

Zarządzenie nr 1207 / 2024
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury w Sycowie za 2023 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 ze zm.), 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 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Sycowie za 2023 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców
Dariusz Maniak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 2023

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	1 654 786,55	2 228 130,44
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	237 483,19	315 132,74
III. Usługi obce	449 521,61	844 712,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22 520,92	42 220,12
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	775 742,19	840 565,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	168 058,43	182 779,96
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 460,21	2 719,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 654 786,55	-2 228 130,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 701 200,03	2 256 489,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 491 916,00	1 817 388,62
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	209 284,03	439 100,55
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)	46 413,48	28 358,73
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)	46 413,48	28 358,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	46 413,48	28 358,73

miejsowość: SYCÓW

data: 06-03-2024

sporządził:
Beata Kokomaczyk - Pietrzak

zatwierdził:
Bartosz Zajdler

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

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2023

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	790 815,75	852 737,33	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	964 406,89	1 054 687,20
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	4 167,24	4 167,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	788 121,31	896 456,37
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	4 167,24	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)	786 648,51	848 570,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	731 667,51	793 589,09	- 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	722 751,09	775 855,65	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 872,10	129 872,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 916,42	17 733,44	VI. Zysk (strata) netto	46 413,48	28 358,73
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)	184 721,71	213 720,71	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	11 130,57	11 770,84
I. Zapasy (1 do 5)	6 413,91	4 417,21	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	6 413,91	4 417,21	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)	28 474,22	33 643,03	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	28 474,22	33 643,03	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	28 474,22	33 643,03	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy	28 474,22	33 643,03	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) 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		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	11 130,57	11 770,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 742,63	8 856,87
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 742,63	8 856,87
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	9 742,63	8 856,87
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	149 833,58	175 660,47	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	149 833,58	175 660,47	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 272,00	2 552,00
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 833,58	175 660,47	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149 833,58	175 660,47	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 272,00	2 552,00
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne	115,94	361,97
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	975 537,46	1 066 458,04	PASYWA RAZEM	975 537,46	1 066 458,04

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 31.12.2023 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)		901.164,10	964.406,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		55.596,00	101.321,21
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	101.321,21
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		38.766,69	39.399,63
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		38.766,69	39.399,63
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)		917.993,41	1.083.045,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)		46.413,48	28.358,73
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (+,-,HI-IV)		964.406,89	1.054.687,20

Data sporządzenia: 06-03-2024r.

Sporządził:

Beata Kokornaczyk – Pietrzak

Zatwierdził:

Bartosz Zajdler