

RF

PPSA-E-5a724a24-acb6-4302-ad46-1da0e38347d8

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie

wpl. 2026-03-19
Nr 3510/2026
podpis ePOA

zał. 1
Cantarska

Data utworzenia: 2026-03-19 11:21:15
Data nadania: 2026-03-19 11:21:15
Data otrzymania: 2026-03-19 11:21:22

Nadawca:

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

AE: PL-99078-58837-UAJUS-23

Adresat:

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

AE: PL-35290-27334-RJBTH-20

korekta Rozliczenia dotacji za 2025r

korekta Rozliczenia dotacji za 2025r

Załączniki:

1. MDKplik2025pkorekcje(2).xlsx
2. MDKplik2025pkorekcje(2).xlsx.xades

70 313 - 16 27

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan						Wykonanie				
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Wydatki	% wykonania wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Muzeum Regionalne	128 427,53	300 000,00	1 108 000,00	1 408 000,00	1 636 427,53	367 091,72	1 108 000,00	1 475 091,72	1 491 934,75	91,17%		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	7 299,29	4 500,00	1 040 000,00	1 044 500,00	1 131 600,00	43 538,18	1 040 000,00	1 083 538,18	1 074 099,17	94,92%		
3.	Miejski Dom Kultury	3 576,74	585 000,00	1 600 000,00	2 185 000,00	2 188 576,74	1 021 797,12	1 600 000,00	2 621 797,12	2 554 649,85	116,73%		
	Ogółem	139 303,56	889 500,00	3 748 000,00	4 637 500,00	4 956 604,27	1 432 427,02	3 748 000,00	5 180 427,92	5 120 683,77	103,31%		

L.p.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Muzeum Regionalne	67 886,54	91 305,54	3 546,00	0,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	6 629,48	5 005,87	0,00	678,26
3.	Miejski Dom Kultury	143 614,35	13 714,07	75 159,31	17 207,03
	Ogółem	218 130,37	110 025,48	78 705,31	17 885,29

**informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za
2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 761 069,80	2 621 797,12	148,88%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	287 000,00	1 014 741,35	353,57%
1.2	Przychody finansowe	2 000,00	3 049,27	152,46%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 472 069,80	1 604 006,50	108,96%
1.3.1	- dotacje	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
2.	wydatki ogółem, w tym:	1 752 576,74	2 554 649,85	145,77%
2.1	Amortyzacja	20 000,00	0,00	0,00%
2.2	Zużycie materiałów	129 576,74	41 029,07	31,66%
2.3	Zużycie energii	132 000,00	147 959,51	112,09%
2.4	Usługi obce	185 000,00	704 102,44	380,60%
2.5	wyposażenie	0,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	29 000,00	29 144,05	100,50%
2.7	Wynagrodzenia	1 031 000,00	907 954,39	88,07%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	183 000,00	197 147,70	107,73%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	27 494,30	137,47%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	499 818,39	2173,12%

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	75 159,31
1.1	wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	17 207,03
2.1	wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunkach bankowych	13 714,07

PPSA - E - f43d6dac - 3e93 - 4a6a - 91f6 - db970617c783



Data utworzenia: 2026-02-24 14:18:29
Data nadania: 2026-02-24 14:18:30
Data otrzymania: 2026-02-24 14:25:06

Nadawca:

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

AE: PL - 99078 - 58837 - UAJUS - 23

Adresat:

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

AE: PL - 35290 - 27334 - RJBTH - 20

2 korekta Sprawozdania za 2025 rok

2 korekta Sprawozdania za 2025 rok

Załączniki:

1. 2korRozliczeniedotacji2025.pdf
2. 2KORSPRAWOZDANIEROK2025.pdf

.....
Nazwa instytucji składającej rozliczenie

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 ROKU

Saldo początkowe środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2025 roku 3.576,74 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota
1.	Wpływy z wynajmów	75.000,00	80.053,88/
2.	Wpływy od ludności	287.000,00	549.736,39 ✓
3.	Inne	71.000,00	95.754,26 ✓
4.	Przychody finansowe	2.000,00	3.049,27 ✓
5.	Towary	150.000,00	289.196,82 ✓
Razem:		585.000,00	1.017.790,62 ✓
Inne przychody operacyjne			4.006,50 ✓
Łącznie:		585.000,00	1.021.797,12 ✓

II. Wysokość dotacji organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	110.000,00	110.000,00 ✓
Luty	170.000,00	170.000,00 ✓
Marzec	110.000,00	110.000,00 ✓
Kwiecień	140.000,00	140.000,00 ✓
Maj	140.000,00	140.000,00 ✓
Czerwiec	150.000,00	150.000,00 ✓
Lipiec	150.000,00	150.000,00 ✓
Sierpień	150.000,00	230.000,00 ✓
Wrzesień	110.000,00	100.000,00 ✓
Październik	110.000,00	100.000,00 ✓
Listopad	130.000,00	100.000,00 ✓
Grudzień	130.000,00	100.000,00 ✓
Łącznie:	1.600.000,00	1.600.000,00 ✓

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki łączne (kol. 4+5+6)	Finansowanie z budżetu Gminy	Finansowanie z przychodów własnych	Finansowanie z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	261.576,74	188.988,58 ✓	176.063,78 ✓	8.924,80 ✓	4.000,00 ✓
2.	Usługi obce	479.000,00	704.102,44 ✓	392.956,85 ✓	311.145,59 ✓	
3.	Podatki i opłaty	22.000,00	29.144,05	29.144,05 ✓	-	
4.	Wynagrodzenia	1.160.000,00	907.954,39 ✓	777.193,32 ✓	130.761,07 ✓	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223.000,00	224.642,00 ✓	224.642,00 ✓		
6.	Pozostałe i inne wydatki bieżące	23.000,00	499.818,39 ✓	-	499.818,39 ✓	
7.	Wyposażenie	-	-	-	-	
8.	Amortyzacja	20.000,00	-	-	-	
	Razem :	2.188.576,74	2.554.649,85 ✓	1.600.000,00 ✓	950.649,85 ✓	4.000,00

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku 13.714,07 zł

- rachunek bieżący 3.776,05 zł ✓
- środki pieniężne w drodze 9.938,02 zł

IV. Dodatkowe uwagi:

Wynik finansowy na 31.12.2025 r. = zysk 143.614,35 złotych ^{75.159,31}

Stan należności ogółem = 75.149,31 złotych w tym wymagalne 0

Stan zobowiązań ogółem = 17.207,03 złotych w tym wymagalne 0

skorygowano na podst. rozliczenia pisarwego oraz informacji od archiwej ks. gospod.

V. Podpisy osób upoważnionych:

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Ewa Ordońska
 Data: 2026.02.24 14:14:20 CET

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Adam Bondarek
 Data: 2026.02.24 14:11:16 CET
 (Dyrektor)

Podpisy zwerifikowano

ADNOTACJE URZĘDOWE:

2026-02-26 **INSPEKTOR ds. miast** *Justyna Maryn* *zaprochono pod względem merytorycznym*
2026-02-26 **INSPEKTOR ds. ewidencji nieruchomości** *Alicja Kramek* *zaprochono pod względem finansowym*
 Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok *2026-02-26*
Zatwierdzono rozliczenie dotacji na kwotę 1600 000,00 zł (780.000,00 zł w okresie rozliczeniowym)

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ MIASTA

2026-02-26
 (data i podpis)

2026-02-26
 mgr Ryszard Szybajło
 (data i podpis)

INFORMACJA

Plan zadań sfinansowanych z dotacji budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2025 rok.

Otrzymana dotacja w 2025 roku dla MDK Człuchów wynosi
1.600.000,00 złotych , którą przeznaczono na następujące WYDATKI :

PLAN KOSZTÓW	WYKORZYSTANO
1.zużycie energii	147.959,51 ✓
- c.o.	66.954,97
- woda	2.685,80
- energia elektryczna	78.318,74
2.usługi obce	392.956,85 ✓
- imprezy zawodowe, amatorskie	75.388,67
- prowadzenie sekcji tańca	20.000,00
- usługi transportowe	5.105,28
- prowadzenie sekcji wokalne	33.400,00
- naprawa samochodu	100,00
- kampania reklamowa imprez	9.081,38
- usługi komunalne	291,60
- usługi bhp	3.600,00
- czynsz za dystrybutor wody	50,05
- przyłącze internetu	861,00
- usługi kominiarskie	1.070,00
- konserwacja wind	12.905,14
- wynajem dmuchańców	600,00
- wpisowe na konkursy	3.360,00
- wynajem nagłośnienia	105.823,60
- noclegi	18.317,72
- organizacja imprez	8.188,77
- wynajem toalet	16.570,20
- oprogramowanie antywirusowe	3.052,22
- prowadzenie sekcji plastycznej	40.700,00
- usługi sprzątnia	1.800,00
- ochrona imprez	8.671,50
- przegląd budowlany budynków	1.518,52
- warsztaty	14.235,60

-realizacja filmów z imprez	3.075,00
-wynajem barierek ochronnych	5.190,60

3. zużycie materiałów **28.104,27** ✓

-art.biurowe	4.625,16
- art. spożywcze	1.915,57
- środki czystości	1.945,22
-art. konserwatorskie	5.088,21
- prenumeraty	328,00
-nagrody	4.365,13
-drobne wyposażenia	3.296,59
- paliwo	4.181,51
- art.gospodarcz-chemiczne	2.358,88

4.wynagrodzenia osobowe **777.193,32** ✓

-płace pracowników	673.160,97
-premia regulaminowa	65.862,60
- umowy zlecenia	38.169,75

5.świadczenia na rzecz pracowników **224.642,00** ✓

-składki ZUS	186.058,15
-Fundusz pracy	11.089,55
-PPK	1.840,49
-zakupy związane z bhp	2.725,01
-badania lekarskie prac.	1.370,00
-świadczenia urlopowe	19.063,80
-okulary korekcyjne	700,00
-szkolenie	350,00
- delegacje i koszty podróży	1.445,00

6. Podatki i opłaty **29.144,05** ✓

-podatek od nieruchomości	2.367,00
-polisy mienia	15.961,05
-n/stałe	10.816,00

OGÓLEM : **1.600.000,00** **1.600.000,00**

**Wypracowane przychody za 2025 rok przez
Miejski Dom Kultury w Człuchowie.**

PLAN PRZYCHODÓW	WYPRACOWANO
1. Wpływy od ludności	549.736,39 ✓
- bilety KINO	472.012,41
- bilety wstępu koncerty	10.422,69
- bilety wstępu Boogie	9.562,96
- udział w sekcjach MDK	41.555,00
- wpisowe na konkursy	990,00
- organizacja imprez	3.170,37
- animacje urodzinowe	6.633,33
- warsztaty	1.360,00
- występ zespołów	4.029,63
2. Wpływy z wynajmów	80.053,88 ✓
- za wynajem pomieszczeń	77.353,88
- za wynajem sprzętu	2.700,00
3. Inne przychody	95.754,26 ✓
- za zużytą energię, wodę	29.333,62
- stoiska	406,50
- zezwolenie, klejenie	2.127,00
- prowizja od biletów	387,03
- usługi reklamowo-promocyjne	33.825,47
- zajęcia edukacyjne	22.222,22
- reklama w kinie	2.500,00
- reklama sponsorów	4.952,42
- dotacja Marszałka	4.000,00
4. Towary	289.196,82
5. Odsetki dopisane przez bank	3.049,27 ✓
6. Pozostałe przychody operacyjne	6,50
	} 4006,50
OGÓLEM DOCHODY:	585.000,00
DOTACJA	1.600.000,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE	
na 01.01.2025 rok	3.576,74
RAZEM :	2.188.576,74
	1.021.797,12 ✓
	1.600.000,00
	2.621.797,12 ✓

**Wydatki sfinansowane z przychodów własnych Miejskiego Domu Kultury
za 2025 rok**

	PLAN	WYKONANO
1. zużycie materiałów		12.924,80 ✓
- art. spożywcze		2.996,83
- części komputerowe		59,00
- art. chemiczne		205,09
-wyposażenie MDK		1.689,87
- prenumeraty		541,00
-art. konserwatorskie		875,67
-art. dekoracyjne		2.377,84
-znaczki pocztowe		179,50
- nagrody rzeczowe sfinansowane z innych źródeł		4.000,00
2. Usługi obce		311.145,59 ✓
opłaty pocztowo-telefoniczne		6.280,91 ✓
-telefon	3.467,41	
-opłaty za internet	2.510,74	
-opłaty pocztowe	128,40	
-kurier	174,36	
-koncert		152.953,66
-dzierżawa terminala		120,54
-badanie wind		237,97
- filmowanie imprez		1.250,00
-naprawa sprzętu		3.322,23
-przeгляд kas fiskalnych		75,01
-pieczętka		71,00
-aktualizacja strony www		1.904,04
-inne		7.240,00
-dorabianie kluczy		36,00
- konferansjerka		600,00
-wynajem barierek		2.900,00
-obsługa techniczna imprez		57.179,06
-prowizje od biletów		233,15
-druki plakatów		2.610,00
-wynajem nagłośnienia		73.175,50
- noclegi		956,52
3. Umowy zlecenie		130.761,07

4. Pozostałe		489.798,89 ✓
-delegacje służbowe,		112,50
-opłaty ZAIKS		19.270,56
-promocja MDK		7.760,00
- produkty		73.611,66
-promocja kina		22.185,51
-badanie wody		246,15
-wyposażenie		37.365,55
-art.biurowe		1.005,31
-art. czystości		5.911,97
-koncerty		4735,50
-drobne wyposażenie		1.291,61
-kaucje za opakowania		1.000,00
-art. gospodarcze		299,97
-dystrybucja filmów		276.373,16
-abonament biletyna		4.289,40
-inne zakupy		2.369,27
-części komputerowe		379,99
- dzierżawa terminala		2.531,03
-gaz do nalewaków		457,56
-najem popcornicy		5.166,00
-przylącze internet		1.476,00
- co Kino		5.357,60
-energia Kino		14.655,45
-woda i przylącze wody		1.947,14

5. Pozostałe koszty operacyjne **10.019,50**
OGÓLEM : **568.576,74** **954.649,85** ✓

WYDATKI SFINANOWANE
Z DOTACJI UM **1.600.000,00** **1.600.000,00** ✓
Koszt amortyzacji środków
trwałych **20.000,00**

Razem wydatki za 2025 rok :
2.188.576,74 **2.554.649,85** ✓

Stan konta bankowego na 31.12.2025r.= 3.776,05 zł ✓

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MDK CZŁUCHÓW
na 31.12. 2025 r .

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO TERMINOWE :

I . KONTO 201 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-energia elektryczna	3.258,00
-art. spożywcze	1.075,47
-usł. informatyczne	184,50
-zakupy bhp	150,68
-usł. dekarские	959,40
- art.dekoracyjne	150,00
-opłaty Zaiks	4.500,18
-usł. informatyczne	982,77
-usł. fotograficzne	1.500,00
-zakupy bhp	102,30
-towary	626,00
- dystrybucje	110,48
-usł. informatyczne	1.100,00

RAZEM : 14.699,78 ✓

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :

I KONTO 249- zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych

-kaucja za remont dachu	2.507,25
-------------------------	----------

RAZEM : 2.507,25

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 202 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-wynajem pomieszczenia	8.204,86
-za bilety	25.558,00
-za klejenie informacji	904,45

RAZEM : 34.667,31 ✓

II. KONTO 220 – rozrachunki z budżetem

-podatek VAT	36.692,00
--------------	-----------

RAZEM : 36.692,00

III. KONTO 240-pozostałe rozrachunki z pracownikami

-udzielone pożyczki ZFŚS	3.800,00
--------------------------	----------

RAZEM : 75.159,31

Polecenie księgowania nr 713 z dnia 2026-02-26 (dotacja MDK)

data spr.:2025-12-31

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja / Zadanie	Kwota Winien	Kwota Ma	Treść
1.	810-1	224-1-1	BW 921 92109 2480 0000 I 01	780 000,00	780 000,00	Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2025 rok - Miejski Dom Kultury
				780 000,00	780 000,00	

Opis merytoryczny

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2025 rok - Miejski Dom Kultury

Konto	Suma Winien	Suma Ma	
224-1-1	0,00	780 000,00	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa
224	0,00	780 000,00	ROZL. DOTACJI BUDŻETOWYCH ROZLICZENIE DOTACJI BUDŻETOWYCH ORAZ PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
810-1	780 000,00	0,00	dotacje
810	780 000,00	0,00	DOTACJE BUD. oraz NA INWESTYCJE DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE
Suma	780 000,00	780 000,00	
w tym konta bilansowe	780 000,00	780 000,00	
w tym konta pozabilansowe	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Źródło	Kwota
BW 921 92109 2480 0000 Własne	Inne W	780 000,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (53) Alicja Kramek

Temat: Re: plik MBP

Nadawca: Ewa Ordońska <ewaordonska@interia.pl>

Data: 2026-03-12, 15:04

Adresat: Alicja Kramek <dochody@czluchow.eu>

Dzień dobry,

stan należności to kwota 75 159,31 zł

--

BIURO RACHUNKOWE

"INCOME" EWA ORDOŃSKA

UL. PIGWOWA 5, 77-300 CZŁUCHÓW

NIP: 8431071380, REGON 366983298

TEL. 667 917 826

Temat: Re: plik MBP

Data: 2026-03-11 14:49

Nadawca: "Alicja Kramek" <dochody@czluchow.eu>

Adresat: "Ewa Ordońska" <ewaordonska@interia.pl>;

> Biblioteka:

>

> poprawiłam stan środków na początek okresu sprawozdawczego oraz plan

> kosztów, bo Pani wpisała wykonanie w dwóch pozycjach

>

> MDK:

>

> stan początek roku poprawiłam, reszta poprawnie tylko pytanie o te

> należności czy 75 149,31 czy 75 159,31 proszę napisać to pismo

> wyjaśniające, czy na drugiej stronie rozliczenia dotacji pod tabelą jest

> źle przepisane, czy w opisówce gdzie są wypisane te należności, czy

> gdzieś tam jest błąd

>

> MUZEUM:

>

> przesyłam prawidłowe rozliczenia, te proszę podpisać podpisami

> elektronicznymi i wysłać do Urzędu. Odnośnie tabel z excela, poprawiłam

> wcześniej przesłany plik.

>

> W dniu 2026-03-11 o 11:51, Ewa Ordońska pisze:

> >

> >

> >

> >

> > --

> > BIURO RACHUNKOWE

> > "INCOME" EWA ORDOŃSKA

> > UL. PIGWOWA 5, 77-300 CZŁUCHÓW

> > NIP: 8431071380, REGON 366983298

> > TEL. 667 917 826

>

> --

> Alicja Kramek

> Podinspektor ds. ewidencji dochodów
> Gmina Miejska Człuchów
> al. Wojska Polskiego 1
> 77-300 Człuchów
> tel.: 598342291 wew.329
>

PK 413

Niniejsza wizualizacja została wygenerowana przez system SIDAS EZD na podstawie danych wiadomości (nie przez platformę e-Doręczenia).
Wizualizacja nie jest oryginalnym dokumentem, a powstała w celu ułatwienia zapoznania się z treścią wiadomości.

PPSA - E - b986cd34 - a714 - 46ff - 9a27 - 3617bea284f8



Data utworzenia: 2026-02-16 18:04:45
Data nadania: 2026-02-16 18:04:45
Data otrzymania: 2026-02-16 18:04:48

Nadawca:

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE

AE: PL - 99078 - 58837 - UAJUS - 23

Adresat:

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

AE: PL - 35290 - 27334 - RJBTH - 20

korekta Sprawozdania za rok 2025

korekta sprawozdania za rok 2025

Załączniki:

1. KORSPRAWOZDANIERok2025.pdf
2. korRozliczeniedotacjii2025-2.pdf

.....
Nazwa instytucji składającej rozliczenie

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2025 ROKU**

Saldo początkowe środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2025 roku 3.576,74 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota
1.	Wpływy z wynajmów	75.000,00	80.053,88 ✓
2.	Wpływy od ludności	287.000,00	549.736,39 ✓
3.	Inne	71.000,00	90.754,26 95 754,26
4.	Przychody finansowe	2.000,00	3.049,27 ✓
5.	Towary	150.000,00	289.196,82 ✓
Razem:		585.000,00	1.017.790,62
Inne przychody operacyjne			4.006,50 ✓
Łącznie:		585.000,00	1.021.797,12 ✓

II. Wysokość dotacji organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	110.000,00	110.000,00 ✓
Luty	170.000,00	170.000,00 ✓
Marzec	110.000,00	110.000,00 ✓
Kwiecień	140.000,00	140.000,00 ✓
Maj	140.000,00	140.000,00 ✓
Czerwiec	150.000,00	150.000,00 ✓
Lipiec	150.000,00	150.000,00 ✓
Sierpień	150.000,00	230.000,00 ✓
Wrzesień	110.000,00	100.000,00 ✓
Październik	110.000,00	100.000,00 ✓
Listopad	130.000,00	100.000,00 ✓
Grudzień	130.000,00	100.000,00 ✓
Łącznie: 1.600.000,00		1.600.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki łączne (kol. 4+5+6)	Finansowanie z budżetu Gminy	Finansowanie z przychodów własnych	Finansowanie z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	261.576,74	188.988,58 ✓	176.063,78 ✓	8.924,80 ✓	4.000,00 ✓
2.	Usługi obce	479.000,00	704.102,44 ✓	392.956,85 ✓	311.145,59 ✓	
3.	Podatki i opłaty	22.000,00	29.144,05 ✓	29.144,05 ✓	-	
4.	Wynagrodzenia	1.160.000,00	869.784,64 504.954,39 ✓	777.193,32 ✓	130.761,07 ✓	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223.000,00	224.642,00 ✓	224.642,00 ✓		
6.	Pozostałe i inne wydatki bieżące	23.000,00	489.798,89 499.818,39 ✓	-	499.818,39 ✓	
7.	Wyposażenie	-	-	-	-	
8.	Amortyzacja	20.000,00	-	-	-	
	Razem :	2.188.576,74	2.554.649,85 ✓	1.600.000,00 ✓	950.649,85 ✓	4.000,00 ✓

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku 3.576,74 zł

IV. Dodatkowe uwagi:

Wynik finansowy na 31.12.2025 r. = zysk 143.614,35 złotych

Stan należności ogółem = 34.667,31 złotych w tym wymagalne 0 zł

Stan zobowiązań ogółem = 17.207,03 złotych w tym wymagalne 0 zł

V. Podpisy osób upoważnionych:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Ewa Ordońska

Data: 2026.02.16 18:01:06 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Adam

Bondarenko

Data: 2026.02.16 18:01:06 CET

(Dyrektor)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

(data i podpis)

(data i podpis)

INFORMACJA

Plan zadań sfinansowanych z dotacji budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2025 rok.

Otrzymana dotacja w 2025 roku dla MDK Człuchów wynosi
1.600.000,00 złotych , którą przeznaczono na następujące WYDATKI :

PLAN KOSZTÓW	WYKORZYSTANO
1.zużycie energii	147.959,51 ✓
- c.o.	66.954,97
- woda	2.685,80
- energia elektryczna	78.318,74
2.usługi obce	392.956,85 ✓
- imprezy zawodowe, amatorskie	75.388,67
- prowadzenie sekcji tańca	20.000,00
- usługi transportowe	5.105,28
- prowadzenie sekcji wokalne	33.400,00
- naprawa samochodu	100,00
- kampania reklamowa imprez	9.081,38
- usługi komunalne	291,60
- usługi bhp	3.600,00
- czynsz za dystrybutor wody	50,05
- przyłącze internetu	861,00
- usługi kominiarskie	1.070,00
- konserwacja wind	12.905,14
- wynajem dmuchańców	600,00
- wpisowe na konkursy	3.360,00
- wynajem nagłośnienia	105.823,60
- noclegi	18.317,72
- organizacja imprez	8.188,77
- wynajem toalet	16.570,20
- oprogramowanie antywirusowe	3.052,22
- prowadzenie sekcji plastycznej	40.700,00
- usługi sprzątnia	1.800,00
- ochrona imprez	8.671,50
- przegląd budowlany budynków	1.518,52
- warsztaty	14.235,60

-realizacja filmów z imprez	3.075,00	
-wynajem barierek ochronnych	5.190,60	
3. zużycie materiałów	28.104,27 ✓	
-art.biurowe	4.625,16	
- art. spożywcze	1.915,57	
- środki czystości	1.945,22	
-art. konserwatorskie	5.088,21	
- prenumeraty	328,00	
-nagrody	4.365,13	
-drobne wyposażenia	3.296,59	
- paliwo	4.181,51	
- art.gospodarcz-chemiczne	2.358,88	
4.wynagrodzenia osobowe	739.023,57 ✓	
-płace pracowników	673.160,97	
-premia regulaminowa	65.862,60	
5.świadczenia na rzecz pracowników	224.642,00 ✓	
-składki ZUS	186.058,15	
-Fundusz pracy	11.089,55	
-PPK	1.840,49	
-zakupy związane z bhp	2.725,01	
-badania lekarskie prac.	1.370,00	
-świadczenia urlopowe	19.063,80	
-okulary korekcyjne	700,00	
-szkolenie	350,00	
- delegacje i koszty podróży	1.445,00	
6. Podatki i opłaty	29.144,05 ✓	
-podatek od nieruchomości	2.367,00	
-polisy mienia	15.961,05	
-n/stałe	10.816,00	
7. Umowy zlecenie	38.169,75	
OGÓŁEM :	1.600.000,00	1.600.000,00

777 193,32

**Wypracowane przychody za 2025 rok przez
Miejski Dom Kultury w Człuchowie.**

PLAN PRZYCHODÓW	WYPRACOWANO
1. Wpływy od ludności	549.736,39 ✓
- bilety KINO	472.012,41
-bilety wstępu koncerty	10.422,69
-bilety wstępu Boogie	9.562,96
-udział w sekcjach MDK	41.555,00
-wpisowe na konkursy	990,00
-organizacja imprez	3.170,37
-animacje urodzinowe	6.633,33
-warsztaty	1.360,00
-występ zespołów	4.029,63
2. Wpływy z wynajmów	80.053,88 ✓
- za wynajem pomieszczeń	77.353,88
- za wynajem sprzętu	2.700,00
3. Inne przychody	95.754,26 ✓
-za zużytą energię, wodę	29.333,62
-stoiska	406,50
-zezwolenie, klejenie	2.127,00
-prowizja od biletów	387,03
-usługi reklamowo-promocyjne	33.825,47
- zajęcia edukacyjne	22.222,22
-reklama w kinie	2.500,00
-reklama sponsorów	4.952,42
-dotacja Marszałka	4.000,00
4. Towary	289.196,82
5. Odsetki dopisane przez bank	3.049,27
6. Pozostałe przychody operacyjne	6,50
OGÓLEM DOCHODY:	585.000,00
DOTACJA	1.600.000,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE	
na 01.01.2025 rok	3.576,74
RAZEM :	2.188.576,74
	1.021.797,12 ✓
	1.600.000,00 ✓
	2.621.797,12 ✓

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Adam Bondarenko

2025-02-10 10:00:00 GMT

**Wydatki sfinansowane z przychodów własnych Miejskiego Domu Kultury
za 2025 rok**

	PLAN	WYKONANO
1. zużycie materiałów		12.924,80 ✓
- art. spożywcze		2.996,83
- części komputerowe		59,00
- art. chemiczne		205,09
-wyposażenie MDK		1.689,87
- prenumeraty		541,00
-art. konserwatorskie		875,67
-art. dekoracyjne		2.377,84
-znaczki pocztowe		179,50
- nagrody rzeczowe sfinansowane z innych źródeł		4.000,00
 2. Usługi obce		 311.145,59 ✓
opłaty pocztowo-telefoniczne		6.280,91 ✓
-telefon	3.467,41	
-opłaty za internet	2.510,74	
-opłaty pocztowe	128,40	
-kurier	174,36	
-koncert		152.953,66
-dzierżawa terminala		120,54
-badanie wind		237,97
- filmowanie imprez		1.250,00
-naprawa sprzętu		3.322,23
-przeгляд kas fiskalnych		75,01
-pieczętki		71,00
-aktualizacja strony www		1.904,04
-inne		7.240,00
-dorabianie kluczy		36,00
- konferansjerka		600,00
-wynajem barierek		2.900,00
-obsługa techniczna imprez		57.179,06
-prowizje od biletów		233,15
-druki plakatów		2.610,00
-wynajem nagłośnienia		73.175,50
- noclegi		956,52
3. Umowy zlecenie		130.761,07

4. Pozostałe **489.798,89 ✓**

-delegacje służbowe,	112,50
-opłaty ZAIKS	19.270,56
-promocja MDK	7.760,00
- produkty	73.611,66
-promocja kina	22.185,51
-badanie wody	246,15
-wyposażenie	37.365,55
-art.biurowe	1.005,31
-art. czystości	5.911,97
-koncerty	4735,50
-drobne wyposażenie	1.291,61
-kaucje za opakowania	1.000,00
-art. gospodarcze	299,97
-dystrybucja filmów	276.373,16
-abonament biletyna	4.289,40
-inne zakupy	2.369,27
-części komputerowe	379,99
- dzierżawa terminala	2.531,03
-gaz do nalewaków	457,56
-najem popcornicy	5.166,00
-przyłącze internet	1.476,00
- co Kino	5.357,60
-energia Kino	14.655,45
-woda i przyłącze wody	1.947,14

5. Pozostałe koszty operacyjne **10.019,50**
OGÓLEM : **568.576,74** **954.649,85**

WYDATKI SFINANOWANE

Z DOTACJI UM **1.600.000,00** **1.600.000,00**

Koszt amortyzacji środków
trwałych **20.000,00**

Razem wydatki za 2025 rok : **2.188.576,74** **2.554.649,85 ✓**

Stan konta bankowego na 31.12.2025r.= 3.776,05 zł

? który prawidłowy stan konta?

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MDK CZŁUCHÓW

na 31.12. 2025 r .

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO TERMINOWE :

I . KONTO 201 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-energia elektryczna	3.258,00
-art. spożywcze	1.075,47
-usł. informatyczne	184,50
-zakupy bhp	150,68
-usł. dekarские	959,40
- art.dekoracyjne	150,00
-opłaty Zaiks	4.500,18
-usł. informatyczne	982,77
-usł. fotograficzne	1.500,00
-zakupy bhp	102,30
-towary	626,00
- dystrybucje	110,48
-usł. informatyczne	1.100,00

RAZEM : 14.699,78 ✓

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :

I KONTO 249- zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych

-kaucja za remont dachu	2.507,25
-------------------------	----------

RAZEM : 2.507,25

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 202 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-wynajem pomieszczenia	8.204,86
-za bilety	25.558,00
-za klejenie informacji	904,45

RAZEM : 34.667,31_v

II. KONTO 220 – rozrachunki z budżetem

-podatek VAT	36.692,00
--------------	-----------

RAZEM : 36.692,00

III. KONTO 240-pozostałe rozrachunki z pracownikami

-udzielone pożyczki ZFŚS	3.800,00
--------------------------	----------

RAZEM : 3.800,00

34 667,31

PPSA-E-3e2ff8db-1a92-4d73-b06f-dcf2781a0469

LF

Data utworzenia: 2026-02-03 01:31:18
Data nadania: 2026-02-03 01:31:18
Data otrzymania: 2026-02-03 02:02:27



Nadawca:
MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE
AE: PL-99078-58837-UAJUS-23

Adresat:
URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE
AE: PL-35290-27334-RJBTH-20

Rozliczenie dotacji MDK za 2025 rok

Rozliczenie dotacji MDK za 2025 rok

Załączniki:

1. Rozliczeniedotacji2025-sig.pdf

.....
Nazwa instytucji składającej rozliczenie

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 ROKU

Saldo początkowe środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2025 roku 3.576,74 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota
1.	Wpływy z wynajmów	75.000,00	80.053,88
2.	Wpływy od ludności	287.000,00	550.662,32
3.	Inne	71.000,00	84.690,73
4.	Przychody finansowe	2.000,00	2.944,27
5.	Towary	150.000,00	222.300,35
Razem:		585.000,00	940.756,55
Inne przychody operacyjne			4.002,50
Łącznie:		585.000,00	944.704,05

II. Wysokość dotacji organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	110.000,00	110.000,00
Luty	170.000,00	170.000,00
Marzec	110.000,00	110.000,00
Kwiecień	140.000,00	140.000,00
Maj	140.000,00	140.000,00
Czerwiec	150.000,00	150.000,00
Lipiec	150.000,00	150.000,00
Sierpień	150.000,00	230.000,00
Wrzesień	110.000,00	100.000,00
Październik	110.000,00	100.000,00
Listopad	130.000,00	100.000,00
Grudzień	130.000,00	100.000,00
Łącznie:		1.600.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki łączne (kol. 4+5+6)	Finansowanie z budżetu Gminy	Finansowanie z przychodów własnych	Finansowanie z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	261.576,74	188.988,58	176.063,78	8.924,80	4.000,00
2.	Usługi obce	479.000,00	704.102,44	392.956,85	311.145,59	
3.	Podatki i opłaty	22.000,00	29.144,05	29.144,05	-	
4.	Wynagrodzenia	1.160.000,00	869.784,64	739.023,57	130.761,07	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223.000,00	224.642,00	224.642,00		
6.	Pozostałe i inne wydatki bieżące	23.000,00	489.798,89	-	489.798,89	
7.	Wyposażenie	-	-	-	-	
8.	Amortyzacja	20.000,00	-	-	-	
	Razem :	2.188.576,74	2.544.630,35	1.600.000,00	944.630,35	4.000,00

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku 3.576,74 zł

IV. Dodatkowe uwagi:

Wynik finansowy na 31.12.2025 r. = zysk 110.833,24 złotych

Stan należności ogółem = 0,00 złotych w tym wymagalne 0

Stan zobowiązań ogółem = 0,00 złotych w tym wymagalne 0

V. Podpisy osób upoważnionych:

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

.....

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)



Signed by /
Podpisano przez:
Adam Bondarenko
Date / Data:
2026-02-02 19:28

PPSA-E-9e7f38af-f5ac-4c0c-a841-3dc55a8be404



Data utworzenia: 2026-02-03 01:14:24
Data nadania: 2026-02-03 01:14:24
Data otrzymania: 2026-02-03 02:02:27

DF [signature]

Nadawca:
MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE
AE: PL-99078-58837-UAJUS-23

Adresat:
URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE
AE: PL-35290-27334-RJBTH-20

Sprawozdanie roczne MDK 2025

Sprawozdanie roczne MDK 2025

Załączniki:

1. SPRAWOZDANIERok2025-sig-sig.pdf

INFORMACJA

Plan zadań sfinansowanych z dotacji budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2025 rok.

Otrzymana dotacja w 2025 roku dla MDK Człuchów wynosi
1.600.000,00 złotych , którą przeznaczono na następujące WYDATKI :

PLAN KOSZTÓW	WYKORZYSTANO
1.zużycie energii	147.959,51
- c.o.	66.954,97
- woda	2.685,80
- energia elektryczna	78.318,74
2.usługi obce	392.956,85
- imprezy zawodowe, amatorskie	75.388,67
- prowadzenie sekcji tańca	20.000,00
- usługi transportowe	5.105,28
- prowadzenie sekcji wokalne	33.400,00
- naprawa samochodu	100,00
- kampania reklamowa imprez	9.081,38
- usługi komunalne	291,60
- usługi bhp	3.600,00
- czynsz za dystrybutor wody	50,05
- przyłącze internetu	861,00
- usługi kominiarskie	1.070,00
- konserwacja wind	12.905,14
- wynajem dmuchańców	600,00
- wpisowe na konkursy	3.360,00
- wynajem nagłośnienia	105.823,60
- noclegi	18.317,72
- organizacja imprez	8.188,77
- wynajem toalet	16.570,20
- oprogramowanie antywirusowe	3.052,22
- prowadzenie sekcji plastycznej	40.700,00
- usługi sprzątnia	1.800,00
- ochrona imprez	8.671,50
- przegląd budowlany budynków	1.518,52

-warsztaty	14.235,60	
-realizacja filmów z imprez	3.075,00	
-wynajem barierek ochronnych	5.190,60	
3. zużycie materiałów	28.104,27	
-art.biurowe	4.625,16	
- art. spożywcze	1.915,57	
- środki czystości	1.945,22	
-art. konserwatorskie	5.088,21	
- prenumeraty	328,00	
-nagrody	4.365,13	
-drobne wyposażenia	3.296,59	
- paliwo	4.181,51	
4.wynagrodzenia osobowe	739.023,57	
-płace pracowników	673.160,97	
-premia regulaminowa	65.862,60	
5.świadczenia na rzecz pracowników	224.642,00	
-składki ZUS	186.058,15	
-Fundusz pracy	11.089,55	
-PPK	1.840,49	
-zakupy związane z bhp	2.725,01	
-badania lekarskie prac.	1.370,00	
-świadczenia urlopowe	19.063,80	
-okulary korekcyjne	700,00	
-szkolenie	350,00	
- delegacje i koszty podróży	1.445,00	
6. Podatki i opłaty	29.144,05	
-podatek od nieruchomości	2.367,00	
-poliszy mienia	15.961,05	
-n/stałe	10.816,00	
7. Umowy zlecenie	38.169,75	
OGÓLEM :	1.600.000,00	1.600.000,00



Signed by /
Podpisano przez:
Adam Bondarenko
Date / Data:
2026-02-02 19:11

**Wypracowane przychody za 2025 rok przez
Miejski Dom Kultury w Człuchowie.**

PLAN PRZYCHODÓW	WYPRACOWANO
1. Wpływy od ludności	550.662,32
- bilety KINO	472.938,34
-bilety wstępu koncerty	10.422,69
-bilety wstępu Boogie	9.562,96
-udział w sekcjach MDK	41.555,00
-wpisowe na konkursy	990,00
-organizacja imprez	3.170,37
-animacje urodzinowe	6.633,33
-warsztaty	1.360,00
-występ zespołów	4.029,63
2. Wpływy z wynajmów	80.053,88
- za wynajem pomieszczeń	77.353,88
- za wynajem sprzętu	2.700,00
3. Inne przychody	84.690,73
-za zużytą energię, wodę	29.333,62
-stoiska	406,50
-zezwozenie, klejenie	2.127,00
-prowizja od biletów	387,03
-prelekcje	1.000,00
-usługi reklamowo-promocyjne	44.936,58
-reklama w kinie	2.500,00
-dotacja Marszałka	4.000,00
4. Towary	222.300,35
5. Odsetki dopisane przez bank	2.994,27
6. Pozostałe przychody operacyjne	4.002,50
OGÓLEM DOCHODY:	944.704,05
DOTACJA	1.600.000,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE	
na 01.01.2025 rok	3.576,74
RAZEM :	2.544.704,05

**Wydatki sfinansowane z przychodów własnych Miejskiego Domu Kultury
za 2025 rok**

	PLAN	WYKONANO
1. zużycie materiałów		12.924,80
- art. spożywcze		2.996,83
- części komputerowe		59,00
- art. chemiczne		205,09
-wyposażenie MDK		1.689,87
- prenumeraty		541,00
-art. konserwatorskie		875,67
-art. dekoracyjne		2.377,84
-znaczkę pocztowe		179,50
- nagrody rzeczowe sfinansowane z innych źródeł		4.000,00
2. Usługi obce		311.145,59
opłaty pocztowo-telefoniczne		6.280,91
-telefon	3.467,41	
-opłaty za internet	2.510,74	
-opłaty pocztowe	128,40	
-kurier	174,36	
-koncert		152.953,66
-dzierżawa terminala		120,54
-badanie wind		237,97
- filmowanie imprez		1.250,00
-naprawa sprzętu		3.322,23
-przeгляд kas fiskalnych		75,01
-pieczętki		71,00
-aktualizacja strony www		1.904,04
-inne		7.240,00
-dorabianie kluczy		36,00
- konferansjerka		600,00
-wynajem barierek		2.900,00
-obsługa techniczna imprez		57.179,06
-prowizje od biletów		233,15
-druki plakatów		2.610,00
-wynajem nagłośnienia		73.175,50
- noclegi		956,52

3. Umowy zlecenie		130.761,07
5. Pozostałe		489.798,89
-delegacje służbowe,		112,50
-opłaty ZAIKS		19.270,56
-promocja MDK		7.760,00
- produkty		73.611,66
-promocja kina		22.185,51
-badanie wody		246,15
-wyposażenie		37.365,55
-art.biurowe		1.005,31
-art. czystości		5.911,97
-koncerty		4735,50
-drobne wyposażenie		1.291,61
-kaucje za opakowania		1.000,00
-art. gospodarcze		299,97
-dystrybucja filmów		276.373,16
-abonament biletyna		4.289,40
-inne zakupy		2.369,27
-części komputerowe		379,99
- dzierżawa terminala		2.531,03
-gaz do nalewaków		457,56
-najem popcornicy		5.166,00
-przyłącze internet		1.476,00
- co Kino		5.357,60
-energia Kino		14.655,45
-woda i przyłącze wody		1.947,14
OGÓLEM :	568.576,74	944.630,35

WYDATKI SFINANOWANE

Z DOTACJI UM	1.600.000,00	1.600.000,00
Koszt amortyzacji środków trwałych	20.000,00	

Razem wydatki za 2025 rok :

2.188.576,74

2.544.630,35

Stan konta bankowego na 31.12.2025r.= 3.776,05 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2026-02-02 19:11

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MDK CZŁUCHÓW
na 30.06. 2025 r .

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKO TERMINOWE :

I . KONTO 200 –rozzrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-

RAZEM :

II. KONTO 220-rozzrachunki z budżetem

RAZEM :

III. KONTO 229-rozzrachunki publicznoprawne

RAZEM :

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :

I KONTO 249- zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych

-kaucja za remont dachu 2.507,25

RAZEM : 2.507,25

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I . KONTO 200 –rozzrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

RAZEM :

II. KONTO 220 – rozzrachunki z budżetem

-podatek VAT 36.618,00

RAZEM : 36.618,00

III. KONTO 240-pozostałe rozrachunki z pracownikami

-udzielone pożyczki ZFŚS 1.750,00

RAZEM : 1.750,00

