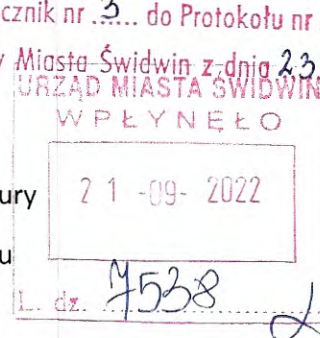


Świdwiński Ośrodek Kultury
Zamek
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
tel. 797 230 952, NIP 672-000-59-80

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 32
Wpłynęło dnia 22.09.2022. Rady Miasta Świdwin z dnia 23.09.2022
Nr sprawy



Sprawozdanie Finansowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury
O przychodach i kosztach I półrocza 2022 roku

W planie finansowym ŚOK na 2022 rok ustalono przychody i koszty w wysokości:

Przychody ogółem-	1 593 100,00
z czego:	
dotacja z budżetu miasta -	1 426 100,00
w tym dotacje celowe -	34 500,00
przychody własne -	167 000,00
Koszty ogółem-	1 593 100,00

W I półroczu 2022 roku ŚOK wypracował przychody własne

w kwocie-	134 377,54
planowane w całym roku-	167 000,00
co daje 80,47% planu.	

Koszty ŚOK na dzień 30.06.2022r. wyniosły-	821 065,45
Planowane w całym roku-	1 593 100,00
co daje 51,54% planu	

W planie finansowym MBP na rok 2022 ustalono przychody i koszty w wysokości:

Przychody ogółem-	370 500,00
z czego:	
dotacja z budżetu miasta-	350 000,00
dotacja celowa-	20 500,00
Koszty ogółem-	370 300,00
Koszty MBP na dzień 30.06.2022r. wyniosły-	110 971,12
co daje 29,29% planu	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r. był następujący:

należności-	25 070,82
zobowiązania-	2218,92

Sporządził:

Referent ds. księgowości
Paulina Załoga

DYREKTOR
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Tomasz Chmielewski

Sprawozdanie Finansowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury
z wykonania planu finansowego z 2021 roku

Dotacja dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury w 2021 r. wyniosła –	1 694 000,00
w tym:	
dla ŚOK -	1 354 400,00
dla MBP-	339 600,00
W planie finansowym ŚOK na 2021 ustalono przychody i koszty w wysokości:	
Przychody ogółem-	1 720 700,00
z czego :	
dotacja z budżetu miasta-	1 355 100,00
w tym dotacje celowe -	65 500,00
przychody własne -	364 600,00
koszty ogółem -	1 720 700,00
W 2021 roku ŚOK wypracował przychody własne na kwotę-	451 121,10
planowane-	364 600,00
co daje 123,73% planu	
Koszty ŚOK na dzień 31.12.2021r. wyniosły -	1 786 413,25
planowane -	1 720 700,00
co daje 103,82% zaplanowanych kosztów	
W planie finansowym MBP na rok 2021 ustalono przychody i koszty w wysokości:	
przychody ogółem-	350 907,00
z czego :	
-dotacja z budżetu miasta-	319 800,00
-dotacja celowa-	19 800,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	11 307,00
co daje 100% planu	
Koszty ogółem-	350 907,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 był następujący:

należności-	44 327,37
zobowiązania -	23 928,26
z czego zobowiązania względem jednostek podległych UM-	16 476,31

Zobowiązania publiczno-prawne regulowane są terminowo.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021r względem MEC Świdwin wynosiło 16 476,31.

Sporządził:

Referent ds. księgowości

Paulina Załoga

DYREKTOR
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Tomasz Chmielewski

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan ogółem instytucji kultury	w tym		WYKONANIE planu ogółem	WYKONANIE planu w %	w tym	
				ŚOK	MBP			ŚOK	MBP
I		Stan środ. Obrotowych na 01.01.2022	40 000,00	229 757,96	0,00	229 757,96	0,00%	0,00	0,00
II	921	Przychody ogółem	1 963 600,00	1 593 100,00	370 500,00	1 046 291,35	53,00%	860 591,35	185 700,00
		w tym:							
		1. Dotacje z budżetu miasta	1 796 600,00	1 426 100,00	370 500,00	902 213,81	50,00%	726 213,81	176 000,00
		w tym:							
		a) dotacja podmiotowa	1 741 600,00	1 391 600,00	350 000,00	872 200,00	50,00%	696 200,00	176 000,00
		b) dotacja celowa:	55 000,00	34 500,00	20 500,00	39 713,81	72,00%	30 013,81	9 700,00
		adaptacja pomieszczeń - UM	28 500,00	28 500,00	0,00	28 013,81	98,00%	28 013,81	0,00
		dofinans. Kalendarza imprez - UM	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	33,00%	2 000,00	0,00
		dotacja ze Starostwa	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposaż.::	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		księgozbiór	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		podróże krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		szkolenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		inne:	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		spotkania autorskie, nagrody dla uczestników konkursów powiatowych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika na rzecz	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3. Przychody własne	167 000,00	167 000,00	0,00	134 377,54	80,00%	134 377,54	0,00
		w tym:							
		a) dzierżawa pomieszczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	41 775,60	84,00%	41 775,60	0,00
		b) spektakle, kino, koncerty	5 000,00	5 000,00	0,00	723,60	14,00%	723,60	0,00
		c) wynajem pomieszczeń- doraźne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 456,00	55,00%	5 456,00	0,00
		d) pozostałe przychody	102 000,00	102 000,00	0,00	79 559,13	78,00%	79 559,13	0,00
		e) umorzenia publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		f) refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	6 863,21		6 863,21	0,00
		g) umorzenia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		h) inne	0,00	0,00	0,00	11 761,81		11 761,81	0,00
		4. Inne Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
III		Koszty rodzajowe ogółem	1 963 400,00	1 593 100,00	370 300,00	932 036,57	47,00%	821 065,45	110 971,12
		401 – amortyzacja	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		402 – zużycie materiałów	157 100,00	102 700,00	54 400,00	89 343,52	57,00%	83 575,03	5 768,49
		403 – zużycie energii	150 400,00	116 300,00	34 100,00	94 292,10	63,00%	77 406,07	16 886,03
		404 – usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		405 – usługi telekom. i pocztowe	10 000,00	9 000,00	1 000,00	4 823,63	48,00%	4 508,43	315,20
		406 – pozostałe usługi obce	271 900,00	259 000,00	12 900,00	181 392,20	67,00%	176 783,44	4 608,76
		407 – płace	985 000,00	783 700,00	201 300,00	379 171,67	38,00%	322 631,43	56 540,24
		407 – zlecenia	71 000,00	52 000,00	19 000,00	61 361,95	86,00%	51 361,95	10 000,00
		408 – poz. świadc. na rzecz pracown.	12 900,00	11 700,00	1 200,00	840,00	7,00%	840,00	-
		409 – wpłaty na PPK	6 500,00	5 600,00	900,00	2 226,17	34,00%	2 226,17	-
		409 – składki na ub. Społeczne i FP	199 400,00	163 000,00	36 400,00	83 948,61	42,00%	73 016,91	10 931,70
		410 – odpisy na ZFŚS	35 600,00	27 900,00	7 700,00	26 700,00	75,00%	20 925,00	5 775,00
		411 – podatki i opłaty	15 300,00	14 900,00	400,00	5 421,00	35,00%	5 421,00	-
		412 – podróże służbowe	5 000,00	4 000,00	1 000,00	1 593,22	32,00%	1 447,52	145,70
		415 – pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia)	9 100,00	37 300,00	0,00	922,50	10,00%	922,50	-
IV		Stan środ obrotowych na 30.06.2022 r.	40 000,00	227 613,53	0,00	227 613,53	0,00%	0,00	0,00

Sporządziła:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Dymon
 Barbara Dymon

DYREKTOR
 ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Tomasz Chmielewski

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury -
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym					
		Plan ogółem instytucji kultury	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wykon	%	Plan	Wykon	%
I	Stan środ. obrotowych na 01.01.2021	40 000,00	165 107,30	412,77%	40 000,00	165 107,30	412,77%	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem	2 071 607,00	2 157 428,10	104,14%	1 720 700,00	1 806 521,10	104,99%	350 907,00	350 907,00	100,00%
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 694 700,00	1 694 000,00	99,96%	1 355 100,00	1 354 400,00	99,95%	339 600,00	339 600,00	100,00%
	w tym:									
	a) dotacja podmiotowa	1 609 400,00	1 609 400,00	100,00%	1 289 600,00	1 289 600,00	100,00%	319 800,00	319 800,00	100,00%
	b) dotacja celowa	85 300,00	84 600,00	99,18%	65 500,00	64 800,00	98,93%	19 800,00	19 800,00	100,00%
	2. Inne dotacje	0,00	0,00							
	3. Przychody własne	364 600,00	451 121,10	123,73%	364 600,00	451 121,10	123,73%			
	w tym:	0,00	0,00							
	a) dzierżawa pomieszczeń	80 200,00	80 296,17	100,12%	80 200,00	80 296,17	100,12%			
	b) spektakle, kino	9 700,00	9 712,34	100,13%	9 700,00	9 712,34	100,13%			
	c) sprzedaż kawiarnia, CIT-y	88 700,00	88 254,13	99,50%	88 700,00	88 254,13	99,50%			
	d) pozostałe przychody	89 700,00	98 644,33	109,97%	89 700,00	98 644,33	109,97%			
	e) umorzenia publiczno-prawne (ZUS)	80 800,00	80 428,45	99,54%	80 800,00	80 428,45	99,54%			
	f) refundacja z PUP	15 500,00	15 883,46	1,024739	15 500,00	15 883,46				
	g) umorzenia środków trwałych		77 902,22			77 902,22				
	4. Inne Przychody	12 307,00	12 307,00		1 000,00	1 000,00		11 307,00	11 307,00	
	w tym:									
	a) dofinansowanie BN		11 307,00					11 307,00	11 307,00	
	b) darowizny		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
III	Koszty rodzajowe ogółem	2 071 607,00	2 137 320,25	103,17%	1 720 700,00	1 786 413,25	103,82%	350 907,00	350 907,00	100,00%
	401 – amortyzacja	9 623,00	87 524,94	909,54%	9 623,00	87 524,94	909,54%	0,00	0,00	
	402 – zużycie materiałów	283 295,90	272 189,29	96,08%	231 700,00	220 593,39	95,21%	51 595,90	51 595,90	100,00%
	403 – zużycie energii	153 941,06	153 888,37	99,97%	124 000,00	123 947,31	99,96%	29 941,06	29 941,06	100,00%
	404 – usługi remontowe	0,00	0,00		0,00	0,00				
	405 – usługi telekom. i pocztowe	9 025,97	9 021,19	99,95%	8 110,00	8 105,22	99,94%	915,97	915,97	100,00%
	406 – pozostałe usługi obce	436 336,82	436 335,24	100,00%	405 340,00	405 338,42	100,00%	30 996,82	30 996,82	100,00%
	407 – płace	829 967,24	829 312,61	99,92%	664 150,00	663 495,37	99,90%	165 817,24	165 817,24	100,00%
	407 – zlecenia	110 117,00	110 050,75	99,94%	78 200,00	78 133,75	99,92%	31 917,00	31 917,00	100,00%
	408 – poz. świadc na rzecz pracown.	9 761,20	9 733,14	99,71%	7 960,00	7 931,94	99,65%	1 801,20	1 801,20	100,00%
	409 - wpłaty na PPK	3 711,54	3 596,04	96,89%	3 400,00	3 284,50	96,60%	311,54	311,54	100,00%
	409 – składki na ub. Społeczne i FP	157 540,87	157 527,39	99,99%	127 700,00	127 686,52	99,99%	29 840,87	29 840,87	100,00%
	410 – odpisy na ZFŚS	30 757,00	30 757,00	100,00%	23 517,00	23 517,00	100,00%	7 240,00	7 240,00	100,00%
	411 – podatki i opłaty	9 000,00	8 921,01	99,12%	9 000,00	8 921,01	99,12%	0,00	0,00	
	412 – podróże służbowe	4 629,40	4 608,13	99,54%	4 100,00	4 078,73	99,48%	529,40	529,40	100,00%
	415 – pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia)	23 900,00	23 855,15	99,81%	23 900,00	23 855,15	99,81%	0,00	0,00	
IV	Stan środ. obrotowych na 31.12.2021	40 000,00	281 305,59	703,26%	40 000,00	281 305,59	703,26%	0,00	0,00	

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Małgorzata Kruliz

Zatwierdził:

DYREKTOR
ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie zwany dalej ŚOK
2. Podstawowy przedmiot działalności to działalność obiektów kulturalnych w formie samorządowej instytucji kultury
3. ŚOK działa na podstawie wpisu z dnia 14.04.1992 roku do Księgi Rejestrowej nr 1 Urzędu Miasta Świdwin, na podstawie Uchwały Rady miejskiej Nr III/35/92 z dnia 14.04.1992 r. oraz statutu nadanego przez Radę Miasta Świdwin. Świdwiński Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406 z późniejszymi zmianami)
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r.
5. Przyjęty w ŚOK rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. W roku obrotowym 2020 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2342 z późniejszymi zmianami). Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Rewizor GT firmy InsERT S.A. z Wrocławia, w siedzibie ŚOK przy ul. Niedziałkowskiego 17
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie w tej dziedzinie

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

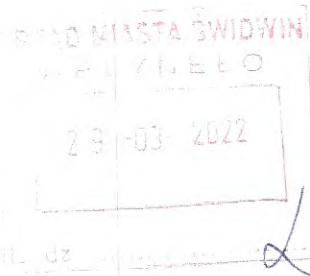
1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ŚOK przyjął następujące ustalenia:
 - zakupione składniki majątku trwałego użytku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 1.000,- zł są zarachowane bezpośredni w koszty i objęte ewidencją ilościową
 - składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,-zł do 10.000,-zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku ŚOK dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - składniki majątku o wartości powyżej 10.000,- jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytku ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 31.12.2021

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021					
AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASYWA			
				Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021		
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust.1 pkt 13)	1 643 928,16	1 582 711,22	A.	Kapitał (fundusz) własny	439 948,41	459 944,07
I.	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 13)			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	270 604,34	270 604,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa stałe	1 643 928,16	1 582 711,22	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	34 519,53	169 344,07
1.	Środki trwałe (art.3 ust.1 pkt 15)	1 643 928,16	1 582 711,22	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty	96 539,00	96 539,00	VI.	Zysk (strata) netto	134 824,54	19 995,66
b)	budynki i budowle	1 433 455,14	1 367 302,82	B.	Zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 20)	1 579 858,72	1 408 942,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod. (art.37)		
e)	inne środki trwałe	113 934,02	118 869,40	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne		
				*	długoterminowe		
III.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod. (art.37)			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
				II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art.3. ust. 1 pkt 18)	372 678,97	286 175,41	1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
I.	Zapasy		10 697,34	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Materiały			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
3.	Produkty gotowe			d)	inne		
				III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art.3)	119 419,50	29 805,56
4.	Towary		10 697,34	1.	Wobec pozostałych jednostek	119 412,90	29 178,99
5.	Zaliczki			a)	kredyty i pożyczki		
II.	Należności krótkoterminowe (art.3 ust. 1)	14 816,17	45 293,54	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	14 816,17	45 293,54	c)	zobowiązania z tytułu dostaw	23 926,38	23 071,05
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m	0,00	2 128,18	*	do 12 miesięcy	23 926,38	23 071,05
b)	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych		28 691,60	*	powyżej 12 miesięcy		
c)	Inne			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
d)	Dochodzenie na drodze sądowej	14 473,76	14 473,76	e)	zobowiązania wekslowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust. 1)	357 862,80	230 184,53	f)	z tytułu podat., ceł, u ubezpieczeń i innych świadczeń	28 963,32	6 107,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 862,80	230 184,53	g)	z tytułu wynagrodzeń	1 627,20	
a)	w pozostałych jednostkach			h)	inne	64 896,00	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	fundusze specjalne	6,60	426,57
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 862,80	230 184,53	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 457 239,22	1 379 337,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	357 862,80	230 184,53	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 457 239,22	1 379 337,00
*	inne środki pieniężne			*	długoterminowe	1 457 239,22	1 379 337,00
*	inne aktywa pieniężne			*	krótkoterminowe		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2 016 607,13	1 868 886,63		Suma pasywów	2 016 607,13	1 868 886,63



Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	1 595 560,57	1 930 578,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 595 560,57	1 930 578,80
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 653 725,56	2 137 320,25
I.	Amortyzacja	85 869,20	87 524,94
II.	Zużycie materiałów i energii	390 098,56	426 077,66
III.	Usługi obce	165 170,07	445 356,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	9 137,00	8 921,01
V.	Wynagrodzenia	812 670,72	939 363,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179 751,78	201 613,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 028,23	28 463,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-58 164,99	-206 741,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	192 478,42	226 313,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	192 478,42	226 313,96
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	192 478,42	226 313,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	134 313,43	19 572,51
G.	Przychody finansowe	539,36	535,34
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
I.			
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	539,36	535,34
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	28,25	112,19
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	28,25	112,19
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	134 824,54	19 995,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	134 824,54	19 995,66
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	134 824,54	19 995,66

Informacje dodatkowe i objaśnienia

29-03-2022

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych i krótkoterminowych aktywów finansowych

a) środki trwałe(brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: - nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	3.025.136,75	26.308	0,00	3.051.444,75
Grunty	96.539,00	0,00	0,00	96.539,00
Budynki i budowle	2.649.395,34	0,00	0,00	2.649.395,34
Urządzenia techniczne i maszyny	279.202,41	13.708,00	0,00	292.910,41
Śr. transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne śr. trwałe	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00

b) umorzenia

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia na początku roku	Zwiększenia: - nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	1.381.208,59	87.524,94	0,00	1.468.733,53
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	1.215.940,20	66.152,32	0,00	1.282.092,52
Urządzenia techniczne i maszyny	165.268,39	21.162,62	0,00	186.431,01
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne śr. trwałe	0,00	210,00	0,00	210,00

2. Ośrodek Kultury posiada grunty o powierzchni 1,3614 ha w użytkowaniu wieczystym.

3. Objasnienie struktury srodkow pienieznych

Wyszczegolnienie	Stan na poczatku roku	Stan na koniec roku
Razem srodki pieniezne i inne krótkoterminowe aktywa	357.862,80	229.757,96
Srodki w kasie	742,11	1.968,98
Sr. na rach. bankowym	357.120,69	227.788,98
Inne srodki pieniezne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniezne	0,00	0,00


4. Informacje o funduszu podstawowym i rezerwowym

Wyszczegolnienie	Wartosc na poczatku roku	Zwiekszenie w ciagu roku	Zmniejszenie w ciagu roku	Wartosc na koniec roku
Fundusz podstawowy	270.604,34	0,00	0,00	270.604,34
Fundusz rezerwowy	34.519,53	134.824,54	0,00	169.344,07

5. Zysk netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeniesiony na fundusz rezerwowy.
6. Podzial zobowiazan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym do dnia bilansowego przewidywanym umow okresie splaty. Na dzien bilansowy jednostka nie posiada zobowiazan dlugoterminowych.
7. Koszty wytworzenia srodkow trwalych. Brak w jednostce takich srodkow trwalych.
8. Dodatkowe informacje i wyjasnienia:
 - a) po dniu bilansowym nie nastapily zadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym,
 - b) w roku obrotowym nie dokonano zadnej zmiany metod księgowosci wyceny majacej istotny wpływ na sprawozdanie finansowe,
 - c) jednostka nie zawarła zadnych umow nieuwzględnionych w bilansie.
9. Świdwiński Ośrodek Kultury na dzien 31 grudnia 2021 zatrudnił 17 osób, srednioroczne zatrudnienie w 2021 roku wynosilo 17,8 w przeliczeniu na etaty (średnia arytmetyczna)
10. Informacje dodatkowe majace wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy jednostki:

W 2021 r jednostka skorzystala z wniosku o umorzenie części składek do ZUS za m-c luty, marzec, kwiecień 2021 z powodu COVID-19 na łączną kwotę 86.428,45 zł

Sporzadzila:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Malgorzata Krauz

Zatwierdzil:

DYREKTOR
 ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 Tomasz Chmielewski

Świdwin, dnia 17.03.2022