

Zarządzenie Nr 56/2021  
Burmistrza Zwolenia  
z dnia 10 maja 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Domu Kultury w Zwoleniu za 2020rok.

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

§1.

1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) instytucji kultury – Domu Kultury w Zwoleniu stanowiące załącznik do 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wynik finansowy – zysk jednostki w wysokości 12.249,81zł należy przeznaczyć na fundusz instytucji kultury.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Kultury w Zwoleniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

Nazwa przedsiębiorstwa  
**DOM KULTURY**  
 ALEJA JANA PAWŁA II 6  
 26-700 ZWOLEN

**DOM KULTURY**  
 Aleja Jana Pawła II 6  
 26-700 ZWOLEN  
 tel. (48) 676 27 95; fax 676 48 69  
 856-676909; 17-117 011-12-53-932

# BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2020

*Salizceik Nadob Zinsgeschichte Nr 56/2021 Summitre Anoleme z dnia 10 maja 2021*

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>704154,28</b>	<b>6516904,25</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>143835,95</b>	<b>5997511,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>173539,73</b>	<b>5985261,54</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>704154,28</b>	<b>6516904,25</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	<b>704154,28</b>	<b>6516904,25</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>12249,81</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>640660,45</b>	<b>5134401,26</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>-29703,78</b>	
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>0,00</b>	<b>1292030,38</b>			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	<b>63493,83</b>	<b>90472,61</b>			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1188,39	27068,38	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	561506,72	546461,28
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>		162,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		162,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		162,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy		162,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	1926,83	2240,78
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	146,12	
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	146,12	
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	146,12	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	1188,39	26906,38	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1188,39	26906,38	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	592,32	30,39
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592,32	
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	592,32	
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		30,39
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1188,39	26906,38	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1188,39	26906,38	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	1188,39	2210,39
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	559579,89	544220,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	559579,89	544220,50
			- długoterminowe	544220,50	528861,11
			- krótkoterminowe	15359,39	15359,39
<b>AKTYWA RAZEM</b>	705342,67	6543972,63	<b>PASYWA RAZEM</b>	705342,67	6543972,63

dnia 22-03-2021

Miejscowość **ZWOLEŃ**  
Sporządził: **Jolanta Zagożdżon**

Drukowane programem Przetwarzania Informatycznego IPS  
<http://www.ips-tfifir.com.pl>

Zatwierdził: **Natalia Anna Wiczerczyńska**  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU  
mgr Natalia Anna Wiczerczyńska

**Jolanta Zagożdżon**

Nazwa przedsiębiorstwa

DOM KULTURY

ALEJA JANA PAWŁA II 6

26-700 ZWOLEŃ

DOM KULTURY

Aleja Jana Pawła II 6

26-700 ZWOLEŃ

tel. (48) 76 27 85; fax 676 48 69

REG. 670902117 NIP 811-12-53-932

Rachunek zysków i strat

za 2020 ROK

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>222673 ,13</b>	<b>118480 ,86</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222673 ,13	118480 ,86
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		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1408736 ,30</b>	<b>1282590 ,44</b>
I. Amortyzacja	31994 ,98	59265 ,62
II. Zużycie materiałów i energii	205754 ,41	136437 ,28
III. Usługi obce	340705 ,03	195923 ,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5518 ,00	5672 ,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	697401 ,27	760571 ,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111116 ,47	108675 ,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16246 ,14	16045 ,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1186063 ,17</b>	<b>-1164109 ,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1196359 ,39</b>	<b>1176359 ,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1181000 ,00	1161000 ,00
III. Inne przychody operacyjne	15359 ,39	15359 ,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40000 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	40000 ,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-29703 ,78</b>	<b>12249 ,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych	0 ,00	0 ,00
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-29703 ,78</b>	<b>12249 ,81</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0 ,00</b>	<b>0 ,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>-29703 ,78</b>	<b>12249 ,81</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-29703 ,78</b>	<b>12249 ,81</b>

Miejscowość

Zwoleń

, dnia 22-03-2021

Zatwierdził: Natalia Anna Wieczerzyńska

Sporządził: Jolanta Zagożdżon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Wieczerzyńska

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok**

Dom Kultury w Zwoleniu z siedzibą w Zwoleniu przy ulicy Jana Pawła II 6 jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu Nr XL/274/2013 z dnia 24 maja 2013r.

Domem Kultury w Zwoleniu zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej i gospodarczej.

Institucja prowadzi księgi rachunkowe w wersji elektronicznej w siedzibie jednostki oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową w wersji uproszczonej

Dom Kultury przeprowadza inwentaryzację w następujący sposób:

- w drodze spisu z natury dla rzeczowych składników majątkowych
- w drodze potwierdzenia sald dla środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz należności
- w drodze weryfikacji sald dla zobowiązań z tytułu publiczno-prawnych oraz pozostałych aktywów i pasywów

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się w koszty i amortyzuje pod datą zakupu i przekazuje do używania w pełnej wartości początkowej.

Przedmioty o wartości jednostkowej większej od 3.500,00 zł ewidencjonuje się ilościowo wartościowo i amortyzuje wg zasad i stawek podatkowych.

Bilans Domu Kultury za rok 2020 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 6 543 972,63 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk w kwocie 12 249,81 zł

Stan zatrudnienia w Domu Kultury w Zwoleniu na dzień 31.12.2020r wynosił 14 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10 1/3 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Zagórzdzon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

  
mgr Natalia Anna Włodczeryńska