

**SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY**
64-115 Świąciechowa, ul. Śmigielska 1a
tel. 65 533 06 91
NIP 697-19-10-239, REGON 410073616

SOK.0210-07/21

Świąciechowa, dnia 07.04.2021 r.

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
W PLYNĘŁO

dnia 8.04.2021
L. dz. RP-3418-2021

**WÓJT GMINY
ŚWĄCIECHOWA**

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie przedkłada
do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 01/01/2020 | Wartość na dzień 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwale | 72 539,65 | 176 720,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 626,87 | 16 621,83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwale | 19 626,87 | 16 621,83 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19 626,87 | 16 621,83 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwale | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwale w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 52 912,78 | 160 098,28 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 01/01/2020 | Wartość na dzień 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 52 912,78 | 160 098,28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 912,78 | 160 098,28 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52 912,78 | 160 098,28 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52 912,78 | 160 098,28 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 72 539,65 | 176 720,11 |
| PASYWA | 72 539,65 | 176 720,11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67 922,35 | 171 915,90 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67 332,24 | 67 922,35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 590,11 | 103 993,55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 617,30 | 4 804,21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 01/01/2020 | Wartość na dzień 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 617,30 | 4 804,21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4 617,30 | 4 804,21 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 617,30 | 4 804,21 |
| - do 12 miesięcy | 4 617,30 | 4 804,21 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 72 539,65 | 176 720,11 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tulewicz
 mgr Marek Tulewicz

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 31/12/2019 | Wartość na dzień 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45 451,50 | 15 547,50 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 451,50 | 15 547,50 |
| 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 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 905 302,39 | 746 323,93 |
| I. Amortyzacja | 3 771,72 | 3 005,04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158 168,32 | 127 690,18 |
| III. Usługi obce | 232 728,44 | 112 835,37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 419 792,66 | 407 660,84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 76 092,89 | 82 663,69 |
| VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Podróże służbowe | 3 796,45 | 3 090,55 |
| IX. Pozostałe koszty rodzajowe | 10 951,91 | 9 378,26 |
| X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -859 850,89 | -730 776,43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 860 441,00 | 834 769,98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 860 441,00 | 809 200,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 25 569,98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 590,11 | 103 993,55 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 31/12/2019 | Wartość na dzień 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 590,11 | 103 993,55 |
| 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) | 590,11 | 103 993,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

M. Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Świąciechowa, dnia 07.04.2021 r.

Informacja dodatkowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Świąciechowie

W roku 2020 Samorządowy Ośrodek Kultury /Biblioteka w Świąciechowie otrzymał na działalność dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **805.225,00 zł**
w tym dotację dla:- ośrodka kultury - **547.441,00 zł**
- celowa ośrodka kultury - **3.000,00 zł**
- celowa ośrodka kultury - **25.000,00 zł**
- biblioteki - **229.784,00 zł**

oraz dotację dla Biblioteki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych w wysokości: - **3.975,00 zł.**

W ciągu 2020 roku wypracował własne środki w wysokości: **15.547,50 zł**
w tym dochody z :

- użyczenia lokalu- 3.600,00 zł
- ognisko muzyczne – 1.880,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagłośnienie imprez, ogłoszenia, organizacja imprez) - 1.540,00 zł.
- sprzedaż biletów na koncert – 3.825,00 zł.
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 4.702,50 zł.

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w ciągu 2020 roku w wysokości: **0,00 zł**

Łącznie dochody w 2020 roku wyniosły: 15.547,50 zł

Pozostałe przychody (zwrot składek ZUS) **25.569,98 zł**

W 2020 roku Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka poniósł ogółem koszty na działalność w kwocie: **746.323,93 zł**
co znalazło odzwierciedlenie na kontach:

| | |
|---|---------------------|
| 401 – Amortyzacja | 3.005,04 zł |
| 411 – Zużycie materiałów | 81.054,38 zł |
| 412 – Zakup księgozbioru (książki, encyklopedie, słowniki) | 24.375,00 zł |
| 420 – Zużycie energii | 22.260,80 zł |
| 430 – Usługi remontowe | 544,44 zł |

| | |
|--|---------------|
| 431 – Usługi pozostałe | 112.290,93 zł |
| 441 – Podróże służbowe | 3.090,55 zł |
| 450 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371.165,84 zł |
| 451 - Wynagrodzenia –um. zlecenie i um. o dzieło | 36.495,00 zł |
| 460 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 67.987,39 zł |
| 461 – Składki na fundusz pracy (2.45%) | 4.898,32 zł |
| 465 – Pozostałe świadczenia | 9.777,98 zł |
| 470 – Pozostałe koszty rodzajowe | 9.378,26 zł |

Ogółem wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury/Biblioteki w Święciechowie wyniosły **743.318,89 zł** (kwota ta wynika z następującego wyliczenia: ogółem koszty 746.323,93 zł – amortyzacja roczna 3.005,04 zł), w tym:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| -ośrodek kultury | 481.559,89 zł |
| -dotacja celowa ośrodka kultury | 3.000,00 zł |
| -dotacja celowa ośrodka kultury | 25.000,00 zł |
| -biblioteka | 233.759,00 zł |

Saldo końcowe rachunku bankowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2020 roku wynosi **160.098,28 zł**.

Na dzień 31.12.2020 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie posiadał zobowiązania – rozrachunki z dostawcami na kwotę ogółem: **4.804,21 zł**

w tym :

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| -POLKOMTEL SP. Z O.O. | - | 10,00 zł |
| - PGN i G S.A. | - | 4.049,77 zł |
| - ZUW Wschowa | - | 15,29 zł |
| - Enea Operator SP. z o.o. | - | 358,76 zł |
| - MPWiK SP. z o.o. Leszno | - | 26,36 zł |
| - PO PROSTU ENERGIA S.A. | - | 344,03 zł |

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł.

Z całokształtu działalności Samorządowy Ośrodek Kultury/Biblioteka w Święciechowie osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości **103.993,55 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tułowicz
mgr Marek Tułowicz

Świąciechowa, dnia 07.04.2021 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Wykaz środków trwałych i umorzenia

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość | Umorzenie |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Akordeon | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2. | Przyczepa z zadaszaniem | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3. | Keyboard Arranger G-70 (organy) | 11.049,00 | 11.049,00 |
| 4. | Kserokopiarka Toshiba 1370 | 2.104,50 | 2.104,50 |
| 5. | Akordeon BRAWO III | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 6. | Kolumna RCF 4003A | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 7. | Kolumna RCF 4003A | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 8. | Kolumna RCF 8003A | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 9. | Kolumna RCF 8003A | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 10. | Mikser do świateł | 10.200,39 | 5.780,59 |
| 11. | Moduł wykonawczy Allen Heath Stagbox | 6.350,00 | 3.598,33 |
| 12. | Allen-Heath SQ-6 mikser | 13.500,00 | 4.050,00 |
| | RAZEM: | 76.053,89 | 59.432,06 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tulewicz
mgr Marek Tulewicz