

**ZARZĄDZENIE NR 124/2020
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2019 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 2019 r. poz. 351 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) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

zarządza się, co następuje

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za 2019 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 2019 r. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680 oraz poz. 568

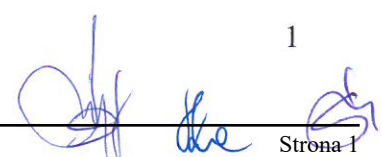
p. R. Włodarski
19.03.2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 124/2020
Burmistrza Żnina


STURKO
Burmistrza Żnina
wpłynęło
dnia 19-03-2020
Nr 5561/20 zat. 12
Podpis

z dnia 23 czerwca 2020 r.

1. Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 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: 1.01.2019 – 31.12.2019 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.



- 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 ponieśienia.

DYREKTOR

Magdalena Zygmunt

Sporządził:

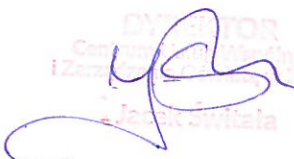
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Stolecka

Miejsce i data:

Żnin, 17.03.2020 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury i Zespołu
i Zespołu

Jolanta Świątka

Bilans

Aktywa	stan na 31-12-2019	stan na 31-12-2018	Pasywa	stan na 31-12-2019	stan na 31-12-2018
A. Aktywa trwałe	185 155,32	129 721,23	A. Kapitał (fundusz) własny	112 283,02	32 886,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 037,75	29 909,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	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		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-6 871,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	185 155,32	129 721,23	VI. Zysk (strata) netto	79 396,21	9 849,06
1. Środki trwałe	185 155,32	129 721,23	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	169 515,58	131 566,89
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	9 102,60	2 799,30	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	176 052,72	126 921,93	- 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	7 031,14	15 541,29
- 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	7 031,14	15 541,29
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:	5 170,74	15 141,29


Aktywa obrotowe	96 643,28	34 732,47	- do 12 miesięcy	5 170,74	15 141,29
I. Zapasy	9 162,00	14 308,35	- 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		0,00
4. Towary	9 162,00	14 308,35	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	i) inne	1 860,40	400,00
II. Należności krótkoterminowe	3 685,00	10 111,80	4. Fundusze specjalne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	162 484,44	116 025,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162 484,44	116 025,60
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	143 646,58	97 187,74
b) inne			- krótkoterminowe	18 837,86	18 837,86
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 685,00	9 860,70			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 685,00	9 860,70			
- do 12 miesięcy	3 685,00	9 860,70			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	251,10			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy		0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00			
c) inne	0,00	251,10			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	83 796,28	6 838,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 796,28	6 838,61			
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	83 796,28	6 838,61			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 796,28	6 838,61			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 473,71			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	281 798,60	164 453,70	Pasywa razem	281 798,60	164 453,70

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E.Stolecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Eryka Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zygmunt

zatwierdził:

DYREKTOR
 Zarządu

 +37 750 05 01 01 01 01

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019	dane za okres 01-01-2018 do 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 082 749,77	1 251 524,71
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 031,77	116 806,71
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	934 718,00	1 134 718,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 016 626,02	1 259 073,35
I. Amortyzacja	37 348,40	75 906,56
II. Zużycie materiałów i energii	79 359,30	107 374,81
III. Usługi obce	312 295,08	444 434,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 572,72	19 643,70
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	479 582,15	520 540,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 112,91	81 642,03
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 355,46	9 531,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	66 123,75	-7 548,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 554,58	21 937,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	20 554,58	21 937,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 795,87	4 968,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	7 795,87	4 968,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	78 882,46	9 420,30
G. Przychody finansowe	1 365,90	599,04
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:	1 365,90	599,04
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	852,15	170,28
I. Odsetki, w tym:	852,15	170,28
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79 396,21	9 849,06
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	79 396,21	9 849,06

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

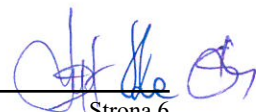
sporządził: E. Stolecka

DYREKTOR

Magdalena Zygmunt

zatwierdził:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019	dane za okres 01-01-2018 do 31-12-2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 886,81	23 037,75
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 886,81	23 037,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 886,81	23 037,75
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 886,81	23 037,75
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		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	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	79 396,21	9 849,06
a) zysk netto	79 396,21	9 849,06
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	112 283,02	32 886,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	112 283,02	32 886,81

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Stolecka
Eryka Stolecka

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt
Magdalena Zygmunt

zatwierdził:

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt
Magdalena Zygmunt

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Poszczególne pozycje dodatkowych informacji i objaśnień zawarto w formie tabelarycznej i stanowią załączniki do sprawozdania.

Załącznik nr 1 Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik nr 2 Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 3 Zobowiązania według okresów wymagalności

Załącznik nr 4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Załącznik nr 5 Rodzaje sprzedaży

Załącznik nr 6 Stan zatrudnienia

Załącznik nr 7 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Załącznik nr 8 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 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	3 999,00		7 503,00						11 502,00
V	0,00								0,00
VI	0,00								0,00
VII	3 000,00								3 000,00
VIII	200 819,21	65 296,70	4 019,95						270 135,86
Razem środki trwałe	207 818,21	65 296,70	11 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 637,86
Srodki trwałe na koncie 013	194 588,89		15 962,84	0,00	0,00				210 561,73
Zbiory biblioteczne	0,00								0,00
Muzealia	0,00								0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 600,00								1 600,00
Ogółem aktywa trwałe	404 017,10	65 296,70	27 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 799,59

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Edyta Stolecka

sporządził:
E. Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zygmunt

zatwierdził:


 Magdalena Zygmunt

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	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	1 199,70	1 199,70							2 399,40
V	0,00								0,00
VI	0,00								0,00
VII	3 000,00	0,00							3 000,00
VIII	73 897,28	20 185,86							94 083,14
Razem	78 096,98	21 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 482,54
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	194 598,89								210 561,73
Zbiory biblioteczne	0								0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 600,00								1 600,00
Ogółem	274 295,87	37 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 644,27

Znin, dnia 17.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Zygmunt
 Edyta Stolecka

sporządził:

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt

zatwierdził:

DYREKTOR
 Camilla
 i Zuzanna
Camilla

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2019 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 2	BZ 3	BO 4	BO 5	BZ 6	BO 7	BZ 8	BO 9	BO (4+5+8)	BZ (5+7+9)	
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 395,31	7 031,14	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	15 141,29	5 170,74									
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	400,00	1 860,40									

Znin, dnia 17.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Eryka Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zygmunt

sporządził:

zatwierdził:

DYREKTOR


Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
846	Rezerwy i przychody przyszłych okresów	116 025,60	65 296,70	18 837,86	0,00	162 484,44	25 263,59	137 220,85
Razem:		116 025,60	65 296,70	18 837,86	0,00	162 484,44	25 263,59	137 220,85

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Stolecka
 Małgorzata Stolecka

DYREKTOR
Małgorzata Stolecka
 Małgorzata Stolecka

zatwierdził:

[Signature]

Rodzaje sprzedaży

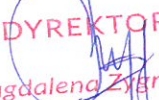
Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto za bieżący rok obrotowy
1	2
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	147 579,77
– bilety	42 284,00
– prowadzenie zajęć	66 030,00
– najem sal, wyposażenia	10 237,00
– plakatowanie	5 552,32
– stoiska	12 194,45
– pozostałe	11 282,00
2. Towary i materiały	452,00
Razem	148 031,77

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

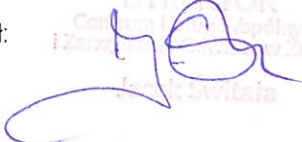
sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Edyta Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zygmunt

zatwierdził:

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
 i Zarząd Miejski w Żninie

 Jolanta Switajła

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019

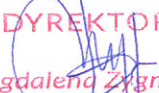
Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na osoby
1	2	3
Pracownicy ogółem zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	7,75	8,00
Pracownicy ogółem zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej	-	11,00

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSEĞOWY

 Eayta Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zygmunt

zatwierdził:

DYREKTOR

 Jacek Swicialec

Propozycja podziału zysku za 2019 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	79 396,21
3. Razem zysk do podziału (1+2)	79 396,21
4. Proponowany podział zysku	79 396,21
– pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
– zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	79 396,21
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00


Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

 Edyta Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zigmunt

zatwierdził: **DYREKTOR**
 Centrum Młodych i Seniorów
 i Zakład Opieki w Żninia

 Jolanta Góral

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2019 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 ogółem kosztów, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

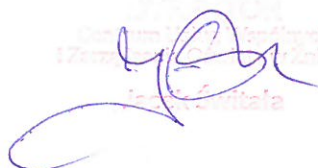
GLÓWNY KSIĘGOWY

 Eayta Stolecka

DYREKTOR

 Magdalena Zsigmund

zatwierdził:


 Magdalena Zsigmund

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.