



BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

ZARZĄDZENIE NR 0050/.....⁵⁸⁶...../2020
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. § 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach za rok 2019 obejmujące:

- 1) bilans zamykający się według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów sumą .2 449 118,89.zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć sto osiemnaście 89/100)
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 213,36 (tysiąc dwieście trzydzieści 36/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - wykazujący zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 213,36 zł (słownie: tysiąc dwieście trzydzieści 36/100);
- 4) informację dodatkową.

§ 2. Strata w wysokości 1 213,36 zł netto zostanie pokryta w całości z funduszu rezerwowego Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1x Miejski Dom Kultury
ul. Wolności 13 w Świebodzicach
1x Skarbnik Miasta w/m
2x Wydział OA w/m

Z-up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Tobiasz Wesołański

Radca Prawny:

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn

.....⁴⁴-346

Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie zarządzenia przepisami prawa roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowania. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - termin złożenia sprawozdania został przesunięty termin złożenia sprawozdania został przesunięty rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U poz. 570) - o trzy miesiące.

Sprawozdania finansowe od roku 2018 sporządzane są w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.

Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej jest tylko kopią sprawozdania, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego i w tej postaci jest przedkładany wraz z projektem zarządzenia.

Z-up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Tobiasz Wysoczański

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 8 4 2 6 2 4 3 4 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		10.03.2020		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019	
Jednostka danych liczbowych				
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę				
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania				
Nazwa Firmy				
MIEJSKI DOM KULTURY				
Siedziba podmiotu				
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	ŚWIDNICA	
Gmina	ŚWIEBODZICE	Miejscowość	ŚWIEBODZICE	
Adres				
Kraj	POLSKA		Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	ŚWIDNICA		Gmina	ŚWIEBODZICE
Ulica	WOLNOŚCI		Nr domu	13
Miejscowość	ŚWIEBODZICE		Kod pocztowy	58-160
			Poczta	ŚWIEBODZICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego				
Kraj			Kod pocztowy	
			Miejscowość	
Ulica			Nr domu	
			Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
Numer PKD				
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH				

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1/ Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje mogły być porównywalne.

2/ Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a w ramach roku obrotowego krótszymi okresami sprawozdawczymi jest – miesiąc.

3/ Jednostka przyjmuje do stosowania wykaz kont księgi głównej podany w zakładowym planie kont oraz powiązane z nią urządzenia pomocnicze.

4/ Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 3 500,00 zł) wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu liniowej metody naliczania amortyzacji i stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość nie przekracza 3 500,00 zł są ujmowane w ewidencji pozabilansowej, a ich wartość jest księgowana bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,

- środki pieniężne – wg wartości nominalnej,

- pozostałe aktywa finansowe – w wartości rynkowej albo ceny nabycia,

- zobowiązania wycenia się wg kwoty wymaganej zapłaty,

- rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, oraz przyjęte nieodpłatnie środki trwałe, w tym także w drodze darowizny- jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

5/ Aktywa obrotowe instytucja inwentaryzuje na koniec każdego roku obrotowego w drodze spisu z natury, potwierdzeń sald oraz porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Przychód netto ze sprzedaży

- koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego)
wynik ze sprzedaży

+ pozostałe przychody operacyjne

- pozostałe koszty operacyjne

wynik z działalności operacyjnej

+ przychody finansowe

- koszty finansowe

wynik finansowy brutto

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

wynik finansowy netto

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- 1/ bilans,**
- 2/ rachunek zysków i strat,**
- 3/ zestawienie zmian w funduszu jednostki,**
- 4/ informacja dodatkowa.**

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

MIEJSKI DOM KULTURY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwale	2 427 514,43	2 512 245,12	A	Kapitał (fundusz) własny	124 459,94	125 673,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	122 705,11	122 705,11
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	2 427 514,43	2 512 245,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 968,19	17 606,74
1	Środki trwałe	2 427 514,43	2 512 245,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99 000,00	99 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 317 978,20	2 402 930,96	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 536,23	10 314,16	VI	Zysk (strata) netto	-1 213,36	-14 638,55
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 324 658,95	2 407 862,81
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 290,75	4 491,85
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 290,75	4 491,85
B	Aktywa obrotowe	21 604,46	21 290,99	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 290,75	4 491,85
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	6 290,75	4 491,85
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 672,26	700,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 318 368,20	2 403 370,96
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 318 368,20	2 403 370,96
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 228 604,23	2 314 157,97
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	89 763,97	89 212,99
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 672,26	700,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 672,26	700,00				
	– do 12 miesięcy	4 672,26	700,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 932,20	20 590,99			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 932,20	20 590,99			
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	16 932,20	20 590,99			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 932,20	20 590,99			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 449 118,89	2 533 536,11			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 449 118,89	2 533 536,11	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

MIEJSKI DOM KULTURY

(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	695 659,52	655 895,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 659,52	45 895,00
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 podmiotowe od organizatora	630 000,00	610 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	781 473,35	722 891,17
I	Amortyzacja	89 023,39	89 206,74
II	Zużycie materiałów i energii	89 599,03	67 392,15
III	Usługi obce	156 724,18	146 165,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 512,75	14 513,26
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	347 526,02	335 228,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 286,84	66 360,99
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 801,14	4 024,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-85 813,83	-66 996,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	84 952,76	102 393,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	84 952,76	102 393,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	442,80	50 036,35
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	442,80	50 036,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 303,87	-14 638,55
G	Przychody finansowe	90,51	0,00
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:	90,51	0,00
	– 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)	-1 213,36	-14 638,55
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 213,36	-14 638,55

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 673,30	140 311,85
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	125 673,30	140 311,85
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	122 705,11	122 705,11
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	122 705,11	122 705,11
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	17 606,74	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-14 638,55	17 606,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	17 606,74
	- rozliczenie zysku z lat ubiegłych	0,00	17 606,74
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	14 638,55	0,00
	- pokrycie straty z roku ubiegłego	14 638,55	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 968,19	17 606,74
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		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
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		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-1 213,36	-14 638,55
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 213,36	14 638,55
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	124 459,94	125 673,30
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	124 459,94	125 673,30

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 11

Liczba dołączonych plików: 11

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 213,36					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	715 043,00		715 043,00			
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	714 953,00		714 953,00			
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 304,00					
K. Podatek dochodowy	0,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)

Załączony plik:

nazwa: informacja_dodatkowa.pdf
rozmiar: 55,32 KB
data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

2019 Informacja dodatkowa Miejskiego Domu Kultury

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (2)

Załączony plik:

nazwa: zal_nr_1_do_bilansu.pdf
rozmiar: 125,28 KB
data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

zestawienie sald kont syntetycznych

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (3)

Załączony plik:

nazwa: zal_nr_1_inf_dodatk.pdf
rozmiar: 86,65 KB
data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Środki trwałe cz.I

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (4)

Załączony plik:

nazwa: zal_nr_2_inf_dodatk.pdf
rozmiar: 53,04 KB
data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Środki trwałe cz.II

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (5)

Załączony plik:

nazwa: zal_nr_3_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 43,71 KB

data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Zmiany stanów funduszu instytucji

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (6)**Załączony plik:**

nazwa: zal_nr_4_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 42,08 KB

data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (7)**Załączony plik:**

nazwa: zal_nr_5_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 51,02 KB

data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Zobowiązania według okresów wymagalności

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (8)**Załączony plik:**

nazwa: zal_nr_6_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 49,11 KB

data modyfikacji: 2020-03-15 16:48:38

Opis:

Rozlicz.międzyokresowe przychodów cz.I

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (9)

Załączony plik:

nazwa: zal_nr_7_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 58,13 KB

data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Rozl.międzyokres.przychodów cz.II

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (10)**Załączony plik:**

nazwa: zal_nr_8_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 48,32 KB

data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (11)**Załączony plik:**

nazwa: zal_nr_9_inf_dodatk.pdf

rozmiar: 55,99 KB

data modyfikacji: 2020-03-12 11:28:22

Opis:

Zatrudnienie

Informacja dodatkowa za 2019 r.

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera zał. Nr 1 i 2.

1.2. Środki trwałe w budowie – nie dotyczy.

1.3. Wartość gruntów użytkowanych przez jednostkę-objętych ewidencją-wynosi 99 000,00 zł.

1.4. Miejski Dom Kultury w Świebodzicach nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu.

1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – nie dotyczy.

1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowym zawiera zał. Nr 3. Fundusz podstawowy instytucji na dzień 01.01.2019 wynosił 122 705,11 zł. W ciągu roku nie dokonywano zapisów księgowych na koncie funduszu, w związku z czym saldo końcowe na dzień 31.12.2019 wynosi 122 705,11 zł.

Fundusz rezerwy, który służy do ewidencji zysku netto za poprzedni rok obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie strat instytucji - został zmniejszony o kwotę osiągniętej straty netto za 2018 r. - tj. 14 638,55 zł zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej i na dzień 31.12.2019 wykazuje saldo 2 968,19 zł.

1.7. Dane dotyczące zmiany funduszu z aktualizacji wyceny-nie dotyczy.

1.8. Proponuje się stratę netto za 2019 rok wykazaną w bilansie w wysokości 1 213,36 zł pokryć w pełnej wysokości z funduszu rezerwowego-zał. Nr 4.

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – zał. Nr 5.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy.

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych – nie dotyczy.

1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera zał. Nr 6, 7.

1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielnych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Miejski Dom Kultury w Świebodzicach prowadzi swoją działalność na obszarze gminy Świebodzice i realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

2.2. Nie stosowano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.3. Nie wystąpiły przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto -jako załącznik w formie strukturyzowanej do sprawozdania.

2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie – nie dotyczy.

2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe zawiera zał. Nr 8. Nakładów na ochronę środowiska nie poniesiono.

2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego , wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym wg grup zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty – zał. Nr 9.

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości.

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy.

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki-nie dotyczy.

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywarły one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie dotyczy.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczą.

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy.

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie dotyczy.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

Sporządził:
Monika Dawidowicz

Świebodzice 10.03.2020

Zatwierdził:
Katarzyna Woźniak

Załącznik Nr 1
do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2019

Zestawienie sald kont syntetycznych

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia (BO)		Bilans zamknięcia (BZ)	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	3 580 831,11		3 585 123,81	
071	Umorzenie środków trwałych		1 068 585,99		1 157 609,38
101	Kasa	491,18		18,48	
130	Rachunki bankowe	20 099,81		16 913,72	
201	Należności od odbiorców	700,00		4 672,26	
202	Rozrachunki z dostawcami		4 491,85		6 290,75
220	Rozrachunki publiczno-prawne				
229	Rozrachunki z ZUS				
800	Fundusz instytucji kultury		122 705,11		122 705,11
801	Fundusz rezerwowy		17 606,74		2 968,19
845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		440,00		390,00
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego		2 402 930,96		2 317 978,20
860	Wynik finansowy	14 638,55		1 213,36	
Razem		3 616 760,65	3 616 760,65	3 607 941,63	3 607 941,63

Sporządziła: Monika Dawidowicz

Świebodzice, 10.03.2020

Tabela środków trwałych
Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
za 2019 rok

Lp.	Data zmian	Dokument zmian	Numer inwentarzewy MDK/0/1	Nazwa środka trwałego	Wzrost początkowe środków trwałych		Zmniejszenia		Umożnienia		Wartość netto na dzień 31.12.2019
					BO	Zwiększenia	Zwiększenia II	Zmniejszenia	BZ	BO	
1					99 000,00					99 000,00	
				RAZEM GRUPA 0	99 000,00					99 000,00	
1			MDK/1/1	Budynek niemieszkalny	1 803 000,00					815 361,73	45 075,00
					156 334,76					19 216,15	3 908,37
			MDK/1/2	Obiekt zabawkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu	1 006 487,50					74 143,97	25 162,19
1			MDK/2/1	Płac wystawowo-warsztatowy	2 965 822,28	0,00				906 721,86	0,00
2					432 288,13					86 457,60	10 807,20
				RAZEM GRUPA 2	432 288,13	0,00				86 457,60	10 807,20
1			MDK/1/2	Płac kręgowy z programatorem	8 975,00					6 596,73	626,26
				RAZEM GRUPA 4	8 975,00	0,00				6 596,73	0,00
1			MDK/5/1	Kserokopiarka	11 780,30					11 780,30	0,00
			MDK/5/2	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA	4 292,70					4 292,70	0,00
				RAZEM GRUPA 5	11 780,30	4 292,70	0,00			11 780,30	0,00
1			MDK/6/1	Centrala telefoniczna MIKROTEL	7 093,08					7 093,08	0,00
2			MDK/6/3	Sprzet nagłaśniający DYNACORD	20 160,00					20 160,00	0,00
3			MDK/6/4	Kolumny głośnikowe	3 792,84					3 792,84	0,00
4			MDK/6/5	Sprzet nagłaśniający	15 433,79					15 433,79	1 543,40
				RAZEM GRUPA 6	46 479,71	0,00				41 978,33	0,00
					0,00					0,00	0,00
				RAZEM GRUPA 7	0,00	0,00				0,00	0,00
1			MDK/8/1	Scena	16 485,69					13 051,18	0,00
				RAZEM GRUPA 8	16 485,69	0,00				13 051,18	0,00
				ZESTAWIENIE ZBIORCZE 2019 R.	16 485,69	0,00				13 051,18	0,00
1				GRUPA 0	99 000,00	0,00				99 000,00	
2				GRUPA 1	2 965 822,28	0,00				906 721,86	0,00
3				GRUPA 2	432 288,13	0,00				86 457,60	0,00
3				GRUPA 4	8 975,00	0,00				6 596,73	0,00
4				GRUPA 5	11 780,30	4 292,70	0,00			11 780,30	0,00
5				GRUPA 6	46 479,71	0,00				41 978,33	0,00
6				GRUPA 7	0,00	0,00				0,00	0,00
6				GRUPA 8	16 485,69	0,00				13 051,18	0,00
				OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	3 680 831,11	4 292,70	0,00			1 068 686,98	0,00
										89 023,39	1 187 809,36
											2 427 614,43

Sporządziła: Manika Dawidowicz

Świebodzice, 10.03.2020

Tabela środków trwałych (niskocennych) i wartości niematerialnych i prawnych
Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach za 2019 r.

MAJĄTEK POZABILANSOWY

KONTO	NAZWA SKŁADNIKA	STAN NA 01.01.2019	PRZYCHODY	ROZCHODY*	STAN NA 31.12.2019
091	NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE	97 026,62	12 838,81		109 865,43
092	NISKOCENNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 245,80			10 245,80

* w poz. przychody ujęto zakup niskocennych środków trwałych jakiego dokonano w 2019 r.

Sporządziła: *Monika Dawidowicz*

Świebodzice, 10.03.2020

Załącznik Nr 3
do Informacji Dodatkowej za 2019 r.

Zmiany funduszy w 2019 r.

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji 2	rezerwowowy 3	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	122 705,11	17 606,74	140 311,85
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku			
- rozliczenia zysku z roku 201...			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	14 638,55	14 638,55
- pokrycie straty z roku 2018		14 638,55	
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	122 705,11	2 968,19	125 673,30

Sporządziła: Monika Dawidowicz

Świebodzice, 10.03.2020

Propozycja pokrycia straty za 2019 rok

Wyszczególnienie		Kwota
1	2	
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)		
2. Strata netto za rok obrotowy		1 213,36
3. Razem strata do pokrycia (1+2)		1 213,36
4. Proponowane źródła pokrycia straty -fundusz rezerwowy		1 213,36
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)		1 213,36
5. Niepokryta strata(3-4)		0,00

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie strat instytucji. W przypadku gdy strata netto jest wyższa od funduszu rezerwowego, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury (art. 29 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z powyższymi przepisami przedstawiono propozycję pokrycia straty za 2019 r. w pełnej wysokości z funduszu rezerwowego.

Sporządziła: *Monika Dawidowicz*

Świebodzice, 10.03.2020

Specyfikacja zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku do 3 lat długotermin		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin				BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	(4+6+8)	(5+7+9)
1		3	4	5	6	7	8	9			0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 491,85	6 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki											0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe											0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	4 491,85	6 290,75									0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi											0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe											0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych											0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń											0,00	0,00
1h. Inne											0,00	0,00

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach na dzień 31.12.2019 nie posiada zobowiązań długoterminowych

Sporządziła: Monika Dawidowicz

Świebodzice, 10.03.2020

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Nr konta	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
846	2 402 930,96			84 952,76	2 317 978,20	89 373,97	2 228 604,23			2 228 604,23
845	440,00	390,00	-440,00		390,00	390,00				
Razem:	2 403 370,96	390,00	-440,00	84 952,76	2 318 368,20	89 763,97	2 228 604,23	0,00	0,00	2 228 604,23

Zmniejszenie – 84 952,76 zł równowartość odpisu amortyzacyjnego za 2019 r. dokonanego od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

Konto 845

Zwiększenie – 390,00 zł zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw usług (wpłaty za sekcje dotyczące okresu I/2020 r.) wykazane w Bilansie w poz. B.IV.2 „Inne rozliczenia międzyokresowe-krótkoterminowe”.
Zmniejszenie – 440,00 zł rozliczenie równowartości otrzymanych w 2018 r. zaliczek z tytułu wpłat za sekcje, których wykonanie nastąpiło w 2019 r.

Sporządziła: Monika Dawidowicz

Świebodzice, 10.03.2020

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-na ochronę środowiska	4 292,70	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem	4 292,70	0,00

W 2019 r. instytucja w ramach zakupów inwestycyjnych dokonała zakupu środka trwałego - urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 4 292,70 zł, a źródłem finansowania inwestycji były środki własne. Środek trwały zakwalifikowano do grupy 5 podgrupy 54 rodzaju 548 zgodnie KŚT

Sporządziła: *Monika Dawidowicz*

Świebodzice, 10.03.2020

Przebieg zatrudnienia w grupach zawodowych w roku obrotowym 2019

stan na 31.12.2019 r.

Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	Kobiety	Mężczyźni	Uwagi
4,50	4	1	
1) dyrektor 1/1 etat	1		umowa o pracę
2) gł.księgowa ½ etatu	1		umowa o pracę
1)specj.ds.upowszechniania kultury i org.impresz 1/1 etat	1	1	umowa o pracę
2) koordynator ds.organizacji i promocji 1/1 etat	1		umowa o pracę
3/ specj.ds.impresariatu	1		umowa o pracę

Sporządziła: Monika Dawidowicz

Świebodzice, 10.03.2020