

Zarządzenie Nr 119/2021

Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Stargardzkiego Centrum Kultury za rok 2020.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Stargardzkiego Centrum Kultury za rok 2020.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Radosław Zając

Opinia Nr 122/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
PRAWNY
mgr Joanna Chojnicka-Grabiec

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania obejmują dziedzinę kultury, w tym m.in. działalność bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochronę zabytków i opieki na zabytkami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym, obowiązkowym jednostek samorządu terytorialnego, zaś ww. działalność jest podstawowym celem statutowym samorządowych instytucji kultury. Gmina zapewnia im środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym jest ona prowadzona.

Na mocy art. 14 przywołanej ustawy, instytucja kultury z chwilą wpisu do rejestru, uzyskuje odrębną osobowość prawną i gospodaruje otrzymanymi środkami, kierując się przy tym efektywnością i zasadnością ich wykorzystania.

W nawiązaniu do art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 53 ww. ustawy roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 45 ust. 2 przywołanej ustawy składa się z:

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator – w tym przypadku jest to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważam przyjęcie niniejszego zarządzenia za zasadne.

Dyrektor Wydziału
Wojcik
Małgorzata Wójcik-Bąk

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

1. Nazwa jednostki i siedziba:
Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; NIP; 854-10-03-379; REGON: 810684158.
2. Przedmiotem działalności SCK, zgodnie ze Statutem ogłoszonym Uchwałą Nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 28 sierpnia 2012 roku jest m.in.:
 - 1) rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
 - 2) wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna,
 - 3) organizowanie imprez,
 - 4) prowadzenie kina,
 - 5) prowadzenie działalności wystawienniczej,
 - 6) prowadzenie własnej działalności marketingowej,
 - 7) realizacja przyjętych zadań w ramach odrębnych umów zawartych przez Organizatora lub SCK.
3. Wpis do RIK, data i nr wpisu do rejestru:
Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr V/58/94 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 1994 r. Posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury nr IV z dnia 1 lutego 1995 roku prowadzonego przez Organizatora: Gminę Miasto Stargard, w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony .
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
 - 1) Materiały bezpośrednio z zakupu (wg cen nabycia) przeznacza się do użytkowania lub zużycia i odpisuje w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur, w miesiącu zakupu. Ze względu na małe ilości nabywanych materiałów, nie prowadzi się magazynu. Natomiast materiały i towary do dalszej odsprzedaży, odpisuje się (wg cen nabycia) w koszty w pełnej ich wartości kosztowej wynikającej z faktur, w miesiącu zakupu. Na koniec okresu sporządza się ich inwentaryzację. Rozchód następuje wg metody FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), wg cen nabycia.
 - 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. złotych objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Środki te amortyzuje się metodą liniową, stosując maksymalne stawki określone dla celów podatkowych, w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych, również objęte są od 2018

roku ewidencją ilościowo-wartościową. Odpisuje się je w koszty z datą zakupu oraz ujmuje na koncie 013 i 072 jako jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych.

8. Nie tworzy się rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, m.in. nagród jubileuszowych i innych o podobnym charakterze, ze względu na sporadyczne i powtarzalne występowanie takich zdarzeń, co nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy.
9. Rachunek przepływów pieniężnych – nie dotyczy.
10. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
11. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Stargard, 05.03.2021 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kuśacka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 851003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	13 958 859,22	13 966 636,64	A.	Fundusz / kapitał własny	344 144,07	450 086,85
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski)		
I		532,41	1 700,76		w sp zoz i f. instytucji kultury	230 166,25	230 166,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w sp zoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	532,41	1 700,76	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instytut kultury	104 563,49	113 977,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 958 326,81	13 964 935,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	13 958 326,81	13 311 500,88	VI	Zysk (strata) netto	9 414,33	105 942,78
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 857 355,37	13 828 723,73
b)	budynki i budowle	11 525 602,78	11 245 988,27	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 853 709,77	1 538 968,38	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	579 014,26	526 544,23	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		653 435,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	1 175 000,00	1 100 000,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	1 175 000,00	1 100 000,00
				a)	kredyty i pożyczki	1 175 000,00	1 100 000,00
B.	Aktywa obrotowe	242 640,22	312 173,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	8 676,52	5 544,74	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	787 330,30	516 547,88
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	721 574,25	448 536,49
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki	274 262,93	195 000,00
4.	Towary	8 676,52	5 544,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	223 513,92	35 954,26
II	Należności krótkoterminowe	114 656,31	152 445,77	*	do 12 miesięcy	219 312,24	35 954,26
3.	Należności od pozostałych jednostek	114 656,31	152 445,77	*	powyżej 12 miesięcy	4 201,68	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	18 624,56	25 813,46	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 307,99	81 581,89	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	47 723,76	45 050,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	107 867,90	114 365,73
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	21 835,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	33 984,39	154 183,43	i)	inne	94 094,50	103 216,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 984,39	154 183,43	4.	fundusze specjalne	65 756,05	68 011,39
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 895 025,07	12 212 175,85
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 895 025,07	12 212 175,85
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 984,39	154 183,43	*	długoterminowe	11 895 025,07	11 645 811,08
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe		566 364,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 323,00	0,00				
	Suma aktywów	14 201 499,44	14 278 810,58		Suma pasywów	14 201 499,44	14 278 810,58

Stargard, 05.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 8541003379		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2019	za rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 321 815,89	4 064 484,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 931 356,89	639 536,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	3 373 244,00	3 413 900,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	17 215,00	11 048,36
B	Koszty działalności operacyjnej	6 474 938,94	4 754 015,94
I	Amortyzacja	651 687,21	833 470,22
II	Zużycie materiałów i energii	630 600,36	339 274,02
III	usługi obce	1 859 010,16	842 391,63
IV	Podatki i opłaty	224 062,54	134 078,50
V	wynagrodzenia	2 544 735,27	2 111 447,27
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	496 943,76	474 044,56
	w tym emerytalne	189 373,93	191 603,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 640,57	3 375,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 259,07	15 934,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 153 123,05	-689 531,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 173 099,57	855 323,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 173 099,57	855 323,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 951,86	26 284,27
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 951,86	26 284,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 024,66	139 508,09
G	Przychody finansowe	616,54	356,35
II	Odsetki	616,54	356,35
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 226,87	33 921,66
I	Odsetki	1 933,69	33 921,66
IV	Inne	293,18	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 414,33	105 942,78
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 414,33	105 942,78

Stargard, 05.03.2021 r.

Sporządził

Zatwierdził

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA ROK 2020

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1 i 2.
- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie oraz grunty i nieruchomości używane wg umowy użyczenia od Organizatora zawiera załącznik nr 3 i nr 4.
- 1.3 Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego i stanie na koniec roku obrotowego zawiera załącznik nr 5.
- 1.4 Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera załącznik nr 6.
- 1.5 Propozycję podziału zysku za rok 2020 zawiera załącznik nr 7.
- 1.6 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty zawiera załącznik nr 8.
- 1.7 Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń zawiera załącznik nr 9.
- 1.8 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera załącznik nr 10.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1 Strukturę przychodów jednostki zawiera załącznik nr 11.
- 2.2 Strukturę kosztów przedstawiono w rachunku zysku i strat ustalonego w wariantach porównawczym.

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

4. Niektóre zagadnienia osobowe: Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w 2020 roku, zawiera załącznik nr 12.

5. Zagrożenia kontynuowania działalności: nie dotyczy.

6. Zmiany polityki rachunkowości oraz pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie zmieniono polityki rachunkowości, w sposób w który może ona istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.


Główny księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubińska
Lidia Kubińska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak
Joanna Tomczak

Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	stan początkowy na 1 stycznia 2020	PRZYCHODY	ROZCHODY	Stan końcowy na 31 grudnia 2020
0	0,00	0,00	0,00	0,00
I	18 248 332,28	182 302,05	11 492,20	18 419 142,13
II	342 918,70	0,00	0,00	342 918,70
III	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	172 355,43	0,00	4 704,99	167 650,44
V	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
VI	4 777 728,68	3 735,88	41 952,61	4 739 511,95
VII	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	685 672,91	0,00	198,52	685 474,39
Razem środki trwałe	24 238 058,00			24 365 747,61
Wartości niematerialne i prawne	23 346,83	1 774,71		25 121,54
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem aktywa trwałe	24 261 404,83	1 774,71	0,00	24 390 869,15

Główny Księgowy
Stargardzkie Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkie Centrum Kultury

Joanna Tomasz

Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	stan początkowy na 1 stycznia 2020	ZWIĘKSZENIA	ROZCHODY	Stan końcowy na 31 grudnia 2020
		amortyzacja bieżąca	sprzedaż/likwidacja	
0	0,00	0,00	0,00	0,00
I	6 722 729,50	450 424,36	0,00	7 173 153,86
II	27 900,27	8 289,96	0,00	36 190,23
III	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	145 583,49	6 204,70	4 704,99	147 083,20
V	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
VI	2 950 790,85	312 272,57	41 952,61	3 221 110,81
VII	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	421 677,08	44 180,07	198,52	465 658,63
Razem umorzenie środków trwałych	10 279 731,19	821 371,66	46 856,12	11 054 246,73
Wartości niematerialne i prawne	22 814,42	606,36	0,00	23 420,78
Ogółem umorzenie	10 302 545,61	821 978,02	46 856,12	11 077 667,51

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
[Podpis]
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
[Podpis]
Jolanta Tomczak

Grunty użytkowane wieczyste w 2020 roku

Załącznik nr 3

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość (SZ1T/00052920/7) Właściciel: Miasto Stargard, użytkownik wieczysty: Stargardzkie Centrum Kultury w części 895/1000	Powierzchnia (m2)	5260			5260
	Wartość (zł)	1 083 000,00			1 083 000,00

grunt ewidencjonowany pozabilansowo

Główny Księgowy
 Stargardzkiego Centrum Kultury
 Lidia Kubiak

DYREKTOR
 Stargardzkiego Centrum Kultury
 Joanna Tomczak

Grunty i nieruchomości używane (na podstawie umowy użyczenia) w 2020 roku

Załącznik nr 4

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Grunt oddany do używania wg umowy na czas nieokreślony z nieruchomością zabudowaną amfiteatrem (SZ1T/00055721/3) Właściciel: Miasto Stargard	Powierzchnia (m2)	13253			13253
	Wartość (zł)	163 012,00			163 012,00
Nieruchomość zabudowana amfiteatrem do używania wg umowy na czas nieokreślony (SZ1T/00055721/3) Właściciel: Miasto Stargard	Powierzchnia (m2)	800			800
	Wartość (zł)	917 727,75			917 727,75
Grunt oddany do używania wraz z zadaszeniem wiaty Teatru Letniego w Parku im. Chrobrego wg umowy na czas nieokreślony (SZ1T/00055724/4) Właściciel: Miasto Stargard	Powierzchnia (m2)	1344			1344
	Wartość (zł)	16 531,20			16 531,20

ewidencjonowane pozabilansowo wg umowy użyczenia


Główny Kierownik
Stargardzkiego Centrum Kultury
Ludja Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
J. Górnica
Jolanta Tomasz

Odpisy aktualizujące należności 2020 roku

Załącznik nr 5

Konto księgowe/ sprawa	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	odpisane	
1	3	4	5	6	7
243-03/ wierzytelność w trakcie egzekucji komorniczej	3 280,98	120,61			3 401,59
razem	3 280,98	120,61	0,00	0,00	3 401,59

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubińska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomczak

Zmiany funduszy w 2020 roku

Załącznik nr 6

Grunt (nr działki, nazwa)	rodzaj funduszu		razem
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	230166,25	104563,49	334 729,74
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	9 414,33	9 414,33
-podział zysku	0,00	9 414,33	9 414,33
-inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
-pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
-inne	0	0	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	230 166,25	113 977,82	344 144,07

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Chabacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

Propozycja podziału zysku za 2020 rok

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk lat ubiegłych (w tym skutki korekty, błędu)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	105 942,78
3. Razem zysk do podziału (1+2)	105 942,78
4. Proponowany podział zysku	105 942,78
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
- zwiększenie kapitału rezerwowego	105 942,78
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubińska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Jolanta Tomczak

Specyfikacja wszystkich zobowiązań (długo i krótkoterminowych) w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020

Załącznik nr 8

Wyszczególnienie	okres wymagalności						Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
I. Zobowiązania	717 372,57	448 536,49	589 201,68	585 000,00	590 000,00	515 000,00	1 306 574,25	1 548 536,49
1. kredyty i pożyczki	274 262,93	195 000,00	585 000,00	585 000,00	590 000,00	515 000,00	859 262,93	1 295 000,00
2. z tytułu dostaw i usług	219 312,24	35 954,26	4 201,68	0,00	0,00	0,00	223 513,92	35 954,26
3. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	107 867,90	114 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	107 867,90	114 365,73
4. z tytułu wynagrodzeń	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,00	0,00
5. inne	94 094,50	103 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 094,50	103 216,50
II. Fundusze Specjalne	65 756,05	68 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65 756,05	68 011,39
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 756,05	68 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65 756,05	68 011,39
Łącznie zobowiązania długo i krótkoterminowe	783 128,62	516 547,88	589 201,68	585 000,00	590 000,00	515 000,00	1 372 330,30	1 616 547,88

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Rehabilitacji
Lidia Kuchacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Rehabilitacji
Jolanta Tomczak

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na 31.12.2020 r.

Załącznik nr 9

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia na aktywach trwałych		uwagi
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
Hipoteka	1 370 000,00	1 295 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	
Zastaw					
Inne					
Razem	1 370 000,00	1 295 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	

Stargardzkie Centrum Kultury
Lidia Kubiśka

DYREKTOR
Stargardzkie Centrum Kultury
Jolanna Tomczak

Rozliczenia międzyokresowe przychodów za 2020 rok

Załącznik nr 10

Nr konta	Tytuł	Stan na BO	Stan na BZ	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
840-01	przychody przyszłych okresów - bieżące	-	-	-	-
840-03	przychody przyszłych okresów - dotacje celowe	1 690 118,44	2 281 512,69	123 506,18	2 158 006,51
840-05	przychody przyszłych okresów - środki trwałe od Organizatora	9 772 526,64	9 371 621,76	400 904,88	8 970 716,88
840-06	przychody przyszłych okresów dotacje UE	377 456,87	509 839,19	31 417,68	478 421,51
840-07	przychody przyszłych okresów dotacje PISF	54 923,12	49 202,21	10 536,03	38 666,18
Razem:		11 895 025,07	12 212 175,85	566 364,77	11 645 811,08

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Jolanta Tomczak

Struktura przychodów jednostki w 2020 roku

Załącznik nr 11

Kategoria główna przychodów	Przychody szczegółowo	Stan na 31-12-2020 rok
Przychody netto ze sprzedaży	Przychody z kina	527 901,26
Przychody netto ze sprzedaży	Przychody z imprez kulturalnych	22 536,27
Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż towarów i materiałów w bufecie	89 098,51
Dotacje	Dotacja podmiotowa od Organizatora	3 413 900,00
Dotacje pozostałe na działalność bieżącą	Dofinansowane wg umów z: Polskiego Insytutu Sztuki Filmowej, PUP Stargard,	11 048,36
Pozostałe przychody operacyjne	Nieruchomość wspólna	51 687,66
Pozostałe przychody operacyjne	Wynajem pomieszczeń i terenu	130 212,44
Pozostałe przychody operacyjne	Wynajem sprzętu	666,30
Pozostałe przychody operacyjne	Darowizny	244,58
Pozostałe przychody operacyjne	Usługi związane z reklamą, sponsoring	29 801,40
Pozostałe przychody operacyjne	Odszkodowania	10 439,96
Pozostałe przychody operacyjne	Przychody pozostałe podatkowe	53 014,45
Pozostałe przychody operacyjne	Przychody pozostałe niepodatkowe	579 257,11
Przychody finansowe	Przychody finansowe	356,35
Razem		4 920 164,65


Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

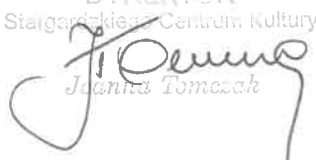
DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W 2020 ROKU

Załącznik nr 12

Wyszczególnienie w etatach	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy merytoryczni	11
Pracownicy obsługi	17,5
Pracownicy administracji	10
Razem	38,5
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników etatowych brutto	4 220,39 zł

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomczak