

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	71 861,71	72 539,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	23 398,59	19 626,87
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	23 398,59	19 626,87
<b>1. Środki trwałe</b>	23 398,59	19 626,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
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 trwałe	23 398,59	19 626,87
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	48 463,12	52 912,78
<b>I. Zapasy</b>	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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
- 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	48 463,12	52 912,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 463,12	52 912,78
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	48 463,12	52 912,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 463,12	52 912,78
- 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	71 861,71	72 539,65
PASYWA	71 861,71	72 539,65
A. Kapitał (fundusz) własny	67 332,24	67 922,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	107 216,21	67 332,24
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	-39 883,97	590,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 529,47	4 617,30
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 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
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	4 529,47	4 617,30
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	4 529,47	4 617,30
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:	4 529,47	4 617,30
- do 12 miesięcy	4 529,47	4 617,30
- 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	71 861,71	72 539,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*M. Tulewicz*  
 mgr Marek Tulewicz

**Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)**

Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 701,00	45 451,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 701,00	45 451,50
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	931 135,97	905 302,39
I. Amortyzacja	5 305,04	3 771,72
II. Zużycie materiałów i energii	128 958,38	158 168,32
III. Usługi obce	242 175,76	232 728,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	465 491,03	419 792,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 086,38	76 092,89
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	3 208,32	3 796,45
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	10 911,06	10 951,91
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-884 434,97	-859 850,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	844 551,00	860 441,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	844 551,00	860 441,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-39 883,97	590,11
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 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 883,97	590,11
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)	-39 883,97	590,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*M. Tutewicz*  
mgr Marek Tutewicz

**SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY**

64-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a

tel. 65 533 06 91

NIP 697-19-10-239, REGON 410073616

Święciechowa, dnia 27.03.2020 r.

**Informacja dodatkowa**

**Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Święciechowie**

W roku 2019 Samorządowy Ośrodek Kultury /Biblioteka w Święciechowie otrzymał na działalność dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **853.969,00 zł**

w tym dotację dla:- ośrodka kultury - **637.597,00 zł**

- celowa ośrodka kultury - **2.000,00 zł**

- biblioteki - **214.372,00 zł**

oraz dotację dla Biblioteki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych w wysokości: - **6.472,00 zł.**

W ciągu 2019 roku wypracował własne środki w wysokości: **45.451,50 zł**

w tym dochody z :

- użyczenia lokalu- 795,00 zł

- ognisko muzyczne – 3.382,50 zł

- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagłośnienie imprez, ogłoszenia, organizacja imprez) - 9.714,00 zł.

- sprzedaż biletów na koncert – 12.005,00 zł.

- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 11.895,00 zł.

- opłata akredytacyjna - 7.660,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w ciągu 2019 roku w wysokości: **0,00 zł**

**Łącznie dochody w 2019 roku wyniosły: 45.451,50 zł**

W 2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka poniósł ogółem koszty na działalność w kwocie: **905.302,39 zł**

co znalazło odzwierciedlenie na kontach:

<b>401 – Amortyzacja</b>	<b>3.771,72 zł</b>
<b>411 – Zużycie materiałów</b>	<b>109.999,87 zł</b>
<b>412 – Zakup księgozbioru (książki, encyklopedie, słowniki)</b>	<b>25.972,00 zł</b>
<b>420 – Zużycie energii</b>	<b>22.196,45 zł</b>
<b>430 – Usługi remontowe</b>	<b>58.337,88 zł</b>
<b>431 – Usługi pozostałe</b>	<b>174.390,56 zł</b>

<b>441 – Podróże służbowe</b>	<b>3.796,45 zł</b>
<b>450 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>349.591,16 zł</b>
<b>451 - Wynagrodzenia –um. zlecenie i um. o dzieło</b>	<b>70.201,50 zł</b>
<b>460 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>63.888,90 zł</b>
<b>461 – Składki na fundusz pracy (2.45%)</b>	<b>3.785,21 zł</b>
<b>465 – Pozostałe świadczenia</b>	<b>8.418,78 zł</b>
<b>470 – Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10.951,91 zł</b>

Ogółem wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury/Biblioteki w Świąciechowie wyniosły **901.530,67 zł** (kwota ta wynika z następującego wyliczenia: ogółem koszty 905.302,39 zł – amortyzacja roczna 3.771,72 zł), w tym:

-ośrodek kultury	<b>678.686,67 zł</b>
-dotacja celowa ośrodka kultury	<b>2.000,00 zł</b>
-biblioteka	<b>220.844,00 zł</b>

Saldo końcowe rachunku bankowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na dzień 31.12.2019 roku wynosi **52.912,78 zł**.

Na dzień 31.12.2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie posiadał zobowiązania – rozrachunki z dostawcami na kwotę ogółem: **4.617,30 zł**

w tym :

-POLKOMTEL SP. Z O.O.	-	8,13 zł
- PGN i G S.A.	-	3.783,31 zł
- ZUW Wschowa	-	15,23 zł
- Enea Operator SP. z o.o.	-	785,49 zł
- MPWiK SP. z o.o. Leszno	-	25,14 zł

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł.

Z całokształtu działalności Samorządowy Ośrodek Kultury/Biblioteka w Świąciechowie osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości **590,11 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*M. Tulewicz*  
mgr Marek Tulewicz

**SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY**

34-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a  
tel. 65 533 06 91  
NIP 697-19-10-239, REGON 410073616

Święciechowa, dnia 27.03.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU**

**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 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	4.760,19
11.	Moduł wykonawczy Allen Heath Stagbox	6.350,00	2.963,33
12.	Allen-Heath SQ-6 mikser	13.500,00	2.700,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>76.053,89</b>	<b>56.427,02</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Kaptur*  
**Małgorzata Kaptur**

**DYREKTOR**

*M. Tulewicz*  
**mgr Marek Tulewicz**