

**ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku  
za 2022 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdzam sprawozdanie finansowe **Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku** za rok 2022, na które składa się:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Informacja dodatkowa.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

wz. Burmistrza  
I Zastępca Burmistrza

**Teresa Kozera**

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

\* *niepotrzebne skreślić*

Miejskie Centrum Kultury  
ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk

130343133

pieczęćka firmowa

REGON

## BILANS korekta

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący			
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		
0	1	2	0	1	2		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	17.876.417,77	16.924.845,73	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	449.039,37	429.784,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	453.912,16	392.333,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78		
2. Wartość firmy	04			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			<b>IV. Kapitał (fundusz) rezerwowany</b>	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	17.876.417,77	16.924.845,73	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
1. Środki trwałe	08	16.012.838,64	15.179.724,09	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	4.872,79	37.450,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	15.197.198,26	14.651.400,78	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	464.636,51	196.023,31	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	17.819.300,55	16.965.691,32
d) środki transportu	12			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87	127.395,95	81.183,25
e) inne środki trwałe	13	351.003,87	332.300,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	1.863.579,13	1.745.121,64	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			– długoterminowa	90		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			– krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	127.395,95	81.183,25
2. Od pozostałych jednostek	18			– długoterminowe	93		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19			– krótkoterminowe	94	127.395,95	81.183,25
1. Nieruchomości	20			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98		
– udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
– inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
– udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	249.048,98	395.249,63
b) w pozostałych jednostkach	28			1. Wobec jednostek powiązanych	103	16.456,58	19.174,48
– udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	16.456,58	19.174,48
– inne papiery wartościowe	30			– do 12 miesięcy	105	16.456,58	19.174,48
– udzielone pożyczki	31			– powyżej 12 miesięcy	106		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	217.027,10	357.075,35



Miejskie Centrum Kultury  
ul. Płocka 50, 09100 Płońsk

130343133

pieczęćka firmowa

REGON

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.  
(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	5.371.534,67	4.517.509,57
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1.654.560,94	885.316,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
V. Dotacje		3.716.973,73	3.632.192,66
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	07	5.988.522,61	5.122.171,67
I. Amortyzacja	08	600.547,95	602.772,78
II. Zużycie materiałów i energii	09	624.829,60	556.461,51
III. Usługi obce	10	1.047.874,30	730.212,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	12.728,24	9.501,44
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	2.791.235,75	2.459.244,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	521.439,64	475.944,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	389.867,13	288.034,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	17	616.987,94	604.662,10
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	716.351,31	720.656,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Inne dotacje	20		
III. Inne przychody operacyjne	21	716.351,31	720.656,54
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	116.443,69	79.147,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	116.443,69	79.147,25
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	26	17.080,32	36.847,19
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	12.207,53	603,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30		
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34	12.207,53	603,62
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	35		
I. Odsetki, w tym:	36		
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	41	4.872,79	37.450,81
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	45	4.872,79	37.450,81
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	46		
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	47		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	48	4.872,79	37.450,81

Płońsk, 30.03.2023  
miejsowość, data

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis kierownika jednostki

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

### 1. Dane identyfikacyjne jednostki

<b>Nazwa i siedziba spółki</b>	Miejskie Centrum Kultury Ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk
<b>Urząd Skarbowy</b>	Urząd Skarbowy w Płońsku ul. Spółdzielcza 2
<b>Identyfikacja podatkowa</b>	NIP: 567 14 84 401 decyzja US z dnia 17.03.1998 r. NIP UE: PL 5671484401 decyzja US z dnia 16.07.2009 r.

### Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów gdyż nie spełnia co najmniej dwóch wymaganych warunków ale sporządza bilans i rachunek zysków i strat uproszczonym systemem.

### Rejestracja jednostki i forma prawna

Miejskie Centrum Kultury jest wpisane do Księgi Rejestrowej instytucji kultury Gminy Miasta Płońsk pod numerem 1/98 jako jedna z dwóch Samorządowej Instytucji Kultury której organizatorem jest Samorząd Gminy Miasta Płońsk. Posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia i prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

### Udziałowcy/ Akcjonariusze/Właściciele

Miejskim Centrum Kultury zarządza Dyrektor który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

### Przedmiot działania

Regon: 130343133 zaświadczenie z dnia 04.12.2008 r.

PKD 2007 – 9004Z Działalność obiektów kulturalnych

Jednostka prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Celem MCK jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej, rozwój kultury, promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

## **2. Czas trwania działalności**

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

## **3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

## **4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym**

Nie dotyczy

## **5. Informacja o trwaniu działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

## **6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia**

Nie dotyczy

## **7. Zasady polityki rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości, ustawą o rachunkowości, zakładowym planem kont. Przyjęte przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

### **7.1. Metody wyceny:**

#### **Środki trwale i WNiP**

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
  - a) środki trwale o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł i okresie użytkowania do 1 roku odpisywane były jednorazowo w miesiącu zakupu i ujmowane w ewidencji środków trwałych,

- b) pozostałe środki trwałe umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
- c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzowano jednorazowo w miesiącu zakupu.

### **Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe**

Nie występują inwestycje długoterminowe.

### **Długoterminowe aktywa finansowe**

Nie dotyczy

### **Aktywa obrotowe**

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

#### **a) Zapasy**

nie dotyczy

#### **b) należności, roszczenia i zobowiązania**

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

Nie występują należności i zobowiązania w walutach obcych.

Nie tworzono odpisów aktualizujących na należności.

#### **c) środki pieniężne**

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,

Nie występowały operacje gospodarcze dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.

### **Kredyty i pożyczki**

- nie dotyczy

### **Różnice kursowe**

- nie dotyczy

**Kapitały własne** w wartości nominalnej,

### **Rezerwy na zobowiązanie**

Na dzień bilansowy 31.12.2022 r. jest utworzona rezerwa : na zapłatę rachunku do umowy zlecenia za rozpoczęty ale nie zakończony przetarg, na zapłatę rachunku do umowy o dzieło za rozpoczęte ale nie zakończone wykonanie cyfrowych fotografii dokumentujących walory i potencjał gospodarczy Miasta Płońska wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich,

na zapłatę odszkodowania zwolnionemu pracownikowi – skarga kasacyjna, na mycie okien i ścian nie wykonane z przyczyn technicznych w roku 2022, na honorarium za koncerty-wcześniej podpisane umowy.

**Fundusze specjalne** w wartości nominalnej,

**Rozliczenia międzyokresowe** w wartości nominalnej,

**Wynik finansowy**

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

## **7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:**

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

Miejsce i data sporządzenia:

Płońsk dn. 30.03.2023 r.

Sporządził:

**INFORMACJA DODATKOWA I OBJASNIENIA DO BILANSU  
ZA 2022 ROK**

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku prowadzi księgowość na kosztach rodzajowych (4), a przychody w zespole (7).

Gospodarkę środkami trwałymi instytucja prowadzi w oparciu o opracowany plan amortyzacji, oraz tabelę rocznych stawek amortyzacyjnych. Wartość netto aktywów trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **17.876.417,77 zł.**

Lp.	Aktywa trwale	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Budynki i budowle	17.903.041,62	985.000,00	-	18.888.041,62
2.	Urządzenia techniczne (zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne wyposażenie)	1.170.483,72	213.940,84	-	1.384.424,56
3.	Środki trwale i wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 3.5 tys. zł	2.340.548,64	212.017,87	541,20	2.552.025,31
4.	Wartości niematerialne i prawne	62.084,92	3.999,92	-	66.084,84
5.	Dzieła sztuki	5.000,00	18.703,87	-	23.703,87
6.	Środek trwały w budowie „Dom dobrej pamięci(...)	1.587.698,00	275.881,13	-	1.863.579,13
	Środek trwały w budowie (zakup ekranu zewnętrznego)	157.423,64	-	157.423,64	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>23.226.280,54</b>	<b>1.709.543,63</b>	<b>157.964,84</b>	<b>24.777.859,33</b>

<b>Lp.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenia</b>	<b>Wartość netto</b>
1.	Budynki i budowle	18.888.041,62	3.690.843,36	15.197.198,26
2.	Urządzenia techniczne (zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne)	1.384.424,56	1.060.744,56	323.680,00
3.	Środki trwale i wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 3.5 tys. zł	2.224.725,31	2.083.768,80	140.956,51
4.	Wartości niematerialne i prawne	66.084,84	66.084,84	-
5.	Dziela sztuki	351.003,87	-	351.003,87
6.	Środek trwały w budowie „Dom dobrej pamięci(...)	1.863.579,13	-	1.863.579,13
	<b>Ogółem</b>	<b>24.777.859,33</b>	<b>6.901.441,56</b>	<b>17.876.417,77</b>

<b>L.p.</b>	<b>Umorzenia aktywów trwałych</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
1	Umorzenia budynków	3.251.640,84	3.690.843,36
2	Umorzenia urządzeń technicznych	974.460,41	1.060.744,56
3	Umorzenia innych środków trwałych	2.013.248,64	2.083.768,80
4	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	62.084,92	66.084,84
	<b>Razem umorzenia</b>	<b>6.301.434,81</b>	<b>6.901.441,56</b>

W roku 2022 nie występowały należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych. Na należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek w wysokości 19.630,19 zł składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług z okresem spłaty do 12 m-cy od dnia bilansowego
- rozrachunki z tytułu podatku VAT
- rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 372.291,96 zł to środki zgromadzone na kontach bankowych w Banku Spółdzielczym w Płońsku, w tym: środki z ZFŚS, środki w kasie MCK.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania za 2022 w kwocie 17.819.300,55 w tym:

- rezerwa na zobowiązania – 127.395,95
- zobowiązania krótkoterminowe – 249.048,98
- rozliczenia międzyokresowe – 17.442.855,62

W 2022 r. występują zobowiązania krótkoterminowe: - 249.048,98

1. wobec jednostek powiązanych: - 16.456,58
  - z tytułu dostaw i usług z okresem spłaty do 12 m-cy - 16.456,58
2. wobec pozostałych jednostek: 217.027,10
  - z tytułu dostaw i usług z okresem spłaty do 12 m-cy - 48.476,06
  - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.975,28
  - z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - 134.690,99
  - z tytułu podatku VAT - 3.724,77
  - z tytułu rozliczeń za opakowania zwrotne bilety obce i inne -3.160,00

3. fundusz specjalny

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.565,30

Miejskie Centrum Kultury w pasywach wykazuje rozliczenia międzyokresowe przychodów. Dotacja celowa i środki z Mazowieckiej Instytucji Wdrażania Programów Unijnych na sfinansowanie środków trwałych z inwestycji pod nazwą „Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej Nr 50”, inwestycji „Dom Kultury to nie same mury – wyposażenie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku” i na projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod nazwą „Rozwój działalności Kina Kalejdoskop w Płońsku poprzez uruchomienie drugiej sali projekcyjnej – zakup wyposażenia do tej sali a także zakup ekranu zewnętrznego LED służącego do promocji działań kina” zostały zaewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych i są sukcesywnie rozliczane w korespondencji z innymi przychodami operacyjnymi równolegle z odpisami amortyzacyjnymi tych środków. Od drugiej połowy roku 2020 MCK rozpoczęło realizację zadania pn. „Dom dobrej pamięci - renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat” z udziałem środków z EFRR i środków z budżetu państwa. Nakłady

poniesione na to zadanie wynoszą 1.863.579,13 zł i zostały zaewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych. Ponadto zakupiony w grudniu 2021 r. w części sfinansowany ze środków pozyskanych z PISF ekran zewnętrzny został uruchomiony w maju 2022 r. i rozpoczęto naliczanie amortyzacji w korespondencji z innymi przychodami operacyjnymi. Po zakończeniu w 2023 r. zadania pn. Dom Dobrej Pamięci (...) też będą sukcesywnie rozliczane w korespondencji z innymi przychodami operacyjnymi równoległe z odpisami amortyzacyjnymi tych środków.

Wartość naliczenia rozliczeń międzyokresowych za 2022 r. wynosi 471.155,37 w tym:

- Budynek – 439.202,52
- Sprzęt komputerowy, muzyczny i inny z projektu „Dom Kultury to nie same mury – wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku” - 5.298,94
- Wyposażenie drugiej sali projekcyjnej z projektu „Rozwój działalności Kina Kalejdoskop w Płońsku poprzez uruchomienie drugiej Sali projekcyjnej – zakup wyposażenia do tej Sali a także zakup ekranu zewnętrznego LED służącego do promocji działań kina ” – 8.287,80
- Ekran zewnętrzny zakupiony w 2021 r. – 18.366,11.

**W 2022 roku źródłem przychodów instytucji były:**

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Kwota</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	3.232.487,00
Dotacja celowa z budżetu samorządu –inwestycja i prowadzenie	364.389,70
Dotacja celowa –Poprawa dostępności do zasobów kultury(...)	120.097,03
Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	147.410,46
Przychody wypracowane ze sprzedaży towarów i usług	1.654.560,94
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	12.207,53
Darowizny	8.000,00
Przychody finansowe	78.811,48
Inne przychody operacyjne	482.129,37
<b>Ogółem przychody</b>	<b>6.100.093,51</b>

**Poniesione koszty w 2022 roku**

<b>Koszty</b>	<b>Kwota</b>
Amortyzacja	600.547,95
Zużycie materiałów i energii	624.829,60
Usługi obce	1.047.874,30
Wynagrodzenia ze stosunku pracy, umowy zlecenia i o dzieło	2.791.235,75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	521.439,64
Podatki	12.728,24
Pozostałe koszty	389.867,13
Koszty operacyjne	116.443,69
<b>Ogółem koszty</b>	<b>6.104.966,30</b>

Rok 2022 zamknął się stratą w wysokości 4.872,79 zł.

Należności i roszczenia krótkoterminowe od pozostałych jednostek na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 19.630,19 zł dotyczą: opłaty za wynajem sal, wyemitowanie reklamy kinowej, reklama na telebimie zewnętrznym, rozliczenia podatku VAT oraz pożyczek z Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Zobowiązania krótkoterminowe (wobec jednostek powiązanych, pozostałych jednostek i fundusze specjalne) w wysokości 249.048,98 zł dotyczy:

1. dostaw i usług – zakup art. plastycznych, wynajem kopii filmowych, prowadzenie mażorettek, wymiana mat, zabezpieczenie Powitania Nowego Roku, wydruk plakatów, naprawa instalacji hydraulicznej, RODO, zakup komputera i oprogramowania do Studia nagrań, konserwacja, przegląd naprawa i utrzymanie w gotowości sprzętu, obsługa węzła c.o., zużycie energii cieplnej i wody, dzierżawę terminala, wymianę aparatów telefonicznych,
2. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz podatku VAT.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 41 osób, w tym 9 osób zatrudnionych za pośrednictwem PUP w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 40,0 osoby.