przychodach ma dotacja podmiotowa na bieżącą działalność - 7.489.000,00 zł co stanowi 79,16% przychodów ogółem; przychody własne – 1.444.996,15 zł tj 15,27%, pozostałe przychody operacyjne – 308.436,43 zł tj. 3,26%. Pozostałe dotacje – 215.768,33 zł tj. 2,28 zł. Pozostała pozycja to przychody finansowe – 2.494,99 zł tj. 0,03% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu na koniec 2024 roku - wynosi 98,45%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 98,37%; przychodów własnych do planu wynosi 98,14%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu wynosi 99,89%.

KOSZTY

Poniesione koszty ogółem na koniec 2024 roku wynoszą – 9.816.201,43 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami dla pracowników – 5.256.453,23 zł, tj. 53,55% kosztów ogółem; następnie koszty zużycia materiałów i energii – 1.808.961,17 zł tj. 18,43% kosztów ogółem, usługi obce – 1.624.494,62 zł, tj. 16,55% kosztów ogółem. Koszty amortyzacji, zakupem księgozbiorów wraz ze środkami własnymi na wydatki majątkowe – 578.662,71 zł, tj. 5,89% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty oraz podróże służbowe poniesione przez ZPK – 213.112,51 zł stanowią 2,18% kosztów ogółem. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 95.434,03 zł, tj. 0,97%. Wydatki zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego – 194.968,33 zł tj. 1,98. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w kwocie – 44.114,83 zł stanowią 0,45% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 97,97%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 98,02%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi i innymi świadczeniami dla pracowników do planu 98,39%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 86,41%.

Koszty rodzajowe

Poniesione koszty rodzajowe wraz z poniesionymi własnymi wydatkami inwestycyjnymi za 2024 rok wyniosły – 9.481.684,24 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie – 4.384.014,55 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie – 872.438,68 zł. Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii poniesione w kwocie – 1.808.961,17 zł, w tym koszty materiałów w kwocie – 505.471,93 zł, np. takich jak zakup materiałów remontowych – 110.087,45 zł; zakup opału – 72.020,27 zł; koszty zakupu materiałów chemicznych i nawozów – 50.756,97 zł, koszty środków czystości i materiałów gospodarczych – 46.498,00 zł; zakup m.in. statuetek i pucharów na nagrody – 33.443,78 zł. Pozostałe materiały to głównie zakup materiałów do realizacji imprez kulturalnych i sportowych, zakup kruszywa na OSiR, paliwa i oleju napędowego, wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych, zakup materiałów na zajęcia oraz inne materiały potrzebne do funkcjonowania jednostki. Koszty zużycia energii, wody i gazu w 2024 roku wyniosły – 1.303.489,24 zł; w tym koszty energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniosły 1.019.467,25 zł.

Koszty usług obcych w kwocie – 1.624.494,62 zł, np. takich jak usługi związane z realizacją imprez kulturalnych i sportowych – 756.205,83 zł, w tym organizacja Żmigrodzkich Dni Smoka 405.251,75 zł; usługi remontowe, budowlane, malarskie i elektryczne – 324.673,99 zł; usługi przeglądów technicznych, serwisowania,

konserwacji i monitoringu – 114.912,93 zł; usługi prawno-audytorskie i zamówień publicznych – 83.653,44 zł. Pozostałe koszty to usługi dzierżawy, najmu i wynajmu, usługi telekomunikacyjne, usługi regeneracji boisk, wywozu nieczystości oraz inne usługi, np. takie jak usługi systemu ROOVEE, usługi inspektora danych RODO, usługi pralnicze, usługi przygotowania materiałów prasowych oraz inne.

Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część I – kosztowa pozycja 3 a i pozycja 3 b. Koszty usług obcych wymienione są w pozycji 4 Tabeli.

Koszty amortyzacji środków trwałych bez wydatków własnych na zakup środków trwałych wyniosły kwotę – 414.450,20 zł.

Koszty zakupu Księgozbiorów zostały poniesione w kwocie – 64.212,51 zł

Podatki i opłaty wyniosły kwotę 111.380,61 zł, w tym opłaty audiowizualne – 39.116,94 zł, opłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wraz z opłatami za odpady i wody opadowe roztopowe – 64.955,91 zł oraz pozostałe opłaty, składki i zezwolenia, w tym opłaty RTV, opłaty ekologiczne, korzystanie ze środowiska i inne zezwolenia organów publicznych.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły kwotę 101.731,90 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, pojazdów i imprez – 87.361,52 zł oraz koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych – 14.370,38 zł. Wydatki inwestycyjne z Budżetu Obywatelskiego wyniosły kwotę – 194.968,33 zł.

Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów wyniósł - kwotę 95.434,03 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 40.614,69 zł stanowią głównie koszty kasacji towarów - 8.171,76 zł; odpisy aktualizujące należności /sprawy w prawnika/ - 24.003,90 zł; pozostałe to współfinansowanie prac społecznie użytecznych oraz inne jak kaucje za opakowania.

Koszty finansowe wyniosły kwotę 3.500,14 zł.

Środki własne na wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych wyniosły kwotę – 100.000,00 zł.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych 2024 rok – 9.481.684,24 zł; przedstawia poniższa Tabela przedstawia wysokość poniesionych kosztów utrzymania jednostek i ich procentowy udział w kosztach ogółem:

Lp	Numer	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	Udział kosztów w kosztach ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	501-1; 550	KOSZTY ŻOK	2 139 043,12	22,56	
2	501-2	KOSZTY DZIAŁ ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZEŃ	813 333,94	8,58	
3	530-2	KOSZTY SAMOCHODÓW	19 267,82	0,20	
4	501-6	KOSZTY KAWIARNI	247 291,85	2,61	
5	530-1	KOSZTY GAZETY	28 739,31	0,30	
6	501-3-1 do 501-3-3	KOSZTY OSIR	1 371 567,22	14,47	
7	501-3-4	DELFINEK - kryta pływalnia	1 540 083,06	16,24	
8	501-4	KOSZTY ZPP	914 151,37	9,64	
9	501-5	KOSZTY ŚWIETLIC	683 014,20	7,20	
10	500-5-2	KOSZTY RADIA i KINA	649,30	0,01	
11	500-1 do 500-2	KOSZTY IMPREZ	886 965,30	9,35	
12	500-3 do 500-4	KOSZTY ZAJĘĆ OŚWIATOWYCH i EDUKACYJNYCH	51 252,60	0,54	
13	500-5-1	KOSZTY MiGBP	786 325,15	8,29	
Koszty ogółem jednostek			9 481 684,24	100,00	

Realizacja zadania inwestycyjnego na koniec 31-12-2024 roku

Przyznana dotacja celowa – 195.000,00 zł; wydatkowana 194.968,33 zł, różnicę w kwocie 31,67 zł zwrócono.

Planowany Budżet oraz wydatkowanie dotacji celowej przedstawia poniższa Tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	PLAN	Wykonanie	Kwota zwrócone j dotacji	Wsk. wykonani a planu w % kol.4 / kol.3 *100	Uwagi
			Dotacja Gmina Żmigród				
1	2	3	5	4		6	7
1	Modułowa scena plenerowa w Zespole Pałacowo-Parkowym	BO 3/2024	180 000,00	179 986,93	13,07	99,99	
2	Monitoring Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury	BO 4/2024	15 000,00	14 981,40	18,60	99,88	
	Ogółem plan inwestycyjny		195 000,00	194 968,33	31,67	99,98	

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 31-12-2024 ROKU

/Wykazanych w Sprawozdaniach RB/

Stan należności na koniec 31-12-2024 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 138.388,42 zł, z tego wymagalne 4.496,67 zł oraz niewymagalne 133.891,75 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024		Stan na 31-12-2024	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	12 237,37	630,00	138 388,42	4 496,67
I papiery wartościowe	0	0	0	0
II kredyty i pożyczki	0	0	0	0
III depozyty	0	0	0	0
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	9 253,97	630,00	57 117,45	4 496,67
a/ jednostki s.t.	5 074,75	0	1 826,43	0
Gmina Żmigród	5 074,75	0	1 826,43	0
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	4 179,22	630,00	55 291,02	4 496,67
Firmy	3 009,22	0	52 631,02	3 336,67
gospodarstwa domowe	540,00	0	2 460,00	960
inne - np. stowarzyszenia, związki	630,00	630,00	200,00	200
V publicznoprawne	2 960,53	0	80 193,07	0
VI pracownicze	0	0	0	0
VII pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe	0	0	814,78	0
VIII pozostałe należności	22,87	0	263,12	0

Stan zobowiązań na koniec 31-12-2024 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 0,00 zł, z tego wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024		Stan na 31-12-2024	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0	0,00	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
2. Inne	0	0	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0	0,00	0
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0	0,00	0
3. z tytułu dostaw i usług a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0	0,00	0
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0	0,00	0
4. pozostałe	0,00	0	0,00	0

Stan środków pieniężnych na koniec 31-12-2024 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych:	197 730,20	123 029,01
- kasa	4 963,60	7 661,94
- rachunki bankowe /bez r-ku ZFŚS/	192 766,60	115 367,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:mgr Rafał Zagórski.....

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 ŻMIGRÓD
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

-2-

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
w Żmigrodzie

.....Rafał Zagórski.....
/podpis Dyrektora/