

**ZARZĄDZENIE NR 98/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego
Domu Kultury w Żninie za 2020 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.¹⁾), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.²⁾) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.³⁾)

zarządza się, co następuje

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 składa się z bilansu wraz z informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2123

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

p. R. Hichonowski
29.03.2021

Wprowadzenie do sprawozdania

Załącznik do zarządzenia Nr 98/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 17 czerwca 2021 r.

1. Żniński Dom Kultury
ul. Poczтовая 15, 88-400 Żnin, NIP 562-175-29-57
2. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi także wielokierunkową działalność zgodną z przepisami prawa w oparciu o własny społecznie akceptowany program. Podstawowym celem działalności jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
3. Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Żnin, pod numerem KR-1.
4. Obsługę finansowo – księgową jednostki od dnia 01 maja 2017 r. prowadzi Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą w Żninie, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2017 roku.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony
6. Okres sprawozdawczy: 1.01.2020 – 31.12.2020 r.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) od 300 zł do 10 000 zł – odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) o wartości do 300 zł traktowane są jak materiały/usługi niematerialne, tzn. obciążają one koszty zużycia materiałów lub usług w dacie zakupu.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się jednorazowo w grudniu, za okres całego roku, począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
 - 3) Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu.

RO
Żnina
610

dnia 29-03-2021

Nr 5686/2021

Podpis: [signature]

- 4) Dom Kultury nie jest podatnikiem VAT, stąd poszczególne pozycje aktywów i pasywów wycenia się w wartości brutto.
- 5) Wartość należności urealnia się, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających z zapłatą, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
- 6) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
- 7) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

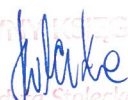

Sporządził:

Miejsce i data:

Żnin, 29.03.2021 r.

DYREKTOR

Magdalena Zlamunt

GŁÓWNY KASJER

Agnieszka Sulecka
z up. DYREKTORA

Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin

Bilans

Aktywa	stan na 31-12-2020	stan na 31-12-2019	Pasywa	stan na 31-12-2020	stan na 31-12-2019
A. Aktywa trwałe	321 537,07	185 155,32	A. Kapitał (fundusz) własny	185 082,61	112 283,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 037,75	23 037,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	9 849,06
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	89 245,27	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	321 537,07	185 155,32	VI. Zysk (strata) netto	72 799,59	79 396,21
1. Środki trwałe	321 537,07	185 155,32	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 378,77	169 515,58
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 652,00	9 102,60	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	315 885,07	176 052,72	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1. Nieruchomości			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 016,37	7 031,14
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 016,37	7 031,14
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 164,85	5 170,74
Aktywa obrotowe	190 924,31	96 643,28	- do 12 miesięcy	13 164,85	5 170,74
I. Zapasy	9 162,00	9 162,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
4. Towary	9 162,00	9 162,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			i) inne	1 851,52	1 860,40

II. Należności krótkoterminowe	32 165,61	3 685,00	4. Fundusze specjalne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	312 362,40	162 484,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	312 362,40	162 484,44
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	237 632,33	143 646,58
b) inne			- krótkoterminowe	74 730,07	18 837,86
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	3 685,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 685,00			
- do 12 miesięcy	0,00	3 685,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	32 165,61	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	29 969,48	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	29 969,48				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	2 196,13				
III. Inwestycje krótkoterminowe	145 830,84	83 796,28			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 830,84	83 796,28			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145 830,84	83 796,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145 830,84	83 796,28			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 765,86	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	512 461,38	281 798,60	Pasywa razem	512 461,38	281 798,60

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska

GŁÓWNY KASOWY

Jolanta Okońska
Edyta Stolecka

z up. DYREKTORA

Agnieszka Sulecka
Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt
Magdalena Zygmunt

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin

Żniński Dom Kultury
ul. Poczтова 15
88-400 Żnin

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	dane za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	766 043,91	1 082 749,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 043,91	148 031,77
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	700 000,00	934 718,00
B. Koszty działalności operacyjnej	737 503,53	1 016 626,02
I. Amortyzacja	51 298,87	37 348,40
II. Zużycie materiałów i energii	78 155,85	79 359,30
III. Usługi obce	107 238,81	312 295,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 027,93	18 572,72
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	405 319,66	479 582,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 753,32	76 112,91
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 709,09	13 355,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	28 540,38	66 123,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 169,20	20 554,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	49 169,20	20 554,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 352,54	7 795,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 352,54	7 795,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	72 357,04	78 882,46
G. Przychody finansowe	820,96	1 365,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	311,42	1 365,90
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	509,54	
H. Koszty finansowe	378,41	852,15
I. Odsetki, w tym:	38,97	852,15
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	339,44	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	72 799,59	79 396,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	72 799,59	79 396,21

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt

GŁÓWNY KASJER
Edyta Sulecka

z up. **DYREKTORA**
Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Poczтова 15
 88-400 Żnin

Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	dane za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 886,81	32 886,81
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 886,81	32 886,81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 037,75	32 886,81
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 037,75	32 886,81
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
...		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
...		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9 849,06	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	79 396,21	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	79 396,21	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	89 245,27	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	72 799,59	79 396,21
a) zysk netto	72 799,59	79 396,21
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	112 283,02	112 283,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	185 082,61	112 283,02

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska

OLGA OJCIŚCZYŃSKA

Jolanta Okońska
Jolanta Okońska

z up. DYREKTORA

Amieszka Sulecka
Amieszka Sulecka

Amieszka Sulecka

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt
Magdalena Zygmunt

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		zakup z dotacji celowych	pozostałe zakupy	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	0,00									0,00
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	11 502,00		0,00							11 502,00
V	0,00									0,00
VI	0,00									0,00
VII	3 000,00		0,00	3 215,00						6 215,00
VIII	270 135,86	138 598,61	27 726,27							436 460,74
Razem środki trwałe	284 637,86	138 598,61	27 726,27	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 177,74
Środki trwałe na koncie 013	210 561,73		16 781,37	0,00	5 615,42			7 723,08		214 004,60
Zbiory biblioteczne	0,00									0,00
Muzealia	0,00									0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 600,00		4 574,37	218,09						6 392,46
Ogółem aktywa trwałe	496 799,59	138 598,61	49 082,01	3 433,09	5 615,42	0,00	0,00	7 723,08	0,00	674 574,80

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska

CIÓMKA
Jolanta Okońska
 Edyta Sulecka

DYREKTOR
Magdalena Złotomunt
 Magdalena Złotomunt

z up. DYREKTORA
Sulecka
 Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Pocztowa 15
 88-400 Żnin

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	0,00							0,00
I	0,00							0,00
II	0,00							0,00
III	0,00							0,00
IV	2 399,40	3 450,60						5 850,00
V	0,00							0,00
VI	0,00							0,00
VII	3 000,00	0,00		3 215,00				6 215,00
VIII	94 083,14	26 492,53						120 575,67
Razem	99 482,54	29 943,13	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	132 640,67
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	210 561,73	16 563,28					5 615,42	214 004,60
Zbiory biblioteczne	0							0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 600,00	4 574,37		218,09			0,00	6 392,46
Ogółem	311 644,27	51 080,78	0,00	3 433,09	0,00	0,00	5 615,42	353 037,73

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska


 Jolanta Okońska


 DYREKTOR
 Magdalena Zygmont

z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Pocztowa 15
 88-400 Żnin

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności									Razem długoterminowe		
	do 1 roku krótkoterminowe			powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe			powyżej 5 lat długoterminowe		
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)			
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 031,14	15 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki												
1b. Inne zobowiązania finansowe												
1c. Z tytułu dostaw i usług	5 170,74	13 164,85										
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
1e. Zobowiązania wekslowe												
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00											
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0,00											
1h. Inne	1 860,40	1 851,52										

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska

CIÓWNIKI WIEŚNIE
Jolanta Okońska
 Etyka Stołeczka

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt
 Magdalena Zygmunt

z up. DYREKTORA
Agnieszka Sulecka
 Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Pocztowa 15
 88-400 Żnin

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
845	Przychody przyszłych okresów	0,00	36 075,00	0,00	0,00	36 075,00	36 075,00	0,00
846	Rezerwy i przychody przyszłych okresów majątku trwałego	162 484,44	144 000,00	24 795,21	5 401,83	276 287,40	38 655,07	237 632,33
Razem:		162 484,44	180 075,00	24 795,21	5 401,83	312 362,40	74 730,07	237 632,33

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska



 Żniński Dom Kultury

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Pocztowa 15
 88-400 Żnin



 DYREKTOR
 Magdalena Zysmund

z up. DYREKTORA


 Agnieszka Sulecka


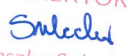
Załącznik nr 5

Rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto za bieżący rok obrotowy
1	2
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	66 043,91
– bilety	26 959,91
– prowadzenie zajęć	32 720,00
– najem sal, wyposażenia	2 764,00
– plakatowanie	3 300,00
– stoiska	0,00
– pozostałe	300,00
2. Towary i materiały	0,00
Razem	66 043,91

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: Jolanta Okońska


Sulecka
 Elita Sulecka
 z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Pocztowa 15
 88-400 Żnin

DYREKTOR

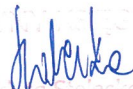
 Magdalena Zygmunt

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na osoby
1	2	3
Pracownicy ogółem zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	7,00	7,00
Pracownicy ogółem zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej	-	9,00

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: J.Okońska


E. Sulecka

z up. DYREKTORA


Agnieszka Sulecka


DYREKTOR
Magdalena Zigmunt

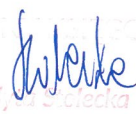
ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Poczтовая 15
88-400 Żnin

Propozycja podziału zysku za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	72 799,59
3. Razem zysk do podziału (1+2)	72 799,59
4. Proponowany podział zysku	72 799,59
– pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
– zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	72 799,59
5. Niepodzielony zysk (3–4)	0,00

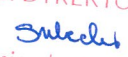
Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: J.Okońska


 Ed. Sulecka

DYREKTOR

 Magdalena Zygmunt

z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
 ul. Pocztowa 15
 88-400 Żnin

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ogółm,				
z tego:	0,00	3 765,86	0,00	3 765,86
- prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
- media	0,00	3 765,86	0,00	3 765,86

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: J. Okońska

Sulecka
Eryka Sulecka

z up. DYREKTORA
Sulecka
Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
Magdalena Głgumt

ŻNIŃSKI DOM KULTURY
ul. Pocztowa 15
88-400 Żnin

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator w terminie wskazanym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.