

**CENTRUM KULTURY  
WE WŁADYSŁAWOWIE**  
ul. gen. J. Hallera 19  
84-120 Władysławowo  
NIP 5871696384 REGON 221507825

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**CENTRUM KULTURY we Władysławowie**  
84-120 Władysławowo ul. Hallera 19  
NIP 587-169-63-84  
REGON 221507825

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

*Łączył to 31.03.2021*

*Biuro Referatu Finansowo-Budżetowego  
Główny Księgowy Urzędu  
mgr Joanna Kowal*

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 60/2021  
Burmistrza Władysławowa  
z dn. 30.04.2021r.*

1. Centrum Kultury Promocji i Sportu zostało utworzone na mocy uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury, Promocji i Sportu. Jest samorządową instytucją kultury. Uchwałą Nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury i nadania Statutu Centrum Kultury. Organizatorem CK jest Gmina Władysławowo.
2. Instytucja zarejestrowana jest w Księdze Rejestru Instytucji Kultury pod nr 01/2011 z dnia 01.09.2011r. prowadzonej przez Organizatora.
3. Przedmiotem działalności jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Władysławowa.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i obejmuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. Sprawozdania finansowe sporządzone zostały przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone komputerowo w programie Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
7. Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
8. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.
10. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Sporządził :

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Aleksandra Bartzak*

Zatwierdził:

**DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
WE WŁADYSŁAWOWIE**  
*Grzegorz Białas*  
**GRZEGORZ BIAŁAS**

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2020 r. ....

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	25 510,86	757 611,88	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-516 874,00	-69 899,65
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-532 944,16	-516 874,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 510,86	757 611,88	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	25 510,86	744 373,88				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	16 070,16	446 974,35
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	25 510,86	744 373,88	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	552 931,02	830 486,54
2	Środki trwałe w budowie		13 238,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	552 931,02	93 718,14
	- inne papiery wartościowe			i	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	552 931,02	93 718,14
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

2021 04. 31.20  
data ..... 2021

2021-04-22

SKARBNIK  
mgr Elżbieta Janusch

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	10 546,16	2 975,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	525 128,52	64 395,65
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	525 128,52	64 395,65
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	9 548,26	2 975,01	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 802,50	29 322,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	736 768,40
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	9 548,26	2 975,01	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	736 768,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 152,38	0,00		– długoterminowe		736 768,40
	– do 12 miesięcy	1 152,38			– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 365,89	2 975,00				
c)	inne	29,99	0,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	997,90	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	997,90	0,00				
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	997,90	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	997,90					
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	36 057,02	760 586,89		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	36 057,02	760 586,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Bartzczak

2021-03-23

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

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
WE WŁADYSŁAWOWIE  
GRZEGORZ BIŁAS

2021-03-23

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

gen.J.Hallera 19, 84-120 Władysławowo  
 Tel.: 790770278, NIP: 5871696384  
 Bank Spółdzielczy w Krokowej,  
 75834900020036100020000010

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
010 Środki trwałe	41 034,71	0,00	726 862,72	0,00	767 897,43	0,00	767 897,43	0,00
013 Inne środki trwałe	40 593,01	0,00	11 082,00	0,00	51 675,01	0,00	51 675,01	0,00
071 Odpisy umorzeniowe środków trwałych	0,00	15 523,85	0,00	7 999,70	0,00	23 523,55	0,00	23 523,55
073 Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości	0,00	40 593,01	0,00	11 082,00	0,00	51 675,01	0,00	51 675,01
080 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	740 100,72	726 862,72	740 100,72	726 862,72	13 238,00	0,00
101 Kasa krajowych środków pieniężnych	210,00	0,00	263 190,00	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący	0,00	0,00	2 683 273,94	2 683 273,94	2 683 273,94	2 683 273,94	0,00	0,00
135 Inne rachunki bankowe	787,90	0,00	734 277,58	726 324,55	735 065,48	726 324,55	8 740,93	0,00
140 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	341 665,73	341 665,73	341 665,73	341 665,73	0,00	0,00
200 Rozrachunki z odbiorcami	315,00	0,00	18 949,00	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	0,00
209 Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych	0,00	0,00	635 743,75	635 743,75	635 743,75	635 743,75	0,00	0,00
210 Rozrachunki z dostawcami	837,38	525 128,52	1 837 991,48	1 378 095,99	1 838 828,86	1 903 224,51	0,00	64 395,65
220 Rozrachunki publicznoprawne	0,00	5 500,00	47 168,00	46 543,00	47 168,00	52 043,00	0,00	4 875,00
221 VAT naliczony i jego rozliczenie	0,00	0,00	71 400,75	71 400,75	71 400,75	71 400,75	0,00	0,00
222 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego	0,00	0,00	38 417,82	38 417,82	38 417,82	38 417,82	0,00	0,00
223 Podatek VAT do rozliczenia z US	8 365,89	0,00	85 620,41	91 011,30	93 986,30	91 011,30	2 975,00	0,00

Suma:	92 143,89	586 745,38	8 235 743,90	7 041 085,25	8 327 887,79	7 627 830,63	844 526,37	144 469,21
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	92 143,89	586 745,38	8 235 743,90	7 041 085,25	8 327 887,79	7 627 830,63	844 526,37	144 469,21

gen.J.Hallera 19, 84-120 Władysławowo  
 Tel.: 790770278, NIP: 5871696384  
 Bank Spółdzielczy w Krokowej,  
 75834900020036100020000010

## Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020

## Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
229 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	22 302,50	264 358,58	266 503,57	264 358,58	288 806,07	0,00	24 447,49
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	29,99	0,00	716 427,18	716 457,16	716 457,17	716 457,16	0,01	0,00
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	37 319,21	37 319,21	37 319,21	37 319,21	0,00	0,00
249 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	189 134,93	197 875,86	189 134,93	197 875,86	0,00	8 740,93
400 amortyzacja	0,00	0,00	7 999,70	7 999,70	7 999,70	7 999,70	0,00	0,00
411 Zużycie materiałów	0,00	0,00	254 011,16	254 011,16	254 011,16	254 011,16	0,00	0,00
419 Zużycie energii	0,00	0,00	121 969,14	121 969,14	121 969,14	121 969,14	0,00	0,00
420 Usługi obce	0,00	0,00	890 711,52	890 711,52	890 711,52	890 711,52	0,00	0,00
430 Wynagrodzenia	0,00	0,00	648 726,29	648 726,29	648 726,29	648 726,29	0,00	0,00
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	0,00	0,00	108 803,74	108 803,74	108 803,74	108 803,74	0,00	0,00
740 Dotacja	0,00	0,00	2 095 087,37	2 095 087,37	2 095 087,37	2 095 087,37	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	384 110,01	384 110,01	384 110,01	384 110,01	0,00	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00
800 Kapitał (fundusz) podstawowy	532 944,16	0,00	0,00	16 070,16	532 944,16	16 070,16	516 874,00	0,00
846 Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00	8 697,32	745 465,72	8 697,32	745 465,72	0,00	736 768,40
847 Rozliczenie dotacji podmiotowej	0,00	0,00	2 088 622,00	2 088 622,00	2 088 622,00	2 088 622,00	0,00	0,00
860 Wynik finansowy	0,00	16 070,16	2 048 293,19	2 479 197,38	2 048 293,19	2 495 267,54	0,00	446 974,35

Suma:	532 974,15	38 372,66	9 864 272,82	11 058 931,47	10 397 246,97	11 097 304,13	516 874,01	1 216 931,17
Przeniesienie:	92 143,89	586 745,38	8 235 743,90	7 041 085,25	8 327 887,79	7 627 830,63	844 526,37	144 469,21
Razem:	625 118,04	625 118,04	18 100 016,72	18 100 016,72	18 725 134,76	18 725 134,76	1 361 400,38	1 361 400,38

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE</b> ul. gen. J. Hallera 19 84-120 Władysławowo .....NIP.5871696384.REGON.221507825</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 221507825</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień .....31.12..... 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Władysławowo.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 747 202,51	2 475 865,06
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		572 464,51	380 777,69
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		3 174 738,00	2 095 087,37
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 731 132,35	2 032 221,55
I. Amortyzacja		5 917,30	7 999,70
II. Zużycie materiałów i energii		435 325,68	375 980,30
III. Usługi obce		2 110 881,33	890 711,52
IV. Podatki i opłaty		1,12	0,00
V. Wynagrodzenia		941 336,62	648 726,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 905,62	108 803,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		118 764,68	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		16 070,16	443 643,51
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	3 332,32

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	0,00	3 332,32
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		1,48
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>16 070,16</b>	<b>446 974,35</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
I.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>16 070,16</b>	<b>446 974,35</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>16 070,16</b>	<b>446 974,35</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>16 070,16</b>	<b>446 974,35</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Bartczak*  
 Aleksandra Bartczak  
 (główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY  
 WE WŁADYSŁAWOWIE

*Grzegorz Szalas*  
 Grzegorz Szalas  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem

*2021-03-22*

data ..... podpis .....

SKARBNIK

*Elżbieta Janusch*  
 mg. Elżbieta Janusch

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE</b> ul. gen. J. Hallera 19 84-120 Władysławowo NIP 5871696384 REGON 221507825 Numer identyfikacyjny REGON 221507825	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ..... 31 12 ..... 20 20 r.	Adresat Gmina Władysławowo..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-2 140,15	-532 944,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	16 070,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			16 070,16
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		530 804,01	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		548 220,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 734,14	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			



2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	-24 150,77	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-532 944,16</b>	<b>-516 874,00</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>16 070,16</b>	<b>446 974,35</b>
1.	zysk netto (+)	16 070,16	446 974,35
2.	strata netto (-)		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-516 874,00</b>	<b>-69 899,65</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aleksandra Bartczak*

2021-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY  
 WŁADYSŁAWOWE  
 (Kierownik jednostki)  
*Grzegorz Biłbas*  
 GRZEGORZ BIŁBAS

Sprawdzono pod względem  
 formalno-rachunkowy  
 2021-04-22 data ..... podpis .....  
 mgr Elżbieta Janus

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

do bilansu na dzień 31.12.2020 r.

I. Zmiany w zakresie środków trwałych oraz wyposażenia niskocennego.

A. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

**GRUPA II**

Grupa	Środek trwały		Wartość początkowa	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2019r	Wartość netto na 31.12.2019r	Umorzenie w roku 2020	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2020r	Wartość netto na 31.12.2020r
II	Inwestycje w obce środki trwałe - Mural	CK	91 118,97	0,00	0,00	683,39	683,39	90 435,58
II	Inwestycje w obce środki trwałe - Skwer rekreacyjny w Ostrowie	CK	635 743,75	0,00	0,00	2 648,93	2 648,93	633 094,82
Razem			726 862,72	0,00	0,00	3 332,32	3 332,32	723 530,40

**GRUPA IV.**

Grupa	Środek trwały		Wartość początkowa	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2019r	Wartość netto na 31.12.2019r	Umorzenie w roku 2020	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2020r	Wartość netto na 31.12.2020r
IV	Ostrzałka do łyżew	CK	8 597,70	2 407,36	6 190,34	1 203,68	3 611,04	4 986,66
Razem			8 597,70	2 407,36	6 190,34	1 203,68	3 611,04	4 986,66

**GRUPA VI.**

Grupa	Środek trwały		Wartość początkowa	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2019r	Wartość netto na 31.12.2019r	Umorzenie w roku 2020	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2020r	Wartość netto na 31.12.2020r
VI	Kontener	CK	26 937,00	11 897,32	15 039,68	2 693,70	14 591,02	12 345,98
Razem			26 937,00	11 897,32	15 039,68	2 693,70	14 591,02	12 345,98

## GRUPA V

Grupa	Środek trwały		Wartość początkowa	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2019r	Wartość netto na 31.12.2019r	Umorzenie w roku 2020	OGÓLEM UMORZENIE na 31.12.2020r	Wartość netto na 31.12.2020r
V	Stiga odśnieżarka	CK	5 500,01	1 219,17	4 280,84	770,00	1 989,17	3 510,84
Razem			5 500,01	1 219,17	4 280,84	770,00	1 989,17	3 510,84

- B. Centrum Kultury we Władysławowie w roku 2020 zakupiła oraz otrzymała nieodpłatnie środki trwałe niskocenne ( o cenie jednostkowej od 500 do 10 000 zł amortyzowane jednorazowo) na łączną kwotę 11 082,00 zł.

Finansowanie powyższych zakupów przedstawia się następująco:

- ❖ wyposażenie na kwotę 11 082,00 zł - zakupy zrealizowane z dotacji podmiotowej organizatora.

Struktura przychodów niskocennych wyposażenia, WNiP oraz zbiorów bibliotecznych o wartości początkowej od 500 do 10 000 zł w latach 2019-2020 przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.		
		CK	Miejska Biblioteka Publiczna	RAZEM	CK	Miejska Biblioteka Publiczna	RAZEM
1.	Wyposażenie niskocenne o wartości do: 10 000 zł	40 593,01		40 593,01	51 675,01		51 675,01
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Zbiory biblioteczne						

## C. Centrum Kultury we Władysławowie

1. Centrum Kultury posiada zobowiązania niewymagalne wobec budżetu państwa z tytułu podatków i innych składek w wysokości 29 322,49 zł, z tego:

- ❖ zobowiązania ZUS                      kwota 24 447,49 zł
- ❖ zobowiązania US                        kwota 4 875,00 zł

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. – kwota 64 395,65 zł

3. Stan środków na rachunku bankowym i w kasie – kwota 0,00 zł
4. Centrum Kultury posiada należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 2 975,01 zł.
5. Centrum Kultury na działalność otrzymuje dotacje podmiotową od organizatora oraz osiąga przychody własne z tytułu:
  - dotacja podmiotowa – kwota **2 095 087,37 zł**,
  - przychody ze sprzedaży – **380 777,69 zł** :
    - przychody Lodowisko – 104 524,12 zł,
    - przychody taras Wieża – 249 061,63 zł,
    - przychody wystawa Bursztynu – 2 970,31 zł,
    - pozostałe przychody (dzierżawa, wynajem sceny, Dzień Kobiet) – 24 222,23 zł,
  - pozostałe przychody operacyjne ( dotacja na środki trwałe, odpis amortyzacyjny) – **3 332,32 zł**

Strukturę przychodów prezentuje poniższa tabela:

#### Struktura przychodów netto za lata 2019-2020

	Wyszczególnienie	ROK 2019	ROK 2020
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 174 738,00	2 095 087,37
2.	Przychody finansowe		
3.	Przychody własne (usługi kulturalne, lodowisko, wieża widokowa itp.)	572 564,51	380 777,69
4.	Darowizny materialne		
5.	Pozostałe przychody		3 332,32

6. Centrum Kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
7. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło – 8 osób. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w roku 2020 – 6,25 osób.
8. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
9. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności CK.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Aleksandra Bartczak*

**DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
WE WŁADYSŁAWOWIE  
GRZEGORZ RIĄTAS**