

z dnia 11 marca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. z 2021 r. Dz. U. poz. 217) art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. z 2020 r. Dz. U. poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

BURMISTRZ

Michał Pęziak



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie



Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

Barcin, dnia 05.03.2021r.

MDK.3124.1.2021

Sz. P.

Michał Pęziak

Burmistrz Barcina

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia. Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2020 rok.

Z poważaniem


DIREKTOR
ANNA KROCH

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2020r. – 2 egz.



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2020

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2020 rok**

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze:

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin

NIP: 562-171-39-34, REGON 340109216, PKD: 9004Z

Podstawowym przedmiotem działalności jest zaspakajanie potrzeb społeczeństwa Gminy Barcin w pozyskiwaniu i przygotowaniu środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.

Miejski Dom Kultury w Barcinie jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Barcin pod nr RIK/2/2005.

2. Czas działania jednostki: nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej przewidzieć się przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu finansowo – księgowego Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

- a) Środki trwałe o wartości od 300zł. do 10.000zł. odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo – wartościowej.
- b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000zł. są amortyzowane w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- c) Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała przed dniem 01 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, została przeniesiona na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw regulujących dostęp do wykonywania niektórych

zawodów (Dz. U. 2015, poz. 1505), na konto rozliczenia międzyokresowe przychodów o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 z póź. zm.)

- d) Z zysku netto tworzy się fundusz rezerwowy, przeznaczony na pokrycie przyszłych, ewentualnych strat instytucji kultury, na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194). W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą część pokrywa się z funduszu instytucji.
 - e) Środków czystości są odpisywane w koszty w miesiącu ich zakupu, na koniec roku obrotowego wartość niewykorzystanych środków czystości jest przenoszona na konto rozliczenie zakupu materiałów.
- 6. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.
 - 7. Instytucja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
 - 8. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 5.

Na koniec roku konta zespołu 4 są zamykane na wynik finansowy,
konta zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490,
konta zespołu 7 są zamykane na wynik finansowy

- 9. Instytucja sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informację w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania wchodzi: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

Barcin dnia, 04.03.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

Zatwierdził:

DYREKTOR
Artur Jankowski
Artur Jankowski

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego
 Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2020 rok

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środ. Trw. w bud.	Darowizny /nieodpłatne przekazania	zakup z dotacji	zakup ze własnych śr. finans.	inne przychody	Likwidacja	Przesunięcia	Sprzedaż	
0										0,00
I										0,00
II										0,00
III - VI	107 185,02									107 185,02
VII	67 450,00		20 794,00		7 379,64				62 719,00	32 904,64
VIII	263 560,38					3 334,00	12 389,15			254 505,23
Razem	438 195,40	0,00	20 794,00	0,00	7 379,64	3 334,00	12 389,15	0,00	62 719,00	394 594,89
Środki trwałe do 10 tys. zł.	529 404,12				88 147,46	1 290,57	29 702,52	3 334,00		585 805,63
Wartości niematerialne i prawne	82 613,84				643,99		2 344,00			80 913,83
Ogółem aktywa	1 050 213,36	0,00	20 794,00	0,00	96 171,09	4 624,57	44 435,67	3 334,00	62 719,00	1 061 314,35

Zwiększenie środków trwałych związane jest zakupem środków trwałych i wyposażenia na potrzeby w instytucji. Zakupiono sprzęt oświetlający i nagłaśniający, podłogę sceniczną, parawan akustyczny, dwa laptopy, drukarki do świetlic, mikser wizyjny, odtwarzacz Blu-ray, stacje dokującą do projektora kinowego oraz inne niezbędne wyposażenie.

W 2020 r. instytucja nieodpłatnie otrzymała samochód osobowy Citroen Berlingo, tym samym roku na podstawie zgody Organizatora, zostały sprzedany samochód służbowy Peugeot Partner.

Dokonano likwidacji środków trwałych i wyposażenia przestarzałego, zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu, którego naprawa była nieopłacana.

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja śr. trwałych zakupy z dotacji	amortyzacja środków trwałych z przesunięć	amortyzacja środków trwałych - pozostałe zakupy	Likwidacja	Przesunięcia	Sprzedaż	
0								0,00
I								0,00
II								0,00
III - VI	73 211,08	4 150,83		0,00				77 361,91
VII	67 450,00	693,07		246,05			62 719,00	5 670,12
VIII	144 183,58	20 736,32	3 334,00	412,80	12 389,15			156 277,55
Razem	284 844,66	25 580,22	3 334,00	658,85	12 389,15	0,00	62 719,00	239 309,58
Śr. trw. jednorazowo umorzone	529 404,12	0,00	1 290,57	88 147,46	29 702,52	3 334,00	0,00	585 805,63
Wartości niematerialne i prawne	82 613,84	0,00	0,00	643,99	2 344,00	0,00	0,00	80 913,83
Ogółem	896 862,62	25 580,22	4 624,57	89 450,30	44 435,67	3 334,00	62 719,00	906 029,04

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000zł. amortyzowane są metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych. Amortyzacja jest naliczana jednorazowo na koniec roku. Środki trwałe o wartości od 300zł do kwoty 10.000 zł. amortyzowane są jednorazowo.

2. **Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych finansowych:** Nie wystąpiły.
3. **Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.** Nie dotyczy
4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:** Miejski Dom Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
5. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.** Miejski Dom Kultury w Barcinie na podstawie umów użyczenia bezpłatnie użytkuje wyposażenie świetlic wiejskich oraz wyposażenie siedziby. Łączna wartość środków trwałych

i wyposażenia przekazanych w bezpłatne użytkowanie wynosi 365.490,43zł. Kwota ta została ujęta na koncie pozabilansowym – obce środki trwałe.

6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw.** Nie dotyczy
7. **Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.** Nie wystąpiły.
8. **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.** Nie dotyczy
9. **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu podstawowego:**

Stan funduszu instytucji na 01.01.2020 r.: 2 892,65

Zwiększenia / zwiększenia; 0,00

Stan funduszu instytucji na 31.12.2020 r.: 2 892,65

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu rezerwowego:

Stan funduszu rezerwowego na 01.01.2019 r.: 1.886,53

Zwiększenie funduszu o zysk za rok 2019: + 215.083,99

Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2020 r.: 216.970,52

10. **Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**

Strata netto w całości zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 194), fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.

11. **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

W 2020 roku nie tworzono rezerw.

12. **Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową, okresie spłaty:**

a) do 1 roku:

Poz. w bilansie	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	01.01.2020r.	31.12.2020r.
B.III.3.d (1)	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	17.027,91	12.047,24
B.III.3.g	- zobowiązanie z tyt. Innych tytułów publicznoprawnych	1.831,00	122,90
B.III.3.h	- z tytułu wynagrodzeń	2.836,09	0,00
B.III.3.i	- inne	105,31	0,00

b) powyżej 1 roku do 3 lat:- nie występują

c) powyżej 3 lat do 5 lat- nie występują

d) powyżej 5 lat- nie występują

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku- nie wystąpiły

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) Na dzień 31.12.2020r. rozliczenia międzyokresowe przychodów (wykazywane w bilansie po stronie pasywów w poz. B.IV.2. wynoszą 139.035,45 zł.

W 2012, 2017-2019 r. Miejski Dom Kultury w Barcinie otrzymał dotacje celowe na zakup środków trwałych (w 2012 roku zestaw nagłaśniający, w 2017 zakupiono mobilną scenę plenerową, w 2018 kamerę JVC, natomiast w 2019r. zakupiono fortepian cyfrowy Yamaha). W 2020 r. na podstawie zarządzenia Burmistrza instytucja otrzymała w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy Citroen Berlingo. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości środki pieniężne otrzymane na przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, oraz środki trwałe nieodpłatnie przyjęte zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwota zwiększać będzie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacjami celowymi i nieodpłatnie przyjętych. Na dzień 31.12.2020r. kwota ta wyniosła 136.294,50zł. i wykazana została do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

W krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych przychodów zostały ujęte przychody ze tytułu sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, które będą realizowane w roku następnym oraz przychody z odwołanych koncertów w 2020 r. dla których zwroty biletów zostały określone na 30 dni od daty wydarzenia i jest to kwota 2.740,95zł., częściowo kwota ta zostanie zaliczona w przychody roku następnego.

b) Po stronie aktywów w poz. B.IV wykazywane zostały rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 52.296,81zł. obejmujące ubezpieczenie mienia MDK do sierpnia 2021r., ubezpieczenia OC/AC pojazdów służbowych do sierpnia i września 2021r., prenumeraty prasy na 2021r., przedłużenia oprogramowania antywirusowego do 12/2022 r. i oprogramowania strony BIP na cały 2021r., oraz pozostałych kosztów dotyczących roku następnego.

15. Powiązania między składnikami aktywów lub pasywów; nie wystąpiły

16. Zobowiązania warunkowe: nie wystąpiły

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi: nie wystąpiły

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: na dzień 31.12.2020 r. wynosiły: 0,00zł.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy: nie dotyczy

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport), przychody netto ze sprzedaży usług.

Przychody ze sprzedaży netto

1	Przychody ze sprzedaży usług	203 284,72
a	przychody z emisji reklam	1 125,00
b	przychody z sekcji stałych	30 726,06
c	przychody z organizowanych imprez	109 313,10
d	przychody z ogłoszeń - słupy	2 131,31
e	przychody z druku plakatów	150,00
f	przychody ze sprzedaży biletów – kino	59 839,25
2.	Pozostałe przychody operacyjne	114 949,38
b	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	83 301,01
c	Przychody ze sprzedaży usług	31 648,37

Struktura sprzedaży: usługi podstawowe (statutowe), usługi najmu, pozostałe usługi.

Miejski Dom Kultury w Barcinie wszelkie uzyskane przychody przeznacza na cele statutowe.

2. Dane o kosztach w układzie rodzajowym podane są w dalszej części informacji.

3. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: -nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie wystąpiły.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: nie wystąpiły.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Strata finansowa: -39.743,36

Strata podatkowa: - 39.084,51

Różnica 658,85zł. stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: nie dotyczy.

8. Odsetki oraz różnice kursowe: nie wystąpiły.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: nie dotyczy

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

W 2020 r. instytucja osiągnie incydentalne przychody z tytułu:

- sprzedaży samochodu służbowego Peugeot Partner - kwota przychodu: 3.333,33zł.
- zwolnienia ze składki ZUS za okres III-V 2020 z kwocie: 45.803,48zł.

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi: nie dotyczy.

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym: nie dotyczy.

III. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny: nie dotyczy

IV. Struktura środków pieniężnych przyjętych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych: nie dotyczy.

V. Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym umów nieuwzględnione w bilansie: nie wystąpiły.

2. Transakcje ze stronami powiązanymi: nie dotyczy.

3. Przeciętne Zatrudnienie w roku obrotowym:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	23
Kadra kierownicza	2
Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)	3
Instruktorzy, specjaliści ds. programowych	14
Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	1

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło: 24 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,3 etaty.

4. Wynagrodzeniach osobom wchodzącym w skład organów zarządzających spółek handlowych: nie dotyczy

5. Kwoty kredytów, zaliczek, pożyczek udzielnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających: nie dotyczy

6. Wynagrodzeniu firmy audytorskiej: nie dotyczy

VI. Informacje o:

1. Przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych: - nie wystąpiły.

2. Istotnych zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły
3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad rachunkowości jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: nie wystąpiły
- VII. Informacje zawarte w punkcie 7 załącznika nr 1 UoR: nie dotyczą.
- VIII. Informacje zawarte w punkcie 8 załącznika nr 1 UoR: nie dotyczą.
- IX. Informacje zawarte w punkcie 9 załącznika nr 1 UoR : nie wystąpiły.
- X. Informacje zawarte w punkcie 10 załącznika nr 1 UoR : nie wystąpiły.

Pozostałe informacje i wyjaśnienia

1. **Fundusze specjalne** w kwocie 31,56zł. obejmują stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który tworzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W 2020r. odpis na jednego zatrudnionego wyniósł 1.550,26zł.

2. Zestawienie przychodów:

I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	2 122 129,06
1	Przychody ze sprzedaży usług	131 411,85
	Przychody z emisji reklam (TVL,kino,telebim) (700-2)	367,33
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	14 174,29
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	82 805,77
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	628,51
	Przychody z druku plakatów (700-8)	-
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	33 435,95
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	1 850 000,00
3	Przychody finansowe (750-1)	18,11
4	Pozostałe przychody operacyjne	140 699,10
	Darowizna (760-1)	950,00
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	201,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	8 465,61
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	23 258,31
	Roczna korekta VAT (760-8)	4 302,00

	Przyznane odszkodowania (760-9)	1 051,52
	Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane (760-12)	639,22
	Pozostałe przychody (760-5+760-14)	727,50
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych (760-15)	3 333,33
5	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	25 580,22
6	Dofinansowania NCK- Kultura w sieci (760-17)/ZAIKS (760-19)	26 386,91
7	Przych. z tyt. zwolnienia z opłaty skł. ZUS (epidemia COVID19) (760-18)	45 803,48
8	Dotacja celowa na inwestycje	-

3. Zestawienie kosztów:

I	KOSZTY WG.RODZAJÓW (4) z tego:	2 161 869,01
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo	88 791,45
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	100 276,33
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	4 198,80
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	13 373,44
	Środki czystości (402-3)	8 007,26
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	5 446,71
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 286,81
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	1 669,62
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	5 324,38
	Węgiel i drewno (402-8)	7 590,24
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	1 957,11
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	7 887,18
	Pozostałe materiały (402-11)	14 683,86
	Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)	12 936,95
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	6 845,63
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	982,67
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	2 653,36

	Zużycie materiałów -projekt NCK Kultura w sieci (402-27)	2 432,31
3	Zużycie energii	125 229,70
	Energia elektryczna (403-1)	84 983,93
	Woda (403-2)	2 868,12
	Gaz (403-3)	5 548,78
	Energia ciepła (403-4)	31 828,87
4	Usługi obce z tego:	471 634,79
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	4 349,94
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 184,96
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	1 164,98
b.	Pozostałe usługi obce	467 284,85
	Usługi internetowe (406-1)	15 404,25
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	928,27
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	2 046,30
	Usługi informatyczne (406-5)	24 114,94
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	898,04
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	15 845,43
	Opłaty bankowe (406-8)	3 750,46
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	7 220,00
	Abonament RTV (406-10)	925,55
	Skład i druk Pogłosu Barcina	14 181,90
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	42 878,45
	Usługi transportowe obce (406-13)	6 972,00
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	189 268,32
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	113 236,72
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	2 068,90
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	8 935,16
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	-

	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	900,00
	Usługi obce-projekt NCK Kultura w sieci (406-27)	8 000,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	459,73
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	9 250,43
5	Wynagrodzenia z tego:	1 042 049,23
a.	Osobowe (407-1)	935 416,55
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	98 912,68
	Wynagrodzenie bezosobowe -projekt NCK Kultura w sieci (407-6)	7 720,00
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	212 580,72
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 691,20
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	172 654,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne -projekt NCK Kultura w sieci (409-4)	234,60
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	34 000,22
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	81 792,92
	Opłaty skarbowe (411-1)	73,00
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	-
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	81 464,77
	Wpłaty do PISF (411-8)	255,15
8	Podróże służbowe (412)	1 592,13
9	Pozostałe koszty (415)	11 682,67
10.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	25 580,22
11.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków	658,85
II	Pozostałe koszty operacyjne	3,41

Barcin dnia, 04.03.2021 r.

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**
Maryla Pawiła
Maryla Pawiła

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski
 Zatwierdził:

Bilans

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Aktywa trwałe	155.285,31	153.350,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	155.285,31	153.350,74
1	Środki trwałe	155.285,31	153.350,74
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	29.823,11	33.973,94
d)	środki transportu	27.234,52	0,00
e)	inne środki trwałe	98.227,68	119.376,80
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach w których posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	177.958,18	247.333,18
I	Zapasy	6.965,44	3.222,81
1	Materiały	6.965,44	3.222,81
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8.413,85	7.285,19
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	8.413,85	7.285,19
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7.151,42	6.297,60
- (1)	do 12 miesięcy	7.151,42	6.297,60
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.262,43	887,59
c)	inne	0,00	100,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	110.282,08	215.735,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	110.282,08	215.735,37

Bilans

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110.282,08	215.735,37
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110.282,08	214.882,66
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	852,71
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52.296,81	21.089,81
Suma		333.243,49	400.683,92

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Bilans

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	182.006,34	221.749,70
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.892,65	2.892,65
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartości nominalną udziałów(akcji)	0,00	0,00
III	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji godziwej	0,00	0,00
IV	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	218.857,05	1.886,53
1	tworzone z godnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-39.743,36	216.970,52
VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151.237,15	178.934,22
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12.201,70	21.822,39
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12.170,14	21.800,31
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12.047,24	17.027,91
- (1)	do 12 miesięcy	12.047,24	17.027,91
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki na otrzymane dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122,90	1.831,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2.836,09
i)	inne	0,00	105,31
4	Fundusze specjalne	31,56	22,08
IV	Rozliczenia międzyokresowe	139.035,45	157.111,83
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	139.035,45	157.111,83
- (1)	długoterminowe	136.294,50	141.080,72
- (2)	krótkoterminowe	2.740,95	16.031,11
Suma		333.243,49	400.683,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawłan

DIREKTOR
Artur Jankowski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.981.411,85	2.813.284,72
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1.981.411,85	2.813.284,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2.161.869,01	2.749.583,82
I	Amortyzacja	115.030,52	91.280,74
II	Zużycie materiałów i energii	225.506,03	312.776,96
III	Usługi obce	471.634,79	740.398,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	81.792,92	103.853,55
- (I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.042.049,23	1.242.671,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212.580,72	227.806,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13.274,80	30.796,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-180.457,16	63.700,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	140.699,10	155.698,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	140.699,10	155.698,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,41	2.442,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3,41	2.442,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39.761,47	216.957,01
G	Przychody finansowe	18,11	13,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (I)	od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00
a)	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
a)	w których posiada zaangażowanie	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	18,11	13,51
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
1	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
I	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
1	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-39.743,36	216.970,52
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-39.743,36	216.970,52
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-39.743,36	216.970,52
O		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marek Pawitan

DYREKTOR
Artur Jakubowski

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2020

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	Darowizny/ nieodpłatne przekazania	zakup z dotacji	zakup ze własnych śr.finans.	inne przychody		Likwidacja	Przesunięcia	Sprzedaż	
0											0,00
I											0,00
II											0,00
III - VI	107 185,02										107 185,02
VII	67 450,00		20 794,00		7 379,64					62 719,00	32 904,64
VIII	263 560,38					3 334,00		12 389,15			254 505,23
Razem	438 195,40	0,00	20 794,00	0,00	7 379,64	3 334,00		12 389,15	0,00	62 719,00	394 594,89
Środki trwałe do 10 tys.zł.	529 404,12				88 147,46	1 290,57		29 702,52	3 334,00		585 805,63
Wartości niematerialne i prawne	82 613,84				643,99			2 344,00			80 913,83
Ogółem aktywa	1 050 213,36	0,00	20 794,00	0,00	96 171,09	4 624,57		44 435,67	3 334,00	62 719,00	1 061 314,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawłan

DYREKTOR

Artur Gajdański

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2020

Grupa śródków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I Ę K S Z E N I A				R O Z C H O D Y			Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja śr.trwałych zakupy z dotacji	amortyzacja śr.trwałych z przesunięć	amortyzacja śr.trwałych - pozostałe zakupy	Likwidacja	Przesunięcia	Sprzedaż		
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III - VI	73 211,08	4 150,83		0,00					77 361,91
VII	67 450,00	693,07		246,05				62 719,00	5 670,12
VIII	144 183,58	20 736,32	3 334,00	412,80		12 389,15			156 277,55
Razem	284 844,66	25 580,22	3 334,00	658,85		12 389,15	0,00	62 719,00	239 309,58
Śr. trw. jednorazowo umorzone	529 404,12	0,00							
Wartości niematerialne i prawne	82 613,84	0,00	0,00	643,99		29 702,52	3 334,00	0,00	585 805,63
Ogółem	896 862,62	25 580,22	4 624,57	89 450,30		44 435,67	3 334,00	62 719,00	906 029,04

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI

Załącznik nr 4

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
I	Należności długoterminowe	-	-
II	Należności krótkoterminowe	7 185,19	8 413,85
1	z tytułu dostaw towarów i usług	6 297,60	7 151,42
2	z tytułu ubezpieczeń spot.	-	-
3	z tytułu podatków	887,59	1 262,43
4	z tytułu wynagrodzeń	-	-
5	pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Spis treści
 Maryla Pawitan

DIRECTOR
 16.10.2024
 Anna Jankowska

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2020

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	2
Pracownicy ogółem	23	14	9	23
w tym:				
Kadra kierownicza	2	1	1	2
Operatorzy sprzętów (akustyczne, audiowizualne)	3	0	3	3
Instruktorzy, asystenci, specjaliści ds. program.	14	10	4	14
Pracownicy obsługi (organ. i gosp.)	3	2	1	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	1	1	0	1

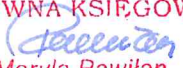
GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawłan
 Maryla Pawłan

DIREKTOR
Artur Janowski
 Artur Janowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 3
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-171-30-34 • REGON 340109216

Należności z tytułu podatku VAT stan na koniec 2020 r.

L.pl.	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Kwota	Tytułem
1	Urząd Skarbowy	221	753,43	Podatek VAT za 12/2020 r.do rozliczenia w miesiącu 01/2021 r.
2	Urząd Skarbowy	221	509,00	Podatek VAT do zwrotu z urzędu skarbowego za 12/2020
3			-	
		Razem:	1 262,43	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jędrzejewski

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artillerystów 3
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 552-171-39-34 • REGON 340109216

Zestawienia należności na koniec 2020 r.

L.pl.	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Kwota	Tytułem
1	Mapei Polska	201-1206	6 150,00	F. 0045/2020/FVS- usługi promocji i reklamy
2	PPHU E. Mróz	201-1580	447,92	F. 0052/2020/FVS, 0068/2020/FVS- opłata za najem pow. handlowej
3	Creativ Idea -Agata Sałacińska	201-1992	553,50	F. 0070/2019/FVS- reklama telebim, reklama TVL
		Razem:	7 151,42	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	rozwiązanie	uznanie za zbędne	
- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
 Maryla Pawlik

DIREKTOR
Artur Jakubowski
 Artur Jakubowski

ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik nr 6

L.p.	Treść	Okres spłaty do 1 roku /poz. III.3. d-i pasywa	Koniec roku	od 1 do 5 lat		Razem	Koniec roku
		Początku roku	Koniec roku	Początku roku	Koniec roku	Początek roku	
I	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-
1	pożyczki oblig. pap. wart.	-	-	-	-	-	-
2	kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-
3	pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe	21 800,31	12 170,14	-	-	21 800,31	12 170,14
1	pożyczki oblig. pap. wart.	-	-	-	-	-	-
2	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-
3	zob. z tyt. dost. i usług	17 027,91	12 047,24	-	-	17 027,91	12 047,24
4	zob. z tyt. ubezpiec. społ.	-	-	-	-	-	-
5	zob. z tyt. podatków	1 831,00	-	-	-	1 831,00	-
6	zob. z tyt. wynagrodzeń	2 836,09	-	-	-	2 836,09	-
7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	-	122,90	-	-	-	122,90
8	pozostałe zobowiązania	105,31	-	-	-	105,31	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(podpis)
 Maryla Pawilian

DZIEKOTWÓRCA
(podpis)
 Anna Jankowska

Zestawienie zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług na koniec 2020r.

Lp.	Nr faktury	Nazwa kontrahenta	Numer konta 202-	Kwota
2	F.Q49702950520	T-Mobil Polska	14	1 623,60
3	F.Q70381790720	T-Mobil Polska	14	180,81
5	F. FA 2020/004873	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	1 392,12
6	F. R 2020/011009	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	111,67
7	F. R 2020/000640	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	1 010,69
8	F. 2020/011010	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	27,07
10	F. FV 1919/2020	LZOI Kałużny R.	37	738,00
11	FV/059599/12-2020/95362	Centrum Usług Elektronicznych Eserwis	1867	72,57
12	F. 648/12/2020	Technika Sceny K. Kłak	2052	912,87
		Razem konto 202		6 069,40
1	Koszty roku 2020 z faktur 2021	Enea SA, Enea Operator, Poczta Polska	302	5 977,84
		Razem konto 302		5 977,84
		Razem		12 047,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Janowski
Artur Janowski

Zestawienie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług na koniec 2020r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Numer konta 202-	Kwota
1	T-Mobil Polska	14	1 804,41
2	PPU Wodbar sp.z o.o.	18	2 541,55
3	LZOI Kałużny R.	37	738,00
4	Centrum Usług Elektronicznych - Eserwis	1867	72,57
5	Technika Sceny K. Kłak	2052	912,87
	Razem		6 069,40

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Andrzej Krawczyk
Andrzej Krawczyk

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 340109216

Zobowiązania z tytułu wpłat do PISF

L.pl.	Kwota	Tytułem	Termin płatności
1	122,90	Opłaty PISF za IV kwartał 2020	Płatne do 31.01.2021
2	-		
Razem	122,90		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jankowski
Artur Jankowski

Główna Księgowa
ul. Artystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
REGON 340109716

Załącznik nr 7

CZYNNE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ubezpieczenie	5 743,56	1 914,55
2	Prenumerata	622,70	715,00
3	Opłata ZAİKS	482,16	0,00
	Usługi informatyczne	0,00	3 262,05
4	Inne - koszty roku następnego	14 241,39	46 405,21
	Razem:	21 089,81	52 296,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Leontyna
Maryla Pawłan

DYREKTOR
Artur Janusz
Artur Janusz

Rozliczenie międzyokresowe kosztów Ubezpieczenie majątku

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -ubezpieczenie OC/AC

Koszty roku 2021 z polis z roku 2020.

L.p.	Nr faktury	Przedmiot zakupu	Kwota
1	Polisa nr FL-A-630063	Ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego Citroen Berlingo na okres 10/2020 do 9/2021	552,87
2	Polisa zbiorcza od nr FL-A630077 do nr FL-A630079	Ubezpieczenie OC/AC sceny mobilnej na okres od 09/2020 do 08/2021	467,44
3	Polisa zbiorcza od nr FL-A630077 do nr FL-A630080	Ubezpieczenie OC przyczepki samochodowej na okres od 12/2020 do 11/2021	96,88
4	Certyfikat nr 5 do polis wspólnych DU23167590, DU23167598	Ubezpieczenie OC, mienia, sprzętu elektronicznego na okres 09/2020 do 08/2021	797,36
		Razem:	1 914,55

L.p.	Kwartał	Kwota za kwartał
1	I kw. 2021	683,79
2	II kw. 2021	684,07
3	III kw. 2021	526,25
4	IV kw. 2021	20,44
	Razem:	1 914,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 14109216

Rozliczenie międzyokresowe kosztów -prenumerata prasy

Koszty roku 2021 z faktur z roku 2020.

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	FS 64995/2020	707/2020	Prenumerata Gazety Podatkowej na 2021r.	440,00
2	FA/0436/04425/ 20/WA	892/2020	Prenumerata Gazety Wyborczej na okres od 12/2020 do 11/2021r.	275,00
			Razem:	715,00

L.p.	Kwartał	Kwota za kwartał
1	I kw 2021	184,97
2	II kw. 2021	185,01
3	III kw. 2021	185,01
4	IV kw. 2021	160,01
	Razem:	715,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawłan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	070/10/2020	717/2020	Przedłużenie oprogramowania antywirusowego ESET na okres 12/2020-12/2022	2 524,05
2	7646/2020	892/2020	Udostępnienie oprogramowania BIP na okres 01-12/2021	738,00
			Razem:	3 262,05

L.p.	Kwartał	Kwota za kwartał
1	I kw 2021	504,00
2	II kw. 2021	507,55
3	III kw. 2021	511,10
4	IV kw. 2021	511,10
5	I kw 2022	319,50
6	II kw. 2022	323,05
7	III kw. 2022	326,60
8	IV kw. 2022	259,15
	Razem:	3 262,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Maryla Pawitan

DYREKTOR


Artur Janusz

L.p.	Nr faktury	Nr FZ	Przedmiot zakupu	Kwota
1	FV 670/2020-N	530/220	Woreczek lniany - BFF	1 284,12
2	0014/2020	699/2020	Przypinki BFF	278,00
3	14/2020	848/2020	Figura w brzoze - BFF	4 000,00
4	4483/2020	723/2020	Materiały biurowe	781,97
5	F008513/20	728/2020	Tusze i tonery	2 251,71
6	F00851/20	727/2020	Tusze i tonery	5 773,31
7	FV/3/2020/11	798/2020	Koncert	4 000,00
8	1/11/2020	800/2020	Koncert	6 000,00
9	5852/2020	808/2020	Srodki czystości	4 049,92
10	7/12/2020	866/2020	Kurtyna z lamety-konc. Sylwestr.	784,20
11	16640/2020	878/2020	Baterie do mikrofonów	531,22
12	5164/2020	879/2020	Materiały biurowe	728,96
13	2267/2020	896/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	772,37
14	740/12/2020	989/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	129,96
15	815/2020	899/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	1 100,06
16	816/2020	900/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	300,00
17	814/2020	901/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	478,23
18	813/2020	902/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	1 032,31
19	738/12/2020	903/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	234,14
20	739/12/2020	904/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	288,29
21	009558/2020	907/2020	Tusze i tonery	3 989,48
22	934/12/2020	908/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	145,90
23	160/12/2020	910/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	143,00
24	1325/2020JZ	911/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	156,00
25	FV/243/PL/2012	915/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	149,00
26	132/12/202	917/2020	Materiały - zaj. modelarskie	158,21
27	5282/2020	919/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	58,94
28	736/12/2020	920/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	202,25
29	807/2020	921/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	335,53
30	805/2020	922/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	463,45
31	FV/B/4/PL/2012	925/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	187,33
32	10087/2020	926/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	672,35
33	1240/12/2020	930/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	151,99
34	02601/12/2020	931/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	127,08
35	pF/003285/20	932/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	723,68
36	1451/2020	933/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	167,90
37	1663/2020/GM	935/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	60,00
38	02603/12/2020	936/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	529,24
39	937/12/2020	939/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	436,74
40	60/12/2020	940/2020	Materiały plastyczne dla świetlic	298,59
41	223/S/2020	942/2020	Materiały - zaj. modelarskie	64,94
42	78/12/2020	950/2020	Papier do plotera	1 428,46
43	1196/20/FVS	959/2020	gadżety do licytacji WOŚP 2021	956,38
			Ogółem	46 405,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik

DYREKTOR

Aneta Kuczyńska

ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Przychody do rozliczenia w czasie z tytułu zakupu środków trwałych sfinansowanych dotacją celową (długoterminowe)	141 080,72	136 294,50
2	1. Przychody do rozliczenia w czasie z tytułu wpłat uzyskanych w 2020 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2021r. (krótkoterminowe)	16 031,11	2 740,95
	Razem:	157 111,83	139 035,45

GIÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

DIREKTOR
ARTYSTYCZNY
Miejski Dom Kultury w Barcinie

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych/nieodpłatnie przekazanych w latach: 2012, 2017-2020

Środki trwale zakupionych z dotacji celowych w 2012,2017-2019r.			
1	Nadajniki (2012r)	7 993,32	
2	Nagłośnienie (2012r)	82 185,38	
3	Kamera(2012r.)	25 164,15	
4	Komputer (2012r.)	4 280,21	
5	Oprogr. Adobe (2012r.)	3 708,01	
6	Scena plenerowa (2009)	56 125,79	Niezamortyzowana część przeniesiona z funduszu instytucji kultury w 2015 r.
7	Scena plenerowa (2009)	- 25 984,16	Sprzedaż sceny w 05/2017- część niezamortyzowana
8	Scena plenerowa mobilna (2017)	99 001,46	Zakup mobilnej sceny plenerowej w 2017
9	Kamera JVC	29 648,76	Zakup kamery na poł. TVL w 2018
10	Forteian cyfrowy Yamaha	26 176,72	Zakup w 2019 r.
11	Samochód osobowy Citroen Berlingo	20 794,00	Nieodpłatne przekazanie w 2020
	Razem koszt zakupu	329 093,64	
1	Roczna amortyzacja 2012	11 705,47	PK 313/2012
2	Roczna amortyzacja 2013	15 998,73	PK 347/2013
3	Roczna amortyzacja 2014	14 608,21	PK 313/2014
4	Roczna amortyzacja 2015	26 081,81	PK 319/2015
5	Roczna amortyzacja 2016	25 332,98	PK 294/2016
6	Roczna amortyzacja 2017	18 635,67	PK 236/2017
		5 196,83	PK 236/2017 amortyzacja sceny plenerowej do 05/2017(sprzedaż w 05/17)
7	Roczna amortyzacja 2018	24 836,15	PK 234/2018
8	Roczna amortyzacja 2019	24 823,07	PK 253/2019
9	Roczna amortyzacja 2020	25 580,22	PK 214/2020
	Koszty amortyzacji narastająco	192 799,14	
	Koszty amortyzacji w latach następnych	136 294,50	

Rozliczenie międzyokresowe przychodów. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych w 2012r. ,2017 - 2020r.

Amortyzacja za 2020 r.

L.p.	Tytuł	Kwota
1	Amortyzacja roczna - Nagłośnienie (2012)	8 218,54
2	Amortyzacja roczna -mobilna scena plenerowa (2017)	9 900,15
3	Amortyzacja roczna - Kamera JVC (2018)	4 150,83
4	Amortyzacja roczna -Fortepian cyfrowy Yamaha	2 617,63
5	Samochód osobowy Citroen	693,07
	Razem	25 580,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Janowski
Artur Janowski

Przychody roku 2020/2021

L.p.	Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów w 2020 r. na wydarzenia kulturalne realizowane w 2021 r.	Kwota
1	Koncert - P. Bukartyk - 12.03.2021	1 138,89
2	Koncert M. Dyjak - 24.04.2021	1 027,73
3	Koncert Akurat-zwrot biletów w 01/2021	18,52
4	Koncert Sylwestrowy-zwrot biletów w 01/2021	324,33
5	Vouchery	231,48
	Ogółem	2 740,95 ✓

GLÓWNA KSIEGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-100 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 502-171-39-34 • REGON 340109216

Plan inwestycyjny Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2020

Tytuł zadania	Plan – wartość	Wykonanie - wartość	Wykonanie procentowe planu
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	%
RAZEM:	0,00	0,00	%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Jędrzejewski
Artur Jędrzejewski

ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW - 31.12.2020 r.

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
I	Rozliczenie zakupu materiałów	3 222,81 ^u	6 965,44
1	Środki czystości	3 222,81	6 965,44
2	Nagrody, artykuły sportowe	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DIREKTOR

Artur Gajda
Artur Gajda

ŚRODKI FINANSOWE

L.p.	Treść	Początku roku	Koniec roku
1	Środki finansowe	215 735,37	110 282,08
1	Gotówka w kasie	-	-
2	Rachunek bankowy	214 860,58	110 250,52
3	Rachunek bankowy ZFŚŚ	22,08	31,56
4	Środki pieniężne w drodze	852,71	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DYREKTOR
Artur Jankowski
Artur Jankowski

Koszty Miejskiego Domu Kultury w roku 2020

Analityka

I	KOSZTY WG.RODZAJÓW (4) z tego:	2 161 869,01
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo	88 791,45
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	100 276,33
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	4 198,80
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	13 373,44
	Środki czystości (402-3)	8 007,26
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	5 446,71
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 286,81
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	1 669,62
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	5 324,38
	Węgiel i drewno (402-8)	7 590,24
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	1 957,11
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	7 887,18
	Pozostałe materiały (402-11)	14 683,86
	Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)	12 936,95
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	6 845,63
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	982,67
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	2 653,36
	Zużycie materiałów -projekt NCK Kultura w sieci (402-27)	2 432,31
3	Zużycie energii	125 229,70
	Energia elektryczna (403-1)	84 983,93
	Woda (403-2)	2 868,12
	Gaz (403-3)	5 548,78
	Energia ciepła (403-4)	31 828,87
4	Usługi obce z tego:	471 634,79
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	4 349,94
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 184,96
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	1 164,98

Koszty Miejskiego Domu Kultury w roku 2020

Analityka

b.	Pozostałe usługi obce	467 284,85
	Usługi internetowe (406-1)	15 404,25
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	928,27
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	2 046,30
	Usługi informatyczne (406-5)	24 114,94
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	898,04
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	15 845,43
	Opłaty bankowe (406-8)	3 750,46
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	7 220,00
	Abonament RTV (406-10)	925,55
	Skład i druk Pogłosu Barcina	14 181,90
	Pozostałe usługi (głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	42 878,45
	Usługi transportowe obce (406-13)	6 972,00
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	189 268,32
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	113 236,72
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	2 068,90
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	8 935,16
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	-
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	900,00
	Usługi obce-projekt NCK Kultura w sieci (406-27)	8 000,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	459,73
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	9 250,43
5	Wynagrodzenia z tego:	1 042 049,23
a.	Osobowe (407-1)	935 416,55
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	98 912,68
	Wynagrodzenie bezosobowe -projekt NCK Kultura w sieci (407-6)	7 720,00
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	212 580,72
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 691,20
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	172 654,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne -projekt NCK Kultura w sieci (409-4)	234,60

Koszty Miejskiego Domu Kultury w roku 2020
Analityka

	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	34 000,22
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	81 792,92
	Opłaty skarbowe (411-1)	73,00
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	-
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	81 464,77
	Wpłaty do PISF (411-8)	255,15
8	Podróże służbowe (412)	1 592,13
9	Pozostałe koszty (415)	11 682,67
10.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	25 580,22
11.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków	658,85
II	Pozostałe koszty operacyjne	3,41

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Przychody Miejskiego Domu Kultury w roku 2020

Analityka

1	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	2 122 129,06
1	Przychody ze sprzedaży usług	131 411,85
	Przychody z emisji reklam (TVL,kino,telebim) (700-2)	367,33
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	14 174,29
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	82 805,77
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	628,51
	Przychody z druku plakatów (700-8)	-
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	33 435,95
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	1 850 000,00
3	Przychody finansowe (750-1)	18,11
4	Pozostałe przychody operacyjne	140 699,10
	Darowizna (760-1)	950,00
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	201,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	8 465,61
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	23 258,31
	Roczna korekta VAT (760-8)	4 302,00
	Przyznane odszkodowania (760-9)	1 051,52
	Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane (760-12)	639,22
	Pozostałe przychody (760-5+760-14)	727,50
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych (760-15)	3 333,33
5	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	25 580,22
6	Dofinansowania NCK- Kultura w sieci (760-17)/ZAIKS (760-19)	26 386,91
7	Przych.z tyt.zwolnienie z opłaty skł. ZUS (epidemia COVID19) (760-18)	45 803,48
8	Dotacja celowa na inwestycje	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kuczyńska
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Gajda
Artur Gajda