

**ZARZĄDZENIE NR 56/2021  
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.**

z dnia 4 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 56/2021

Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 4 maja 2021 r.

**Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020**

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020,
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2020.

Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp. tel. 61 28 22 616, 61 28 22 243 NIP: 785-16-68-654, REGON: 411181472		BILANS		URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	0,00	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	10 957,27	70 574,55
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I. FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	16 053,07	10 957,27
1. Inne wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz z aktualizacji wyceny		
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			2. Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	3. Fundusz z łączenia instytucji		
1. Środki trwałe, w tym:	0,00		4. Fundusz mienia wydzielonego przez organ		
Grunty					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			5. Fundusz z pozostałych tytułów	16 053,07	10 957,27
Urządzenia techniczne i maszyny					
Środki transportu					
Inne środki trwałe	0,00		II. ZYSK / STRATA NETTO	-5 095,80	59 617,28
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>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	3 382,15	8 672,68
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Rezerwa na świadczenia emerytalne		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	14 339,42	79 247,23	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	7 273,56	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 382,15	8 672,68
Należności od pozostałych jednostek	7 273,56	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 273,56	0,00	Inne- zwrot dotacji		
2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 528,86	1 794,88
3. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń			Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 528,86	1 794,88
4. Inne należności			Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń		
III. INWESTYCJE	7 065,86	79 247,23	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 065,86	79 247,23	Kredyty i pożyczki		
Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			Zobowiązania finansowe		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 212,57	72 369,43	3. Fundusze specjalne	1 853,29	6 877,80
Inne środki pieniężne	1 853,29	6 877,80	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		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 339,42</b>	<b>79 247,23</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 339,42</b>	<b>79 247,23</b>

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Szymankiewicz

Książ Wlkp., 2021-02-24

DYREKTOR  
mgr Mariola Kozłowiec  
DYREKTOR

SPORZĄDZIŁ

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. UL. ZAKRZEWSKA 15 63-130 KSIĄŻ WLKP. NIP: 785-16-58-654 REGON: 41181472		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat: URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP. UL. STACHA WICHURY 11 A 63-130 KSIĄŻ WLKP.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 125 490,40</b>	<b>977 479,77</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 115,40	107 979,77		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	944 375,00	869 500,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 224 596,65</b>	<b>956 274,29</b>		
I.	Amortyzacja	1 568,68	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	67 619,51	273 245,25		
III.	Usługi obce	659 783,15	161 510,54		
IV.	Podatki i opłaty	784,93	398,75		
V.	Wynagrodzenia	388 422,78	440 673,89		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 607,36	77 045,72		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 810,24	3 400,14		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-99 106,25</b>	<b>21 205,48</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>94 798,49</b>	<b>42 101,57</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	31 718,00	8 260,00		
III.	Inne przychody operacyjne	63 080,49	33 841,57		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>800,00</b>	<b>3 689,66</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	800,00	3 689,66		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 107,76</b>	<b>59 617,39</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>35,41</b>	<b>0,03</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	35,41	0,00		
III.	Inne	0,00	0,03		

H.	Koszty finansowe	23,45	0,14
I.	Odsetki	23,45	0,00
II.	Inne	0,00	0,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 095,80	59 617,28
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)	-5 095,80	59 617,28

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Tymankiewicz

(główny księgowy)

2021-02-24

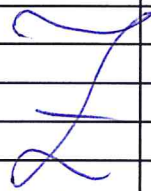
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Mariola Krzemińska


(dyrektor jednostki)

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

Wykaz należności - stan na 31.12.2020 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 31.12.2020 r.

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

26.02.2021 r.

.....

data

Główny Księgowy  
  
mgr Katarzyna Szymankiewicz

.....

(Gł.Księgowy)

DYREKTOR  
  
mgr Mariola Kazmierczak

.....

(podpis kierownika jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.  
ZA ROK 2020**

**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 01.01.2020 do 31.12.2020 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 Załącznika Nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 01.04.2016 r. oraz Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 21.03.2020 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 używania.
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 4				
1	Komputery z systemem WINDOWS	7.029,00			7.029,00
	Grupa 6				
1	Telewizor HD	3.352,98			3.352,98
2	System zabezpieczenia przed kradzieżą	3.873,27			3.873,27
3	Tablica interaktywna	4.471,05			4.471,05
	Grupa 8				
1	Kserokopiarka kolorowa	4.981,50			4.981,50



2	Notebook Lenovo	3.665,40			3.665,40
3	Notebook Samsung	3.173,40			3.173,40
4	Scena	80.560,99			80.560,99
5	Saksofon sopranowy	4.730,00			4.730,00
6	Sprzęt do imprez plenerowych	22.098,16			22.098,16
7	Szafa chłodnicza	4.221,20			4.221,20
		142.156,95			142.156,95

#### Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Nazwa środka trwałego	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Suma umorzenia rocznego	BZ
	Grupa 4					
1	Komputery z systemem WINDOWS	7.029,00				7.029,00
	Grupa 6					
1	Telewizor HD	3.352,98				3.352,98
2	System zabezpieczenia przed kradzieżą	3.873,27				3.873,27
3	Tablica interaktywna	4.471,05				4.471,05
	Grupa 8					
1	Kserokopiarka kolorowa	4.981,50				4.981,50
2	Notebook Lenovo	3.665,40				3.665,40
3	Notebook Samsung	3.173,40				3.173,40
4	Scena	80.560,99				80.560,99
5	Saksofon sopranowy	4.730,00				4.730,00
6	Sprzęt do imprez plenerowych	22.098,16				22.098,16
7	Szafa chłodnicza	4.221,20				4.221,20
		142.156,95				142.156,95

#### Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1	Licencja na programy biblioteczne, finansowo-księgowo i kadrowe	15.626,71			15.626,71

2	Oprogramowania antywirusowe i systemowe	13.593,38			13.593,38
3	system alarmowy SATEL PERFECTA	3 000,00			3 000,00
		32.970,09			32.220,09

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

**Główny Księgowy**  
*mgr Mariola Kaźmierczak*  
.....  
(główny księgowy)

2021-02-24  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Mariola Kaźmierczak*  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego						Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		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)								
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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					
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00						0,00			0,00					
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00			0,00					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	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					
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	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					
2.1.	Grunty, w tym:					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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00						0,00			0,00					
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)					0,00						0,00			0,00					
2.4.	Środki transportu (gr 7)					0,00						0,00			0,00					
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	0,00				0,00						0,00			0,00					
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00			0,00					

**Główny Księgowy**  
 (główny księgowy)  
**mgr Katarzyna Szymaniewicz**  
 Sporządził: Katarzyna Szymaniewicz

2021-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Mariola Kozmierczak**

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
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.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Katarzyna Szymankiewicz  
 (główny księgowy)

2021-02-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Mariola Kucharczyk  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Szymankiewicz

**I. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania przychodów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:**

Przychody Centrum Kultury Książ Wlkp. w 2020 roku wyniosły 1.030.538,64 zł, co stanowi 100,00% całego planu na rok 2020.

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,
2. wpłat od sponsorów na organizowane imprezy,
3. sfery kulturalno-rekreacyjnej,
4. wpłat mażorettek - składki członkowskie,
5. wpłat za zajęcia i imprezy płatne w Centrum Kultury Książ Wlkp.

Biblioteka Publiczna oprócz dotacji uzyskała przychód z wpływów m.in. za ksero, wydruki.

		PLAN	WYKONANIE	%
		1 030 538,64	1 030 538,64	100,00
<b>PRZYCHODY</b>				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 030 538,64</b>	<b>1 030 538,64</b>	<b>100,00</b>
	92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>777 338,55</b>	<b>777 338,55</b>	<b>100,00</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	626 500,00	626 500,00	100,00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	626 500,00	626 500,00	100,00
	0830 Przychody z działalności własnej - wpływy z usług tj. wynajem sali, organizacja urodzin dzieci	8 935,00	8 935,00	100,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	141 903,55	141 903,55	100,00
	1) Sfera kulturalno-rekreacyjna	51 198,47	51 198,47	100,00
	2) Wpłaty za zajęcia, na wycieczki, imprezy	49 152,57	49 152,57	100,00
	a) Mażoretki	1 890,00	1 890,00	100,00
	b) Ognisko muzyczne	5 040,00	5 040,00	100,00
	c) Kalendarium	42 222,57	42 222,57	100,00

		3) Podwójna nagroda finansowa w konkursie "Działania proekologiczne i prokulturowe Województwa Wielkopolskiego"	32 000,00	32 000,00	100,00
		4) Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne (superata w kasie)	31,03	31,03	100,00
		5) Środki finansowe z roku 2019	9 521,48	9 521,48	100,00
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>253 200,09</b>	<b>253 200,09</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	243 000,00	243 000,00	100,00
		1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	243 000,00	243 000,00	100,00
	0830	Przychody własne	504,30	504,30	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych)	8 260,00	8 260,00	100,00
	0960				
		Środki finansowe z roku 2019	1 435,79	1 435,79	100,00

Całkowite koszty Centrum Kultury za 2020 r. wyniosły ogółem 959.964,09 zł., co stanowi 93,15 % planowanych na ten rok.

**Za rok 2020 koszty kształtują się one następująco:**

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi, **959 964,09**
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, **501 902,03**
- 3) zakup książek, **99 494,20**
- 4) zakup energii elektrycznej, gazu i wody, **25 100,00**
- 5) zakup usług pozostałych. **36 171,74**
- 297 296,12**

Szczegółowy podział poniesionych kosztów przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 030 538,64</b>	<b>959 964,09</b>	<b>93,15</b>
	92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>777 338,55</b>	<b>708 260,13</b>	<b>91,11</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 995,94	264 995,94	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 242,36	37 242,36	100,00
	4120 Składka na fundusz pracy	4 837,01	4 837,01	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 266,36	7 916,56	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 670,35	53 531,73	61,06
		a) Artykuły biurowe	3 742,23	3 553,61	94,96
		b) Środki czystości	1 472,88	1 302,88	88,46
		c) Zakup publikacji	205,00	105,00	51,22
		d) Wyposażenie sal, kuchni oraz biur	72 028,17	40 778,17	56,61
		e) Środki ochrony indywidualnej	2 195,99	2 025,99	92,26
		f) Artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	4 541,61	2 281,61	50,24
		g) Elementy sceny	3 484,47	3 484,47	100,00
	4260	Zakup energii	29 972,56	29 522,56	98,50
		a) Ogrzewanie gazowe	14 800,82	14 800,82	100,00
		b) Energia elektryczna	13 748,00	13 448,00	97,82
		c) Woda i ścieki	1 423,74	1 273,74	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	19 188,00	19 188,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 836,31	272 836,31	88,92
		a) Wywóz nieczystości stałych	1 855,01	1 855,01	100,00
		b) Przesyłki listowe, opłaty bankowe	3 008,60	3 008,60	100,00
		c) Szkolenia	250,00	250,00	100,00
		d) Usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci	106 132,89	105 732,89	99,62
		- Imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	74 778,05	74 778,05	100,00
		- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	8 357,49	8 357,49	100,00
		- Orkiestra Dęta	21 957,35	21 557,35	98,18
		- Mazoretki	1 040,00	1 040,00	100,00
		e) Przeglądy	10 556,77	10 556,77	100,00
		- Serwis kotłowni gazowej	4 448,27	4 448,27	100,00
		- Kominiarski	750,00	750,00	100,00
		- Sceny	3 517,80	3 517,80	100,00
		- Klimatyzacji	738,00	738,00	100,00
		- Budowlany	500,00	500,00	100,00
		- Elektryczny	602,70	602,70	100,00
		f) Komputerowe	11 554,90	11 094,90	96,02
		- Serwis komputerowy	1 074,00	934,00	86,96
		- Czyszczenie za kserokopiarke	6 397,44	6 137,44	95,94



		- Aktualizacja programów księgowych	2 298,87	2 298,87	2 298,87	100,00
		- Utrzymanie i przedłużenie domeny www	1 314,60	1 314,60	1 254,60	95,44
		- Przechowywanie danych online	469,99	469,99	469,99	100,00
		g) Sfera kulturalno-rekreacja	126 972,47	126 972,47	126 972,47	100,00
		h) Inspektor ODO	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
		i) Wydruk ulotek, ogłoszenia w prasie	541,40	541,40	341,40	63,06
		j) Pozostałe usługi	41 536,27	41 536,27	8 596,27	20,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,60	4 450,60	4 450,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,95	1 917,95	1 777,95	92,70
	4430	Podatki i opłaty	398,75	398,75	398,75	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 562,36	11 562,36	11 562,36	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>253 200,09</b>	<b>251 703,96</b>	<b>251 703,96</b>	<b>99,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 609,81	128 609,81	128 609,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 648,18	15 648,18	15 648,18	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	2 691,43	2 691,43	2 691,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 943,07	50 943,07	49 446,94	97,06
		a) Artykuły biurowe	1 996,70	1 996,70	1 992,57	99,79
		b) Środki czystości	810,06	810,06	714,03	88,15
		c) Wyposażenie	44 163,09	44 163,09	44 081,09	99,81
		d) Zakup gazet	360,10	360,10	360,10	100,00
		e) Artykuły przemysłowe i elektryczne	2 362,94	2 362,94	1 248,97	52,86
		baterie, żarówki, kosze na śmieci, doniczki, artykuły do odnowienia regałów				
		f) Środki bhp	1 250,18	1 250,18	1 050,18	84,00
	4240	Zakup książek	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 649,18	6 649,18	6 649,18	100,00
		a) Ogrzewanie gazowe	5 331,36	5 331,36	5 331,36	100,00
		b) Energia elektryczna	1 317,82	1 317,82	1 317,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 762,13	16 762,13	16 762,13	100,00
		a) Serwis komputerowy	1 743,50	1 743,50	1 743,50	100,00
		b) Czynniki za kserokopiarke	5 533,90	5 533,90	5 533,90	100,00
		c) Opłaty pocztowo-bankowe	520,79	520,79	520,79	100,00
		d) Opłata za system biblioteczny MAK+	605,16	605,16	605,16	100,00

		e) Pozostałe usługi		5 936,60	5 936,60	100,00
		f) Aktualizacja programów księgowych		2 422,18	2 422,18	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 265,22	1 265,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		55,16	55,16	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		5 425,91	5 425,91	100,00

## II. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na początek roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Na początek okresu sprawozdawczego kwota należności z tytułu wynajmu sali i usług wynosiła 7.273,56 zł.  
Należności wymagalne stanowiły kwotę 7.140,00 zł.

Zobowiązania ogółem to kwota 1.528,86 zł (z tyt. zakupu towarów i usług).  
Powyższe zobowiązania nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wyniosła 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem to kwota 1.794,88zł (z tytułu zakupu towarów i usług).  
Powyższe zobowiązania nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

## III. Stan środków pieniężnych na początek roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na początek roku wyniósł 5.212,57 zł.  
Środki te stanowią dochody własne ze sprzedaży usług oraz otrzymane od sponsorów darowizny.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 72.369,43 zł

Książ Wlkp., dnia 28 kwietnia 2021 roku

**DYREKTOR**  
*mgr Mariola Kazmierczak*

**Główny Księgowy**  
*mgr Katarzyna Szymanikiewicz*