

Zarządzenie Nr 39/2022

Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 06 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Stargardzkiego Centrum Kultury za rok 2021.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559), 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, 2105, 2106) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Stargardzkiego Centrum Kultury za rok 2021.

§ 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

Rafał Zieliński

Opinia Nr 86/2022

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smiecińska

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
Małgorzata Wojcik-Bak

Stargardzkie Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard NIP 8641003379		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	13 966 636,64	14 633 992,77	A.	Fundusz / kapitał własny	460 086,85	432 748,85
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski)		
		1 700,76	19 625,87		w sp. z o.o. i f. instytucji kultury	230 166,25	230 166,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w sp. z o.o.		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 700,76	19 625,87	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fund. rezerwowo = F. rezerwowo w Instytucji kultury	113 977,82	219 920,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 964 935,88	14 614 366,90	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	13 311 500,88	14 300 231,90	VI	Zysk (strata) netto	105 942,78	-17 338,00
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 828 723,73	14 532 047,62
b)	budynki i budowle	11 245 988,27	11 010 344,05	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 538 968,38	1 541 210,20	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	526 544,23	1 748 677,65	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	653 435,00	314 135,00	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	1 100 000,00	905 000,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	1 100 000,00	905 000,00
B.	Aktywa obrotowe	312 173,94	330 803,70	a)	kredyty i pożyczki	1 100 000,00	905 000,00
I	Zapasy	5 644,74	13 637,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	516 547,88	887 296,37
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	448 536,49	820 158,54
4.	Towary	5 544,74	13 637,46	a)	kredyty i pożyczki	195 000,00	397 000,00
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	152 445,77	266 267,21	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	35 954,26	206 122,92
3.	Należności od pozostałych jednostek	152 445,77	266 267,21	*	do 12 miesięcy	35 954,26	189 756,71
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	25 813,46	10 033,65	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	16 366,21
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 581,89	26 898,40	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	45 050,42	229 335,16	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	114 365,73	171 509,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	154 183,43	35 503,04	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 980,40
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 183,43	35 503,04	i)	Inne	103 216,50	40 546,17
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	68 011,39	67 137,83
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 212 175,85	12 739 751,25
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154 183,43	35 503,04	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 212 175,85	12 739 751,25
*	inne aktywa pieniężne			*	długoterminowe	11 645 811,08	11 920 253,10
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			*	krótkoterminowe	566 364,77	819 498,15
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 395,99				
	Suma aktywów	14 278 810,58	14 964 796,47		Suma pasywów	14 278 810,58	14 964 796,47

Stargard, 17.03.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

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 2020	za rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 064 484,40	5 337 955,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	639 536,04	1 001 532,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	3 413 900,00	3 811 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	11 048,36	525 423,16
B	Koszty działalności operacyjnej	4 754 015,94	6 687 387,14
I	Amortyzacja	833 470,22	939 181,50
II	Zużycie materiałów i energii	339 274,02	763 302,29
III	usługi obce	842 391,63	1 423 080,96
IV	Podatki i opłaty	134 078,50	142 163,31
V	wynagrodzenia	2 111 447,27	2 784 214,13
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474 044,56	590 927,24
	w tym emerytalne	191 603,18	174 982,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 375,11	11 001,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 934,63	33 516,48
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-689 531,54	-1 349 431,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	855 323,90	1 377 696,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	855 323,90	1 377 696,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	26 284,27	23 132,62
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	26 284,27	23 132,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	139 508,09	5 132,29
G	Przychody finansowe	356,35	93,49
II	Odsetki	356,35	93,47
V	Inne		0,02
H	Koszty finansowe	33 921,66	22 563,78
I	Odsetki	33 921,66	22 563,78
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	105 942,78	-17 338,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	105 942,78	-17 338,00

Stargard, 17.03.2022 r.

Sporządził

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kłubačka

Zatwierdził

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

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. Do zadań SCK, zgodnie ze Statutem ogłoszonym Uchwałą Nr XXIV/278/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 26 stycznia 2021 roku należy:
 - 1) rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
 - 2) wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna,
 - 3) kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 - 4) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dotyczącym osiągnięć z dziedziny nauki i techniki, ekologii, których celem jest rozwój twórczego myślenia i kreatywności oraz wzbogacanie posiadanej wiedzy,
 - 5) działalność społeczna na rzecz osób wykluczonych, de faworyzowanych, w tym niepełnosprawnych,
 - 6) propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i rozwoju społeczno-gospodarczego
 - 7) realizacja innych 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: 01.01.2021 – 31.12.2021
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 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, 17.03.2022 r.

Sporządził:

Stargardzkiego Centrum Kultury
Małgorzata Kubińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA ROK 2021

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 pokrycia straty za rok 2021 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.

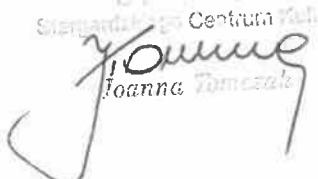
3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.

4. Niektóre zagadnienia osobowe: Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w 2021 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 Hubacka

Dyrektor
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomaszak

Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	stan początkowy na 1 stycznia 2021	PRZYCHODY	ROZCHODY	Stan końcowy na 31 grudnia 2021
O	0,00	0,00	0,00	0,00
I	18 419 142,13	219 337,70		18 638 479,83
II	342 918,70	0,00	0,00	342 918,70
III	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	167 650,44	105 293,42		272 943,86
V	11 050,00	0,00		11 050,00
VI	4 739 511,95	271 130,00		5 010 641,95
VII	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	685 474,39	1 387 949,49	3 861,79	2 069 562,09
Razem środki trwałe	24 365 747,61	1 983 710,61	3 861,79	26 345 596,43
Wartości niematerialne i prawne	26 896,25	19 725,29		46 621,54
Środki trwałe w budowie	653 435,00	1 148 382,70	1 487 682,70	314 135,00
Ogółem aktywa trwałe	24 390 869,15	3 151 818,60	1 491 544,49	26 706 352,97

Muzeum Kultury
 Lidia Hryncka

J. Kowalski

Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	stan początkowy na 1 stycznia 2021	ZWIĘKSZENIA		ROZCHODY	Stan końcowy na 31 grudnia 2021
		amortyzacja bieżąca	pozostałe przyjęcia na stan środków trwałych*	sprzedaż/likwidacja	
0	0,00	0,00		0,00	0,00
I	7 173 153,86	454 981,92		0,00	7 628 135,78
II	36 190,23	8 289,96		0,00	44 480,19
III	0,00	0,00		0,00	0,00
IV	147 083,20	23 189,10	59 372,98	0,00	229 645,28
V	11 050,00	0,00		0,00	11 050,00
VI	3 221 110,81	291 619,52		0,00	3 512 730,33
VII	0,00	0,00		0,00	0,00
VIII	465 658,63	157 526,11		3 861,79	619 322,95
Razem umorzenie środków trwałych	11 054 246,73	935 606,61	59 372,98	3 861,79	12 045 364,53
Wartości niematerialne i prawne	23 420,78	3 574,89		0,00	26 995,67
Ogółem umorzenie	11 077 667,51	939 181,50	59 372,98	3 861,79	12 072 360,20

* przyjęto na stan serwer - zakończenie umowy leasingowej

Główny księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

Stargardzkiego Centrum Kultury
Jolanta Tomczak

Grunty użytkowane wieczyste w 2021 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 Kubačka

Stargardzkie Centrum Kultury
Joanna Tomczak

Grunty i nieruchomości używane (na podstawie umowy użyczenia) w 2021 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) Własciciel: 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) Własciciel: 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) Własciciel: Miasto Stargard	Powierzchnia (m2)	1344			1344
	Wartość (zł)	16 531,20			16 531,20

ewidencjonowane pozabilansowo wg umowy użyczenia

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubiacka

Dyrektor
Stargardzkiego Centrum Kultury
Jolanta Tomczak

Odpisy aktualizujące należności 2021 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	3 401,59	84,78			3 486,37
razem	3 401,59	84,78	0,00	0,00	3 486,37

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

Stargardzkie Centrum Kultury
Jolanta Tomaszak

Zmiany funduszy w 2021 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	113977,82	344 144,07
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	105 942,78	105 942,78
-podział zysku	0,00	105 942,78	105 942,78
-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	219 920,60	450 086,85

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

Dyrektor
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomaszek

Propozycja pokrycia straty za 2021rok

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty, błędu)	0,00
2.Strata netto za rok obrotowy	17 338,00
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	17 338,00
4. Proponowane źródła pokrycia straty	17 338,00
- kapitał / fundusz rezerwowy	17 338,00
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	0,00
5. Niepokryta strata (3-4)	0,00

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

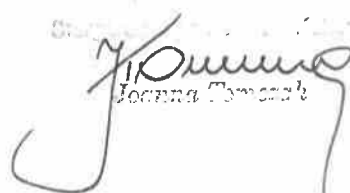
Stargardzkie Centrum Kultury
Jolanta Tomasz

Specyfikacja wszystkich zobowiązań (długo i krótkoterminowych) w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021

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
1. Zobowiązania	448 536,49	803 792,33	589 201,68	601 366,21	515 000,00	320 000,00	1 552 738,17	1 725 158,54
a. kredyty i pożyczki	195 000,00	397 000,00	585 000,00	585 000,00	515 000,00	320 000,00	1 295 000,00	1 302 000,00
b. z tytułu dostaw i usług	35 954,26	189 756,71	4 201,68	16 366,21	0,00	0,00	40 155,94	206 122,92
c. z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 365,73	171 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114 365,73	171 509,05
d. z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,40
e. inne	103 216,50	40 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103 216,50	40 546,17
2. Fundusze Specjalne	68 011,39	67 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68 011,39	67 137,83
a. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 011,39	67 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68 011,39	67 137,83
Ogółem zobowiązania długo i krótkoterminowe	516 547,88	870 930,16	589 201,68	601 366,21	515 000,00	320 000,00	1 105 749,56	1 792 296,37

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubiacka


Joanna Tomasz

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na 31.12.2021 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	1 295 000,00	1 102 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	
Zastaw					
Inne					
Razem	1 295 000,00	1 102 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	

Główny księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

Stargardzkiego Centrum Kultury
[Signature]

Rozliczenia międzyokresowe przychodów za 2021 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	2 281 512,69	2 747 760,04	193 326,22	2 554 433,82
840-05	przychody przyszłych okresów - środki trwałe od Organizatora	9 371 621,76	8 970 716,88	400 904,88	8 569 812,00
840-06	przychody przyszłych okresów dotacje UE	509 839,19	911 321,49	195 217,68	716 103,81
840-07	przychody przyszłych okresów dotacje PISF	49 202,21	109 952,84	30 049,37	79 903,47
Razem:		12 212 175,85	12 739 751,25	819 498,15	11 920 253,10

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kułacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Jolanna Tomczak

Struktura przychodów jednostki w 2021 roku

Załącznik nr 11

Kategoria główna przychodów	Przychody szczegółowo	Stan na 31-12-2021 rok
Przychody netto ze sprzedaży	Przychody z kina	613 817,20
Przychody netto ze sprzedaży	Przychody z imprez kulturalnych	170 012,26
Przychody netto ze sprzedaży	Przychody z SCN	49 870,40
Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż towarów i materiałów w bufecie	159 002,38
Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż towarów w sklepie SCN	8 830,15
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	Dotacja podmiotowa od Organizatora	3 811 000,00
Dotacje pozostałe na działalność bieżącą	Dofinansowane wg umów z: Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	305 000,00
Dotacje pozostałe na działalność bieżącą	Dofinansowanie wg umowy ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych	4 470,00
Dotacje pozostałe na działalność bieżącą	Dotacja celowa - wkład własny do projektu "Kultura on-line od Nas dla Was"	32 000,00
Dotacje pozostałe na działalność bieżącą	Dotacja celowa - ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania do projektu "Kultura on-line od Nas dla Was"	183 953,16
Pozostałe przychody operacyjne	Nieruchomość wspólna	40 131,04
Pozostałe przychody operacyjne	Wynajem pomieszczeń i terenu	164 473,72
Pozostałe przychody operacyjne	Wynajem sprzętu	277,13
Pozostałe przychody operacyjne	Darowizny	4 010,20
Pozostałe przychody operacyjne	Usługi związane z reklamą, sponsoring	22 705,40
Pozostałe przychody operacyjne	Odszkodowania	25 013,53
Pozostałe przychody operacyjne	Przychody pozostałe podatkowe i niepodatkowe	1 121 085,48
Przychody finansowe	Przychody finansowe	93,49
Razem		6 715 745,54

Główny księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

St. K. K. K.
J. J. J. J.

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W 2021 ROKU

Załącznik nr 12

Wyszczególnienie w etatach	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy merytoryczni	14
Pracownicy obsługi	21
Pracownicy administracji	12
Razem	47
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników etatowych brutto	4 385,41 zł

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

Stargardzkie Centrum Kultury
Jolanta Tomaszewska