

Zarządzenie nr 1027/ 2023
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury w Sycowie za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Sycowie za 2022 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców
Dariusz Maniak

sporządzony na dzień 31-12-2022

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	773 986,44	790 815,75	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	901 164,10	964 406,89
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	2 151,27	4 167,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	745 593,36	788 121,31
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2 Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	2 151,27	4 167,24	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	771 835,17	786 648,51	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1 Środki trwałe (a-e)	716 854,17	731 667,51	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 537,71	722 751,09	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 872,10	129 872,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 316,46	8 916,42	VI. Zysk (strata) netto	25 698,64	46 413,48
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2 Środki trwałe w budowie	54 981,00	54 981,00			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1 Od jednostek powiązanych					
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3 Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1 Nieruchomości					
2 Wartości niematerialne i prawne					
3 Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4 Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2 Inne rozliczenia międzyokresowe					

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl>

B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	139 346,71	184 721,71	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	12 169,05	11 130,57
I. Zapasy (1 do 5)	8 752,61	6 413,91	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1 Materiały	8 752,61	6 413,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3 Produkty gotowe			- długoterminowa		
4 Towary			- krótkoterminowa		
5 Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	29 283,83	28 474,22	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	29 283,83	28 474,22	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	29 283,83	28 474,22	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy	29 283,83	28 474,22	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
- inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	12 169,05	11 130,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 821,58	9 742,63
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 821,58	9 742,63
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	11 821,58	9 742,63
- inne			- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			b) inne		
c) inne			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
d) dochodzone na drodze sądowej			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	101 310,27	149 833,58	- do 12 miesięcy		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	101 310,27	149 833,58	- powyżej 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			b) inne		
- udziały lub akcje			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	296,00	1 272,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f) zobowiązania wekslowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	296,00	1 272,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 310,27	149 833,58	h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne środki pieniężne			i) inne		
- inne aktywa pieniężne			4. Fundusze specjalne	51,47	115,94
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1. Ujemna wartość firmy		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	913 333,15	975 537,46	PASywa RAZEM	913 333,15	975 537,46

miejsowość SYCÓW dnia 10-03-2023

sporządził: BEATA KOKORNACZYK-PIETRZAK

zatwierdził: BARTOSZ ZAJDLER

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl>

CENTRUM KULTURY W SYCOWIE
56-500 SYCÓW
UL. KOŚCIELNA 16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 2022

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 227 333,61	1 654 786,55
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	129 103,17	237 483,19
III. Usługi obce	193 027,98	449 521,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 391,73	22 520,92
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	733 529,88	775 742,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	157 197,62	168 058,43
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 083,23	1 460,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 227 333,61	-1 654 786,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 253 032,25	1 701 200,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 224 692,00	1 491 916,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	28 340,25	209 284,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 698,64	46 413,48
G. Przychody finansowe		
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:		
- 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		
I. Odsetki, w tym:		
- 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)	25 698,64	46 413,48
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	25 698,64	46 413,48

miejsceowość: SYCOW
data: 10-03-2023

sporządził:
BEATA KOKORNACZYK -
PIETRZAK

zatwierdził:
BARTOSZ ZAJDLER

Zestawienie zmian w funduszu

Jednostka sprawozdawcza Centrum Kultury w Sycowie Numer identyfikacyjny 619-00-20-870 REGON 250038581	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone Na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Syców	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		912.725,57	901.164,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			55.596,00
1.1. Zysk bilansowy za lata ubiegłe			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			55.596,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		37.260,11	38.766,69
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		37.260,11	38.766,69
2.6. Wartość sprzedanych nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		875.465,46	917.993,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)		25.698,64	46.413,48
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (+,-HI-IV)		901.164,10	964.406,89

Data sporządzenia: Syców 10.03.2023 r.

Sporządził: Beata Kokornalczyk-Pietrzak

Zatwierdził: Bartosz Zajdler