

**UCHWAŁA NR XVII/112/2020
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) w związku z §15 ust. 3 uchwały Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Wielichowie Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2019.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Biblioteki w Wielichowie za 2019 rok

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 31.12.2019 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 10 pracowników, tj. 9,5 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,0 etaty), poza tym: 4 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia 150
Aurelia T1c

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
W 2019 ROKU**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. 54515,23

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. 212,64

Przychody w 2019 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 874.840,50 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 874.694,21 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2019r (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II)	874 840,50	874 694,21	99,98
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	705 988,00	705 988,00	100,00
	Centrum Kultury	705 988,00	705 988,00	100,00
II	Dochody własne Centrum Kultury	168 852,50	168 706,21	99,91
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	59 890,00	59 890,00	100,00
	2. Przychody za usługi	3 200,00	3 175,00	99,22
	3. Przychody z usług handlowych	74 400,00	74 400,00	100,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	4 500,00	4 500,00	100,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 312,50	7 312,50	100,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 000,00	990,00	99,00
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	780,00	774,71	99,32
	8. Inne przychody	17 770,00	17 664,00	99,40

Planowane koszty w 2019 roku w Centrum Kultury to 929.143,09 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 905.102,33 zł, co stanowi 97,41 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2019 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, remont w budynku Centrum Kultury, oraz oragnizację imprez kulturalnych.
w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2019 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5)		929 143,09	905 102,33	97,41
w tym:				
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	579 580,53	574 296,67	99,09
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 094,00	297 240,96	99,05
	nagroda jubileuszowa	10 728,00	10 728,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	59 880,00	57 763,55	96,47
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	29 800,00	29 799,69	100,00
	koszty odpisu na ZFŚS	8 730,00	8 727,31	99,97
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	800,00	791,00	98,88
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	1 500,00	1 494,00	99,60
	koszty szkoleń pracowników	1 440,00	1 435,65	99,70
	koszty zakupu środków czystości	600,00	571,66	95,28
	koszty zakupu energii	3 450,00	3 446,45	99,90
	koszty zakupu gazu	15 500,00	15 263,52	98,47
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	2 160,00	2 158,57	99,93
	koszty zakupu czasopism	636,00	636,00	100,00
	koszty zakupu wyposażenia	10 180,00	10 176,23	99,96
	koszty zakupu materiałów remontowych	340,00	339,80	99,94
	koszty zakupu pozostałych materiałów	4 240,00	4 239,97	100,00
	koszty usług bankowych	1 325,00	1 322,85	99,84
	koszty usług komunalnych	662,00	661,25	99,89
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 145,00	3 144,93	100,00
	koszty pozostałych usług	6 675,00	6 674,33	99,99
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	3 690,00	99,73
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	1 135,00	1 134,94	99,99
	koszty ubezpieczenia mienia	705,00	704,04	99,86
	koszty podatku od nieruchomości	3 125,00	3 125,00	100,00
	pozostałe opłaty obciążające koszty (ZAIKS)	2 890,00	2 886,91	99,89
	koszty remontu pomieszczeń Centrum Kultury	57 095,00	57 094,53	100,00
	Modernizacja pomieszczeń Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia - współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego	49 045,53	49 045,53	100,00

2.	Koszty organizowanych imprez	303 036,36	299 904,42	98,97
	w tym:			
	Koncert Noworoczny	6 180,00	6 173,50	99,89
	Przeгляд grup koledowych Wilkowo Polskim	300,00	300,00	100,00
	27 i 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000,00	8 258,98	82,59
	Bieg Tropem Wilczym	9 535,00	8 491,69	89,06
	Ferie zimowe	2 840,00	2 838,44	99,95
	koncert kolęd w Wilkowie Polskim	1 960,00	1 955,20	99,76
	Stół wielkanocny	330,00	324,00	98,18
	Festiwal Wesoła Nutka w Krzykosach	540,00	538,32	99,69
	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	540,00	533,69	98,83
	Powitanie wiosny	1 870,00	1 863,50	99,65
	Motopiknik	6 730,00	6 726,68	99,95
	Rajd Rowerowy 1 Maja	830,00	822,57	99,10
	Święto Pieczarki	236 663,00	236 662,60	100,00
	Zakończenie sezonu sekcji działających w Centrum Kultur	640,00	631,39	98,65
	Bezpieczne wakacje dla dzieci	2 450,00	2 426,26	99,03
	Rajd rowerowy do Górki Duchowej	210,00	208,81	99,43
	Obchody 80.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	620,00	618,50	99,76
	Wystawa PRESS FOTO otwarcie CK po remoncie	550,00	546,48	99,36
	Występ chóru SKARBIEC	480,00	470,30	97,98
	Kabaret Czesuaf	7 800,00	7 791,10	99,89
	Wystawy fotograficzne	101,00	100,84	99,84
	Spotkanie z autorem	150,00	141,26	94,17
	Święto Niepodległości	6 490,00	6 482,56	99,89
	Mikołajki na rynku	1 120,00	1 117,91	99,81
	Koncert Bożonarodzeniowy	120,00	41,34	34,45
	Biesiada " W gościnie u Wilkowian"	2 804,00	2 803,16	99,97
	Biegi przełajowe Franciszka Ratajczaka	300,00	300,00	100,00
	Pozostałe	883,36	735,34	83,24
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów, w tym	32 277,00	30 901,24	95,74
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	9 400,00	9 328,00	99,23
	Koło wędkarskie KARAS	1 000,00	999,95	100,00
	Galeria Magiel	3 410,00	3 408,56	99,96
	Kołysanka-Klub Rodzica i Malucha	356,00	355,65	99,90
	Tęczowa Kraina	260,00	254,81	98,00
	Izba Historii w Śniatach	351,00	350,82	99,95
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	17 500,00	16 203,45	92,59
4	Budowa pomnika Wolności	14 249,20	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.

26 088,78

Należności na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 nie występują .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2019 r. (w złotych), w tym:

2 194,31

PGNIG FV 2011833104/242

2 194,31

Główna Księgowa
Aurelia TJC
Aurelia TJC

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2019 r.

	Imprezy	KWOTA
1.	Koncert Noworoczny	6 173,50
2.	Przeгляд grup kolędowych Wilkowo Polskim	300,00
3.	27 i 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	8 258,98
4.	Bieg Tropem Wilczym	8 491,69
5.	Ferie zimowe	2 838,44
6.	Koncert kolęd w Wilkowie Polskim	1 955,20
7.	Stół wielkanocny	324,00
8.	Festiwal Wesoła Nutka w Krzykosach	538,32
9.	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	533,69
10.	Powitanie wiosny	1 863,50
11.	Motopiknik	6 726,68
12.	Rajd Rowerowy 1 Maja	822,57
13.	Święto Pieczarki	236 662,60
14.	Zakończenie sezonu sekcji działających w Centrum Kultury	631,39
15.	Bezpieczne wakacje dla dzieci	2 426,26
16.	Rajd rowerowy do Górki Duchownej	208,81
17.	Obchody 80.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	618,50
18.	Wystawa PRESS FOTO otwarcie CK po remoncie	546,48
19.	Występ chóru SKARBIEC	470,30
20.	Kabaret Czesuaf	7 791,10
21.	Wystawy fotograficzne	100,84
22.	Spotkanie z autorem	141,26
23.	Święto Niepodległości	6 482,56
24.	Mikołajki na rynku	1 117,91
25.	Koncert Bożonarodzeniowy	41,34
26.	Biesiada " W gościnie u Wilkowian"	2 803,16
27.	Biegi przełajowe Franciszka Ratajczaka	300,00
28.	Pozostałe	735,34
	Razem	299.904,42

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA 2019 ROK

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.

26 903,57

Przychody w 2019 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 217.407,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 217.329,70 zł, co stanowi 99,96% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II)	217 407,00	217 329,70	99,96
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	193 622,00	193 622,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
II	Dochody własne	15 785,00	15 707,70	99,51
	w tym:			
	za wynajem pomieszczeń	960,00	960,00	100,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	200,00	122,70	61,35
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	14 625,00	14 625,00	100,00

Koszty w 2019 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 244.310,57 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 229.899,41 zł, co stanowi 94,10 % planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2019 (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	244 310,57	229 899,41	94,10
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	233 274,57	220 390,30	94,48
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	124 000,00	122 862,44	99,08
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	25 000,00	21 227,01	84,91
	odpisy na ZFSS	4 000,00	3 948,07	98,70
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	100,00	45,00	45,00
	szkolenia pracowników	1 300,00	746,39	57,41
	koszty zakupu środków czystości	875,00	413,28	47,23
	koszty zakupu energii elektrycznej	2 900,00	2 313,55	79,78
	koszty zakupu gazu	17 092,50	15 263,50	89,30
	koszty zakupu art. biurowych i druków	1 700,00	1 493,20	87,84
	koszty zakupu czasopism	1 400,00	1 299,23	92,80
	zakup wyposażenia	5 000,00	2 729,22	54,58
	koszty zakupu pozostałych materiałów	2 100,00	1 974,05	94,00
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	20 157,50	20 157,50	100,00
	środki z dotacji Biblioteki Narodowej -8.000			
	koszty usług komunalnych	500,00	421,40	84,28
	koszty usług remontowych	4 500,00	4 319,99	96,00
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 246,30	97,67
	koszty usług pozostałych	3 300,00	3 062,82	92,81
	koszty podatku od nieruchomości	2 000,00	1 648,00	82,40
	koszty delegacji służbowych	539,57	212,30	39,35
	koszty ubezpieczenia mienia	800,00	704,03	88,00
	koszty organizowanych imprez	11 450,00	11 047,02	96,48
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	2 260,00	2 256,00	99,82
II	Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowo Polskim	11 036,00	9 509,11	86,16
	Stan środków na 31.12.2019 r.			16 528,16

Stan środków na 31.12.2018 r.	26 903,57
Zobowiązania na 31.12.2018 r.	0,00
Stan środków na początek stycznia 2019 r.	26 903,57
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	16 528,16

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2019 (w złotych) 2 194,30

w tym :

PGNIG FV 2011833104/242 2 194,30

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Należności na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Główna Księgowa
Aurelia Tico
Aurelia Tico

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2019 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Cykliczne spotkania z przedszkolakami	2729,81
2.	Spotkanie autorskie – Zbigniew Kołba	430,00
3.	Warsztaty wielkanocne – MARBLING	876,15
4.	Pasowanie na czytelnika (Biblioteka+ filia)	534,65
5.	Projekt dla najmłodszych – „START Z KSIĄŻKĄ”	1.476,07
6.	Teatrzyk dla przedszkola	810,00
7.	Wystawa Emilii Boguckiej BLACK MIRROR	768,50
8.	Popołudnie z książką – cykliczne spotkania z dziećmi w Wilkowie Polskim	575,97
9.	Warsztaty świąteczne w Szkołach Podstawowych	900,00
10.	Wystawa Filipa Fornalika – OKOLICA	1.197,48
11.	Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową	658,19
12.	Spotkanie bibliotekarzy	90,20
	Razem	11.047,02

Załącznik nr 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba : Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16
2. NIP 788-11-65-488 REGON 630347440
3. Podstawowy przedmiot działalności:
Organizowanie działalności kulturalnej w zakresie czytelnictwa, rekreacji i różnych zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i gminy.
4. Jednostka działa na podstawie Statutu wprowadzonego na podstawie Uchwały nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 18.09.2019 r. a przed Uchwałą nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Wielichowie z dn. 26.10.2016 r.
5. Czas działania jednostki : nieograniczony.
6. Okres sprawozdawczy : 01.01.2019-31.12.2019 r.
7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Wielichowo, 13.03.2020 r.

Główna Księgowa

Aurelia Tic
Aurelia Tic

Aurelia Tic

Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

Dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I

1. Centrum Kultury amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne prawne metodą liniową. Zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych środka trwałego. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej od 3.500,00zł., które jednostka amortyzuje zgodnie z ustawą. Środki trwałe o wartości wyższej od 1.500,00 zł a nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł i o okresie używalności dłuższym niż rok jednostka amortyzuje w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

2. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, likwidacji oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego zmiany umorzeń przedstawiono w załączniku nr 1 i 2.

3. Środków trwałych używanych na podstawie umów Leasingu jednostka nie posiada.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu jednostki wg załącznika nr 3.

5. Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Centrum Kultury wykazuje stratę w wysokości 42.977, 83 zł. Strata w całości zostanie pokryta z funduszu rezerwowego jednostki.

6. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. jednostka nie tworzyła rezerw.

7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

8. Rozliczenia między okresowe kosztów nie występują.

9. Na dzień bilansowy Centrum kultury nie posiada kredytu.

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na kwotę 81.531,14 zł

11. Zobowiązania warunkowe nie występują.

II

1. W roku 2019 Centrum Kultury osiągnęło dochody wolne od podatku od osób prawnych (art.17 ust.1 punkt 4 Ustawy z dn. 15.02.1992r Dz.U.nr54 tj. z 2000 r. poz. 654 z późn. Zm.)

a.) dotacja na działalność w kwocie	907.610,00 zł
b.) dochody własne w całości przeznaczone na cele statutowe w kwocie	184.413,91 zł
c.) pokrycie amortyzacji	8.546,66 zł
Razem	1.100.570,57 zł

2. Jednostka w danym okresie nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych, zapasów.

3. W Centrum Kultury nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto przedstawia się następująco:

Wynik finansowy brutto - strata 42.977,83 zł

A KOSZTY

1. Koszty ogółem - 1.143.548,40 zł

B PRZYCHODY

1. Przychody ogółem - 1.100.570,57 zł

C ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO W CIT 8/2018

- PRZYCHODY 1.100.570,57 zł
- KOSZTY 1.143.548,40zł

STRATA 42.977,83 zł

III

Centrum Kultury nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

IV

1. Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2019 r.

10 osób tj. 9,5 etatu

2. W okresie do 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wypłacono wynagrodzenie

łącznie : 474.597,04 zł

z tego :

- wypłaty pracownicze osobowy fundusz płac - 431.163,40 zł
- bezosobowy fundusz płac - 43.433,64 zł

V

Centrum Kultury nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć i nie jest jednostką powiązaną.

WIELICHOWO, 2020.03.20

Aurelia Tic
Główny księgowy

Główna Księgowa
Aurelia Tic
Aurelia Tic

Grzegorz Herman
Dyrektor

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

<p>CENTRUM KULTURY ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo Tel. 61 44 33 199 NIP 7881165488 REGON 630347440</p> <p><small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small></p> <p>630347440 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019</p>	Adresat: Urząd Miasta Wielichowo	
	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39699,72	41 825,61	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 125,89	39 380,55	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3 Dotacje i środki na inwestycje			
1.4 Aktualizacja środków trwałych			
1.5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6 Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki			
2.1 Strata za rok ubiegły			
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje			
2.5 Pokrycie amortyzacji			
2.6 Aktualizacja środków trwałych			
2.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych			
środków trwałych i inwestycji			
2.8 Inne zmniejszenia (przebieganie niezamortyzowanej			
części wartości początkowej środków trwałych na rozliczenia			
międzyokresowe przychodów)			
3. Wynik netto	39 380,55	-42 977,83	
a) zysk netto	39 380,55		
b) strata netto		-42 977,83	
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 825,61	81 206,16	
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału			
zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	81 206,16	38 228,33	

Główna Księgowa
Aurelia 110

 (główny księgowy)

09.03.2020r

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Kultury
Leon

 (kierownik jednostki)

Rozliczenie majątku trwałego za 2019 r

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0													
I	283 914,35												283 914,35
II													
III													
IV	30 245,68												30 245,68
V													
VI	14 381,00												14 381,00
VII													
VIII	23 947,26												23 947,26
Razem	352 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 488,29
Pozostałe środki trwałe	195 824,44				19 319,90								
j.w.biblioteka Księgozbiory	292 931,10		50,00		12 157,50	8 000,00							309 316,62
śr.trw.w budowie	0,00												0,00
Wartości niematerialne i prawne	19 678,03				0,00								19 678,03
Ogółem aktywa trwałe	860 921,86	0,00	50,00	0,00	31 477,40	8 000,00	-10 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 459,18

Wielichowo dn. 06.03.2020r

Główna Księgowca
Aurelia
 Aurelia Tłc

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2019

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r. umorzenia	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	umorzenia jednor. poz. pozostałych.śr. trwał.	likwidacja	sprzedaż	inne	korekta		
0										
I	196 965,35	7 097,86								204 063,21
II										
III										
IV	30 245,68	0,00								30 245,68
V										
VI	11 861,00	840,00								12 701,00
VII										
VIII	23 338,46	608,80								23 947,26
Razem	262 410,49	8 546,66								270 957,15
Pozostałe środki trwałe	488 755,54	0,00	50,00	39 477,40	-10 990,08					517 292,86
Wartości niematerialne i prawne	19 678,03	0,00								19 678,03
Ogółem aktywa trwałe	770 844,06	8 546,66		39 477,40	-10 990,08					807 928,04

Wielichowo dn. 06.03.2020 r.

Główna Księgowa
Aurelia 112

Instytucja kultury

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Centrum Kultury ul. Pocztowa 16 64-050 Wielichowo		Instytucji Kultury sporządzony na dzień 31.12.2019		Urząd Miejski 64-050 Wielichowo	
Numer identyfikacyjny REGON 630347440				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	90 077,80	81 531,14	A. Fundusze	81 206,16	38 228,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	41 825,61	81 206,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 077,80	81 531,14	II Wynik finansowy netto	39 380,55	-42 977,83
1. Środki trwałe	90 077,80	81 531,14	1.1. zysk (+)	39 380,55	
1.1. Grunty			1.2. strata (-)		-42 977,83
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 949,00	79 851,14	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 520,00	1 680,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	608,80		VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 210,86	8 086,11
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	212,64	4 388,61
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212,64	4 388,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetu		
B. Aktywa obrotowe	85 417,02	46 314,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00		II. Fundusze specjalne	3 998,22	3 697,50
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz socjalny	3 998,22	3 697,50
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze specjalne		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	90 077,80	81 531,14
1.4. Pozostałe należności	0,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	90 077,80	81 531,14
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	85 417,02	46 314,44	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 417,02	46 314,44			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	175 494,82	127 845,58	Suma pasywów	175 494,82	127 845,58

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19.678,03
2. Umorzenie środków trwałych	262.410,49
3. Umorzenie pozostałych sr. trwałych i wyposażenia	517.292,86
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Aurelia

13.03.2020
rok m-c dzieńDYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Kierownik jednostki

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1			3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWMANE Z NIMI, W TYM:	1	99 197,08	101 710,70
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	2	99 197,08	101 710,70
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	3		
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4		
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
V.Pozostałe dochody budżetowe	7		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8	865 798,82	1 143 548,40
I.Amortyzacja	9	8 547,36	8 546,66
II.Zużycie materiałów i energii	10	69 911,03	82 475,73
III.Uslugi obce	11	308 147,59	485 301,72
IV. Podatki i opłaty	12	3 549,00	7 659,91
V.Wynagrodzenia	13	391 229,63	460 631,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14	81 902,33	96 177,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	2 511,88	2 755,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
IX. Udzielone dotacje	17		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18		
XI. Pozostałe obciążenia	19		
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A - B)	20	- 766 601,74	- 1 041 837,70
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	805 355,36	998 085,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II. Dotacje	23	713 415,00	907 610,00
III. Pokrycie amortyzacji	24	8 547,36	8 546,66
IV. Inne przychody operacyjne	25	83 393,00	81 928,50
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	26	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	27		
II. Pozostałe koszty operacyjne	28		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	29	38 753,62	43 752,54
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30	626,93	774,71
I.Dywidendy i udziały w zyskach	31		
II.Odsetki	32	626,93	774,71
III.Inne	33		
H.KOSZTY FINANSOWE	34	-	-
I.Odsetki	35		
II.Inne	36		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	37	39 380,55	42 977,83
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	38	-	-
I.Zyski nadzwyczajne	39		
II.Straty nadzwyczajne	40		
K. ZYSK (strata) BRUTTO (I ± J)	41	39 380,55	42 977,83
L. PODATEK DOCHODOWY	42		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	43		
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	44	39 380,55	42 977,83

13.03.2020
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgową
Aurelia Tio

13.03.2020
data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman

Wielichowo dn., 2020.03.13

Załącznik do Bilansu skonsolidowanego na dzień 31.12.2019 r.

Centrum Kultury w Wielichowie na dzień 31.12.2019 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wobec:

Urzędu Miejskiego w Wielichowie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Wielichowie
Szkół Podstawowych na terenie gminy Wielichowo
Przedszkoli na terenie gminy Wielichowo

Główna Księgowa
Aurelia
Aurelia TIC

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym rachunku zysków i strat
Gminy Wielichowo sporządzonym na dzień 31.12.2018 r.

Koszty

Lp.	Jednostka sporządzająca RZiS	Tytuł	Wyłączona kwota	Pozycja RZiS	Jednostka której dotyczy wyłączenie
1.	Centrum Kultury Wielichowo	podatek od nieruchomości	4.773,00	B pkt. IV pozycja 12	Urząd Miejski w Wielichowie

Główna Księgowa
Aurelia 1/2
Aurelia 1/2

UZASADNIENIE

Do uchwały nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2019.

Centrum Kultury w Wielichowie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

W związku z powyższym, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (31 grudnia 2019 r) sporządza się sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. informacja dodatkowa
5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum i Biblioteki w Wielichowie za rok 2019.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Centrum Kultury w Wielichowie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym jest gmina Wielichowo jako organizator, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska