

ZARZĄDZENIE NR B.0050.57.2025
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 roku Bieruńskiego Ośrodka Kultury
w Bieruniu**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Bieruńskiego Ośrodka Kultury w Bieruniu za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, na które składają się:

- 1) bilans za 2024 rok,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Sebastian Macioł

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6462073410	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS	sprawozdanie wersja v1-3
--	---	--------------------------

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.57.2025

Sprawozdanie finansoweBurmistrza Miasta Bierunia
z dnia 26 marca 2025 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		11-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01-01-2024		Data do 31-12-2024	
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY			
Siedziba podmiotu			
Województwo ŚLĄSKIE		Powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI	
Gmina BIERUŃ		Miejscowość BIERUŃ	
Adres			
Kraj POLSKA		Województwo ŚLĄSKIE	
Powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI		Gmina BIERUŃ	
Ulica SPIŻOWA		Nr domu 4	Nr lokalu
Miejscowość BIERUŃ	Kod pocztowy 43-150	Pocztą BIERUŃ	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Omówienie stosowanych metod amortyzacji.

1. Środki trwałe o wartości:

- a) od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
- b) o wartości do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową pozabilansowo i traktowane są jak materiały/ usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług w dacie zakupu.
- c) powyżej 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metoda liniową.
- d) dla obiektów zespolonych rodzajowo powyżej 20.000 zł (zakup jednostkowego składnika nie przekracza 3.500 zł, ale łącznie kwota przekracza 20.000 zł) stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metoda liniową.

2. Wartości niematerialne i prawne:

- a) o wartości do 5000 zł i okresie użytkowania powyżej roku traktowane są jak usługi niematerialne tzn., że obciążają one usług w dacie zakupu.
- b) powyżej 5000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową.

Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

- 1. Stosuje się uproszczoną metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu oraz produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączona z ustaleniem stanu tych składników i jego wycena oraz korekty o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- 2. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.
- 3. Produkty wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów.

Ustalenia wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, według załącznika nr 1 do tej ustawy.

Pozostałe (opcjonalnie)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	500 180,02	157 273,12	A	Kapitał (fundusz) własny	162 140,71	161 990,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	149 899,20	149 899,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	500 180,02	157 273,12				
1	Środki trwałe	500 180,02	157 273,12				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 091,97	12 455,70	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	124 057,86	65 434,92		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 091,26	10 419,47
e)	inne środki trwałe	364 030,19	79 382,50		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	150,25	1 671,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 676,30	60 363,46
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	43 636,99	65 080,80	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	9 106,78	9 401,01	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	49 344,76	31 995,36
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	9 106,78	9 401,01	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 960,00	4 828,98		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 344,76	31 995,36
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 344,76	31 995,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	49 344,76	31 995,36
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	6 960,00	4 828,98	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 960,00	4 822,50	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	6 960,00	4 822,50	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	6,48	IV	Rozliczenia międzyokresowe	332 331,54	28 368,10
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	332 331,54	28 368,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 159,21	26 540,99		– długoterminowe	297 317,84	24 812,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 159,21	26 540,99		– krótkoterminowe	35 013,70	3 555,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 159,21	26 540,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 159,21	26 540,99				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 411,00	24 309,82				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	543 817,01	222 353,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	543 817,01	222 353,92

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

BIERUŃSKI OŚRODEK

KULTURY

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 241 545,79	2 648 816,42
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	447 730,19	303 136,42
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 012,60	1 480,00
V	Dotacja na działalność bieżącą	2 792 803,00	2 344 200,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 290 855,96	2 669 681,40
	– w tym:		
I	Amortyzacja	82 052,52	62 113,87
II	Zużycie materiałów i energii	383 940,89	325 049,40
	– w tym:		
III	Usługi obce	678 427,02	509 009,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 410,89	7 846,60
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 769 048,95	1 457 713,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	336 229,05	285 820,83
	– emerytalne	148 095,93	125 897,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 807,06	21 089,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów	939,58	1 039,16
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-49 310,17	-20 864,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	49 462,17	22 678,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	10 614,64	3 555,90
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16,29	45,67
IV	Inne przychody operacyjne	38 831,24	19 076,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	113,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	113,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	152,00	1 699,70
G	Przychody finansowe	0,00	10,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	10,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,75	38,00
I	Odsetki, w tym:	1,75	38,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	150,25	1 671,79
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	150,25	1 671,79
	– w tym:		

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	150,25							1 671,79		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 803 433,93							2 347 839,57		
Dotacja na działalność bieżącą	2 792 803,00			17				2 344 200,00		
pokrycie amortyzacji od aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	10 614,64			17				3 555,90		
odpisy aktualizujące	16,29			12				45,67		
zwrot innych wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów	0,00			12				38,00		
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe*)										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:

0,00

0,00

Pozostałe*)

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

2 803 417,64

2 347 755,90

amortyzacja od aktywów trwałych
otrzymanych z gminy w darowiźnie

10 614,64

16

3 555,90

koszty sfinansowane dotacjami	
-------------------------------	--

2 792 803,00

16

2 344 200,00

odpisy aktualizujące towary

0.00

16

0.00

Pozostałe*)

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

0,00

150,60

Zapłacone odsetki budżetowe	
--------------------------------	--

0,00

16

38,00

korekta ZUS (koszt
pracodawcy)

0,00

16

112,60

Pozostałe*)	
-------------	--

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe*)										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	133,96							1 738,22		
dochód przeznaczony na cele statutowe	133,96			17				1 738,22		
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00							0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00							0,00		

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wykaz budynków ujętych pozabilansowo w ewidencji księgowej posiadanych na podstawie umowy dzierżawy:

- Kino - Teatr „Jutrzenka” Bierań ul. Spiżowa 4 (wraz z częścią budynku ul. Wylotowa 1)
- Dom Kultury „Gama” Bierań ul. Chemików 39a
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 Bierań ul. Chemików 45
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 Bierań ul. Jagiełły 1
- Dom Kultury „Remiza” Bierań ul. Remizowa 19

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz ich umorzeń:

- grup rodzajowych środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- zbiorów bibliotecznych,
- wyposażenia.

Główne składniki aktywów trwałych w 2024 r.

	Nazwa a grupy rodzajów w składnika aktywów w g. bilansu	wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenie w wartości początkowej		zmniejszenie w wartości początkowej			wartość początkowa stan na koniec roku (2+3+4+5-6-7-8)	umorzenie stan na początek roku	zwiększenia w ciągu roku			zmniejsze nie umorz.	umorzenie stan na koniec roku (10+11+12+13-14)	wartość netto aktywów		
			aktualizacja	nabycie	przejęcie	zbycie	likwidacja			inne	aktualizacja	amortyzacja za rok			inne	stan na początek roku (2-10)	stan na koniec roku (9-15)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem	19 220,00	0,00		0,00	0,00		0,00	19 220,00	19 220,00	0,00		0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 220,00						0,00	19 220,00	19 220,00					19 220,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	539 256,67	0,00	374 895,35	0,00	0,00	24 400,00	0,00	889 752,02	381 983,55	0,00	31 988,45	0,00	24 400,00	389 572,00	157 273,12	500 180,02
1	Środki trwałe (1a - 1e)	539 256,67	0,00	374 895,35	0,00	0,00	24 400,00	0,00	889 752,02	381 983,55	0,00	31 988,45	0,00	24 400,00	389 572,00	157 273,12	500 180,02
1a	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
1b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 549,00					0,00		14 549,00	2 093,30		363,73		0,00	2 457,03	12 455,70	12 091,97
1c	Urządzenia techniczne i maszyny	284 144,48		133 854,00			0,00		417 998,48	218 709,56		16 345,06		0,00	235 054,62	65 434,92	182 943,86
1d	Środki transportu	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
1e	Inne środki trwałe	240 563,19		241 041,35			24 400,00	0,00	457 204,54	161 180,69		15 279,66		24 400,00	152 060,35	79 382,50	305 144,19
2	Środki trwałe w budowie	0,00					0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe

Wyposażenie w użytku (niskocenne)	415 700,96	27 689,11	725,90	442 664,17	725,90	442 664,17	0,00	0,00
umiarowane jednorazowo	1 066 888,35	22 374,96	1 172,34	1 088 090,97	1 172,34	1 088 090,97	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne								

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu instytucji kultury w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	podstawowy instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	149 899,20	10 419,47	160 318,67
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	0,00	1 671,79	1 671,79
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	149 899,20	12 091,26	161 990,46

Informacja o strukturze przychodów i kosztów

Rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku, zawiera zestawienie:

Przychody

Dotacja podmiotowa od organizatora	2 730 000,00
Dotacja celowa na bieżącą działalność	11 903,00
Środki z Programów (Spójnik, Partnerstwo dla książki, DK+, Zaproś nas do siebie)	109 700,00
Wpływy własne (odpłatne zajęcia kulturalne, wstępy, wynajem sali, sprzedaż towarów, reklama, opłaty)	389 942,79
Darowizny	29 884,96
Rozliczenia międzyokresowe - amortyzacja	10 614,64
Przychody pozostałe (odsetki, odpisy, kary i upomnienia)	8 962,57
RAZEM	3 291 007,96

Koszty

Koszty działalności kulturalnej	1 014 960,10
Koszty ogólnoeksplatacyjne	438 208,35
Koszty administracyjne	80 408,09
Koszty utrzymania etatu	1 756 339,84
Wartość sprzedanych towarów	939,58
Odsetki	1,75
RAZEM	3 290 857,71

Zysk z działalności jednostki za rok 2024 wyniósł: 150,25 zł.

Proponuje się aby zysk przeznaczyć na:	150,25
- fundusz rezerwowy instytucji kultury	150,25

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota
prenumerata	2 911,00
ubezpieczenie	2 500,00
RAZEM	5 411,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2024 r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Darowizna środków trwałych	28 368,10	315 000,00	11 036,56	332 331,54

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	374 895,35	100 000,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem	374 895,35	100 000,00

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1	2
Pracownicy umysłowi	12,03
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6,00
Ogółem	18,03

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-11 11:20:23	Ewa Myszor-Knahl
2025-03-11 11:22:08	Joanna Lorenc