

ZARZĄDZENIE NR B.0050.95.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 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. U. z 2021 r. poz. 217)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Bieruńskiego Ośrodka Kultury w Bieruniu za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, na które składają się:

- 1) bilans za 2020 rok,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 4 6 2 0 7 3 4 1 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		12-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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
Miejscowość	BIERUŃ	Kod pocztowy	43-150
Poczta 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 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)	
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020	
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:	
<input type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <input checked="" type="checkbox"/> 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:	
<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
<input checked="" type="checkbox"/> tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) <input type="checkbox"/> 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 i wartości niematerialne i prawne 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 rok 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.

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

wynik finansowy 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: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	160 351,12	148 335,09	A	Kapitał (fundusz) własny	154 561,68	154 151,30
I	Wartości niematerialne i prawne	11 300,00	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	11 300,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	149 051,12	148 335,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 252,10	0,00
1	Środki trwałe	149 051,12	148 335,09		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 722,83	13 108,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 794,78	55 348,25	VI	Zysk (strata) netto	410,38	4 252,10
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	70 533,51	79 878,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 188,70	32 583,62
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 705,70	32 583,62
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 705,70	32 583,62
B	Aktywa obrotowe	36 399,26	38 399,83	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	16 365,29	17 086,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 797,70	22 509,62
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	24 797,70	22 509,62
4	Towary	16 365,29	17 086,88		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 957,55	3 177,58	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 908,00	134,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	9 940,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 483,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 483,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	8 534,70	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	948,30	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 957,55	3 177,58				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 957,55	3 174,58				
	– do 12 miesięcy	2 957,55	3 174,58				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 554,34	13 007,45			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 554,34	13 007,45			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– 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	9 554,34	13 007,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 554,34	13 007,45			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 522,08	5 127,92			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	196 750,38	186 734,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	196 750,38 186 734,92

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BIERUŃSKI OŚRODEK
KULTURY

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 995 245,87	2 530 875,64
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 965,37	206 513,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 780,50	5 362,16
V	Dotacja na działalność bieżącą	1 897 500,00	2 319 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 059 081,85	2 510 901,25
I	Amortyzacja	51 718,46	70 591,00
II	Zużycie materiałów i energii	346 709,59	324 422,20
III	Usługi obce	226 239,61	690 248,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 018,90	37 864,17
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 177 803,82	1 153 506,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	235 805,06	218 537,67
	– emerytalne	102 459,09	96 631,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 638,07	12 433,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 148,34	3 297,87
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-63 835,98	19 974,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 246,37	9 513,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48,20	174,44
IV	Inne przychody operacyjne	64 198,17	9 338,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	25 235,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 719,51
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	516,00
III	Inne koszty operacyjne	0,01	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	410,38	4 252,10
G	Przychody finansowe		
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:		
	– 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		
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)	410,38	4 252,10
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	410,38	4 252,10

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	410,38									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 955 300,27									
Dotacja na działalność bieżącą	1 897 500,00			17						
Odpisy aktualizujące	48,20			17						
Zwolnienie ze składek ZUS	57 752,07			31zx						
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00									
Pozostałe ^{*)}										

[illegible]

0,00

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

1 897 500,00

Koszty sfinansowane dotacjami

1 897 500,00

16

Pozostałe*)

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

0,00

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” Bieruń ul. Spiżowa 4 (wraz z częścią budynku ul. Wylotowa 1)
- Dom Kultury „Gama” Bieruń ul. Chemików 39a
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 Bieruń ul. Chemików 45
- Dom Kultury „Triada” i Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 Bieruń ul. Jagiełły 1
- Regionalne Centrum Kulturalno Gospodarcze „Remiza” Bieruń ul. Remizowa 19

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz ich umorzeń:

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

	Nazwa a grupy rodzajów w składnika aktywów wg. 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)	umorz. stan na początek roku	zwiększenia w ciągu roku			zmniejszenie umor.	umorz. stan na koniec roku (10+11+12+13-14)	wartość netto aktywów	
			aktualizacja	nabycie	przebieg	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	7 920,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	11 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 920,00	11 300,00					0,00	19 220,00	7 920,00					7 920,00	0,00	11 300,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	437 193,93	0,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 289,93	288 858,84	0,00	29 379,97	0,00	0,00	318 238,81	148 335,09	149 051,12
1	Środki trwałe (1a - 1e)	437 193,93	0,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 289,93	288 858,84	0,00	29 379,97	0,00	0,00	318 238,81	148 335,09	149 051,12
1a	Grunty (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	15 421,61							15 421,61	2 313,24		385,54			2 698,78	13 108,37	12 722,83
1c	Urządzenia techniczne i maszyny	233 748,04	26 347,00						260 095,04	178 399,79		15 900,47			194 300,26	55 348,25	65 794,78
1d	Środki transportu	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
1e	Inne środki trwałe	188 024,28	3 749,00					0,00	191 773,28	108 145,81		13 093,96			121 239,77	79 878,47	70 533,51
2	Środki trwałe w budowie	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
III	Należności długoterminowe	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe								0,00						0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokr.								0,00						0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe																
	Wyposażenie w użytku (niskocenne)	401 989,66	22 338,49				893,50		423 434,65	401 989,66		22 338,49		893,50	423 434,65	0,00	0,00
	umiarowane jednorazowo	989 441,52	39 627,42				3 814,52		1 025 254,42	989 441,52		39 627,42		3 814,52	1 025 254,42	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	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	149 899,20	00,00	149 899,20
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	0,00	4 252,10	4 252,10
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	149 899,20	0,00	154 151,13

Informacja o strukturze przychodów i kosztów

Rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku, zawiera zestawienie:

Przychody

Dotacja podmiotowa od organizatora	1 860 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej, NCK DK +	37 500,00
Zwolnienie ze składek ZUS	57 752,07
Wpływy własne (odpłatne zajęcia kulturalne, wstępy, wynajem sali, towary, reklama, opłaty)	97 745,87
Darowizny	4 751,02
Przychody pozostałe (odpisy, kary i upomnienia)	1 743,28
RAZEM	2 059 492,24

Koszty

Koszty działalności kulturalnej	357 966,70
Koszty ogólnoeeksploatacyjne	1 318 408,68
Koszty administracyjne	381 558,13
Wartość sprzedanych towarów	1 148,34
Pozostałe	0,01
RAZEM	2 059 081,86

Zysk z działalności jednostki za rok 2020 wyniósł: 410,38 zł.

Proponuje się aby zysk przeznaczyć na:	410,38
- fundusz rezerwowy instytucji kultury	410,38

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota
prenumerata	3 805,38
materiały, które będą wykorzystane w 2020 roku	2 263,75
ubezpieczenie	1 250,00
licencje	202,95
RAZEM	7 522,08

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31.12.2020 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	0,00	9 483,00		9 483,00

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:	31 913,00	20 000,00
-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	31 913,00	20 000,00

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1	2
Pracownicy umysłowi	13,80
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6,50
Ogółem	20,30

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-22 11:47:25	Ewa Myszor-Knahl
2021-03-22 11:51:31	Joanna Lorenc