Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

- Oświadczenie Kierownika jednostki
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Informacja dodatkowa
- Rachunek zysków i strat
- Bilans

Oświadczenie

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie Dyrektora z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Jedlina – Zdrój, dnia 11.02.2020r.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska
.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

1. *Nazwa jednostki i siedziba:* **Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój**

1. *Podstawowy przedmiot działalności:*

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych ludności,
- umożliwienie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w różnych formach wypowiedzi artystycznej i prowadzenie kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, itp.
- organizacja spektakli i koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystyczno-rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej w dziedzinie upowszechniania kultury,
- koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza miastami partnerskimi,
- współpraca z innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury.

Centrum Kultury prowadzi także działalność w zakresie:

- prowadzenia biblioteki,
- gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczania do domu,
- organizowania czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
- prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej,
- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
- organizacji okolicznościowych targów i jarmarków,

- współpracy z organizacjami sportowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu ,rekreacji i turystyki,
- współorganizacji i organizacji imprez sportowych, zawodów, mistrzostw i igrzysk o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- współdziałania w rozwijaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w rodzinie, wśród dzieci i młodzieży, różnych grupach zawodowych i społecznych,
- współorganizacji i pomocy w tworzeniu warunków do prowadzenia szkoleń sportowych i poradnictwa treningowego,
- współorganizacji i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży – edukacja i wychowanie przez sport i rekreację,
- przeciwdziałania patologiom społecznym, prowadzenia i nadzoru nad działalnością świetlic socjoterapeutycznych,
- podejmowania działań wspomagających dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych,
- współdziałania ze stowarzyszeniami i organizacjami osób niepełnosprawnych w zakresie działań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych.

Centrum Kultury może prowadzić również działalność w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń,
- prowadzenia drobnego handlu,
- odpłatnego doradztwa w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
- organizowania aukcji dzieł sztuki, sprzedaży produktów regionalnych i wyrobów,
- działalności twórczej i artystycznej,
- prowadzenia galerii sprzedaży dzieł sztuki,
- prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych,
- prowadzenia warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia pracowni specjalistycznych,
- organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, zakłady i osoby prywatne,
- wypożyczenia sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów,
- sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,
- promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum Kultury,
- usług reklamowych,
- innych usług związanych z działalnością statutową.

Dochody z działalności gospodarczej Centrum Kultury przeznaczone są na realizację celów statutowych i finansowanie kosztów bieżącej działalności.

2. *Wpis do RIK, data i nr wpisu do rejestru:*

Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez gminę Jedlina-Zdrój pod numerem RIK 1/2001, Centrum Kultury posiada osobowość prawną.

Jednostka działa pod numerem NIP 886-25-93-120 nadanym przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu oraz pod symbolem statystycznym REGON 890523504.

4. *Czas działania jednostki:*

nieograniczony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/130/2001

5. *Czas sprawozdawczy:*

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

6. *Kontynuacja działania:*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Organ zarządzający Centrum Kultury – Dyrektor – nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wykazywałyby na zagrożenia kontynuacji działalności przez instytucję w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

7. *Omówienie przyjętych zasad(polityki rachunkowości),w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie , w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru :*

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ocen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W razie nabycia w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tą wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich

stanu technicznego i stopnia zużycia. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób pranych, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy, pod warunkiem że kwoty rezerwy z tego tytułu są nieistotne.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Prezentacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na rozliczenia długo i krótkoterminowe. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Jedlina-Zdrój, 30.01.2019r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Magdalena Gawron-Seidel

.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

(art. 45 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości DZ.U. nr 121 poz. 591)

I.

1. ***Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie*** - zawierają *załączniki nr 1 i 2*
2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście -** Jednostka nie posiada żadnych gruntów w wieczystym użytkowaniu.
3. **Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych** - Jednostka nie tworzy funduszu rezerwowego ani zapasowego. Zmiany w stanie funduszu podstawowego zawiera *załącznik nr 3.*
4. **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli** – nie występują.
5. **Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dostaw towarów i usług** - Centrum Kultury na dzień 31.12.2019r. posiadało zobowiązanie wobec Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju w kwocie 96.893,48 zł.
6. **Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej** - W roku 2019 Centrum Kultury poniosło stratę w wysokości 42.005,88 zł.
7. **Informacje o stanie rezerw** – W bilansie na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie tworzyła rezerw.
8. **Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na początek roku, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku** - W bilansie na dzień 31.12.2019r. nie występują odpisy aktualizujące wartość należności.
9. **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty** – zobowiązania długoterminowe wynoszą 369.000,00 i są rozłożone na raty kwartalne w wysokości 15.375,00 każda.
10. **Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych** – w bilansie nie występują rozliczenia międzyokresowe.
11. **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)** - Pozycja nie występuje.

12. Zobowiązania warunkowe - Pozycja nie występuje.

II.

1. **Rodzaje i kierunki sprzedaży**
   a) sprzedaż usług na kraj
   b) struktura sprzedaży:
      – usługi podstawowe,
      – usługi najmu,
      – pozostałe usługi.

2. **Struktura rzeczowa przychodów netto -** przedstawia *załącznik nr 4.*

Cała wartość przychodów została osiągnięta z usług wykonywanych na terenie kraju.

3. **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto** – przedstawia *załącznik nr 5.*

4. **Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych -** W roku bilansowym 2019 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III.

1. **Zatrudnienie w roku obrotowym 2019r. wg grup zawodowych** – przedstawia *załącznik nr 6.*
2. **Dane dotyczące zobowiązań wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników prognozowanych do wypłaty w latach 2020 – 2021**

Prognozowane wypłaty z tytułu wypłat nagród jubileuszowych w latach 2020- 2021		Prognozowane wynagrodzenia pracowników w latach 2020-2021	
2020r.	5.000,00	2020r.	700.000,00
2021r.	0,00	2021r.	730.000,00

W roku 2020 jest 1 pracownik spełniający warunek do przejścia na emeryturę. Na dzień złożenia sprawozdania brak wiedzy dotyczącej wypłat odpraw rentowych w latach 2020-2021.

IV.

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** – nie zaistniały

2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym** - Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym** - Nie dokonano znaczących zmian w zasadach rachunkowości obowiązujących w jednostce.

V. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

VI. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Jedlina-Zdrój, 11.02.2020r.

Główny Księgowy

Magdalena Gawron-Seidel .....

Sporządził

DYREKTOR
Centrum Kulturalne w Jedlinie-Zdroju
Agnieszka Witoczkowska

.....

Zatwierdził

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji			Na koniec roku 2019-12-31	Rok ubiegły
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**			**503.685,03**	**609.513,01**
	-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		495.611,85	609.513,01
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1.073,18	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7.000,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**			**1.515.050,40**	**1.462.810,17**
	I	Amortyzacja		63.831,00	78.258,26
	II	Zużycie materiałów i energii		135.456,75	141.371,21
	III	Usługi obce		330.286,99	290.784,68
	IV	Podatki i opłaty, w tym:		51.379,77	49.643,02
		-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia		818.497,00	785.990,98
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		115.521,29	114.869,99
		-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe		77,60	1.892,03
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**			**-1.011.365,37**	**-853.297,16**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**			**1.037.432,51**	**857.677,32**
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
	II	Dotacje		891.300,00	782.625,64
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
	IV	Pozostałe przychody operacyjne		146.132,51	75.051,68
E	**Pozostałe koszty operacyjne**			**67.378,13**	**-24,13**
	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		67.378,13	-24,13
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**			**-41.310,99**	**4.404,29**
G	**Przychody finansowe**			**0,04**	**647,75**
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
		1	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:		0,04	647,75
		-	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**			**694,93**	**2.649,29**
	I	Odsetki, w tym:		694,93	2.649,29
		-	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
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**			**-42.005,88**	**2.402,75**
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)**			**-42.005,88**	**2.402,75**

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	**Aktywa trwałe**	**419.644,96**	**532.770,22**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**850,41**	**850,41**
1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
2	**Wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	**850,41**	**850,41**
4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**418.794,55**	**531.919,81**
1	**Środki trwałe**	**418.794,55**	**531.919,81**
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180.423,28	273.231,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	239.221,68	259.538,82
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	-850,41	-850,41
2	**Środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
3	**Zaliczki na środki trwałe 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
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*inne długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
-(4)	*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**	**46.760,85**	**62.929,52**
I	**Zapasy**	**197,39**	**197,39**
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**	**197,39**	**197,39**
5	**Zaliczki na dostawy i usługi**	**0,00**	**0,00**
II	**Należności krótkoterminowe**	**32.788,35**	**37.652,63**
1	**Należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*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
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	inne	0,00	0,00
3	**Należności od pozostałych jednostek**	**32.788,35**	**37.652,63**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28.210,35	27.784,63
-(1)	*do 12 miesięcy*	*28.210,35*	*27.784,63*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.578,00	9.868,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**9.354,11**	**489,69**

Bilans

		1		**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**9.354,11**	**489,69**
			a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
			-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
			-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
			-(4)	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			-(1)	*udziały lub akcje*	*0,00*	*0,00*
			-(2)	*inne papiery wartościowe*	*0,00*	*0,00*
			-(3)	*udzielone pożyczki*	*0,00*	*0,00*
			-(4)	*inne krótkoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.354,11	489,69
			-(1)	*środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	*9.354,11*	*489,69*
			-(2)	*inne środki pieniężne*	*0,00*	*0,00*
			-(3)	*inne aktywa pieniężne*	*0,00*	*0,00*
		2		**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	IV			**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**4.421,00**	**24.589,81**
C				**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D				**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**

Suma	**466.405,81**	**595.699,74**

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**-29.852,81**	**12.153,07**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**58.101,11**	**58.101,11**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**
-(1)	**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**
-(1)	**z tytułu aktualizacji wartości godziwej**	**0,00**	**0,00**
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
-(1)	**tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**	**0,00**	**0,00**
-(2)	**na udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-45.948,04**	**-48.350,79**
VI	**Zysk (strata) netto**	**-42.005,88**	**2.402,75**
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**496.258,62**	**583.546,67**
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**
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	**Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
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**	**496.252,62**	**581.356,61**
1	**Zobowiązania wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*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
-(1)	*do 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
-(2)	*powyżej 12 miesięcy*	*0,00*	*0,00*
b)	inne	0,00	0,00
3	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	**496.252,62**	**581.356,61**
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:	476.410,14	557.765,88
-(1)	*do 12 miesięcy*	*476.410,14*	*557.765,88*
-(2)	*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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19.695,48	23.443,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	147,00	147,00
4	**Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**6,00**	**2.190,06**
1	**Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**6,00**	**2.190,06**
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	6,00	2.190,06
Suma		**466.405,81**	**595.699,74**

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: 890523504

Załącznik nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2019 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00										0,00
I	13 379,42										13 379,42
II	294 596,30							97 411,21			197 185,09
III	0,00										0,00
IV	1 179,97										1 179,97
V	0,00										0,00
VI	110 501,95										110 501,95
VII	29 514,76										29 514,76
VIII	322 822,23										322 822,29
Razem	771 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 411,21	0,00	0,00	674 583,48
Wyposażenie	201 950,47						0,01				201 950,46
Księgozbiór	176 607,89			6 300,00	10 708,64		3 452,02				190 164,51
środki trwałe w budowie	0,00										0,00
Wartości niematerialne i prawne	23 878,06										23 878,06
Ogółem aktywa trwałe	402 350,62	0,00	0,00	6 300,00	10 708,64	0,00	3 452,03	0,00	0,00	0,00	415 907,23

1 090 490,71

Jedlina-Zdrój 11.02.2020r.

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Małgorzata Mroczkowska

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8155 219
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: 890523504

Załącznik nr 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2019 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00							0,00
I	30 090,96	8 458,89							38 549,85
II	4 653,36	16 973,15				30 035,13			-8 408,62
III	0,00	0,00							0,00
IV	10 649,97	0,00							10 649,97
V	0,00	0,00							0,00
VI	8 474,31	1 538,67							10 012,98
VII	29 514,76	0,00							29 514,76
VIII	155 841,05	18 778,47							174 619,52
Razem	**239 224,41**	**45 749,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 035,13**	**0,00**	**0,00**	**254 938,46**
Wyposażenie	191 317,60				0,01				**191 317,59**
Zbiory biblioteczne	176 607,89	17 008,64			3 452,02				**190 164,51**
Wartości niematerialne i prawne	23 027,65								**23 027,65**
Ogółem aktywa trwałe	**697 163,26**	**62 757,82**	**0,00**	**0,00**	**3 452,03**	**30 035,13**	**0,00**	**0,00**	**659 448,21**

Jedlina-Zdrój 11.02.2020 r.

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel
.....

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska
.....

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: 890523504

Załącznik 3

Zmiany w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	złotych	złotych	złotych
Kapitał (fundusz) własny	9.750,32	12.153,07	-29.852,81
Fundusz podstawowy	58.101,11	58.101,11	58/101,11
Zysk(strata) z lat ubiegłych	-65.932,33	-48.350,79	-90.356,67
Zysk (strata) z roku bieżącego	17.581,54	2.402,75	-42.005,88

Jedlina- Zdrój 11.02.2020r.

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
.....Marzena Mroczkowska.....

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: 890523504

Załącznik 4

Struktura rzeczowa przychodów netto

Wyszczególnienie	Rok 2018		Dynamika		Dynamika
	Wartość w zł	Struktura %	Wartość w zł	Struktura %	
Przychody ogółem	1.467.838,08	100,00%	1.541.119,58	100,00%	4,99%
Przychody ze sprzedaży usług	609.513,01	41,53%	503.685,03	32,68%	-17,31%
Przychody finansowe	647,75	0,04%	0,04	0%	-99,99%
Pozostałe przychody operacyjne	75.051,68	5,11%	146.132,51	9,48%	94,71%
Dotacja Gminy	773.700,00	52,71%	885.000,00	57,43%	14,39%
Dotacje inne	8.925,64	0,61%	6.300,00	0,41%	-29,42%

Jedlina- Zdrój 11.02.2020r.

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: [illegible]

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2019 rok

Dział – 851, 921
Rozdział –85153, 85154, 92109, 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (zł)	Wykonanie 31.12.19 r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1.562.000,00**	**1.541.117,58**	98,7 %
	Dotacje z budżetu	**842.000,00**	**885.000,00**	105,1 %
	Przychody finansowe z tego:	**720.000,00**	**656.117,58**	91,1 %
	Wpływy z prowadzonej działalności	**720.000,00**	**656.117,58**	91,1 %
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**0,00**	**0,00**	
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	**0,00**	**0,00**	
x	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1.562.000,00**	**1.583.123,46**	101,4 %
	Wynagrodzenia	**855.000,00**	**818.497,00**	95,7 %
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**180.700,00**	**115.521,29**	63,9 %
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**11.000,00**	**10.939,30**	99,5%
	Energia	**57.000,00**	**56.839,14**	99,7 %
	Materiały	**59.000,00**	**60.958,56**	103,3 %
	Remonty	**44.000,00**	**48.323,71**	109,8 %
	Wydatki majątkowe	**100.000,00**	**97.530,84**	97,5 %
	Pozostałe koszty	**255.300,00**	**374.513,62**	146,7 %

Jedlina-Zdrój, 11.02.2020r.

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel
.....
(sporządził)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Wroczkowska
.....
(zatwierdził)

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: 890523504

Załącznik 6

Zatrudnienie w grupach zawodowych stan 31.12.2019 r.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zatrudnia ogółem 12 osób

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych stan na 31.12.2018 r.	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych stan na 31.12.2019 r.
	1	**2**	**3**	**4**
Pracownicy ogółem w tym:	14	7	7	12
Kadra Kierownicza	3	2	1	3
Pracownicy obsługi	8	1	5	6
Pracownicy administracyjno-biurowi	3	2	1	3

W tym:

I. Administracja – 4 osoby,
Dyrektor, Specjalista ds. Kadr, Płac i Administracji, Specjalista ds. Rekreacyjno-Sportowych, Pomoc biurowa zatrudniona na prace interwencyjne do 23.01.2020 r)

II. Biblioteka – 1 osoba,
Kustosz,

III. Park Aktywności – 2 osoby,
Operator Urządzeń, Instruktor Sportu

IV. Pracownicy terenowi i gospodarczy – 5 osób,
Kierownik, Kierowca, Konserwator, Pracownicy gospodarczy (2 pracowników w tym 1 osoba zatrudniona na prace interwencyjne do 02.01.2020 r.).

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzanna Mroczkowska

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8457-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120, Regon: 890523504

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik 7

Należności instytucji kultury
według stanu na 31 grudnia 2019 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. Należności ogółem	**23.701,87**	**3.191,50**
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	23.701,87	3.191,50
- z tytułu dostaw i usług	4.866,59	3.191,50
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.980,00	0,00
- inne (gotówka i depozyty)	15.855,28	0,00

Zobowiązania instytucji kultury
według stanu na 31 grudnia 2019 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	475.878,10	**96.893,48**
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	369.000,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	369.000,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	106.878,10	96.893,48
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	106.878,10	96.893,48
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jedlina-Zdrój, dnia 11.02.2020r.

Główny Księgowy
Magdalena Gawron-Seidel
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Maria Wróblewska
.....
(zatwierdził)