

ZARZĄDZENIE NR 53/2026
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 19 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 457), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2025, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 53/2026
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 19 maja 2026 r.

Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2025

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2025,
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2025.

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. UL. ZAKRZEWSKA 15 63-130 KSIĄŻ WLKP.		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2025 r.			URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	
Urządzenia techniczne i maszyny	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	0.00	0.00	A. FUNDUSZE WŁASNE	63,260.99	60,229.29	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I. FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	45,426.97	63,260.99	
1. Inne wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz z aktualizacji wyceny			
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			2. Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów			
II. R ZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0.00	0.00	3. Fundusz z łączenia instytucji			
1. Środki trwałe, w tym:			4. Fundusz mienia wydzielonego przez organ			
Grunty						
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			5. Fundusz z pozostałych tytułów	45,426.97	63,260.99	
Urządzenia techniczne i maszyny						
Środki transportu						
Inne środki trwałe			II. ZYSK / STRATA NETTO	17,834.02	-3,031.70	
2. Środki trwałe w budowie						
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERM. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK			III. FUNDUSZ ZAŁOGI			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMIN.			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23,611.49	36,609.59	
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Rezerwa na świadczenia emerytalne			
B. AKTYWA OBROTOWE	86,872.48	96,838.88	2. Pozostałe rezerwy			
I. ZAPASY			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
1. Materiały			Wobec jednostek nie powiązanych			
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Kredyty i pożyczki			
3. Towary			2. Inne zobowiązania finansowe			
4. Zaliczki na dostawy			3. Inne			
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	20,099.52	18,575.42	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	23,611.49	36,609.59	
Należności od pozostałych jednostek	20,099.52	18,575.42	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	
1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	20,099.52	18,575.42	Inne- zwrot dotacji			
2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	2,670.19	7,736.34	
3. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń			Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2,670.19	7,736.34	
4. Inne należności			Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy			
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń			
III. INWESTYCJE	66,772.96	78,263.46	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,772.96	78,263.46	Kredyty i pożyczki			
Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			Zobowiązania finansowe			
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45,831.66	49,390.21	3. Fundusze specjalne	20,941.30	28,873.25	
Inne środki pieniężne	20,941.30	28,873.25	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	
Inne aktywa pieniężne			1. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0.00	0.00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe			
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			V. INNE PASYWA			
AKTYWA RAZEM	86,872.48	96,838.88	PASYWA RAZEM	86,872.48	96,838.88	

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ
.....
SPORZĄDZIŁ

KSIĄŻ WLKP., 9.03.2026
.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

MARIOLA KAŻMIERCZAK
.....
DYREKTOR

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wlkp.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązania -
- wyłącznie do bilansu**

Wykaz należności - stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Razem					

Wykaz zobowiązań - stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Razem					

9.03.2026 R.

.....
data

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....
(Gł.Księgowy)

MARIOLA KAŻMIERCZAK

.....
(podpis kierownika jednostki)

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 - 12 -2025 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	
		stan na początek roku		stan na koniec roku	
A.	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1,955,976.86	2,762,290.43		
I.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	490,176.86	742,290.43		
II.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODANA, ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	0.00	0.00		
III.	KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0.00	0.00		
IV.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0.00	0.00		
V.	DOTACJA NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	1,465,800.00	2,020,000.00		
VI.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00	0.00		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2,081,177.09	2,977,085.32		
I.	AMORTYZACJA	0.00	0.00		
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	266,219.76	302,297.94		
III.	USŁUGI OBCE	874,925.42	1,398,028.08		
IV.	PODATKI I OPŁATY	9,139.25	24,600.88		
V.	WYNAGRODZENIA	770,573.60	1,044,746.34		
VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	157,817.84	202,269.25		
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2,501.22	5,142.83		
VIII.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0.00	0.00		
IX.	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	0.00	0.00		
X.	POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	0.00	0.00		
C.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-125,200.23	-214,794.89		
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	142,973.12	212,313.96		
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00		
II.	DOTACJE	75,250.00	157,018.00		
III.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	67,723.12	55,295.96		
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	734.99		
I.	KOSZTY INWESTYCJI FINANS. ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SAMORZĄD. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU	0.00	0.00		
II.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	734.99		
F.	ZYSKA (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	17,772.89	-3,215.92		
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	437.34	385.75		
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	0.00	0.00		
II.	ODSETKI	104.98	265.80		
III.	INNE	332.36	119.95		
H.	KOSZTY FINANSOWE	376.21	201.53		
I.	ODSETKI	13.56	141.21		
II.	INNE	362.65	60.32		
I.	ZYSKA (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	17,834.02	-3,031.70		
J.	PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00		
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0.00	0.00		
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	17,834.02	-3,031.70		

KSIĄŻ WLKP., 09.03.2026

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

SPORZĄDZIŁ

MARIOLA KAŹMIERCZAK

DYREKTOR

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wlkp.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. ZA ROK 2025

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności

1.1 Centrum Kultury Książ Wlkp.

ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.

1.2 Podstawowy przedmiot działalności

Wg polskiej klasyfikacji PKD – 9004Z Działalność obiektów kulturalnych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Centrum Kultury Książ Wlkp.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia 33/2023 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 20.06.2023 roku zmienione Zarządzeniem nr 17/2025 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 2 lipca 2025 roku

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne umorzenia.
Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych dokonuje się na koniec roku obrotowego wg stawek podatkowych.
2. Środki w budowie – wysokość ogółu poniesionych kosztów.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia.
4. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
5. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty.
6. Fundusze w wartości nominalnej – wartość zostanie zaktualizowana na dzień wyceny środków trwałych.
7. Materiały i towary w cenach zakupu.

8. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
9. Odsetki ustawowe od należności i zobowiązań ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
10. Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami netto, a poniesionymi od początku roku obrotowego kosztami.
11. Inwentaryzacją aktywów i pasywów sporządza się wg instrukcji inwentaryzacyjnej.
12. Sprawozdanie finansowe jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - a) bilansu,
 - b) rachunku zysków i strat,
 - c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP I

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (tabela)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Nazwa środka trwałego	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
	Grupa 6				
1	Telewizor HD	3.352,98			3.352,98
2	System zabezpieczenia przed kradzieżą	3.873,27			3.873,27
	Grupa 8				
1	Notebook Lenovo	3.665,40			3.665,40
2	Notebook Samsung	3.173,40			3.173,40
3	Scena	80.560,99			80.560,99
4	Saksofon sopranowy	4.730,00			4.730,00
5	Sprzęt do imprez plenerowych	22.098,16			22.098,16
		121.454,20	0,00	0,00	121.454,20

Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Nazwa środka trwałego	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Suma umorzenia rocznego	BZ
	Grupa 6					
1	Telewizor HD	3.352,98				3.352,98

2	System zabezpieczenia przed kradzieżą	3.873,27				3.873,27
	Grupa 8					
1	Notebook Lenovo	3.665,40				3.665,40
2	Notebook Samsung	3.173,40				3.173,40
3	Scena	80.560,99				80.560,99
4	Saksofon sopranowy	4.730,00				4.730,00
5	Sprzęt do imprez plenerowych	22.098,16				22.098,16
		121.454,20	0,00	20.702,75	0,00	121.454,20

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1	system alarmowy SATEL PERFECTA	3.000,00			3.000,00
2	Program Movavi Video Editor Plus 21-Personal	212,77			212,77
3	Moduł powiadamiania GSM	900,00			900,00
4	Program komputerowy OFFICE STD 2019	2.023,35			2.023,35
5	Programy komputerowe: Płace, Przelewy, Finanse	3.100,00			3.100,00
6	Program komputerowe Rozrachunki Premium Plus	2.157,91			2.157,91
7	Program komputerowy Finanse Premium Plus	1.226,31			1.226,31
		12.620,34	0,00	0,00	12.620,34

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – umorzone w całości

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – brak
 - 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - brak
 - 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto - brak
 - 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - brak
 - 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - brak
 - 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - brak
 - 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak
 - 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty - brak
- a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

- 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - brak
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - brak
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - brak
- 1.16. inne informacje - brak

USTĘP II

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak
- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - brak
- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak
- 2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - brak
- 2.5. inne informacje – brak

USTĘP III

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – brak

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....
(główny księgowy)

2026.03.09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

MARIOLA KAŻMIERCZAK

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2025 - 31.12.2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	12,620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.34
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8,720.34					0.00						0.00	8,720.34
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3,900.00					0.00						0.00	3,900.00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	121,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,454.20
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	7,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.25
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>						0.00						0.00	0.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00						0.00	0.00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>						0.00						0.00	0.00
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)</i>	<i>7,226.25</i>					0.00						0.00	7,226.25
2.4.	<i>Środki transportu (gr 7)</i>						0.00						0.00	0.00
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	114,227.95					0.00					0.00	0.00	114,227.95
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00	0.00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ
.....
(główny księgowy)

3/9/2026
.....
(rok, miesiąc, dzień)

MARIOLA KAŻMIERCZAK
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Szymankiewicz

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.
 UL. ZAKRZEWSKA 15
 63-130 KSIĄŻ WLKP.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2025 - 31.12.2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0.00	0.00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0.00	0.00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0.00	0.00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	Dotacja otrzymana na zakup środków trwałych ujmowana jest na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd podlega stopniowemu rozliczeniu w pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych tą dotacją (art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości).	0.00	0.00
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0.00	0.00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

 (główny księgowy)

3/9/2026

 (rok, miesiąc, dzień)

MARIOLA KAŻMIERCZAK

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Szymankiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. ZA 2025 ROK**I. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania przychodów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:**

Przychody Centrum Kultury Książ Wlkp. w roku 2025 wyniosły 3.038.251,13 zł, co stanowi 100,21 % całego planu na rok 2025.

Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Książ Wlkp. była dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową, poza tym Centrum Kultury Książ Wlkp. osiągnęło przychody z:

1. wynajmu sali, wypożyczenia stołów i krzeseł,
2. sfery kulturalno-rekreacyjnej,
3. wpłat za zajęcia i imprezy płatne w Centrum Kultury Książ Wlkp.,
4. nagrody w konkursie od Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
5. dofinansowania na realizację projektów:
 - a) dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Kultura w ruchu: wycieczki, warsztaty i plenerowe wydarzenia”
 - b) darowizna z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. na realizację zadania „Realizacja lokalnego projektu społeczno-kulturalnego, współorganizacja Jarmarku Zielonościwkowego”
 - c) dofinansowanie szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Biblioteka Publiczna oprócz dotacji uzyskała przychód z:

1. wpływów m.in. za ksero, wydruki,
2. dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych,
3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Nowoczesna Biblioteka miejscem również dla seniora",
4. dotacja z Muzeum Historii Polski na zadanie: "Powrót do czasów Chrobrego – usłysz muzykę pierwszych królów".

PRZYCHODY				PLAN	WYKONANIE	%
				3,032,000.00	3,038,251.13	100.21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3,032,000.00	3,038,251.13	100.21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2,507,000.00	2,514,421.48	100.30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	1,612,500.00	1,612,500.00	100.00
			1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1,612,500.00	1,612,500.00	100.00
		0830	Przychody z działalności własnej - wpływy z usług	146,000.00	145,281.94	99.51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:	616,688.81	625,287.77	101.39
			1) sfera kulturalno-rekreacyjna	176,688.81	176,688.81	100.00
			2) wpłaty od uczestników za zajęcia, wycieczki, imprezy, itp.	440,000.00	448,598.96	101.95
			Pozostałe przychody (m.in.środky pieniężne z roku 2024)	64,071.19	63,611.77	99.28

		Nagroda od WFOŚiGW w Poznaniu w konkursie "Działania proekologiczne"	7,000.00	7,000.00	100.00
		Realizacja zadań z Lidera Zielonej Włkp. WSSE, PUP	60,740.00	60,740.00	100.00
	92116	Biblioteki	525,000.00	523,829.65	99.78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	407,500.00	407,500.00	100.00
		1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	407,500.00	407,500.00	100.00
	0830	Przychody własne	10,000.00	9,176.68	91.77
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:	100,118.00	100,118.00	100.00
		a) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	12,118.00	12,118.00	100.00
		b) dotacja z MKiDN na projekt "Nowoczesna biblioteka miejscem również dla seniora"	18,000.00	18,000.00	100.00
		c) dotacja z Muzeum Historii Polski na zadanie: "Powrót do czasów Chrobrego – usłysz muzykę pierwszych królów".	70,000.00	70,000.00	100.00
		Pozostałe przychody (m.in.środki pieniężne z roku 2024)	7,382.00	7,034.97	95.30

Koszty Centrum Kultury za rok 2025 wyniosły ogółem 2.978,021,84 zł., co stanowi 98,22 % planowanych na ten rok.

Koszty te kształtują się następująco:	2,978,021.84
1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi	1,109,355.45
2) zakup materiałów i wyposażenia	60,947.03
3) zakup książek	28,089.23
4) zakup energii elektrycznej, gazu i wody	108,187.23
5) zakup usług pozostałych	1,671,442.90

Szczegółowy podział poniesionych kosztów przedstawia poniższa tabela:

			PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY			3,032,000.00	2,978,021.84	98.22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,032,000.00	2,978,021.84	98.22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,507,000.00	2,458,399.27	98.06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,000.00	628,660.54	99.95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,000.00	109,933.68	99.94
	4120	Składka na fundusz pracy	15,400.00	15,323.11	99.50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,000.00	30,057.47	96.96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,125.33	53,671.36	75.46
		a) artykuły biurowe	4,536.20	3,270.56	72.10
		b) środki czystości	9,571.61	9,290.28	97.06

		c) wyposażenie	26,000.00	25,589.47	98.42
		d) środki ochrony indywidualnej	1,300.00	1,201.56	92.43
		e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	3,000.00	2,696.32	89.88
		f) pozostałe	26,717.52	11,623.17	43.50
	4260	Zakup energii	91,000.00	89,885.36	98.78
		a) ogrzewanie gazowe	30,000.00	29,713.18	99.04
		b) energia elektryczna	56,000.00	55,643.05	99.36
		c) woda i ścieki	5,000.00	4,529.13	90.58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,183.00	3,183.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,516,366.17	1,488,707.17	98.18
		a) wywóz nieczystości stałych i ciekłych	34,988.50	34,139.50	97.57
		b) przesyłki listowe, opłaty bankowe	2,400.00	2,376.39	99.02
		c) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci, prowadzenie sekcji:	1,205,000.00	1,201,310.16	99.69
		1. imprezy i wydarzenia realizowane wg kalendarium	1,025,000.00	1,022,952.24	99.80
		2. Uniwersytet Entuzjastów Świata	21,000.00	20,280.00	96.57
		3. prowadzenie sekcji tj. Chór, Klub Kulturalnych Morsów, Ognisko Muzyczne, Fizjoterapia, Grajki śpiewajki, Dorośli Dance, siatkówka, akrobatyka	120,000.00	119,941.20	99.95
		4. Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	1,000.00	520.66	52.07
		5. Orkiestra Dęta	20,000.00	19,709.50	98.55
		6. Mażoretki	18,000.00	17,906.56	99.48
		d) przeglądy	7,685.50	7,624.50	99.21
		1. serwis kotłowni gazowej	3,997.50	3,997.50	100.00
		2. kominiarski	1,100.00	1,100.00	100.00
		3. kas fiskalnych	1,500.00	1,439.00	95.93
		4. placu zabaw	350.00	350.00	100.00
		5. sceny	738.00	738.00	100.00
		e) komputerowe	22,419.04	22,024.11	98.24
		1. czynsz za kserokopiarkę	11,500.00	11,202.07	97.41
		2. aktualizacja programów księgowych	6,319.04	6,319.04	100.00
		3. serwis komputerowy	4,600.00	4,503.00	97.89
		f) pozostałe usługi	32,600.73	17,536.93	53.79
		g) sfera kulturalno-rekreacja	149,143.40	148,216.58	99.38
		h) szkolenia	5,229.00	5,229.00	100.00
		i) realizacja projektów z dotacji	56,900.00	50,250.00	88.31

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,900.00	9,256.58	93.50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000.00	3,721.41	93.04
	4430	Podatki i opłaty	5,600.00	5,574.09	99.54
	4440	Odpisy na ZFŚS	20,425.50	20,425.50	100.00
92116	Biblioteki		525,000.00	519,622.57	98.98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,836.83	243,766.19	99.56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,869.47	41,205.50	98.41
	4120	Składka na fundusz pracy	6,539.86	5,963.03	91.18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,500.00	7,275.67	85.60
		a) artykuły biurowe	1,000.00	770.56	77.06
		b) środki czystości	500.00	173.62	34.72
		c) wyposażenie	3,500.00	3,373.83	96.40
		d) środki bhp	500.00	290.80	58.16
		e) artykuły pozostałe	3,000.00	2,666.86	88.90
	4240	Zakup książek	28,100.00	28,089.23	99.96
	4260	Zakup energii	18,464.72	18,301.87	99.12
		a) ogrzewanie gazowe	13,464.72	13,464.72	100.00
		b) energia elektryczna	5,000.00	4,837.15	96.74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,419.00	1,419.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,931.69	159,620.54	99.19
		a) serwis komputerowy	1,600.00	1,532.90	95.81
		b) czynsz za kserokopiarkę	18,000.00	17,635.28	97.97
		c) opłaty pocztowo-bankowe	200.00	164.60	82.30
		d) opłata za system biblioteczny MAK+	798.96	798.96	100.00
		e) aktualizacja programów księgowych	3,824.09	3,648.12	95.40
		f) inspektor ODO	4,059.00	4,059.00	100.00
		g) wywóz nieczystości stałych	2,000.00	1,976.08	98.80
		h) pozostałe usługi	3,631.64	2,987.60	82.27
		i) realizacja projektów z dotacji	126,818.00	126,818.00	100.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,600.00	3,375.68	93.77
	4410	Podróże służbowe krajowe	490.00	445.92	91.00
	4430	Podatki i opłaty	830.00	741.51	89.34
	4440	Odpisy na ZFŚS	9,418.43	9,418.43	100.00

II. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na początek roku i na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2025 r.:

1) należności wynosiły	20,099.52 zł
w tym należności wymagalne w wysokości	17,099.52 zł
2) zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wynosiły	2,670.19 zł
Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.	

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r.:

1) należności wynosiły	18,575.42 zł
w tym należności wymagalne w wysokości	17,495.29 zł
2) zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług wynosiły	7,736.34 zł
Powyższe zobowiązania nie stanowią zobowiązań wymagalnych.	

III. Stan środków pieniężnych na początek roku i na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na początek roku wyniósł :	45,831.66 zł
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł:	49,390.21 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2025 roku wyniósł:	0.00 zł



Signed by / Podpisano
przez:
Katarzyna Szymankiewicz
Date / Data: 2026-03-09
12:05

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Signed by / Podpisano
przez:
Mariola Magdalena
Kaźmierczak
Date / Data: 2026-03-09 12:
02

MARIOLA KAŻMIERCZAK

DYREKTOR

Książ Włkp., dnia 9 marca 2026 roku