

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
W PŁYNEŁO
dnia 11.04.2022
L. dz. 4843

**SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY**
64-115 Świąciechowa, ul. Śmłglelska 1a
tel. 65 533 06 91
NIP 697-19-10-239, REGON 410073616

SOK.0210-07/22

Świąciechowa, dnia 11.04.2022 r.

WÓJT GMINY ŚWĄCIECHOWA

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie przedkłada
do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Marek Tulewicz

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	176 720,11	155 491,04
A. Aktywa trwałe	16 621,83	13 616,79
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	16 621,83	13 616,79
1. Środki trwałe	16 621,83	13 616,79
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	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	16 621,83	13 616,79
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 w kapitale	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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	160 098,28	141 874,25
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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 i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	160 098,28	141 874,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 098,28	141 874,25
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 098,28	141 874,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 098,28	141 874,25
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	176 720,11	155 491,04
PASYWA	176 720,11	155 491,04
A. Kapitał (fundusz) własny	171 915,90	120 346,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	67 922,35	100 915,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	103 993,55	19 430,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 804,21	35 145,04
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
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	4 804,21	35 145,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 804,21	35 145,04
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:	4 804,21	14 145,04
- do 12 miesięcy	4 804,21	14 145,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	21 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	176 720,11	155 491,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 547,50	23 176,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 547,50	23 176,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	746 323,93	973 411,90
I. Amortyzacja	3 005,04	3 005,04
II. Zużycie materiałów i energii	127 690,18	155 296,50
III. Usługi obce	112 835,37	230 460,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	407 660,84	472 460,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 663,69	95 103,78
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	3 090,55	3 658,04
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	9 378,26	13 428,45
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-730 776,43	-950 235,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	834 769,98	969 666,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	809 200,00	969 666,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	25 569,98	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	103 993,55	19 430,10
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	103 993,55	19 430,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	103 993,55	19 430,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tulewicz
 mgr Marek Tulewicz

Świąciechowa, dnia 11.04.2022 r.

Informacja dodatkowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Świąciechowie

W roku 2021 Samorządowy Ośrodek Kultury /Biblioteka w Świąciechowie otrzymał na działalność dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **986.616,00 zł**
w tym dotację dla:- ośrodka kultury - **713.220,00 zł**

- celowa ośrodka kultury - **0,00 zł**

- biblioteki - **273.396,00 zł**

oraz dotację dla Biblioteki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych w wysokości: - **4.050,00 zł.**

W ciągu 2021 roku wypracował własne środki w wysokości: **23.176,00 zł**
w tym dochody z :

- użyczenia lokalu- 10.056,00 zł
- ognisko muzyczne – 2.820,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagłośnienie imprez, ogłoszenia, organizacja imprez) - 1.485,00 zł.
- sprzedaż biletów na koncert – 6.265,00 zł.
- opłata akredytacyjna – 2.550,00 zł.

Łącznie dochody w 2021 roku wyniosły: 23.176,00 zł

W 2021 roku Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka poniósł ogółem koszty na działalność w kwocie: **973.411,90 zł**
co znalazło odzwierciedlenie na kontach:

401 – Amortyzacja	3.005,04 zł
411 – Zużycie materiałów	97.458,93 zł
412 – Zakup księgozbioru (książki, encyklopedie, słowniki)	22.050,00 zł
420 – Zużycie energii	35.787,57 zł
430 – Usługi remontowe	81.694,85 zł

431 – Usługi pozostałe	148.765,22 zł
441 – Podróże służbowe	3.658,04 zł
450 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.500,02 zł
451 - Wynagrodzenia –um. zlecenie i um. o dzieło	41.960,00 zł
460 – Składki na ubezpieczenia społeczne	78.706,41 zł
461 – Składki na fundusz pracy (2.45%)	5.179,39 zł
465 – Pozostałe świadczenia	11.217,98 zł
470 – Pozostałe koszty rodzajowe	13.428,45 zł

Ogółem wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury/Biblioteki w Święciechowie wyniosły **970.406,86 zł** (kwota ta wynika z następującego wyliczenia:
ogółem koszty 973.411,90 zł – amortyzacja roczna 3.005,04 zł), w tym:
-ośrodek kultury **692.960,86 zł**
-biblioteka **277.446,00 zł**

Saldo końcowe rachunku bankowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2021 roku wynosi **141.874,25 zł**.

Na dzień 31.12.2021 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie posiadał zobowiązania – rozrachunki z dostawcami na kwotę ogółem: **14.145,04 zł**
w tym :

- PGN i G S.A.	- 13.228,80 zł
- ZUW Wschowa	- 22,25 zł
- Enea Operator SP. z o.o.	- 399,47 zł
- MPWiK SP. z o.o. Leszno	- 44,69 zł
- PO PROSTU ENERGIA S.A.	- 449,83 zł

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł.

Pozostałe rozrachunki – rozliczenie niewykorzystanej dotacji - 21.000,00 zł

Z całokształtu działalności Samorządowy Ośrodek Kultury/Biblioteka w Święciechowie osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości **19.430,10 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Świąciechowa, dnia 11.04.2022 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Wykaz środków trwałych i umorzenia

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość	Umorzenie
1.	Akordeon	4.300,00	4.300,00
2.	Przyczepa z zadaszeniem	1.800,00	1.800,00
3.	Keyboard Arranger G-70 (organy)	11.049,00	11.049,00
4.	Kserokopiarka Toshiba 1370	2.104,50	2.104,50
5.	Akordeon BRAWO III	3.750,00	3.750,00
6.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	5.900,00
7.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	5.900,00
8.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	5.600,00
9.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	5.600,00
10.	Mikser do świateł	10.200,39	6.800,27
11.	Moduł wykonawczy Allen Heath Stagbox	6.350,00	4.233,33
12.	Allen-Heath SQ-6 mikser	13.500,00	5.400,00
	RAZEM:	76.053,89	62.437,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz