

Wrzesiński Ośrodek Kultury
32-300 Września, ul. Kościuszki 21
tel./fax 061/ 436 27 41
NIP 789-14-41-180, Reg. 000285280

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia 23. 03. 2021

Ilość załączników
Nr 12244 Wydział kws/2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2020 r.

Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni
62-300 Września, ul. Kościuszki 21

Spis treści:

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- **Bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.**
- **Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r.**
- **Dodatkowe informacje i wyjaśnienia**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności:

Nazwa: Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni

Adres: 62-300 Września, ul. Kościuszki 21

NIP: 789-14-41-180

REGON: 000285280

Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską we Wrześni uchwałą nr XII/113/03 z dnia 12 września 2003r. w sprawie nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury.

Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury WOP-1 z 30 kwietnia 1992 roku oraz posiada osobowość prawną.

Nadzór nad działalnością Wrzesińskiego Ośrodka Kultury sprawuje organizator – Gmina Września.

Przedmiotem działalności Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni jest organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Wrzesiński Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni za 2020 r. jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni określoną zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni z dnia 02 stycznia 2020 r.

5. Założenie kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdanie finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości określoną zarządzeniem nr 03/2020 Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni z dnia 02 stycznia 2020r.

Zgodnie z w/w przepisami Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni:

- rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych,

Metody wyceny aktywów i pasywów

- 1) Wartości niematerialne i prawne – ewidencjonowane są w cenach nabycia.
- 2) Środki trwałe zakupione wyceniane są w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich wytworzenia.
- 3) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Odpisy umorzeniowe od tych środków trwałych ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- 4) Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
- 5) Aktywa finansowe występujące w jednostce wycenia się w cenie nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- 6) Pozostałe składniki majątku wyceniane są według zasad określonych w art. 28 ust. 1 i art. 35 ustawy o rachunkowości.
- 7) Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
- 8) Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
- 9) Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wysokości. Jednostka tworzy wyłącznie rezerwy na pokrycie straty/zysku za rok obrotowy.
- 10) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz te, których termin

zapłaty upływa w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

- 11) Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Na wynik finansowy wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością podstawową operacyjną, które dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności, odszkodowań i umorzenia należności,
 - przychody finansowe i koszty finansowe głównie z tytułu odsetek za zwłokę oraz oprocentowania od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Bilans

Bilans informuje o sytuacji majątkowej i finansowej instytucji kultury. Jest usystematyzowanym zestawieniem majątku (aktywów) oraz kapitałów (pasywów) sporządzonym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia.

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wyróżnia się aktywa trwałe i obrotowe.

Pasywa to źródła finansowania majątku, czyli kapitał (fundusz) własny i kapitał (fundusz) obcy, tj. zobowiązania.

Rachunek zysków i strat

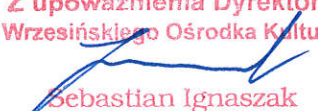
Wynik finansowy netto (zysku lub straty) wykazywany jest w bilansie jako pozycja funduszu. Jednak w celu zarządzania jednostką oraz oceny działalności potrzebne są informacje o czynnikach wpływających na osiągnięty wynik finansowy i jego strukturę. Informacji tych dostarcza rachunek zysków i strat.

W sprawozdaniu tym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Wrzesnia, dnia 23 marca 2021 r.

Główna księgowa

Małgorzata Maciejewska

Z upoważnienia Dyrektora
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

Sebastian Ignaszak

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wrzesiński Ośrodek Kultury 62-300 Września ul. Kościuszki 21		BILANS samorządowej instytucji kultury		Adresat: Gmina Września 62-300 Września ul. Ratuszowa 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000285280		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 048,02	399 987,62	A. Kapitał (fundusz) własny	131 017,226	69 120,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70 997,96	70 997,96
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
2. wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (-)		
3. inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 048,02	399 987,62	VI. Fundusz rezerwowy	2 312,50	60 019,26
1. środki trwałe	72 048,02	399 987,62	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			VIII. Zysk (strata) netto	57 706,76	- 61 896,50
1.2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
1.3. urządzenia techniczne i maszyny	122,02	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
1.4. środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
1.5. inne środki trwałe	71 926,00	399 987,62	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			a) długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		

IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
* udziały i akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
* papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
* udzielone pożyczki			d) inne		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119,34	71,95
b) w pozostałych jednostkach			1. wobec jednostek powiązanych		
* udziały i akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie		
* inne papiery wartościowe			* do 12 miesięcy		
* udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	36,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	97 276,45	41 035,34	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie:		
I. Zapasy	0,00	0,00	* do 12 miesięcy		
1. Materiały			* powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36,00	
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	25 725,22	26 959,47	i) inne		
1. Należności od			3. Fundusze specjalne	83,34	71,95

jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 187,91	371 830,29
* do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
* powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 187,91	371 830,29
b) inne			a) długoterminowe	38 187,91	371 830,29
2. Należności od pozostałych jednostek	25 725,22	26 959,47	b) krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	25 725,22	26 959,47			
* do 12 miesięcy	0,00	0,00			
* powyżej 12 miesięcy	25 725,22	26 959,47			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	71 551,23	14 075,87			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 551,23	14 075,87			
b) w pozostałych jednostkach					
* udziały i akcje					
* inne papiery wartościowe					
* udzielone pożyczki					
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71 551,23	14 075,87			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 551,23	14 075,87			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	169 324,47	441 022,96	SUMA PASYWÓW	169 324,47	441 022,96

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 071

0,00

2. umorzenie środków trwałych konto 071	405.218,23
3. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia konto 072	524.518,03
4. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 072	5.835,60
5. odpisy aktualizujące należności 290	0,00

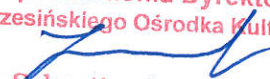
Główna księgowa

Małgorzata Maciejewska

.....
 Główny Księgowy

23.03.2021

rok,miesiąc,dzień

**Z upoważnienia Dyrektora
 Wrzesińskiego Ośrodka Kultury**

Sebastian Ignaszak

.....
 Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wrzeșiński Ośrodek Kultury 62-300 Września ul. Kościuszki 21	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Gmina Września 62-300 Września ul. Ratuszowa 1
Numer identyfikacyjny REGON 285280		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 521 989,56	1 429 631,03
a) od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	1 350 000,00	1 417 000,00
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	171 989,56	12 631,03
B. Koszty działalności operacyjnej	1 472 637,12	1 507 506,58
I. Amortyzacja	16 305,73	20 285,70
II. Zużycie materiałów i energii	200 096,68	308 603,62
III. Usługi obce	722 717,65	734 927,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 748,00	10 326,00
a) podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	432 957,60	362 772,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 802,89	63 846,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 008,57	6 743,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	49 352,44	- 77 875,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 512,63	14 746,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	18 512,63	14 746,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 593,56	1,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	11 593,56	1,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	56 271,51	- 63 130,75
G. Przychody finansowe	1 435,25	1 234,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		
a) od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 435,25	1 234,25
a) od jednostek powiązanych		

III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	57 706,76	-61 896,50
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	57 706,76	-61 896,50
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	57 706,76	-61 896,50

Główna księgowa

Małgorzata Maciejewska

.....

Główny Księgowy

23.03.2021

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Dyrektora
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

Sebastian Ignaszak

.....

Kierownik jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

a) rozliczenie majątku trwałego za 2020 r. (wartość brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Grunty				
2	Budynki i budowle	0,00			0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	39.708,32			39.708,32
4	Inne środki trwałe	417.272,23	348.225,30		765.497,53
5	Wartości niematerialne i prawne				
razem:		456.949,55	348.225,30		805.205,85

b) rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie w 2020 r.	Wartość na koniec 2020r.
1	Grunty	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00
	Narzędzia i przyrządy	363.881,43	20.285,70	384.167,13
	Zestawy komputerowe	21.051,10	0,00	21.051,10
4	Wartości niematerialne i prawne			
razem:		384.932,53	20.285,70	405.218,23

c) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie dotyczy

d) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Umowa użyczenia z dn. 05 sierpnia 2016r – sprzęt muzyczny – 91.906,83

Sprzęt muzyczny (saksofon Yamaha Alt I Saksofon Yamaha Tenor) – 9.840,00

e) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków I budowli

Nie dotyczy

f) dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Fundusz Instytucji Kultury wynosi 70.997,96 zł

Lp	Tytuł	Wartość
1	Stan na początek roku obrotowego	70.997,96
2	Zwiększenia	0,00
2.1	Wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie na podstawie odrębnych uregulowań i decyzji urzędowych	0,00
2.2	Dotacje budżetowe na finansowanie instytucji kultury	0,00
2.3	Zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury	0,00
2.4	Inne zwiększenia	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
3.1	Wartość aktywów przekazanych nieodpłatnie na podstawie odrębnych uregulowań i decyzji urzędowych	0,00
3.2	Straty bilansowe	0,00
3.3	Finansowanie inwestycji	0,00
3.4	Inne zmniejszenia	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	70.997,96

g) stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Funduszu rezerwowego wyniósł **60.019,26 zł.**

h) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Strata za 2020 r. w wysokości **61.896,50 zł.**, zostanie pokryta z funduszu rezerwowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni (kwota 60.019,26 zł), natomiast pozostała kwota 1.877,24 zł z funduszu podstawowego.

i) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

j) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie dotyczy

k) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Nie dotyczy

l) podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy spłaty: Nie dotyczy

ł) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Nie dotyczy

m) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

W roku sprawozdawczym nie występowały

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów w 2020 roku:

lp	Tytuł przychodu	kwota
1	Dotacja - dotacja podmiotowa organizatora	1.417.000,00
2	Wpływy z usług - czynsz, wynajem sal	2.000,00
3	Wpływy z usług – nagrania w studio, obsługa techniczna imprez, zajęcia baletowe, pozostałe	10.631,03
razem:		1.429.631,03

b) dane o kosztach

Poniesione koszty rodzajowe w 2020 roku

Lp.	Nr konta	wyszczególnienie	Koszty 2020 r.
400	400	Amortyzacja – środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe	20.285,70
401	401	Zużycie materiałów – materiały biurowe	2.950,84
	401	Zużycie materiałów – środki czystości	2.438,87
	401	Zużycie materiałów – wyposażenie	124.159,02
	401	Zużycie materiałów - pozostałe	51.734,13
	401	Zakup energii	127.320,76
402	402	Usługi - remonty	188.570,23
	402	Usługi firmy sprzątającej	79.704,00
	402	Dzierżawa budynku	8,94
	402	Opłaty pocztowe	2.109,80
	402	Usługi – ochrona mienia	36.971,23
	402	Usługi – wywóz smieci	5.906,62
	402	Usługi instruktorów	61.950,00
	402	Usługi rozrywkowe i artystyczne	146.153,50
	402	Usługi transportowe	7.975,50
	402	Usługi pozostałe	200.255,38
	402	Usługi telefoniczne	5.322,53

403	403	Podatek od nieruchomości	10.326,00
404	404	Wynagrodzenia osobowe	264.823,96
	404	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	97.948,98
405	405	Ubezpieczenia społeczne ZUS	50.772,88
	405	Ubezpieczenia FP	6.485,37
	405	ZFŚŚ	6.588,61
409	409	Delegacje, ryczałty za dojazdy	4.490,45
	409	Ubezpieczenia majątkowe, pozostałe opłaty	2.253,28
razem:			1.507.506,58

3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku sprawozdawczym, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętna liczba zatrudnionych na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy wg stanowisk	Ilość etatów
1	Dyrektor	1
2	Główny Księgowy	0,25
3	Specjalista d/s technicznych	1
4	Referent	1
5	Pracownik d/s technicznych	1
ogółem:		4,25

Września, dnia 23 marca 2021r.

Główna księgowa

Małgorzata Maciejewska

Z upoważnienia Dyrektora
Wrzeńskiego Ośrodka Kultury

Sebastian Ignaszak

