

ZARZĄDZENIE Nr 29/Fn/2021
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 11 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wronieckiego Ośrodka Kultury za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach,
- 2) rachunek zysków i strat Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirosław Wiczor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 WRONIECKI OŚRODEK KULTURY
 ul. POZNAŃSKA 59
 64-510 Wronki

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat:
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
 WRONKI - WRONKACH
 ul. RATUSZOWA 5
 64-510 Wronki
 Data: 31.03.2021 Wpł.

570224353

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 044 843,18	2 841 774,57	A. Fundusze	2 268 122,24	2 302 810,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 193 985,05	2 268 122,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 044 843,18	2 841 774,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	74 137,19	34 688,15
1. Środki trwałe	2 937 021,47	2 803 784,83	1. Zysk netto (+)	74 137,19	34 688,15
1.1. Grunty	253 510,24	253 510,24	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 833 840,44	1 780 093,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	741 395,92	682 999,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	88 700,76	66 557,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 574,11	20 624,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 437 177,81	971 852,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 821,71	37 989,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 426,92	-21 576,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 816,23	33 715,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	-54 675,45	-107 744,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7,06	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 366,37	38 513,24
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	660 456,87	432 888,08	8. Fundusze specjalne	9 912,71	13 938,10
I. Zapasy	12 492,84	15 312,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 912,71	13 938,10
1. Materiały	12 492,84	15 312,21	8.2. Inne fundusze	2 000,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	156 255,67	81 659,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 164 495,22	911 769,28
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	45 434,16	28 749,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 944,16	22 089,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 490,00	6 660,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	598 619,81	363 889,89			
1. Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 460,12	360 889,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	159,69	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 910,06	24 936,66			
Suma aktywów	3 705 300,05	3 274 662,65	Suma pasywów	3 705 300,05	3 274 662,65

~~GLÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY~~

Katarzyna Czerwińska
(główny księgowy)

2011-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(kierownik jednostki)

WRONIECKI OŚRODEK KULTURY ul. POZNAŃSKA 59 64-510 Wronki Numer identyfikacyjny REGON 570224353		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat URZĄD MIASTA I GMINY BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI ul. RATUSZOWA 5 64-510, Wronki	
				Data: 31.12.2021 Wpł.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 311 682,60	3 558 454,42		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	900 857,60	285 862,42		
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 towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 410 825,00	3 272 592,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 372 183,72	3 602 945,62		
I.	Amortyzacja	200 008,46	199 416,44		
II.	Zużycie materiałów i energii	613 766,75	765 659,24		
III.	Usługi obce	1 339 542,24	684 666,75		
IV.	Podatki i opłaty	28 980,00	31 165,00		
V.	Wynagrodzenia	1 789 016,94	1 599 695,16		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 998,61	297 047,97		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 870,72	25 295,06		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-60 501,12	-44 491,20		
J.	Pozostałe przychody operacyjne	173 546,41	132 368,04		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	173 546,41	132 368,04		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	49 331,16	55 402,41		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 331,16	55 402,41		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	63 714,13	32 474,43		
G.	Przychody finansowe	10 533,75	2 219,15		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	10 533,75	2 219,15		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	110,69	5,43
I.	Odsetki	110,69	5,43
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	74 137,19	34 688,15
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)	74 137,19	34 688,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Katarzyna Czernińska

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
[Signature]

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY WE WRONKACH

Wroniecki Ośrodek Kultury (WOK) we Wronkach jest samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. WOK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki pod datą 30.03.1992 r.- Księga Rejestru nr 1/1992.

Siedzibą Wronieckiego Ośrodka Kultury są Wronki, ul. Poznańska 59, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

WOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury prowadząc wielokierunkową działalność kulturalną.

Na czele Wronieckiego Ośrodka Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny, zatrudnieni są również pracownicy obsługi oraz pracownicy działalności podstawowej posiadający kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone przez Ministra Kultury i Sztuki. Dyrektorem jest Pan Michał Poniewski.

Wroniecki Ośrodek Kultury tworzą następujące jednostki organizacyjne :

- Dom Kultury
- Kinoteatr,
- I piętro ul. Polnej 3a,
- Amfiteatr,
- Muzeum Ziemi Wronieckiej,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki,
- Filia biblioteczna w Chojnie,
- Filia biblioteczna w Biezdrowie,
- Filia biblioteczna w Nowej Wsi,
- Świetlica wiejska w Chojnie,
- Magazyn po byłej weterynarii w Nowej Wsi

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniósł 21,92

Na dzień 31.12.2020 r. **aktywa i pasywa** ośrodka zostały wycenione na podstawie przepisów rozdziału IV ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami

w następujący sposób:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość netto plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

2) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – według cen nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość netto plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

3) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego – według cen nabycia,

4) należności i zobowiązania – w kwotach wymagających zapłaty,

5) środki pieniężne, fundusze własne, celowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

Amortyzacja środków trwałych przeprowadzona została metodą liniową na podstawie przepisów art. 32 ust 1 ustawy o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

I.

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe

<i>Grupa</i>	<i>Stan na 01.01.2020 r. Brutto</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r. Brutto</i>
0	253.510,24		0	253.510,24
1	3.761.834,47	211.944,54	0	3.973.779,01
2	89.956,74		0	89.956,74
3	689.396,64		0	689.396,64
4	11.531,80		0	11.531,80
6	73.669,77	26.305,62	0	73.669,77
7	133.717,44		0	133.717,44
8	440.782,76		0	440.782,76
Razem	5.454.399,86		0	5.692.650,02
10	28.994,48	0	0	28.994,48
suma	5.483.394,34	238.250,16	0	5.721.644,50

Umorzenie / amortyzacja środków trwałych

<i>Grupa</i>	<i>Stan na 01.01.2020 r. Brutto</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r. Brutto</i>
1	2.009.854,61	261.643,00	0	2.271.497,61
2	8.096,16	4.048,08	0	12.144,24
3	144.773,28	48.257,76	0	193.031,04
4	9.271,33	700,68	0	9.972,01
6	19.104,36	6.863,76	0	25.968,12
7	45.016,68	22.143,48	0	67.160,16
8	300.836,08	28.880,04	0	329.716,12
Razem 1-8	2.536.952,50	372.536,80		2.909.489,30
10	28994,48	0	0	28994,48
CAŁOŚĆ	2.565.946,98	372.536,80	0	2.938.483,78

2. Środki trwałe w budowie: 37.989,74 zł.

3. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie – **nie dotyczy**

4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi –

401.125,30 zł. - budynek Muzeum Ziemi Wronieckiej.

5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec rok obrotowego: **nie dotyczy**

6. Fundusz instytucji kultury:

Stan funduszu na dzień 01.01.2020 r	2.193.985,05
Zwiększenie funduszu:	74.137,19
Stan funduszu na koniec BZ	2.268.122,24
Zwiększenie funduszu WF:	34.688,15
Stan funduszu na dzień 31.12.2020 r	2.302.810,39

5. Dane o stanie rezerw – 81.659,90

6. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności – 0,00 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług:

Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
38.211,76	22.282,03	38.211,76	22.282,03

Należności z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego US:

Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
54.676,29	53.067,75	0,00	107.744,04

Należności z tytułu pobranych zaliczek:

Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
0,00	0,00	0,00	0,00

Należności z tytułu inkasa za usługi (POGOTOWIE KASOWE) :

Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Należności z tytułów innych niż wymienione wyżej :

Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
7,06	0,00	7,06	0,00

Należności i zobowiązania Wronieckiego Ośrodka Kultury wobec jednostek powiązanych z Gminą Wronki

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Wartość	tytuł zobowiązania
Przedsiębiorstwo Komunalne		267,07	woda, ścieki
Gmina Wronki		0,00	---

Należności według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Wartość	tytuł zobowiązania
Gmina Wronki		9.831,72	EN.CIEPLNA

7. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 do 5 lat
- d) powyżej 5 lat
- 1) **Zobowiązania – do 1 roku w zł.;**

PGNIG OBRÓT DETALICZNY	15 794,85
VERCOM S.A.	159,46
ENERGA	1 077,79
PIGWUSIOWO	1 000,00
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CIACH, ROGŪLSKI	1 107,00
ENEA OPERATOR	2 993,24
BETULA B.NOWAK M.STEFANOWSKA S.C	315,00
F.H. LIDER RENATA NORKOWSKA	36,00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP.ZO.O.	267,07
DHL EXPRESS	27,05
SANUS	2 368,02
TROL Intermedia	122,39
IWONA WOELK	492,00
NOVA TELECOM	226,15
LASER SPRZEDAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH	1 092,44
ESERVICE	127,92
TECZA MAŁGORZATA SKÓRA	79,48
SUMA	27.285,86

- b) Zobowiązania powyżej 1 roku do 3 lat- nie dotyczy
- c) Zobowiązania powyżej 3 do 5 lat- nie dotyczy
- d) Zobowiązania powyżej 5 lat - nie dotyczy
- b) **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezafakturowanych na dzień 31.12.2020 r.-w zł.**

Lp.	Treść	konto Ma 300
1	EN.ELEKTRYCZNA	
2	DIALCOM	640,52
3	ZAIKS	100,00
4	GAZ	740,00
	RAZEM	3939,54
		5420,06

c) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w zł.

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	PIT 4	0,00
2	ZUS	0,00
3	PFRON	0,00

d) Pozostałe zobowiązania – 0,00.

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów: 911.769,28 zł.

Rozliczenia międzyokresowe bierne: brak

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie dotyczy

10. Zobowiązania warunkowe- nie dotyczy

II.

1. Przychody

W 2020 r. Ośrodek uzyskał przychody z następujących tytułów :

Przychody netto WOK i Biblioteki Publicznej wypracowane w 2020 roku

Tabela nr 6. Przychody netto WOK i Biblioteki Publicznej wypracowane w 2020 roku

NAZWA	KWOTA
DOM KULTURY	138 971,04
Wynajem sali WOK. Pomieszczenia w Nowej Wsi	10 892,15
Wynajem pomieszczenia na Dworcu	3 252,03
Marynia	24 800,00
Mazoretki	5 150,00
Neo Team	9 020,00
UTW	8 544,63
Fitness	772,35
Orkiestra dęta	1 951,22
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych	9 207,31
Wynajem terenu w Olszynkach	
Wynajem Sali w Chojnie	3 174,80
Przychody różne: wynajem samochodu firmowego. sprzętu nagłaśniającego, krzeseł, en.elektryczna	3 240,79
II. Pozostałe Przychody (rozliczenia międzyokresowe przychodów,refakturowanie faktur za media)	56 746,61
III. Przychody finansowe-kapitalizacja odsetek bankowych	2 219,15
KINOTEATR	270 822,55 zł
Seanse filmowe -bilety	180 027,46 zł
Sprzedaż okularów 3D	208,34 zł
Bankomat	16 552,93 zł
Wynajem sali, powierzchni na dział. gospodarczą	3 630,06 zł
Koncerty Andre Riu, sprzedaż maseczk jednorazowych	2 374,57 zł
Wpływy-usł. reklamowe	480,00 zł
II. Pozostałe Przychody: refakturowanie faktur za dostarczenie en.ciepłej,	67 549,19 zł
MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ	9 272,60 zł
Utarg Muzeum bilety, sprzedaż zeszytów muzealnych	1 340,36 zł
	7 932,24 zł
SUMA: PRZYCHODY DOM KULTURY, KINOTEATR, MUZEUM	419 066,19
BIBLIOTEKA PUBLICZNA	
Przychody biblioteka-organizacja konkursu literackiego	1 200,00 zł
Przychody biblioteka-ksero	43,42 zł
II. Pozostałe Przychody:	0,00 zł
SUMA: Biblioteka	1 243,42 zł
Razem WPLŹYWY ZA 2020 roku	420 309,61

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- nie dotyczy
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

A.PRZYCHODY	PODATKOWE	BILANSOWE
1.Przychody bilansowe niżej wymienione	3 861 969,93 zł	3 658 353,46 zł
-przychody ze sprzedaży usług	285 862,42 zł	
-dotacje podmiotowe	3 258 000,00 zł	
-dotacje z BN	14 592,00 zł	
1.2. Pozostałe przychody operacyjne	132 368,04 zł	
1.3. Przychody finansowe	2 219,15 zł	
2.Przychody finansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	84 464,16 zł	
2.2 Przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi	84 464,16 zł	
3. Przychody podatkowe nie ujęte w WF (dotacje inwestycyjne)	- zł	
3.1 Otrzymane dotacje celowe na inwestycje (budowę zakup środków trwałych art. 17 pkt. 21,23,48,52 lub 53) księgowane w 2017 roku na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków	- zł	
4. Wartość przychodów w rozumieniu poz. 31 i 35 CIT -8 przepisów podatkowych (1-2+3)	3 777 505,77 zł	
2. Koszty uzyskania przychodów		
Koszty uzyskania przychodów	4 187 036,47 zł	3 693 041,61
1. Wyłączenia kosztów –finansowe dotacja podmiotowa	3 395 730,00 zł	
2. Wyłączenia kosztów –finansowe dotacja celowa	- zł	
Suma wyłączenia		
Razem KUP	704 793,57zł	
Dochód wolny przeznaczony na cele statutowe	3 377 152,31 zł	
ZYSK A-B		34 688,15 zł

7. Dane o kosztach (wariant kalkulacyjny) – nie dotyczy

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

Zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady planowane na 2020 r.	Nakłady poniesione w 2021r.
1	2	4	3
1	<i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
2	<i>Nabycie środków trwałych</i>	21.300,00	107.000,00
	<i>-w tym na ochronę środowiska</i>	0,00	0,00
3	<i>Środki trwałe w budowie</i>		50.000,00
	<i>-w tym na ochronę środowiska</i>	0,00	0,00
4	<i>Inwestycje w nieruchomości i prawa</i>	211.944,54	0,00
x	<i>Razem</i>	238.250,16	157.000,00

W 2020 roku WOK z wypracowanych przychodów zakupił następujące środki trwałe: 2 kontenery, które ulokowano za budynkiem Kinoteatru (służące jako magazyny dla sekcji WOK). W budynku Muzeum Ziemi Wronieckiej na I piętrze została zmodernizowana sala wystawowa za kwotę 173.120,36 zł. W Domu Kultury zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze za kwotę 21.235,18 zł., a w filii bibliotecznej w Biezdrowie zaadaptowano pomieszczenie na toaletę i aneks kuchenny.

W budynku Domu Kultury zmodernizowano monitoring za 5005,62 zł.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych:

1. Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2020 r. we Wronieckim Ośrodku Kultury przedstawiało się następująco:

fizyczni	merytoryczni	administracji	kadra zarządzająca	ogółem
3	10,04	2	7	22,04

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – brak
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 własnym.

Działalność jednostki za 2020 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – w wysokości 34.688,15 zł.

Zysk po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy.

W 2021 roku planujemy z funduszu rezerwowego (zysku z lat ubiegłych) zakupić system nagłaśniający za kwotę 107.000,00 zł. brutto oraz przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł. (wkład własny) na modernizację 2 piętra w budynku Muzeum Ziemi Wronieckiej.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Lp.	Nazwa	2019 r.	2020 r.
1.	Wysokość dotacji podmiotowej	3.400.000,00	3.258.000,00
2.	Wysokość dotacji inwestycyjnej/majątkowej	0,00	0,00
3.	Wysokość dotacji zewnętrznych z Biblioteki Narodowej - zakup nowości bibliotecznych	10.825,00	14.592,00
5.	Fundusz podstawowy na 31.XII.	2.268.122,24	2.302.810,39
6.	Zysk	74.137,19	34.688,15
7.	Strata	0,00	0,00

Pozostałe punkty informacji dodatkowej - nie dotyczą.

Sporządził: Główna księgowa WOK- Katarzyna Czerwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

15.03.2021r. *Katarzyna Czerwińska*

Zatwierdził: Dyrektor WOK- Michał Poniewski

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
M. Poniewski

15.03.2021r.....