

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 194) **zarządza się**, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

  
mgr inż. Cezary Błach

załącznik do rozkazu  
Nr 0050.42.2020 z dn. 24.04.2020

SUCHEDNIEWSKI OŚRODEK KULTURY

26-130 Suchedniów, ul. Bzdentyńska 18  
tel. (041) 25 43 094 tel./fax (041) 25 44 592  
NIP 663-14-05-212 Regon 290016536  
konto BS Suchedniów 7193209970001-00001690001

Suchedniowski Ośrodek  
Kultury „KUŹNICA” w  
Suchedniowie REGON:  
290016536

**BILANS**

**instytucji kultury**

**na dzień 31.12.2019r.**

Adresat:  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Suchedniów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 517 667,18</b>	<b>8 263 389,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 520 111,74</b>	<b>8 246 444,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 483 862,07	8 264 659,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 517 667,18	8 263 389,63	II. Wynik finansowy netto	36 249,67	-18 214,92
1. środki trwałe	8 517 667,18	8 263 389,63	1.1 Zysk netto (+)	36 249,67	0,00
1.1 Grunty	3 387 800,00	3 387 800,00	1.2 Strata netto (-)	0,00	-18 214,92
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 540 989,23	4 393 258,73	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	588 877,95	482 330,90	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>31 586,01</b>	<b>36 640,87</b>
3. środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1 kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2 Kredyty długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00			
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 586,01	36 640,87
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 357,03	13 512,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 839,00	2 795,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>34 030,57</b>	<b>19 695,90</b>	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	15 206,74	17 640,15
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 183,24	2 693,18
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz. PZU	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 243,83	14 950,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 768,83	3 001,00	1.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	28 475,00	11 949,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności w zakł. budż. wielooddz.	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Ma 840)	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Fabryczna 5  
26-130 Suchedniów  
NIP 663-14-05-011

Za zgodność  
24 KWI. 2020  
data .....

mgr Urszula Nowak

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	0,00	0,00
<b>III. środki pieniężne</b>	<b>3 786,74</b>	<b>3 856,68</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. środki pieniężne w kasie	419,11	683,35	w tym środki pomocy zagranicznej	0,00	0,00
1.2. środki pieniężne na rachunkach budżetowych	3 180,64	3 173,33			
1.3. Inne środki pieniężne	186,99	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>889,22</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
na środki pomocy zagranicznej	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>8 551 697,75</b>	<b>8 283 085,53</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>8 551 697,75</b>	<b>8 283 085,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Izabela Wędrychowska

25.03.2020

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

26.03.2020

(podpis)  
mgr Urszula Nowak



**Załącznik do bilansu za 2019r.****Zobowiązania****13 512,54 zł**

Pogorzelski Ryszard Wywóz Nieczystości Stałych	80,09 zł
Monolith Films Sp. Z o.o.	1 095,04 zł
Tomasz Lis BHP Service	100,00 zł
Best Kowalczyk Jerzy	324,73 zł
Dorand Zakład Poligraficzny	2 229,12 zł
FHU "JM" Ilona Marszałek	190,00 zł
PW Pelletpol	945,00 zł
Dystrybucja Mówi Serwis Sp. Z o.o.	1 412,34 zł
Mirex Hurtownia Artykułów Elektrycznych	50,06 zł
Netia S.A	194,12 zł
Next Fim sp. Z o.o	738,00 zł
PGE Dystrybucja Sp. Z o.o.	406,37 zł
PGNIG Sp. Z o.o.	3 289,70 zł
Tauron Sprzedaż sp. Z o.o.	887,39 zł
Poczta Polska S.A.	123,40 zł
Winda Fix Wilamowski Tadeusz	885,60 zł
Stanisław Ryłko Firma Usługowo-Handlowa	239,10 zł
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.	322,48 zł

**Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń****23 128,33 zł**

ZUS Skarżysko-Kamienna	17 640,15 zł
US Skarżysko-Kamienna	2 795,00 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 693,18 zł

**Należności****3 001,00 zł**

Andy Bogumił Ziętkowski	75,17 zł
„Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów	213,84 zł
SEB – SUN Energy	709,07 zł
Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe	619,92 zł
Monika Ptak-Korbacz “Usługi Prozdrowotne”	123,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego	1 260,00 zł

**Należności z tytułu podatku VAT****11 949,00 zł**

US Skarżysko-Kamienna	11 949,00 zł
-----------------------	--------------

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2019****3 856,68 zł**

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	3 173,33 zł
Kasa	683,35 zł

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Fabryczna 5  
26-130 Suchedniów  
NIP 663-14-05-011

Za zgodność

data 24 KWI. 2020

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym26.03.2020  
SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
(pocztą)

mgr Urszula Nowak

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Izabela Wędrychowska



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	158 462,03	190 882,73
"	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	158 462,03	190 882,73
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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	977 571,89	1 108 673,34
I	Amortyzacja	11 141,68	11 141,68
II	Zużycie materiałów i energii	83 873,00	106 223,53
III	Usługi obce	205 347,22	243 363,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	24 905,07	22 483,28
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	531 212,27	603 473,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 607,99	97 059,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 484,66	24 928,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-819 109,86	-917 790,61
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	883 299,55	900 966,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	831 149,20	832 245,39
III	Inne przychody operacyjne	52 150,35	68 720,70
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	28 966,16	5 067,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	28 966,16	5 067,61
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	35 223,53	-21 892,13
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 026,14	3 677,21
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 026,14	3 677,21
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	36 249,67	-18 214,92
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	36 249,67	-18 214,92
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	36 249,67	-18 214,92

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Wędrzychowska

25.3.2020

26.03.20

MIASTO I GMINA

mgr Urszula Nowak

mgr inż. Cezary Błach

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)