


Sekretariat

Od: Marta Kocinska OKSiR <marta.kocinska@oksir.eu>
Wysłano: 16 marca 2022 12:27
Do: skarbnik@swiecie.eu; sekretariat@swiecie.eu
Temat: Sprawozdanie finansowe OKSiR za 2021 rok - prośba o zatwierdzenie
Załączniki: Prośba o zatwierdzenie sprawozdania.pdf; Sprawozdanie dla jednostki innej - podpisany.pdf; marta_kocinska.vcf

| | |
|-------------------------|---|
| URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU | |
| Wysłano: | |
| dnia | 16. MAR. 2022 |
| L. dz. | 1294 |
| zaj. | 3 |
| podpis |  |

Dzień dobry, przesyłam sprawozdanie finansowe OKSiR za 2021 rok, z prośbą o jego zatwierdzenie

Pozdrawiam
Marta Kocińska

--
Marta Kocińska
Główna księgowa OKSiR
tel: 52 562 73 73
kom: 795 111 290

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86 - 100 Świecie

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Ul. Wojska Polskiego 139

86 – 100 Świecie

Świecie, dnia 16.03.2022r.

OKSiR.3.322.10.2022.MK

Sz.P. Krzysztof Kułakowski

BURMISTRZ ŚWIECIA

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (DZ.U. z 2019r. poz. 351), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, w związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.

Z poważaniem

Iwona Mazelewska

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

IWONA
KRYSZYNA
MAZELEWSKA

Elektronicznie podpisany
przez IWONA KRYSZYNA
MAZELEWSKA
Data: 2022.03.16 12:15:48
+01'00'

| | | |
|--|---|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 5 9 1 0 0 5 1 8 9</u> | 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 | | 16-03-2022 | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | |
| Data od | 01-01-2021 | Data do | 31-12-2021 |
| 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 | | | |
| OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI | | | |
| Siedziba podmiotu | | | |
| Województwo | KUJAWSKO-POMORSKIE | Powiat | ŚWIECKI |
| Gmina | ŚWIECIE | Miejscowość | ŚWIECIE |
| Adres | | | |
| Kraj | POLSKA | Województwo | KUJAWSKO-POMORSKIE |
| Powiat | ŚWIECKI | Gmina | ŚWIECIE |
| Ulica | WOJSKA POLSKIEGO | Nr domu | 139 |
| | | Nr lokalu | |
| Miejscowość | ŚWIECIE | Kod pocztowy | 86-100 |
| | | Poczta | ŚWIECIE |
| 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 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne 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. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) Od 3 500 zł do 10 000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) Od 1 000 zł do 3.500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wg użytkowników - pozabilansowo i traktowane są jak materiały/usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów lub usług w dacie zakupu.
 - c) od 500 zł do 1 000 zł są obejmowane ewidencją ilościową pozabilansowo przez użytkowników i odpisywane w koszty zużycia materiałów lub usług
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10 000 do 50 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a jeśli ich wartość początkowa przekracza 50 000 zł według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie netto zakupu.
 - 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
 - 5) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
2. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości
Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu porównawczego.
Na wynik finansowy netto składają się w szczególności następujące elementy:

- * wynik na działalności operacyjnej,
- * wynik na operacjach finansowych,
- * wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- * obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47, 48 UoR

Pozostałe (opcjonalnie)

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

**OŚRODEK KULTURY, SPORTU I
REKREACJI**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | Stan na dzień kończący | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|--|------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|
| | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A Aktywa trwałe | 1 290 026,08 | 1 419 951,38 | A Kapitał (fundusz) własny | 962 198,32 | 1 034 296,43 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I Kapitał (fundusz) podstawowy | 502 791,76 | 502 791,76 |
| 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 | | | | | |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 290 026,08 | 1 419 951,38 | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 1 Środki trwałe | 1 290 026,08 | 1 419 951,38 | IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 531 504,67 | 586 660,13 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 531 504,67 | 586 660,13 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 615 504,60 | 628 609,81 | – na udziały (akcje) własne | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 338 615,07 | 354 907,37 | | | |
| d) środki transportu | 35 864,70 | 50 244,77 | | | |
| e) inne środki trwałe | 300 041,71 | 386 189,43 | | | |
| 2 Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | -55 155,46 |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | |
| III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 Od jednostek powiązanych | | | | | |
| 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | VI Zysk (strata) netto | -72 098,11 | 0,00 |
| 3 Od pozostałych jednostek | | | VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| IV Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 845 231,54 | 861 347,69 |
| 1 Nieruchomości | | | I Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | | | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | – długoterminowa | | |
| – udziały lub akcje | | | – krótkoterminowa | | |
| – inne papiery wartościowe | | | 3 Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | | | – długoterminowe | | |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | – krótkoterminowe | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-----|---|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udziały lub akcje | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | | e) | inne | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 124 350,82 | 23 189,22 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| B | Aktywa obrotowe | 517 403,78 | 475 692,74 | b) | inne | | |
| I | Zapasy | 67 803,21 | 48 320,09 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | 67 803,21 | 48 320,09 | b) | inne | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 121 807,16 | 22 129,18 |
| II | Należności krótkoterminowe | 326 030,35 | 174 218,64 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – do 12 miesięcy | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50 120,98 | 22 129,18 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – do 12 miesięcy | 50 120,98 | 22 129,18 |
| | | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71 686,18 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | i) | inne | | |
| b) | inne | | | 4 | Fundusze specjalne | 2 543,66 | 1 060,04 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 326 030,35 | 174 218,64 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 720 880,72 | 838 158,47 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 969,83 | 2 635,78 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – do 12 miesięcy | 3 969,83 | 2 635,78 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe | 720 880,72 | 838 158,47 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | 720 880,72 | 838 158,47 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229 925,41 | 99 809,57 | | – krótkoterminowe | | |
| c) | inne | 92 135,11 | 71 773,29 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 123 570,22 | 253 154,01 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123 570,22 | 253 154,01 | | | | |
| 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 | 123 570,22 | 253 154,01 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 123 570,22 | 253 154,01 | | | | |
| | – 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) | 1 807 429,86 | 1 895 644,12 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 807 429,86 | 1 895 644,12 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ÓŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6 107 164,39 | 5 481 811,25 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| 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 | 1 393 134,90 | 919 664,99 |
| V | Dotacje organizatora na działalność bieżącą oraz inne dotacje | 4 714 029,49 | 4 562 146,26 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 6 311 497,40 | 5 631 231,16 |
| I | Amortyzacja | 187 214,32 | 200 177,95 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 699 335,41 | 594 393,22 |
| III | Usługi obce | 1 358 557,15 | 1 019 042,34 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 5 768,00 | 6 445,12 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 2 790 484,79 | 2 554 107,86 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 540 437,87 | 454 496,53 |
| | – emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 729 699,86 | 802 568,14 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -204 333,01 | -149 419,91 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 132 289,43 | 124 467,26 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 122 175,85 | 120 927,75 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 10 113,58 | 3 539,51 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 49,57 | 29 993,66 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 49,57 | 29 993,66 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -72 093,15 | -54 946,31 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 37,73 |
| 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: | 0,00 | 37,73 |
| | – 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 | 4,96 | 246,88 |
| I | Odsetki, w tym: | 4,96 | 0,00 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 0,00 | 246,88 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | -72 098,11 | -55 155,46 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | -72 098,11 | -55 155,46 |

Liczba dołączonych opisów: 9

Liczba dołączonych plików: 9

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 | -72 098,11 | | | -55 155,46 | | |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 4 741 408,92 | | | 4 570 674,01 | | |
| C. | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | 0,00 | | | 0,00 | | |
| D. | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 0,00 | | | 0,00 | | |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 4 763 124,18 | | | 4 603 678,26 | | |
| F. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 9 099,92 | | | 4 542,54 | | |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 0,00 | | | 246,88 | | |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | | | 0,00 | | |
| I. | Inne zmiany podstawy opodatkowania | 0,00 | | | 0,00 | | |
| J. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -41 282,93 | | | 17 855,55 | | |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | | | 0,00 | | |

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2021 ROK

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają **zał. nr 1 i nr 2**
- 1.2. Środki trwałe w budowie: Brak środków trwałych w budowie
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **nie dotyczy**
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, ewidencjonujący na kontach pozabilansowych: zawiera **zał. nr 3**
- 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 rezerwowego zawiera **zał. nr 4.**
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: **nie dotyczy**
- 1.8. Strata netto za 2021 rok, która wyniosła **72.098,11 zł** zmniejszy fundusz rezerwy zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz 406, z późn. zm.)
- 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: **nie dotyczy**
- 1.11. Łączną kwotę 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 5.**
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: - **nie występują**

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową rodzaje i kierunki przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – **zał. nr 6**.
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie dotyczy jednostki**
- 2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: **nie dotyczy jednostki**
- 2.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – **zał. nr 7**
- 2.6. 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 w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - **zał. nr 8**
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy: **nie dotyczy**

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 o 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 wywierają 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 jednostki

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

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 wystąpiły

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził:

MARTA
KOCIŃSKA

Elektronicznie
podpisany przez
MARTA KOCIŃSKA
Data: 2022.03.16
09:47:12 +01'00'

Świecie, dnia 09.03.2022

IWONA
KRYSZYNA
MAZELEWSKA

Elektronicznie
podpisany przez
IWONA KRYSZYNA
MAZELEWSKA
Data: 2022.03.16
11:13:51 +01'00'

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 1 do informacji - Rozliczenie majątku trwałego

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2021 r.

zał.nr 1

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia | PRZYCHODY | | | | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | | z inwestycji | darowizny | z dotacji | zakup ze śr.bież. | inne przychody | Ulepszenie | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne | |
| 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Budynki i budowle | 3 300 861,01 | | | | | | | | | | | 3 300 861,01 |
| Inne środki trwale | 2 388 674,34 | | | | 52 390,92 | | | | | | | 2 441 065,26 |
| Razem | 5 689 535,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741 926,27 |
| śr.trw.w budowie | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 25 100,44 | | | | | | | | | | | 25 100,44 |
| Ogółem aktywa trwale | 5 714 635,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 390,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 767 026,71 |

Sporządzono: Świecie, dnia 09.03.2022r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 2 do informacji - Rozliczenie umorzenia majątku trwałego

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2021r.

zal.nr.2

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia | ZWIĘKSZENIA | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | | amortyzacja bieżąca | darowizny | | likwidacja | sprzedaż | darowizny | korekta | |
| 0 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Budynki i budowle | 2 672 251,20 | 13 105,21 | | | | | | | 2 685 356,41 |
| Inne środki trwałe | 1 597 332,77 | 169 211,01 | | | | | | | 1 766 543,78 |
| Razem | 4 269 583,97 | 182 316,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451 900,19 |
| Pozostałe środki trwałe | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 25 100,44 | | | | | | | | 25 100,44 |
| Ogółem aktywa trwałe | 4 294 684,41 | 182 316,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 000,63 |

Sporządzono: Świecie, dnia 09.03.2022r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 3 do informacji - Środki trwałe nieamortyzowane

Środki trwale nieamortyzowane w 2021 roku

Zał. nr 3

| Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenie | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 369 461,45 | | | 369 461,45 |
| 21 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| 22 | 30 228,50 | | | 30 228,50 |
| 808 | 6 527,00 | | | 6 527,00 |
| 29 | 1 423 354,78 | | | 1 423 354,78 |
| 29 | 79 528,48 | | | 79 528,48 |
| 10 | 3 064 921,93 | | | 3 064 921,93 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Razem | 5 039 022,14 | 0,00 | 0,00 | 5 039 022,14 |

Sporządzono dnia 09.03.2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 4 do informacji - Zmiany funduszy

Zmiany funduszy w 2021

Zał. nr 4

| Wyszczególnienie | Rodzaj funduszu | | Razem (2+3) |
|---|-----------------|------------|----------------|
| | instytucji | rezerwow | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 502 791,76 | 586 660,13 | 1 089 451,89 |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podział zysku | | | |
| - inne | | | |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 55 155,46 | 55 155,46 |
| - pokrycie straty | | 55 155,46 | |
| - inne | | | |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego | 502 791,76 | 531 504,67 | 1 034 296,43 |

Sporządzono dnia 09.03.2022r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 5 do informacji-Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2021 r.

Załącznik nr 5

| Nr konta | Tytuł | stan na b.o. | Zwiększenia | zmniejszenia (amortyzacja) | Inne zmniejszenia | Stan na koniec roku 2021 | Rozliczenia krótkoterminowe | Rozliczenia długoterminowe | Pow. 1 - 3 lat | pow. 4 - 5 lat | pow. 5 lat |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 846-002 | Cyfryzacja kina | 65 517,42 | | 8 676,33 | | 56 841,09 | | 56 841,09 | | | 56 841,09 |
| 846-003 | Wymiana foteli w kinie | 66 250,00 | | 15 000,00 | | 51 250,00 | | 51 250,00 | | | 51 250,00 |
| 846-006 | Ekofony | 22 116,67 | | 12 950,00 | | 9 166,67 | | 9 166,67 | | | 9 166,67 |
| 846-007 | Dmuchany plac zabaw | 84 031,62 | | 10 276,68 | | 73 754,94 | | 73 754,94 | | | 73 754,94 |
| 846-008 846-009 | Przebudowa i rozbudowa tarasu | 543 929,64 | | 35 015,95 | | 508 913,69 | | 508 913,69 | | | 508 913,69 |
| 846-010 | Skaner do digitalizacji | 41 520,94 | | 33 294,76 | | 8 226,18 | | 8 226,18 | | | 8 226,18 |
| 846-011 | Analogowa instalacja cyfrowa | 14 792,19 | | 2 064,03 | | 12 728,16 | | 12 728,16 | | | 12 728,16 |
| Razem: | | 838 158,48 | 0,00 | 117 277,75 | 0,00 | 720 880,73 | 0,00 | 720 880,73 | 0,00 | 0,00 | 720 880,73 |

Sporządzono dnia: 09.03.2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 6 do informacji-Kierunki i rodzaje sprzedaży

| Przychody netto ze sprzedaży oraz otrzymane dotacje oraz pozostałe przychody | Sprzedaż netto na kraj | | Sprzedaż netto za granicę | |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży: | 652 856,88 | 1 053 356,43 | 0,00 | 0,00 |
| - usługa najmu | 5 236,91 | 48 706,55 | | |
| - usługa reklamy | 131 349,14 | 125 290,85 | | |
| - bilety wstępu na imprezy i do kina | 414 215,81 | 730 119,30 | | |
| - wpłaty od uczestników zajęć itp. | 72 425,83 | 111 529,22 | | |
| - organizacja imprez zleconych, współorganizacja imprez | 23 000,00 | 28 853,00 | | |
| - pozostałe usługi | 6 629,19 | 8 857,51 | | |
| 2. Towary i materiały - sprzedaż w PIK, sklepiku przy kinie, na Zamku i w kawiarni | 266 808,11 | 339 778,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dotacja organizatora na działalność bieżącą | 4 449 746,26 | 4 613 313,82 | | |
| 4. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 112 400,00 | 100 715,67 | | |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych | 124 504,99 | 132 289,43 | | |
| Razem | 5 606 316,24 | 6 239 453,82 | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono dnia 09.03.2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 7 do informacji-Zestawienie poniesionych w 2021 i planowanych na 2022 nakładów na rzeczowe aktywa trwałe

Zestawienie poniesionych w 2021 r. i planowanych na 2022 r. nakładów
na rzeczowe aktywa trwałe

| L.p. | Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty | Nakłady poniesione w 2022r. | Koszty planowane na 2022 r. |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>Nabycie środków trwałych</i> | 52.390,92 | 13.000,00 |
| | <i>- w tym na ochronę środowiska</i> | | |
| 3 | <i>Środki trwałe w budowie</i> | | |
| | <i>- w tym na ochronę środowiska</i> | | |
| 4 | <i>Inwestycje w nieruchomości i prawa</i> | 0,00 | 0,00 |
| x | <i>Razem</i> | 52.390,92 | 13.000,00 |

Sporządzono dnia 09.03.2022r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załącznik nr 8 do informacji-Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 8

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty | Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty |
|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pracownicy merytoryczni | 17 | 16 |
| Pracownicy obsługi | 11 | 11 |
| Pracownicy administracji | 10 | 10 |
| Razem | 38 | 37 |

Sporządzono dnia 09.03.2022

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

| data podpisu | osoba podpisująca |
|---------------------|---------------------------|
| 2022-03-16 11:52:13 | MARTA KOCIŃSKA |
| 2022-03-16 11:59:53 | IWONA KRYSTYNA MAZELEWSKA |