

ZARZĄDZENIE NR BO.0050.57.2021
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury za 2020 rok

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz.194) oraz art.53 ust.1ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz.217) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Ozimku za 2020 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2. 1. Bilans po stronie aktywów zamknął się kwotą 417 192,17 zł i pasywów kwotą 417 192,17 zł.

2. Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2020r. zysk (wartość dodatnia) 107 532,41 zł.

3. Wykazany zysk powiększy fundusz instytucji kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

BILANS - AKTYWA

| Pozycja bilansu | ostateczny bilans otwarcia | | Nazwa pozycji bilansu |
|-----------------|---|---|---|
| | Bilans zamknięcia roku 01 2019 - 12 2019 | Bilans zamknięcia roku 01 2020 - 12 2020 | |
| AA | 32.596,58 | 22.850,09 | A. AKTYWA TRWAŁE |
| AA1 | 0,00 | 0,00 | I. Wartości niematerialne i prawne |
| AA11 | 0,00 | 0,00 | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
| AA12 | 0,00 | 0,00 | 2. Wartość firmy |
| AA13 | 0,00 | 0,00 | 3. Inne wartości niematerialne i prawne |
| AA14 | 0,00 | 0,00 | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
| AA2 | 32.596,58 | 22.850,09 | II. Rzeczowe aktywa trwałe |
| AA21 | 32.596,58 | 22.850,09 | 1. Środki trwałe |
| AA21A | 0,00 | 0,00 | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
| AA21B | 0,00 | 0,00 | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
| AA21C | 6.610,33 | 3.155,48 | c) urządzenia techniczne i maszyny |
| AA21D | 0,00 | 0,00 | d) środki transportu |
| AA21E | 25.986,25 | 19.694,61 | e) inne środki trwałe |
| AA22 | 0,00 | 0,00 | 2. Środki trwałe w budowie |
| AA23 | 0,00 | 0,00 | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
| AA | 0,00 | 0,00 | III. Należności długoterminowe |
| AA. | 0,00 | 0,00 | 1. Od jednostek powiązanych |
| AA32 | 0,00 | 0,00 | 2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
| AA33 | 0,00 | 0,00 | 2. Od pozostałych jednostek |
| AA4 | 0,00 | 0,00 | IV. Inwestycje długoterminowe |
| AA41 | 0,00 | 0,00 | 1. Nieruchomości |
| AA42 | 0,00 | 0,00 | 2. Wartości niematerialne i prawne |
| AA43 | 0,00 | 0,00 | 3. Długoterminowe aktywa finansowe |
| AA43A | 0,00 | 0,00 | a) w jednostkach powiązanych |
| AA43A1 | 0,00 | 0,00 | - udziały lub akcje |
| AA43A2 | 0,00 | 0,00 | - inne papiery wartościowe |
| AA43A3 | 0,00 | 0,00 | - udzielone pożyczki |
| AA43A4 | 0,00 | 0,00 | - inne długoterminowe aktywa finansowe |
| AA43B | 0,00 | 0,00 | b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
| AA43B1 | 0,00 | 0,00 | - udziały lub akcje |
| AA43B2 | 0,00 | 0,00 | - inne papiery wartościowe |
| AA43B3 | 0,00 | 0,00 | - udzielone pożyczki |
| AA43B4 | 0,00 | 0,00 | - inne długoterminowe aktywa finansowe |
| AA43C | 0,00 | 0,00 | c) w pozostałych jednostkach |
| AA43C1 | 0,00 | 0,00 | - udziały lub akcje |
| AA43C2 | 0,00 | 0,00 | - inne papiery wartościowe |
| AA43C3 | 0,00 | 0,00 | - udzielone pożyczki |
| AA43C4 | 0,00 | 0,00 | - inne długoterminowe aktywa finansowe |
| A/ | 0,00 | 0,00 | 4. Inne inwestycje długoterminowe |
| AA. | 0,00 | 0,00 | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| AA51 | 0,00 | 0,00 | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| AA52 | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
| AB | 290.316,53 | 394.342,08 | B. AKTYWA OBROTOWE |
| AB1 | 2.296,63 | 4.960,29 | I. Zapasy |
| AB11 | 2.296,63 | 4.960,29 | 1. Materiały |
| AB12 | 0,00 | 0,00 | 2. Półprodukty i produkty w toku |
| AB13 | 0,00 | 0,00 | 3. Produkty gotowe |
| AB14 | 0,00 | 0,00 | 4. Towary |
| AB15 | 0,00 | 0,00 | 5. Zaliczki na dostawy |
| AB2 | 55,38 | 0,01 | II. Należności krótkoterminowe |
| AB21 | 0,00 | 0,00 | 1. Należności od jednostek powiązanych |
| AB21A | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
| AB21A1 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy |
| AB21A2 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy |
| AB21B | 0,00 | 0,00 | b) inne |
| AB22 | 0,00 | 0,00 | 2. Należności od pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale |
| AB22A | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
| AB22A1 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy |
| AB22A2 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy |
| AB22B | 0,00 | 0,00 | b) inne |
| AB23 | 55,38 | 0,01 | 3. Należności od pozostałych jednostek |
| AB23A | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |

jProbit 14.10.67459 (10112)

BILANS - AKTYWA

| Pozycja bilansu | ostateczny bilans otwarcia | | Nazwa pozycji bilansu |
|-----------------|--|--|---|
| | Bilans zamknięcia roku 01 2019 - 12 2019 | Bilans zamknięcia roku 01 2020 - 12 2020 | |
| AB23A1 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy |
| AB23A2 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy |
| AB23B | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu podatków, dotacji, cel i innych świadczeń |
| AB23C | 55,38 | 0,01 | c) inne |
| AB23D | 0,00 | 0,00 | d) dochodzone na drodze sądowej |
| AB3 | 287.964,52 | 389.381,78 | III. Inwestycje krótkoterminowe |
| AB31 | 287.964,52 | 389.381,78 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
| AB31A | 0,00 | 0,00 | a) w jednostkach powiązanych |
| AB31A1 | 0,00 | 0,00 | - udziały lub akcje |
| AB31A2 | 0,00 | 0,00 | - inne papiery wartościowe |
| AB31A3 | 0,00 | 0,00 | - udzielone pożyczki |
| AB31A4 | 0,00 | 0,00 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| AB31B | 0,00 | 0,00 | b) w pozostałych jednostkach |
| AB31B1 | 0,00 | 0,00 | - udziały lub akcje |
| AB31B2 | 0,00 | 0,00 | - inne papiery wartościowe |
| AB31B3 | 0,00 | 0,00 | - udzielone pożyczki |
| AB31B4 | 0,00 | 0,00 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| AB31C | 287.964,52 | 389.381,78 | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| AB31C1 | 287.964,52 | 389.381,78 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
| AB31C2 | 0,00 | 0,00 | - inne środki pieniężne |
| AB31C3 | 0,00 | 0,00 | - inne aktywa pieniężne |
| AB32 | 0,00 | 0,00 | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
| AB4 | 0,00 | 0,00 | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| AC | 0,00 | 0,00 | C. Należne wpłaty na fundusz (kapitał) podstawowy |
| AD | 0,00 | 0,00 | D. Udziały lub akcje własne |
| RAZEM : | 322.913,11 | 417.192,17 | ogółem aktywa (A+B) |

BILANS - PASYWA

| Pozycja bilansu | ostateczny bilans otwarcia | | Nazwa pozycji bilansu |
|-----------------|--|--|---|
| | Bilans zamknięcia roku 01 2019 - 12 2019 | Bilans zamknięcia roku 01 2020 - 12 2020 | |
| PA | 128.036,10 | 195.185,71 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
| PA0 | 128.036,10 | 195.185,71 | A0. Kapitał (FUNDUSZ WŁASNY) z należnymi udziałami i akcjami własnymi |
| PA1 | 87.653,30 | 87.653,30 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
| PA2 | 0,00 | 0,00 | II. Kapitał fundusz zapasowy, w tym : |
| PA21 | 0,00 | 0,00 | -nadwyżka wartości sprzed. nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
| PA3 | 0,00 | 0,00 | III. Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny |
| PA31 | 0,00 | 0,00 | - w tym z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej |
| PA4 | 0,00 | 0,00 | IV. Pozostałe fundusze rezerwowe |
| PA41 | 0,00 | 0,00 | - w tym : tworzony zgodnie z umową / statutem spółki |
| PA42 | 0,00 | 0,00 | na udziały akcje własne |
| PA5 | 0,00 | 0,00 | V. Zysk / strata z lat ubiegłych |
| PA6 | 40.382,80 | 107.532,41 | VI. Zysk / strata netto |
| PA7 | 0,00 | 0,00 | VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego |
| PB | 194.877,01 | 222.006,46 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
| PB1 | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania |
| PB11 | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| PB12 | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
| PB121 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa |
| PB122 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa |
| PB13 | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy |
| PB131 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe |
| PB132 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe |
| PB2 | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe |
| PB21 | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych |
| PB22 | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
| PB23 | 0,00 | 0,00 | 3. Wobec pozostałych jednostek |
| PB23A | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki |
| PB23B | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
| PB23C | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe |
| PB23D | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe |

BILANS - PASYWA

| Pozycja bilansu | ostateczny bilans otwarcia | | Nazwa pozycji bilansu |
|-----------------|---|---|---|
| | Bilans zamknięcia roku 01 2019 - 12 2019 | Bilans zamknięcia roku 01 2020 - 12 2020 | |
| PB23E | 0,00 | 0,00 | e) inne |
| PB3 | 71.398,12 | 66.254,77 | III. Zobowiązania krótkoterminowe |
| PB31 | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych |
| PB31A | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
| PB31A1 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy |
| PB31A2 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy |
| PB31B | 0,00 | 0,00 | b) inne |
| PB32 | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe |
| PB32A | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
| PB32A1 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy |
| PB32A2 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy |
| PB32B | 0,00 | 0,00 | b) inne |
| PB33 | 71.398,12 | 66.254,77 | 3. Wobec pozostałych jednostek |
| PB33A | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki |
| PB33B | 0,00 | 0,00 | b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
| PE | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe |
| PB33D | 19.746,72 | 15.860,27 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
| PB33D1 | 19.746,72 | 15.860,27 | - do 12 miesięcy |
| PB33D2 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy |
| PB33E | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy |
| PB33F | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe |
| PB33G | 51.131,40 | 50.388,40 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń |
| PB33H | 520,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń |
| PB33I | 0,00 | 6,10 | i) inne |
| PB34 | 0,00 | 0,00 | 4. Fundusze specjalne |
| PB4 | 123.478,89 | 155.751,69 | IV. Rozliczenia międzyokresowe |
| PB41 | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy |
| PB42 | 123.478,89 | 155.751,69 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
| PB421 | 123.478,89 | 155.751,69 | - długoterminowe |
| PB422 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe |
| RAZEM : | 322.913,11 | 417.192,17 | ogółem pasywa (A+B) |

Główna Księgowa

 z up. Dyrektora
 Domu Kultury w Ozimku

2021-03-26

Hanna Pogorzelska

Robert Konowalik

(data i podpis)

Koniec wydruku.

jProbit 14.10.67459 (10112)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Pozycja RZiS | ostatyczny bilans otwarcia | | Nazwa pozycji rachunku zysków i strat |
|-----------------|----------------------------|----------------------|--|
| | grudzień 2020 | grudzień 2020 | |
| RA | 144.781,42 | 144.781,42 | A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: |
| RA0 | 0,00 | 0,00 | - od jednostek powiązanych |
| RA1 | 144.781,42 | 144.781,42 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| RA2 | 0,00 | 0,00 | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna) |
| RA3 | 0,00 | 0,00 | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
| RA4 | 0,00 | 0,00 | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| RB | 2.161.957,50 | 2.161.957,50 | B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
| RB1 | 118.697,57 | 118.697,57 | I. Amortyzacja |
| RB2 | 223.313,14 | 223.313,14 | II. Zużycie materiałów i energii |
| RB3 | 154.610,04 | 154.610,04 | III. Usługi obce |
| RB4 | 26.268,19 | 26.268,19 | IV. Podatki i opłaty, w tym: |
| RB41 | 0,00 | 0,00 | - podatek akcyzowy |
| RB5 | 1.361.255,96 | 1.361.255,96 | V. Wynagrodzenia |
| RB6 | 272.203,35 | 272.203,35 | VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia |
| RB7 | 215.233,46 | 215.233,46 | - w tym emerytalne |
| RB7 | 5.609,25 | 5.609,25 | VII. Pozostałe koszty rodzajowe |
| RB8 | 0,00 | 0,00 | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| RC | -2.017.176,08 | -2.017.176,08 | C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B) |
| RD | 2.125.224,14 | 2.125.224,14 | D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE |
| RD1 | 0,00 | 0,00 | I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
| RD2 | 2.111.016,00 | 2.111.016,00 | II. Dotacje |
| RD3 | 0,00 | 0,00 | III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
| RD4 | 14.208,14 | 14.208,14 | IV. Inne przychody operacyjne |
| RE | 632,34 | 632,34 | E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE |
| RE1 | 0,00 | 0,00 | I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
| RE2 | 0,00 | 0,00 | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
| RE3 | 632,34 | 632,34 | III. Inne koszty operacyjne |
| RF | 107.415,72 | 107.415,72 | F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) |
| RG | 125,04 | 125,04 | G. PRZYCHODY FINANSOWE |
| RG1 | 0,00 | 0,00 | I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
| RG11 | 0,00 | 0,00 | - od jednostek powiązanych, : |
| RG111 | 0,00 | 0,00 | - w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
| RG2 | 125,04 | 125,04 | II. Odsetki, w tym: |
| RG21 | 0,00 | 0,00 | - od jednostek powiązanych |
| RG211 | 0,00 | 0,00 | - w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
| RG3 | 0,00 | 0,00 | III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
| RC | 0,00 | 0,00 | - w tym jednostkach powiązanych |
| RG4 | 0,00 | 0,00 | IV. Aktualizacja wartości inwestycji |
| RG5 | 0,00 | 0,00 | V. Inne |
| RH | 8,35 | 8,35 | H. KOSZTY FINANSOWE |
| RH1 | 0,00 | 0,00 | I. Odsetki, w tym: |
| RH11 | 0,00 | 0,00 | - dla jednostek powiązanych |
| RH2 | 0,00 | 0,00 | II. Strata ze zbycia aktywów finansowych |
| RH21 | 0,00 | 0,00 | - w jednostkach powiązanych |
| RH3 | 0,00 | 0,00 | III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
| RH4 | 8,35 | 8,35 | IV. Inne |
| RI | 107.532,41 | 107.532,41 | I. ZYSK (STRATA) BRUTTO |
| RJ | 0,00 | 0,00 | J. Podatek dochodowy |
| RK | 0,00 | 0,00 | K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU |
| RL | 107.532,41 | 107.532,41 | L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) |

Główna Księgowa

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

2021 -03- 2 6

Hanna Pogorzelska

Robert Konowalik

(data i podpis)

Koniec wydruku.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2020

DOMU KULTURY
W OZIMKU

1. Dom Kultury w Ozimku jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem DK w Ozimku jest Gmina Ozimek, która zapewnia środki na działalność i rozwój instytucji. DK w Ozimku posiada osobowość prawną i jest wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr 1.
 - Statut DK w Ozimku zatwierdzony Uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r.
 - Numer identyfikacyjny REGON: 532443346 nadany przez Urząd Statystyczny w Opolu
 - Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9910292263 nadany przez Urząd Skarbowy w Opolu

Do podstawowych zadań DK w Ozimku zgodnie z jego statutem należy:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,
 - mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 - organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 - organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 - kultywowanie i rozwijanie lokalnych tradycji ludowych,
 - tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
 - współpraca z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie prowadzonej działalności.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
 4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Domu Kultury w Ozimku z dnia 08 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym.
 6. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, DK w Ozimku stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji, przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.
 7. Należności i zobowiązania ujmowane są w kwotach wynikających z zapłaty.

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2020
DOMU KULTURY W OZIMKU

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzenie wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych.

| Grupa KŚT | Stan na 01.01.2020 | Zmiana | Wartość | Stan na 31.12.2020 | Umorzenie |
|---|-----------------------|--------|---------|-----------------------|------------|
| „1” Budynki | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| „3” Kotły i maszyny energetyczne | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| „4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24.579,05 | - | 0 | 24.579,35 | 23.070,77 |
| „621” Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji | 5.776,00 | - | 0 | 5.776,00 | 4.128,80 |
| „8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 99.950,23 | - | 0 | 99.950,23 | 80.255,62 |
| Razem | 130.305,28 | - | 0 | 130.305,28 | 107.455,19 |

| | Stan na 01.01.2020 | Zmiana | Wartość | Stan na 31.12.2020 | Umorzenie |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo i jednorazowo | 44.039,66 | licencjaMAK+ utrzymaniewww dostęp do zoom licencja na pokaz filmu MS Office 8szt oprogr.antywir. dostęp do ebooków wykonanie serwisu internet. | + 1.210,32 + 2.066,40 + 232,50 + 246,00 + 2.745,36 + 3.503,29 + 3.896,51 + 7.872,00 | 62.056,56 | 62.056,56 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------|--|--|
| | | likwidacja oprogramowania | - 3.755,48 | | |
|--|--|------------------------------|------------|--|--|

Pozostałe środki trwałe i wyposażenie w używaniu amortyzowane jednorazowo – 577.269,81

2. Inwentarz biblioteczny za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.

| | Stan na 01.01.2020 | Zakup | w tym zakup ze środków Biblioteki Narodowej | Dary | Ubytki | Stan na 31.12.2020 |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---|------------|------------|-----------------------|
| Księgozbiór | 551.568,04 | + 32.134,00 | 11.134,00 | + 1.684,20 | - 2.810,73 | 582.575,51 |
| w tym zbiory specjalne | 2.974,79 | 522,80 | 522,80 | | 0 | 3.497,59 |

3. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan kapitału (funduszu) podstawowego instytucji kultury.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stan na 01.01.2020 r. | 87.653,30 |
| Zwiększenia | 0 |
| Zmniejszenia | 0 |
| Stan na 31.12.2020 r. | 87.653,30 |

4. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty.

| Należności | Okres spłaty do 12 m-cy | Okres spłaty pow. 12 m-cy | Zobowiązania | Okres spłaty do 12 m-cy | Okres spłaty pow. 12 m-cy |
|---|----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| Z tytułu dostaw i usług | 487,12 | - | Z tytułu dostaw i usług | 16.347,39 | - |
| Inne | 0,01 | - | Zal. otrzymane na dostawy | 0 | - |
| Zapasy | 4.960,29 | - | Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, podatki, VAT | 50.388,40 | - |
| Środki pieniężne na rachunkach i w kasie | 389.381,78 | - | Inne | 6,10 | - |
| Razem | 394.829,20 | - | Razem | 66.741,89 | - |

Należności i zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych UGIM w Ozimku: 0 zł

Zobowiązania wobec PGKIM w Ozimku: niewymagalne – 8.664,39 zł (faktury wystawione w grudniu 2020 z terminem płatności – styczeń 2021)

II.

1. Struktura rzeczowa i terytoria przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.
Poniesione koszty rodzajowe w 2020 roku.

Przychody DK w Ozimku za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.

| Konto | Treść | Wartość przychodu |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | 144.781,42 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 2.111.016,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 125,04 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 14.208,14 |
| | Razem | 2.270.130,60 |

Koszty DK w Ozimku za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.

| Konto | Nazwa | Wartość kosztów |
|-------|--|---------------------|
| 400 | Amortyzacja | 118.697,57 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 223.313,14 |
| 402 | Usługi obce | 154.610,04 |
| 403 | Podatki i opłaty | 26.268,19 |
| 404 | Wynagrodzenia | 1.361.255,96 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 272.203,35 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 5.609,25 |
| 751 | Koszty finansowe | 8,35 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 632,34 |
| | Razem | 2.162.598,19 |

III.

Kapitał (fundusz) DK w Ozimku 87.653,30

Wynik finansowy netto – zysk za rok zakończony 31.12.2020 w wysokości 107.532,41
kierownik jednostki proponuje przeznaczyć na Fundusz Instytucji Kultury.

1. Przeciętne zatrudnienie w etatach 28,5
2. Pracujący w osobach na dzień 31.12.2020 r. 33

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik