

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wyglądał następująco:

Zobowiązania handlowe	-	22 691,74 zł
z tego wymagalne	-	0,00 zł
Należności	-	34 970,80 zł
z tego wymagalne	-	2,00 zł

W nawiązaniu do umowy organizacyjno-finansowej nr KE.163/2018/ASz z 11 grudnia 2018 roku wraz z Aneksami 1, 2, 3, 4 i 5 zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuję, iż pomimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz faktu, że kultura nie jest dobrem pierwsze potrzeby Centrum w 2023 roku wypracowało przychody z podstawowej działalności statutowej w wysokości 24,62 % w stosunku do kosztów ogółem, w tym przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej w stosunku do kosztów w wysokości 20,17 % co mieści w zasobach określonych umową.

W roku 2021 Światowid zakończył zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”.

W 2020 roku firma Przembud Gdańsk S.A.- główny wykonawca robót budowlanych – opuściła plac budowy. W następstwie Centrum wyłoniło nowego wykonawcę, który dokończył prace budowlane.

W związku z przerwaniem kontraktu przez Przembud i odstąpieniem od umowy przez CSE „Światowid” w Elblągu – „Światowid” dochodzi na drodze sądowej roszczeń z tytułu kar umownych oraz roszczeń związanych z rozliczeniem kontraktu.

CSE „Światowid” posiada należności sporne. W kwietniu 2020 roku roboty budowlane zostały przerwane na skutek sporu z wykonawcą. Dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu była firma Przembud Gdańsk SA. W dn. 23.04.2020 wykonawca robót budowlanych firma Przembud Gdańsk SA złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Centrum po konsultacji z kancelarią prawną wystąpiło na drogę sądową z żądaniem zapłaty kar i pozostałych zapisów umowy.

Należności sporne od firmy PRZEMBUD Gdańsk S.A. – dochodzone na drodze sądowej:

- Sygnatura sprawy IX GC 641/21 - Kara umowna w związku z odstąpieniem CSE „Światowid” od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (nałożona na podstawie par. 9 ust. 1 pkt c umowy) - 2 220 569,01 zł;
- Sygnatura sprawy IX GC 641/21 - Kara umowna w związku z uchybieniem obowiązkowi przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo z ANKO Sp. z o.o. - 85 750,00 zł;
- Sygnatura sprawy IX GC 641/21 - Kara umowna w związku z uchybieniem obowiązkowi zapłaty podwykonawcy SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. - 10 500,00 zł;
- Sygnatura sprawy IX GC 641/21 - Kara umowna w związku z uchybieniem obowiązkowi przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, kopii umowy o podwykonawstwo z Grzegorzem Bidzińskim, prowadzącym działalność pod firmą Klimat-el Systemy Wentylacji i Klimatyzacji w Elblągu – 187 250,00 zł;
- Sygnatura sprawy IX GC 641/21 - Zwrot opłat uiszczonych w związku z zajęciem przez Przembud pasa drogowego w toku wykonywanych robót dotyczących przyłącza wodno – kanalizacyjnego – 1 782,58 zł;
- Sygnatura sprawy IX GC 812/21 - Roboty budowlane zgodnie z umową rozliczane ryczałtem – kwota należności z tytułu przeprowadzonej inwentaryzacji po zejściu wykonawcy z placu budowy – 1 056 251,18 zł.

Ustalenie możliwości korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej:

- Sygnatura I instancji IX GC 774/20; sygnatura II instancji I Aga 229/22 – 1 090 587,56 zł

Roszczenie o zapłatę z powództwa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu przeciwko InterRisk TU S.A z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej:

- Sygnatura akt GNc 310/22 po skierowaniu do postępowania zwykłego XX GC 1072/22 – 100 000,00 zł;

Firma PRZEMBUD Gdańsk SA wystąpiła z roszczeniem wobec Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Centrum nie uznało roszczeń skierowanych przez Przembud Gdańsk S.A., roszczenia zostały skierowane na drogę sądową.

Zobowiązania sporne dochodzone na drodze sądowej zostały zaewidencjonowane na kontach pozabilansowych:

- Sygnatura sprawy IX GNc 1193/21, IX GC 96/22 - Kara umowna w związku z odstąpieniem Przembud Gdańsk S.A., od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – 640 616,17 zł;
- Sygnatura sprawy IX GNc 593/21, IX GC 249/22 - Wynagrodzenie za wykonanie „robót dodatkowych” w zakresie konstrukcji stalowej oraz dostawa i montaż drzwi pomieszczeń Muzy w bryle D poziom 5 – 333 416,68 zł;
- Sygnatura sprawy IX GC 812/21 - Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane – 830 472,60 zł (pozew wzajemny).

Pozostałe informacje dotyczące sprawozdania finansowego zgodnie z wymaganiami załącznika 1 - (art. 50.3 ustawy o rachunkowości) – nie wystąpiły.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Falkenberg

  
DYREKTOR  
Antoni Czyżyk






**Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku**

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2				6
Przebud FV/4/05/2020	1 782,58	0,00	0,00	0,00	1 782,58
Kamiński Krzysztof-kradzież rzutnika	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 282,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 782,58</b>

Sporz. BF

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
 Beata Falkenberg

DYREKTOR  
  
 Artur Czyżyk

**Zmiany funduszy w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		zysk (strata) netto	Razem (2+4)
	instytucji	rezerwowo		
1	2	3	4	5
1. Stan na początek roku obrotowego	595 448,60	728 677,32	0,00	1 324 125,92
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	293 141,12	0,00	293 141,12
- zysk	0,00	293 141,12	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk(strata) na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	595 448,60	1 021 818,44	455 587,13	455 587,13
			455 587,13	2 072 854,17

Sporz. BF

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Beata Fialhenberg*

DYREKTOR  
*Anna Gzyzyk*

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2023 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	49 275,68	0,00	3 116,17	0,00	3 116,17	46 159,51
- na świadczenia emerytalne i podobne	49 275,68	0,00	3 116,17	0,00	3 116,17	46 159,51
2. Rezerwy krótkoterminowe	167 601,76	29 906,24	0,00	0,00	0,00	197 508,00
- na świadczenia emerytalne i podobne	167 601,76	29 906,24	0,00	0,00	0,00	197 508,00
- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>216 877,44</b>	<b>29 906,24</b>	<b>3 116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116,17</b>	<b>243 667,51</b>

Sporz. BF

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
 Beata Kucharska

DYREKTOR  
  
 Anna Przytyk

**Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2023 roku**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności													
	do 1 roku krótkoterminowe			powyżej 1 roku długotermin do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat długotermin			powyżej 5 lat długotermin			Razem długoterminowe	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>(4+6+8)</b>	<b>(5+7+9)</b>				
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 056 874,43	584 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki	53 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	40 989,68	24 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	242 910,26	236 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	167 581,08	189 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h. Inne	551 661,03	134 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporz. BF

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Malinberg

DYREKTOR  
Aniela Przytyk



**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Weksel - in blanco umowa nr 53 1020 3541 0000 5902 0313 6736 - kredyt obrotowy	0	0	0	0	1	0
Weksel - in blanco umowa nr 17 1020 3541 0000 5196 0099 0051 - kredyt inwestycyjny	0	0	0	0	1	1
Hipoteka umowna - Umowa nr 17 1020 3541 0000 5196 0099 0051 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej	0	0	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00
Zastaw	0	0	0	0	0	0
Inne - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości umowa nr 53 1020 3541 0000 5902 0313 6736 -kredyt obrotowy	0	0	0	0	1	0
Inne - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości umowa nr 53 1020 3541 0000 5902 0313 6736 -kredyt obrotowy	0	0	0	0	1	1
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Sporz. BF

GEÓRGIJ WIERZGOWY  
*Beata Finkeberg*

DIREKTOR  
*Beata Czyżyk*

**Specyfikacja czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych za 2023 rok**

Rodzaj kosztów	Stan na:	
	Pierwszy dzień roku obrotowego	Ostatni dzień roku obrotowego
<b>Czynne rozliczenia w tym:</b>	<b>27859,40</b>	<b>45 914,63</b>
- Ubezpieczenia 2023 r	8 609,16	
- Aktualizacja systemów informatycznych 2023	4 599,00	
- prenumerata 2023 r	9 036,22	
- pozostałe	5 615,02	
- Ubezpieczenia 2024 r		9 446,50
- Aktualizacja systemów informatycznych 2024		4 638,00
- prenumerata 2024 r		20 615,19
- pozostałe		11 214,94
<b>Bierne rozliczenia w tym:</b>	<b>29 150 059,33</b>	<b>28 258 481,10</b>
- koszty umowy zlecenia	6 248,84	600,00
- koszt paliwa i mycie aut	965,49	874,95
- ZAIKS, SFP-ZAPA	6 918,23	6 505,52
- koszt rozmów telefonicznych	239,07	13,21
- koszt energii elektrycznej i ciepłej	42 655,79	43 000,62
- koszt usług pocztowych	1 243,70	995,20
- koszt wody i ścieków	2 184,66	2 373,46
- wynajem kopii filmowych, reklama, licencje	11 043,06	15 910,88
- inne (845-2)	11 751,12	41 499,26
- Przembud kary umowne (845-2)	4 528 855,31	4 650 907,75
- InterRisk – roszczenie o zapłatę z tyt. gwarancji ubezpieczeniowej (845-2)	100 000,00	100 000,00
- projekty (845-1)	24 437 954,06	23 395 800,25

Sporz. BF

GŁÓWNY Księgowy  
*Beata Piłkiewicz*

DYREKTOR  
*Antoni Czajka*

Wykaz zobowiązań warunkowych na 31.12.2023 rok

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				razem zmniejszenia (4+5+6)
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych z tytułu:							
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sporz. BF

GŁÓWNY KASJER  
Beata Kucharska

DYREKTOR  
Antoni Szyszka

### Struktura rzeczowa przychodów na 31-12-2023

Krajowe przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	KWOTA	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
1) produktów	0,00	0,00
2) usług	2 447 566,76	2 118 452,71
3) towarów	2 548,87	6 066,11
<b>RAZEM</b>	<b>2 450 115,63</b>	<b>2 124 518,82</b>

Krajowe przychody z tytułu dotacji	KWOTA	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Dotacja podmiotowa	5 168 298,00	5 026 549,00
Pozostałe dotacje na działalność statutową	968 770,89	1 445 048,49
<b>RAZEM</b>	<b>6 137 068,89</b>	<b>6 471 597,49</b>

Sporz. BF

GŁÓWNY KASZCZEWY  
Beata Finkenberk

DYREKTOR  
Antoni Czyczyk

**Informacja o kosztach wg rodzaju na 31-12-2023 rok**

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
1. Zużycie materiałów i energii	963 227,99	1 068 903,00
2. Usługi obce	1 620 146,47	1 875 071,56
3. Podatki i opłaty	523 972,73	445 750,84
4. Wynagrodzenia	3 753 178,37	3 737 706,67
5. Ubez. Społ. i inne świadczenia	764 709,55	730 371,74
6. Amortyzacja	1 926 043,41	1 672 590,81
7. Pozostałe koszty	86 651,86	84 092,82
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 683,42	4 113,21
<b>RAZEM</b>	<b>9 639 613,80</b>	<b>9 618 600,65</b>

Sporz. BF

PROWIZANT Księgowy

Wioletta Kubińska

DYREKTOR

Antoni Czajka

### Przeciętne zatrudnienie w roku 2023 do roku 2022

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Kadra kierownicza	3,00	3,00
Pracownicy merytoryczni	18,78	17,67
Pracownicy obsługi	15,60	15,40
Pracownicy administracji	14,84	14,86
<b>Razem</b>	<b>52,22</b>	<b>50,93</b>

Sporz. MB

GŁÓWNY KASJER  
*Beata Rutenberg*

DYREKTOR  
*Antoni Czajzyk*

**Zestawienie roczne wynagrodzeń za rok 2023 z podziałem na grupy  
(przeciętne wynagrodzenie)**

Lp	Grupa zatrudnienia	RAZEM I-XII	RAZEM bez nagrody rocznej	Przeciętne wynagrodzenie	Przeciętne wynagrodzenie bez nagrody rocznej
1	Kadra kierownicza	360 366,85	319 366,85	10 010,19	8 871,30
2	Merytoryczni	1 117 259,15	1 084 009,15	4 957,66	4 810,12
3	Administracja	998 887,74	968 487,74	5 609,21	5 438,50
4	Obsługa techniczna	883 825,30	861 525,30	4 721,29	4 602,17
<b>RAZEM</b>		<b>3 360 339,04</b>	<b>3 233 389,04</b>	<b>5 362,47</b>	<b>5 159,88</b>

Sporz. AW-S

GLÓWNI KIERUJĄCY  
*Beata Polkenberg*

DYREKTOR  
*Antoni Czerwak*

## PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

**Beata Falkenberg** dnia 2024-03-27

**Antoni Czyżyk** dnia 2024-03-27