

**SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY**
64-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a
tel. 65 533 06 91
NIP 697-19-10-239, REGON 410073616

SOK.0210-02/23

Święciechowa, dnia 30.03.2023 r.

URZĄD GMINY
w Święciechowie
W PŁYNEŁO
dnia.....31.03.23
L. dz.4004

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie przedkłada
do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Samorządowy Ośrodek Kultury Świąciechowa,
 Śmigiełska 1a, 64-115 Świąciechowa
 Tel.: 655330691, NIP: 697-19-10-239
 Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie,
 32 9043 1083 2834 0037 0057 0001

**SAMORZĄDOWY
 OŚRODEK KULTURY**
 64-115 Świąciechowa, ul. Śmigiełska 1a
 tel. 65 533 06 91
 NIP 697-19-10-239 REGON 410073616

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2022-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	155 491,04	31 058,92
A. Aktywa trwałe	13 616,79	10 611,75
I. Wartości niematerialne 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	13 616,79	10 611,75
1. Środki trwałe	13 616,79	10 611,75
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
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13 616,79	10 611,75
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 aktywa 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 aktywa 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 aktywa 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
B. Aktywa obrotowe	141 874,25	20 447,17
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	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2022-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
- 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, o 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	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 874,25	20 447,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 874,25	20 447,17
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	141 874,25	20 447,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141 874,25	20 447,17
- 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	155 491,04	31 058,92
PASYWA	155 491,04	31 058,92
A. Kapitał (fundusz) własny	120 346,00	30 364,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 915,90	120 346,00
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	19 430,10	-89 981,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 145,04	694,58
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

Sprawozdanie na dzień 2022-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
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	35 145,04	694,58
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	35 145,04	694,58
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:	14 145,04	694,58
- do 12 miesięcy	14 145,04	694,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 000,00	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	155 491,04	31 058,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
mgr Marek Tulewicz

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)


Sprawozdanie za okres 2022-01-01 - 2022-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 176,00	26 464,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 176,00	26 464,00
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 towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	973 411,90	1 304 461,66
I. Amortyzacja	3 005,04	3 005,04
II. Zużycie materiałów i energii	155 296,50	172 589,49
III. Usługi obce	230 460,07	391 157,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	472 460,02	605 484,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 103,78	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	104 672,39
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	3 658,04	3 683,59
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	13 428,45	23 869,43
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-950 235,90	-1 277 997,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	969 666,00	1 188 016,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	969 666,00	1 188 016,00
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)	19 430,10	-89 981,66
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka 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
H. Koszty finansowe	0,00	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

Sprawozdanie za okres 2022-01-01 - 2022-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 430,10	-89 981,66
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)	19 430,10	-89 981,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR


 mgr Marek Tulewicz

Świąciechowa, dnia 30.03.2023 r.

Informacja dodatkowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Świąciechowie

W roku 2022 Samorządowy Ośrodek Kultury /Biblioteka w Świąciechowie otrzymał na działalność dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **1.183.516,00 zł**
w tym dotację dla:- ośrodka kultury - **876.304,00 zł**

- celowa ośrodka kultury - **0,00 zł**
- biblioteki - **307.212,00 zł**

oraz dotację dla Biblioteki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych w wysokości: - **4.500,00 zł.**

W ciągu 2022 roku wypracował własne środki w wysokości: **26.464,00 zł**
w tym dochody z :

- użyczenia lokalu- 504,00 zł
- ognisko muzyczne – 720,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagłośnienie imprez, ogłoszenia, organizacja imprez) - 2.250,00 zł.
- sprzedaż biletów na koncert – 12.285,00 zł.
- opłata akredytacyjna – 9.190,00 zł.
- karnety za zumie, bilety na fitness - 1.515,00 zł

Łącznie dochody w 2022 roku wyniosły: 26.464,00 zł

W 2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka poniósł ogółem koszty na działalność w kwocie: **1.304.461,66 zł**
co znalazło odzwierciedlenie na kontach:

401 – Amortyzacja	3.005,04 zł
411 – Zużycie materiałów	121.452,05 zł
412 – Zakup księgozbioru (książki, encyklopedie, słowniki)	25.500,00 zł
420 – Zużycie energii	25.637,44 zł

430 – Usługi remontowe	5.083,90 zł
431 – Usługi pozostałe	386.073,49 zł
441 – Podróże służbowe	3.683,59 zł
450 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.502,83 zł
451 – Wynagrodzenia –um. zlecenie i um. o dzieło	120.981,50 zł
460 – Składki na ubezpieczenia społeczne	86.433,54 zł
461 – Składki na fundusz pracy (2.45%)	6.510,44 zł
465 – Pozostałe świadczenia	11.728,41 zł
470 – Pozostałe koszty rodzajowe	23.869,43 zł

Ogółem wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury/Biblioteki w Święciechowie wyniosły **1.301.456,62 zł** (kwota ta wynika z następującego wyliczenia:
ogółem koszty 1.304.461,66 zł – amortyzacja roczna 3.005,04 zł), w tym:

-ośrodek kultury	989.744,62 zł
-biblioteka	311.712,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2022 roku wynosi **20.447,17 zł**.

Na dzień 31.12.2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie posiadał zobowiązania – rozrachunki z dostawcami na kwotę ogółem: **694,58 zł**

w tym :

- MPWiK SP. z o.o. Leszno	-	39,03 zł
- MZO Sp. z o.o.	-	164,52 zł
- MZO Sp. z o.o.	-	137,62 zł
- ZUW Wschowa	-	19,16 zł
- Enea Operator SP. z o.o.	-	334,25 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł.

Z całokształtu działalności Samorządowy Ośrodek Kultury/Biblioteka w Święciechowie osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości **89.981,66 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Marek Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Świąciechowa, dnia 30.03.2023 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Wykaz środków trwałych i umorzenia

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość	Umorzenie
1.	Akordeon	4.300,00	4.300,00
2.	Przyczepa z zadaszeniem	1.800,00	1.800,00
3.	Keyboard Arranger G-70 (organy)	11.049,00	11.049,00
4.	Kserokopiarka Toshiba 1370	2.104,50	2.104,50
5.	Akordeon BRAWO III	3.750,00	3.750,00
6.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	5.900,00
7.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	5.900,00
8.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	5.600,00
9.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	5.600,00
10.	Mikser do świateł	10.200,39	7.820,31
11.	Moduł wykonawczy Allen Heath Stagbox	6.350,00	4.868,33
12.	Allen-Heath SQ-6 mikser	13.500,00	6.750,00
	RAZEM:	76.053,89	65.442,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majkaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

