



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 32.2021
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 29 kwietnia 2021r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum
Promocji Kultury w Drezdenku za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2020r.713 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U.2020.194) **zarządza się, co następuje:**

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Drezdenku za 2020 rok.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu (załącznik nr 1 do zarządzenia), rachunku zysków i strat (załącznik nr 2 do zarządzenia), zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej (załącznik nr 3 do zarządzenia).

§3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Karolina Piotrowska
Karolina Piotrowska

29.04.2021

STAROSTA GMINY

Aleksandra Łachowicz
Aleksandra Łachowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22.2021
Burmistrza Drezdenka
z dnia 29 kwietnia 2021

CENTRUM PROMOCJI KULTURY

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 045 294,97	1 025 697,95	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		186 856,04	295 012,27
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		196 021,36	202 866,04
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 045 294,97	1 025 697,95	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		1 045 294,97	1 025 697,95	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		9 166,31	92 166,23
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		972 802,29	947 506,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 032 404,55	927 873,11
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		72 492,68	78 191,34	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek				długoterminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek			
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
udzielone pożyczki				d) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		69 319,15	384,73
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych			
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy			
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		69 210,12	111,13
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		173 965,82	197 187,43	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		69 210,12	111,13
I. Zapasy		924,00	924,00	do 12 miesięcy		69 210,12	111,13
1. Materiały		924,00	924,00	powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń			
II. Należności krótkoterminowe		614,77		i) inne			
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne		109,03	273,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzyokresowe		963 085,40	927 488,38
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		963 085,40	927 488,38
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
do 12 miesięcy							
powyżej 12 miesięcy							
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń							
b) ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń							
c) inne		614,77					

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	inwestycje krótkoterminowe	172 426,85	196 263,43				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 426,85	196 263,43				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	172 426,85	196 263,43				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	172 426,85	196 263,43				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 219 260,59	1 222 885,38	PASYWA RAZEM		1 219 260,59	1 222 885,38

.....
 Małgorzata Dąbrowska
 (główny księgowy)

mgr Małgorzata Dąbrowska

30.03.2021r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Jan Kuchowicz
 (kierownik jednostki)

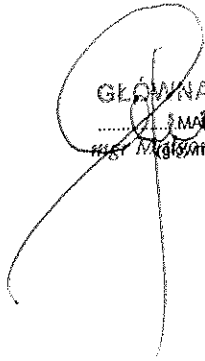
mgr Jan Kuchowicz

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Drezdenka
z dnia 23 kwietnia 2021

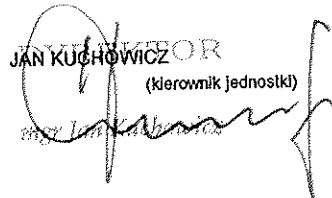
CENTRUM
08-530 Drez
NIP 595-10
tel. 95 763

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DREZDENKU sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
Nr identyfikacyjny REGON			SUMY ZA OKRES	
287467		POPZEDNI	BIEŻĄCY(sprawozdawczy)	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 842 147,00	1 366 399,00	
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	87 739,00	49 365,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje do działalności podstawowej	1 754 408,00	1 317 034,00	
	w tym : od organizatora	1 754 408,00	1 317 034,00	
	pozostała na działalność bieżącą			
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 929 590,31	1 362 021,02	
I.	Amortyzacja	64 102,55	64 543,09	
II.	Zużycie materiałów i energii	110 241,40	109 319,65	
III.	Usługi obce	852 353,27	469 830,64	
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	15 553,81	6 806,81	
V.	Wynagrodzenia	699 767,65	612 136,52	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 761,21	91 207,40	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 810,42	8 176,91	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-87 443,31	4 377,98	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	76 947,95	87 143,91	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	76 947,95	87 143,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 495,36	91 521,89	
G.	Przychody finansowe	1 904,40	1 039,69	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 904,40	953,47	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			

		POPZEDNI	BIEŻACY(sprawozdawczy)
V.	Inne		86,22
H.	Koszty finansowe	574,35	405,35
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	574,35	405,35
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 165,31	92 156,23
J.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-9 165,31	92 156,23
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
L.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	-9 165,31	92 156,23


GLÓWNA KSIĘGOWA
MAŁGORZATA DĄBROWSKA
Magis, m. księgowy

30.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)


JAN KUCHOWICZ
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DREZDENKU ZA 2020 ROK

I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5
1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	972.802,29	0,00	0,00	972.802,29
2. Pozostałe środki trwałe	72.492,68	0,00	0,00	72.492,68
Razem	1.045.294,97	0,00	0,00	1.045.294,97

2. Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6
1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	972.802,29	-25.295,68	0,00	0,00	947.506,61
2. Pozostałe środki trwałe	72.492,68	-10.301,34	16.000,00	0,00	78.191,34
Razem	1.045.294,97	-35.597,02	16.000,00	0,00	1.025.697,95

3. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku

196.021,35

Zwiększenia :

+16.000,00

Zmniejszenia :

- 9.165,31

Stan na koniec roku

202.856,04

Przebieganie wyniku finansowego za ten rok
+92.156,23

Stan po przebieganiu wyniku finansowego za 2020

295.012,27

5. Zestawienie zobowiązań

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
111,13

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zostały uregulowane w okresie styczeń 2021 r.

6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
196.263,43

- Środki pieniężne na koncie podstawowym
195.989,83
- Środki pieniężne na koncie ZFŚS
273,60

Umorzenie środków trwałych	410.893,70
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	259.217,21

GIÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Małgorzata Dąbrowska

DIREKTOR
[Signature]
mgr Jan Kuchoniec

30.03.2021r.