

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-7580,86	-6.981,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-2916,28	-7580,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-4664,58	599,75
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7606,91	7.207,74
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7606,91	7.207,74
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7606,91	7.207,74
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	26,05	226,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	495,72	2,25
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	495,72	2,25
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7111,19	7205,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	26,05	226,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26,05	226,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26,05	226,63				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	26,05	226,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26,05	226,63

GLÓWNY KASJER

30.03.2020

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

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzebiatku-Zdroju
DYREKTOR

30.03.2020

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	290.130,00	275.300,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	290.130,00	275.300,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	290.130,00	275.300,00
B	Koszty działalności operacyjnej	297.421,65	276.093,08
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	25.613,27	22.633,88
III	Usługi obce	17.880,60	15.142,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	205.531,55	197.177,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45.092,46	40.029,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.303,77	1.109,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
c	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7.921,65	-793,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.552,40	1.315,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2.552,40	1.315,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D -E)	-4.739,25	522,08
G	Przychody finansowe	74,67	77,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	— od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	74,67	77,67
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4.664,58	599,75
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. — J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4.664,58	599,75
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K -L- M)	-4.664,58	599,75

Trzciesko-Zdrój 30.03.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
(kierownik jednostki)

Regina Brzawska

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania za rok 2019

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciesku Zdroju ul. Mlyńska 4

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
2. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.
3. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Przychody ogółem wyniosły w 2019 r. 276.692,83 zł, na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – 275.300,00zł

w tym: przychody z dotacji – 275.300,00 zł,

w tym: przychody z dotacji z budżetu gminy – 270.000,00 zł

przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej – 5.300,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 1.315,16zł

w tym: opł. za ksero- 349,00 zł

inne przychody operacyjne – 966,16 zł

Przychody finansowe – 77,67 zł

w tym: odsetki – 77,67 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciesku – Zdroju prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2018 r. – 276.093,08zł

Koszty rodzajowe:

Zużycie materiałów i energii – 22.633,88zł

w tym:

środki czystości - 307,76 zł

materiały biurowe, na zajęcia

i wyposażenie - 2.351,36 zł

prenumerata czasopism - 1.004,45 zł

opał - 2.999,60 zł

książki, zbiory specjalne - 13.807,36 zł

energia elektryczna - 2.001,63 zł

woda - 161,72 zł

Usługi obce – 15,142,41 zł

w tym:

usługi p-poż.	-	165,94 zł
wywóz nieczystości, ścieki, co	-	1.899,43 zł
usł. pocztowo- telekomunikacyjne	-	2.023,85 zł
usługi bankowe	-	275,30 zł
programy i licencje	-	3.258,32 zł
usługi pozostałe	-	979,64 zł
imprezy kulturalno-oświatowe	-	2.100,00 zł

Wynagrodzenia – 197.177,92 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe	-184.388,92 zł
umowy zlecenia	- 12.789,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -40.029,22 zł

w tym:

składki na ubezpieczenie społeczne	- 31.534,97 zł
składki na Fundusz Pracy	- 3.281,04 zł
ekwiwalent za odzież, BHP	- 477,24 zł
szkolenia	- 76,09 zł
świadczenia urlopowe	- 4.609,88 zł
badania lekarskie	- 50,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe – 1.109,65 zł

w tym:

podróże służbowe	- 985,65 zł
ubezpieczenie majątku	- 124,00 zł

4. Informacje dotyczące aktywów bilansu

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwałe	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	98.564,67	485,16	0,00	99.049,83
Zbiory biblioteczne	211.855,64	13.807,36	393,83	225.269,17
Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	9.717,00	0,00	0,00	9.717,00
RAZEM	320.137,31	14.292,52	393,83	334.036,00

Umorzenie środków trwałych i wnip, zbiorów bibliotecznych	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	98.564,67	485,16	0,00	99.049,83
Zbiory biblioteczne	211.855,64	13.807,36	393,83	225.269,17
Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	9.717,00	0,00	0,00	9.717,00
RAZEM	320.137,31	14.292,52	393,83	334.036,00

Zwiększenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych związane jest z zakupem. Zmniejszenie zbiorów bibliotecznych wynika z wyksięgowania zlikwidowanych zbiorów bibliotecznych.

Środki Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciesku – Zdroju

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 – 226,63zł

Obsługę rachunku bieżącego prowadzi dla MGBP: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział Trzciesko-Zdrój.

Stan środków na dzień 31.12.2019 r, potwierdzone jest potwierdzeniem salda z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

5. Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2019 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2019
-2.916,18	0	-4.664,58	-7.580,86

Zysk (strata) za rok 2019

Za rok 2019 M-GBP w Trzcińsku - Zdroju wygenerowała zysk netto w kwocie 599,75 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe:

z tytułu dostaw i usług :Orange – 2,25 zł

zobowiązania wobec budżetów – 964,00zł

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 6.241,49zł

6. Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień 31.12.2019:

Lp.	Stanowisko	Etat	W tym kobiety
1	Dyrektor	1	1
2	Główny Księgowy	0,25	1
3	Bibliotekarz	0,5	1
4	Bibliotekarz	0,5	1
5	Bibliotekarz	0,5	1
6	Bibliotekarz w tym: 0,25 etatu sprzątanie	1	1
	Razem	3,75	6

Jednostka zatrudnia na podstawie umowy zlecenia specjalistę ds. BHP i inspektora RODO.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopanicka

miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcińsku-Zdroju
DYREKTOR
Magdalena Hryszczyńska

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 UL. MŁYŃSKA 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 NIP: 858-16-18-905
 Bank Spółdzielczy Chojna O/Trzcińsko-Zdrój
 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001

BILANS JEDNOSTKI			Wartość na dzień 01.01.2019	Wartość na dzień 31.12.2019
WYSZCZEGÓLNIENIE				
AKTYWA			95 254,76	42 232,00
A.	Aktywa trwałe		87 524,55	37 510,57
	I.	Wartości materialne i prawne	0,00	0,00
	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2.	Wartość firmy	0,00	0,00
	3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	87 524,55	37 510,57
	1.	Środki trwałe	87 524,55	37 510,57
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 524,55	37 510,57
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
	2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		– udziały lub akcje	0,00	0,00
		– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		– udzielone pożyczki	0,00	0,00
		– inne długoterminowe akcje finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		– udziały lub akcje	0,00	0,00
		– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		– udzielone pożyczki	0,00	0,00
		– inne długoterminowe akcje finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		– udziały lub akcje	0,00	0,00
		– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		– udzielone pożyczki	0,00	0,00
		– inne długoterminowe akcje finansowe	0,00	0,00
	4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość na dzień 01.01.2019	Wartość na dzień 31.12.2019
B.	Aktywa obrotowe	7 730,21	4 721,43
	I. Zapasy	0,00	0,00
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
	II. Należności krótkoterminowe	495,74	0,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	495,74	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	495,74	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	7 234,47	4 721,43
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 234,47	4 721,43
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne krótkotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne krótkotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 234,47	4 721,43
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 234,47	4 721,43
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		95 254,76	42 232,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość na dzień 01.01.2019	Wartość na dzień 31.12.2019
PASYWA		95 254,76	42 232,00
A.	Kapitał (fundusz) własny	92 265,51	42 232,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	85 450,38	92 265,51
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	6 815,13	-50 033,51
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 989,25	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 989,25	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 989,25	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 989,25	0,00
	– do 12 miesięcy	2 989,25	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wartość na dzień 01.01.2019	Wartość na dzień 31.12.2019	
B.	III.	3.	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
			i)	inne	0,00	0,00
		4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
	IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
		1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
			– długoterminowe		0,00	0,00
			– krótkoterminowe		0,00	0,00
	PASYWA RAZEM				95 254,76	42 232,00

27.01.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Uryniuk
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Trzczińskiego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Mazur
 (kierownik jednostki)

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 w Trzczińsku Zdroju
 ul. Młyńska 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 tel. 91 4-148-043
 NIP 858-16-18-905

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 UL. MŁYŃSKA 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 NIP: 858-16-18-905
 Bank Spółdzielczy Chojna O/Trzcińsko-Zdrój
 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001

RZS PORÓWNAWCZY			
Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019			
WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość na dzień 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	630 623,00	414 694,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	630 623,00	414 694,00
	II. Zmiana stanu produktu (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	743 546,94	475 752,89
	I. Amortyzacja	79 420,51	57 195,98
	II. Zużycie materiałów i energii	76 647,29	37 342,53
	III. Usługi obce	237 482,12	61 703,59
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	765,00	1 032,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	278 561,46	262 524,37
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	53 534,72	49 166,98
	– emerytalne	0,00	0,00
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 135,84	6 695,44
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	– 112 923,94	– 61 058,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	116 363,38	4 491,49
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 439,44	– 56 567,40
G.	Przychody finansowe	6 118,43	6 533,89
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość na dzień 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2019
H.	Koszty finansowe	2 742,72	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 815,13	– 50 033,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 815,13	– 50 033,51

27.01.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Uryniuk
 Stanisława Uryniuk
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Trzczińskiego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Mazur
 (kierownik jednostki)

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 w Trzczińsku Zdroju
 ul. Młyńska 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 tel. 91 4-148-043
 NIP 858-16-18-905

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TRZCIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY w TRZCIŃSKU-ZDROJU
za 2019 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<p>Bilans informuje o sytuacji majątkowej i finansowej instytucji kultury.</p> <p>Jest usystematyzowanym zestawieniem majątku (aktywów) oraz kapitałów (pasywów) sporządzanym na dzień bilansowy, tj. 31.12.2019 rok.</p> <p>Suma: aktywów wynosi 42 232,00 zł, pasywów wynosi 42 232,00 zł.</p> <p>Aktywa trwałe – wartość netto środków trwałych wynosi 37 510,57 zł.</p> <p>Aktywa obrotowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 4 721,43 zł, należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wynoszą 0,00 zł.</p> <p>Wynik finansowy wynosi 50 033,51 zł (strata – wynik amortyzacji nakładów na środki trwałe).</p>
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1.1-1. Środki trwałe zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.1-1.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	558 728,29									558 728,29
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Nakłady	500 139,72						-			500 139,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	58 588,57									58 588,57
	SUMA	558 728,29									558 728,29

1.1-2. Wartości niematerialne i prawne zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.1-2.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 362,30		4 702,00							12 064,30
	SUMA	7 362,30		4 702,00							12 064,30

1.1-3. Umoznienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.1-3.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umoznienie środków trwałych	471 203,74									521 217,72
1.1.	Umoznienie gruntów										
1.2.	Umoznienie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej Nakłady	412 615,17	50 013,98								462 629,15
1.3.	Umoznienie urządzeń technicznych i maszyn										
1.4.	Umoznienie środków transportu										
1.5.	Umoznienie innych środków trwałych	58 588,57									58 588,57
2.	Umoznienie wartości niematerialnych i prawnych	7 362,30	4 702,00								12 064,30
	SUMA	478 566,04	54 715,98								533 182,02

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie dotyczy
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat – nie dotyczy

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	– nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	– nie dotyczy
1.12	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 dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	– nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	– nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	– zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.15.

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w ___ zł ___ gr)
A	Odprawy emerytalne i rentowe	3 840,00
B	Nagrody jubileuszowe	3 973,00
C	Świadczenia urlopowe	6 761,14
D	Inne	343,17
	SUMA	14 917,31

1.16	Inne informacje
------	-----------------

1.16-1. Przychody zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.16-1.

Lp.	Tytuł przychodu	Kwota (w zł)
1.	Dotacja podmiotowa organizatora na zadania bieżące	400 000,00
2.	Pozostałe przychody (m.in.: sprzedaż usług, darowizny, wpisowe, dzierżawy, wynajem pomieszczeń – itp.)	21 044,00
3.	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektu w 2018 r. nr FMP-0128-18	4 491,49
4.	Odsetki uzyskane	183,89
	Ogółem przychody	425 719,38

Dotacja podmiotowa organizatora na 2019 r. wynosiła 400.000,00 zł.

Plan przychodów ogółem w 2019 r. w kwocie 425,719,38 zł – został wykorzystany w całości.

1.16-2. Dane o kosztach rodzajowych zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.16-2.

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Koszty (w zł)
1.	401	Zużycie materiałów	37 434,53
2.	402	Usługi obce	61 703,59
3.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	224 866,37
4.	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	37 658,00
5.	405-01	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	40 612,67
6.	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 554,31
7.	409	Pozostałe koszty	5 617,96
8.	403	Podatki i opłaty	2 109,48
9.	400	Amortyzacja	57 195,98
RAZEM:			475 752,89

Ogółem poniesione koszty w 2019 r. wyniosły: 475 752,89 zł.

1.16-3. Informacje o zatrudnieniu w roku obrotowym zawarto w tabeli poniżej:

Tabela 1.16-3.

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia
1.	Dyrektor	1/1
2.	Kierownik ds. merytorycznych i organizacyjnych (urlop bezpłatny do 30.11.2029 r.)	1/1
3.	Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych	1/1
4.	Specjalista ds. obsługi urzędzeń akustycznych i audiowizualnych, witryn internetowych, grafik komputerowy	1/1
5.	Główny Księgowy	1/4
6.	Pracownik gospodarczy (sprzątaczką)	3/4

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2019 r. (osób 6 – umowa o pracę) wynosiło łącznie 5 etatów.

W ciągu roku 2019 w Trzcieńskim Centrum Kultury na umowy cywilnoprawne zatrudniono łącznie 5 osób:

- na umowę zlecenia 3 osoby (w tym: 3 osoby to instruktorzy zajęć stałych),
- na umowę o dzieło 2 osoby.

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

2.5	Inne informacje
	Bilans skonsolidowany, w tym również Trzcíńskiego Centrum Kultury w Trzcíńsku-Zdroju sporządza Urząd Miejski w Trzcíńsku-Zdroju z siedzibą: ul. Rynek 15, 74-510 Trzcíńsko-Zdrój.
3.	Inne informacje niż powyżej wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– nie dotyczy

27.01.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Urzyński
 Stanisława Urzyński
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Trzcíńskiego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Mazur
 mgr Tadeusz Mazur
 (kierownik jednostki)

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 w Trzcíńsku Zdroju
 ul. Młyńska 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 tel. 91 4-148-043
 NIP 858-16-18-905