

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW**

**ZARZĄDZENIE NR 96.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Regionalnego Centrum Kultury
w Chocianowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie**

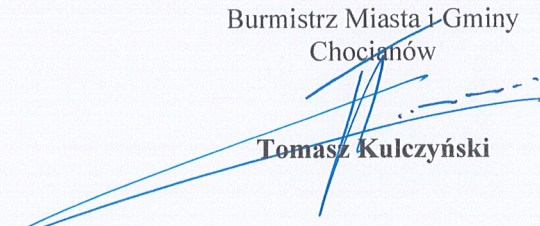
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

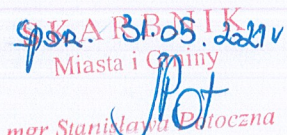
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie za 2020 rok obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

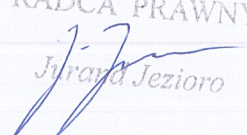
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie za 2020 rok, obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

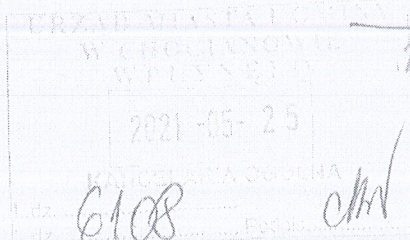
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Tomasz Kulczyński


mgr Stanisława Poloczna

RADCA PRAWNY

Józef Jezioro

Ldz. 84/.....2021



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 maja 2021 r.

Pan Tomasz Kulczyński
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów
Ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie przedkłada skorygowane *Sprawozdanie finansowe za 2020 rok* w którego skład wchodzi:

1. Bilans instytucji kultury za 2020 rok

- Załącznik nr 1 do bilansu – Bilans zamknięcia – sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 2 do bilansu – Protokół inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzony drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 3 do bilansu – Zestawienie potwierdzeń sald do bilansu zamknięcia w zakresie środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 4 do bilansu – Stan zobowiązań i należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 5 do bilansu – Oświadczenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

2. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym na dzień 31 grudnia 2020 roku

3. Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2020

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamila Lis

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	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	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 innych 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
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	21 786,96	23 384,48
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych	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
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 786,96	23 384,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 786,96	23 384,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21 786,96	23 384,48
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	21 786,96	23 384,48
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	21 786,96	23 384,48

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 583,99	5 576,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-4 649,84	-4 649,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	433,25	9 233,83
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	8 800,58	992,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 202,97	17 808,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 322,97	17 808,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 322,97	17 808,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	521,28	17 808,40
do 12 miesięcy	521,28	17 808,40
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 801,69	0,00
c) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 880,00	0,00
1. Długoterminowe	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe	1 880,00	0,00
Pasywa razem	21 786,96	23 384,48

Chocianów 24-05-2021 roku

Główna Księgowa

Podpis osoby która powierzone
prowadzenie ksiąg rachunkowychBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamila Lis

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu



WYGENEROWANO: 2021-05-25
09:40:25+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

7f491f6d21e79691cd58b3bff1233f3b5e043f09478fb169010ee3eda96817ed

Identyfikator weryfikacji

Bilans BPMIG 2020..pdf

info: 7097db4479e833cc8a5e72d3d7674cb

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralność:

Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

Podpisujący:

BEATA KOKOSZANEK

Rodzaj uwierzytelnienia:

Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)

Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2021-05-25 06:23:02+00:00

2.

Integralność:

Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

Podpisujący:

KAMIL ANDRZEJ LIS

Rodzaj uwierzytelnienia:

Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)

Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2021-05-25 07:11:26+00:00

2021-05-25 09:40:12+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31-12-2020 roku
 (wariant porównawczy)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	461 574,80	408 342,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	461 574,80	408 342,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	462 057,70	428 540,43
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	31 798,77	31 316,86
III	Usługi obce	44 549,10	67 324,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 760,27	0,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	312 636,07	273 483,84
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	68 454,25	54 314,12
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 223,04	1 224,65
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 636,20	876,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-482,90	-20 197,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 283,48	21 189,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	9 283,48	21 189,80
IV	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
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)	8 800,58	992,09
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	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	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)	8 800,58	992,09
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 (L±J)	8 800,58	992,09
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 800,58	992,09

Chocianów 24-05-2021 roku

Główna Księgowa

Beata Kokošanek.....

Podpis osoby której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Chocianowie

mgr Kamil Lis

Podpis kierownika jednostki,
 a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
 wszystkich członków tego organu



WYGENEROWANO: 2021-05-25
09:41:47+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

07300cb530cd4a8ded7ccb71a5073fa8c3653a004439d04b47ece18f561aad26

Identyfikator weryfikacji

Rachunek zysków i strat BPMIG 2020..pdf

md5: 452774b050d3b7e8300a2e721c978e2

Nazwa uploadowanego pliku

1.	
Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 06:24:41+00:00
2.	
Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	KAMIL ANDRZEJ LIS
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 07:15:03+00:00

2021-05-25 09:41:42+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZA 2020 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Nazwa jednostki: **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE**

Adres siedziby: **UL. KOŚCIUSZKI 5, 59-140 CHOCIANÓW**

Powołany jako instytucja kultury Zarządzeniem nr 21/75 Naczelnika Gminy z dnia 19 września 1975 roku

Organizatorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie jest Gmina Chocianów.

Organ prowadzący rejestr: **URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

Nazwa rejestru : **REJESTR INSTYTUCJI KULTURY**

Podstawowym zadaniem jednostki jest:

- upowszechnianie wiedzy i kultury,
- rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich społeczeństwa.

Placówki podległe wchodzące w skład Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie :

- Filia dla dzieci w Chocianowie
- Filia w Trzebnicach
- Filia w Szklarach Dolnych
- Filia w Parchowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz.574 z późn.zm.)
- statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Chocianowie Uchwałą Nr V/36/2007 z dnia 01 marca 2007 r. z późn.zm.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2020 r. i kończący się w dnia 31.12.2020 r.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmienionym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Jednostka sporządza:

- bilans,
- rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,
- informację dodatkową obejmując wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

W sprawozdaniu finansowym Biblioteka Publiczna Miast i Gminy w Chocianowie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1. środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
2. inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia,
4. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
5. rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
6. należności – w kwocie nominalnej zapłaty,
7. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę,
8. rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości,
9. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,

Do wyceny według cen nabycia lub wytworzenia, cen rynkowych, wartości godziwej stosuje się definicje i określenia dla poszczególnych kategorii cen (wartości) zawarte w art. 28 ust. 2, 3 i 4 ustawy o rachunkowości

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i amortyzuje miesięcznie metodą liniową według zasad i stawek amortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan 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 .

Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	123 718,65	6 732,60	5 562,92	124 888,33
4.	Zbiory biblioteczne	245 764,86	11 442,24	3 718,52	253 488,58
5.	Wartości niematerialne i prawne	71 628,68	0,00	0,00	71 628,68

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia i przyrządy, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	123 718,65	6 732,60	5 562,92	124 888,33
4.	Umorzenie zbiory biblioteczne	245 764,86	11 442,24	3 718,52	253 488,58
5.	Umorzenie	71 628,68	0,00	0,00	71 628,68

	wartości niematerialne i prawne				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na pocz. roku</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
Fundusz	- 4 649,84	0,00	0,00

Stan na koniec roku
- 4 649,84

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu rezerwowego instytucji kultury

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na pocz. roku</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
Fundusz rezerwowy	433,25		8 800,58

Stan na koniec roku
9 233,83

Zwiększenie funduszu rezerwowego wynika z przebiegania zysku za 2019 rok z Wyniku Finansowego.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk za 2020 rok w wysokości 992,09 zł zostanie przeniesiony na Fundusz rezerwowy i przeznaczony na pokrycie ewentualnych przyszłych strat instytucji kultury zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

• do 1 roku	-	17 808,40 zł
• od 1 roku do 3 lat	-	0,00 zł
• powyżej 3 lat do 5 lat	-	0,00 zł
• powyżej 5 lat	-	0,00 zł

Załącznik nr 4 do bilansu

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

W 2020 roku rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występowały.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora na działalność bieżącą	-	402 331,57 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	21 189,80 zł
Dotacje innych instytucji na zadania bieżące	-	6 000,00 zł
Przychody finansowe	-	11,15 zł

Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym:

Przychody ogółem:	-	429 432,52 zł
w tym:		
Dotacja podmiotowa od organizatora	-	402 231,57 zł
Inne dotacje	-	6 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług ksero	-	11,15 zł
Pozostałe przychody	-	21 189,80 zł
w tym:		
- darowizny	-	1 880,00 zł
- kary, cegiełki, kiermasz książek, dary	-	1 142,00 zł
- pozostałe przychody	-	18 167,80 zł
Koszty ogółem:	-	428 540,43 zł
w tym:		
- zużycie materiałów i energii	-	31 316,86 zł
- usługi obce	-	67 324,96 zł
- wynagrodzenia	-	273 483,84 zł
- składki ZUS	-	44 002,51 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	-	9 751,09 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 785,17 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	-	876,00 zł

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **23 384,48** złotych (Załącznik nr 3 do bilansu)

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty</i>
Administracja	1,00
Obsługa	4,56
Ogółem	5,56

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH
UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 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 (funduszu) własnym

Główna Księgowa

Beata Bokoszanek

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

.....
Dyrektor



Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

481d164064f5b2bc94d0d4f1911ebf2b38fe118bf0a2e6c42410a40de49d52a4

Identyfikator weryfikacji

Informacja dodatkowa BPMIG 2020..pdf

m-15: 5c041c5c295f2c5465091e471220a7e9

Nazwa uploadowanego pliku

1.	
Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw Informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 06:26:20+00:00
2.	
Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	KAMIL ANDRZEJ LIS
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw Informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-05-25 07:13:48+00:00

2021-05-25 09:41:08+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzić, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

B Z na dzień 31 grudnia 2020 roku
 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji									
			OGÓŁEM				w tym droga:			weryfikacji		
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	WN	MA	MA
1	013.	Pozostałe środki trwałe	124 888,33							124 888,33		
2	014.	Zbiory biblioteczne	253 488,58							253 488,58		
3	020	Wartości niematerialne i prawne	71 628,68							71 628,68		
4	072.	Umożliwienie środków trwałych		124 888,33								124 888,33
5	072	Umożliwienie zbiorów bibliotecznych		253 488,58								253 488,58
6	073	Umożliwienie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		71 628,68								71 628,68
7	101	Kasa	0,00				0,00			0,00		
8	131	Rachunek bieżący	23 364,48						23 364,48			
9	201	Rozrachunki z odbiorcami		17 688,43						0,00		17 688,43
10	202	Rozrachunki z dostawcami		139,97						0,00		139,97
11	222	Rozrachunki z PZU		0,00								0,00
12	225	Rozrachunki publiczno-prawne (Urząd Skarbowy)		0,00								0,00
13	229	Rozrachunki z ZUS		0,00								0,00
14	401	Amortyzacja	0,00							0,00		
15	402	Zużycie materiałów	26 430,26							26 430,26		
16	403	Zużycie energii	4 886,60							4 886,60		
17	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 112,01							3 112,01		

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji									
			OGÓŁEM				w tym drogą:				weryfikacji	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
18	406	Pozostałe usługi obce	64 212,95								64 212,95	
19	407	Wynagrodzenia	273 483,84								273 483,84	
20	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 751,09								9 751,09	
21	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 787,68								45 787,68	
22	412	Pozostałe koszty rodzajowe	876,00								876,00	
23	490	Rozliczenie kosztów		428 540,43								428 540,43
24	500	Koszty bezpośrednie zadań statutowych	20 277,28								20 277,28	
25	550	Koszty utrzymania ełatów	329 022,61								329 022,61	
26	551	Koszty utrzymania obiektów	18 911,00								18 911,00	
27	552	Koszty ogólnozakładowe	60 329,54								60 329,54	
28	700	Przychody ze sprzedaży produktów, usług		11,15								11,15
29	740	Dotacje budżetowe - podmiotowe		402 331,57								402 331,57
30	741	Dotacje innych instytucji na zadania bieżące		6 000,00								6 000,00
31	760	Pozostałe przychody operacyjne		21 189,80								21 189,80
32	800	Fundusz instytucji kultury	4 649,84								4 649,84	
33	803	Fundusz rezerwowany instytucji kultury		9 233,83								9 233,83
Razem			1 335 120,77	1 335 120,77	0,00	0,00	23 384,48	0,00	1 311 736,29	1 335 120,77		

Choćcianów, dnia 24.05.2020 r.

Główna Księgowa
Beata Kokošanek
Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Choćcianowie
mgr Kamil Lis
Dyrektor

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa konta bilansowego	STAN KONTA			
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
			WN	MA	WN	MA
1	013	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	124 888,33		124 888,33	
2	014	Zbiory biblioteczne	253 488,58		253 488,58	
3	020	Wartości niematerialne i prawne	71 628,68		71 628,68	
4	072	Umożnienie środków trwałych		124 888,33		124 888,33
5	073	Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych		253 488,58		253 488,58
6	074	Umożnienie zbiorów bibliotecznych		71 628,68		71 628,68
7	131	Rachunek bieżący	23 384,48		23 384,48	
8	201	Rozrachunki z odbiorcami		17 668,43		17 668,43
9	202	Rozrachunki z dostawcami		139,97		139,97
10	800	Fundusz instytucji kultury	4 649,84		4 649,84	
11	803	Fundusz rezerwowany instytucji kultury		9 233,83		9 233,83
12	860	Wynik finansowy		6 991,46		6 991,46
RAZEM			478 039,91	484 039,28	478 039,91	484 039,28

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Karol Lis

Dyrektor

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

Główna księgowa

Paula Kucinska

Główny księgowy

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie**

ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171
tel. (76) 818 55 80

Załącznik nr 3

**Zestawienie potwierdzeń sald do bilansu zamknięcia
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ODDZIAŁ W CHOCIANOWIE UL. KOLEJOWA 9

Saldo WN konta 133 Inne rachunki bankowe	na kwotę	23 384,48
RAZEM NA KWOTĘ:		23 384,48

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Dyktor Lis

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171
tel. (76) 818 55 80

Załącznik nr 4

Wykaz należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zakresie przychodów

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	SALDO	
			WN	MA
1	UMIG w Chocianowie	201-*****	0,00	17 668,43
RAZEM przychody			0,00	17 668,43

w zakresie kosztów

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	SALDO	
			WN	MA
1	Remondis Sp. zo.o.	202-*****		139,97
RAZEM koszty			0,00	139,97

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

Główny księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie

mgr Kamil Lis

Dyrektor

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE

ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Chocianowie
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
NIP 692-22-14-126, REGON 001041171
tel. (76) 818 55 80

Załącznik nr 5

Oświadczam, że inwentaryzację składników majątkowych drogą weryfikacji sald przeprowadzono i rozliczono według poniższego:

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol konta	Inwentaryzacja drogą uzgodnienia sald na dzień	Termin przeprowadzenia spisu z natury	Data rozliczenia i ujęcia wyników w księgach rachunkowych	Faktyczna wartość majątku w dniu spisu
1	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013			31.12.2020	124 888,33
2	Zbiory biblioteczne	014			31.12.2020	253 488,58
3	Wartości niematerialne i prawne	020			31.12.2020	71 628,68
4	Środki pieniężne w kasie	101	-		31.12.2020	0,00
5	Środki pieniężne w banku	131	31.12.2020		-	23384,48

Chocianów, dnia 24.05.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie
mgr Kamil Lis
Dyrektor

Główna Księgowa
Beata Kozłowska
Główny księgowy



WYGENEROWANO: 2021-05-25
09:42:22+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

94b9cb97262aaf27e5295ef3d27ccc8fc325d047584ea04051d9ac3edf98bc55

Identyfikator weryfikacji

Załączniki od 1 do 5 do sprawozdania BPMIG 2020. (1).pdf

md5: 1a162f13a366c2b0013270475007c606

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralność:

Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

Podpisujący:

BEATA KOKOSZANEK

Rodzaj uwierzytelnienia:

Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)

Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2021-05-25 06:27:59+00:00

2.

Integralność:

Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

Podpisujący:

KAMIL ANDRZEJ LIS

Rodzaj uwierzytelnienia:

Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)

Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2021-05-25 07:16:44+00:00

2021-05-25 09:42:18+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.



REGIONALNE
CENTRUM KULTURY
w Chocianowie

FB

23.04.2021

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 maja 2021 w dniu 22-04-2021 roku

RCK.KA.3327.1.....2021

2021-04-22

Pan Tomasz Kulczyński
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów
Ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie przedkłada *Sprawozdanie finansowe za 2020 rok* w którego skład wchodzi:

1. Bilans instytucji kultury za 2020 rok

- Załącznik nr 1 do bilansu – Bilans zamknięcia – sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 2 do bilansu – Protokół inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzony drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 3 do bilansu – Zestawienie potwierdzeń sald do bilansu zamknięcia w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 4 do bilansu – Stan zobowiązań i należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
- Załącznik nr 5 do bilansu – Oświadczenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

2. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym na dzień 31 grudnia 2020 roku

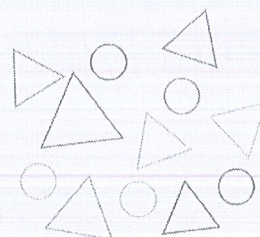
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2020



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, REGON 692287295

Ul. Kościuszki 5
59-140 Chocianów
Tel. 76 818 55 80, 76 818 41 35
Fax. 76 818 55 80

NIP: 692-00-00-680
www.rckchocianow.pl



AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. AKTYWA TRWAŁE	79 252,45	102 489,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 252,45	102 489,15
1. Środki trwałe	79 252,45	102 489,15
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 028,76	13 536,71
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	60 223,69	88 952,44
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 innych 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
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	34 585,83	56 696,81
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 891,65	8 596,40
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych	9 891,65	8 596,40
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	9 891,65	8 596,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 694,18	48 100,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 694,18	48 100,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	24 694,18	48 100,41
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	24 694,18	48 100,41
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	113 838,28	159 185,96

PASywa

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. FUNDUSZ WŁASNY	926,98	125 736,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 947,43	926,98
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	59 339,30	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-88 359,75	124 809,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	112 911,30	33 449,63
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	71 584,51	4 190,90
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	71 584,51	4 190,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 260,86	4 190,90
do 12 miesięcy	48 260,86	4 190,90
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 323,65	0,00
c) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 326,79	29 258,73
1. Długoterminowe	41 326,79	28 133,73
2. Krótkoterminowe	0,00	1 125,00
Pasywa razem	113 838,28	159 185,96

Chocianów 24.03.2021 roku

Główna Księgowa

Podpis osoby której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

REGIONALNE CENTRUM KULTURY

ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu



WYGENEROWANO: 2021-04-21
09:41:51+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

fdc9478ba667d89817a778bf126706cb3c4d40fe8221d7065cec415b9b6b27c3

Identyfikator weryfikacji

Bilans RCK 2020.pdf

md5: 256a565c40efd17084110a68bf42cf09

Nazwa uploadowanego pliku

1.

	Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
	Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK
	Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
	Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-04-20 11:38:58+00:00

2.

	Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
	Podpisujący:	JOANNA RISS
	Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
	Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-04-21 06:20:58+00:00

2021-04-21 09:41:47+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3 pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31-12-2020 roku
(wariant porównawczy)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
I	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 600 000,00	1 200 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa	1 600 000,00	1 200 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 900 400,00	1 234 225,00
I	Amortyzacja	17 214,68	19 321,30
II	Zużycie materiałów i energii	188 464,00	115 860,69
III	Usługi obce	952 376,88	423 420,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	609 862,39	569 320,57
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia	85 125,39	84 799,71
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 079,00	4 493,82
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 277,66	17 008,45
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-300 400,00	-34 225,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	212 062,80	166 720,11
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	28 496,00	17 000,00
III	Inne przychody operacyjne	183 566,80	149 720,11
IV	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	21,60	3 678,49
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	21,60	3 678,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-88 358,80	128 816,62
G	Przychody finansowe	10,00	0,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	10,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,02
H	Koszty finansowe	10,95	4 007,29
I	Odsetki	10,95	284,05
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	3 723,24
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-88 359,75	124 809,35
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)	-88 359,75	124 809,35
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-88 359,75	124 809,35

Chocianów 24.03.2021 roku

Główna Księgowa

Beata Kokoszane

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, REGON 000287289

Podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu



WYGENEROWANO: 2021-04-21
09:42:34+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

9700e45952de694075e68ea88b20592a6c6e69b214f6efa4f65c05ab05e9a1c2

identyfikator weryfikacji

Rachunek zysków i strat RCK 2020.pdf

md5: e882e053dabf08b6f9601eb859816145

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-04-20 11:40:27+00:00

2.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	JOANNA RISS
Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-04-21 06:27:28+00:00

2021-04-21 09:42:31+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2020 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Nazwa jednostki: **REGIONALNE CENTRUM KULTURY**
Adres siedziby: **UL. KOŚCIUSZKI 5, 59-140 CHOCIANÓW**

Powołany jako instytucja kultury Uchwałą Nr XII/45/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 27 września 1979 r.

Organizatorem Regionalnego Centrum Kultury jest Gmina Chocianów.

Organ prowadzący rejestr: **URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

Nazwa rejestru : **REJESTR INSTYTUCJI KULTURY**

Podstawowym zadaniem jednostki jest:

- upowszechnianie kultury,
- zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie kultury,
- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
- organizacja imprez kulturalnych,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
- tworzenie warunków do rozwoju twórczości ludowej,
- współpraca z lokalnymi twórcami kultury.

Regionalne Centrum Kultury działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
- statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Chocianowie Uchwałą Nr V/45/2003 z dnia 07 lutego 2003 r.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Regionalne Centrum Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2020 r. i kończący się w dniu 31.12.2020 r.

6. należności – w kwocie nominalnej zapłaty,
7. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę,
8. rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości,
9. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,

Do wyceny według cen nabycia lub wytworzenia, cen rynkowych, wartości godziwej stosuje się definicje i określenia dla poszczególnych kategorii cen (wartości) zawarte w art. 28 ust. 2, 3 i 4 ustawy o rachunkowości

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i amortyzuje miesięcznie metodą liniową według zasad i stawek amortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan 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 .

Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne	142 624,95	0,00	0,00	142 624,95
2.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	200 652,90	42 558,00	4 999,00	238 211,90
3.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	359 903,31	95 175,84	67 020,00	388 059,15
4.	Wartości niematerialne i prawne	6 362,94	0,00	0,00	6 362,94

Zmniejszenie funduszu rezerwowego wynika z przebiegania straty za 2019 rok z Wyniku Finansowego.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk za 2020 rok w wysokości 124 809,35 zł zostanie przebiegany na fundusz rezerwowi kultury zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

Podział zobowiązań wedlug pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

• do 1 roku	-	4 190,90 zł
• od 1 roku do 3 lat	-	0,00 zł
• powyżej 3 lat do 5 lat	-	0,00 zł
• powyżej 5 lat	-	0,00 zł

Załącznik nr 4 do bilansu

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

W 2020 roku rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występowały.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora na działalność bieżącą	-	1 200 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	149 720,11 zł
Dotacje innych instytucji na zadania bieżące	-	17 000,00 zł
Przychody finansowe	-	0,02 zł

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 48 100,41 złotych (Załącznik nr 3 do bilansu)

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty</i>
Administracja	6,58
Obsługa	1,00
Ogółem	7,58

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 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 (funduszu) własnym.

Brak.

Główna Księgowa

Beata Kokošanek

Główny księgowy



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-149 Chojanów
tel./fax 76 818 55 81
NIP 692050 03 650, Regon 0002877

Dyrektor



WYGENEROWANO: 2021-04-21
09:43:42+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

47e9b1c76dbc555b59d4f3b1b54371486d8687bb36509040bb35c15d7cdcdafd

identyfikator weryfikacji

Informacja dodatkowa RCK 2020.pdf

md5: c7bc824e4d8ded938232892b801c32d

Nazwa uploadowanego pliku

1.

	Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
	Podpisujący:	BEATA KOKOSZANEK
	Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
	Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-04-20 11:42:10+00:00

2.

	Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
	Podpisujący:	JOANNA RISS
	Rodzaj uwierzytelnienia:	Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
	Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-04-21 06:25:17+00:00

2021-04-21 09:43:38+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 0010 680 13-00020760

Załącznik nr 1

B Z na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji							
			OGÓŁEM		w tym drogą:					
					spisu z natury		pisemnego potwierdzenia sald		weryfikacji stanu ewidencyjnego	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	011	Środki trwałe	380 836,85						380 836,85	
2	013	Pozostałe środki trwałe	388 059,15						388 059,15	
3	020	Wartości niematerialne i prawne	6 362,94						6 362,94	
4	071	Umorzenie środków trwałych		278 347,70						278 347,70
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		388 059,15						388 059,15
6	073	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		6 362,94						6 362,94
7	101	Kasa	0,00						0,00	
8	131	Rachunek bieżący wydatków budżetowych	33 664,41				33 664,41			
9	133	Inne rachunki bankowe	14 436,00				14 436,00			
10	201	Rozrachunki z odbiorcami	1 628,73						1 628,73	0,00
11	202	Rozrachunki z dostawcami	1 398,73	3 690,90					1 398,73	3 690,90
12	204	Rozrachunki z uczestnikami sekcji	2 950,00						2 950,00	0,00
13	225	Rozrachunki publiczno-prawne (Urząd Skarbowy)	643,00						643,00	0,00
14	229	Rozrachunki z ZUS	1 975,94						1 975,94	0,00
15	240	Zaliczki od najemców za media	0,00	500,00					0,00	500,00
16	400	Amortyzacja	19 321,30						19 321,30	
17	401	Zużycie materiałów i energii	115 860,69						115 860,69	
18	402	Usługi obce	423 420,46						423 420,46	
19	403	Wynagrodzenia	509 320,57						509 320,57	
20	404	Ubezpieczenia społeczne	84 799,71						84 799,71	
21	405	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 493,82						4 493,82	
22	407	Pozostałe koszty rodzajowe	17 008,45						17 008,45	
23	490	Rozliczenie kosztów		1 214 903,70						1 214 903,70
24	500	Koszty bezpośrednie zadań statutowych	501 328,57						501 328,57	
25	550	Koszty utrzymania etatów	470 198,77						470 198,77	
26	551	Koszty utrzymania obiektów	160 084,14						160 084,14	
27	552	Koszty ogólnozakładowe	83 292,22						83 292,22	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

ZA 2020 ROK

Załącznik nr 2

REGIONALNE CENTRUM KULTURY

ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów

tel./fax 76 818 55 80

NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą weryfikacji sald na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa konta bilansowego	STAN KONTA			
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
			WN	MA	WN	MA
1	011	Środki trwałe	380 836,85		380 836,85	
2	013	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	388 059,15		388 059,15	
3	020	Wartości niematerialne i prawne powyżej kwoty 3.500	6 362,94		6 362,94	
4	071	Umorzenie środków trwałych		278 347,70		278 347,70
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		388 059,15		388 059,15
6	073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych poniżej kwoty 3.500		6 362,94		6 362,94
7	131	Rachunek bieżący	33 664,41		33 664,41	
8	133	Inne rachunki bankowe	14 436,00		14 436,00	
9	201	Rozrachunki z odbiorcami	1 628,73		1 628,73	0,00
10	202	Rozrachunki z dostawcami	1 398,73	3 690,90	1 398,73	3 690,90
11	204	Rozrachunki z uczestnikami sekcji	2 950,00		2 950,00	0,00
12	225	Rozrachunki publiczno-prawne (Urząd Skarbowy)	643,00		643,00	0,00
13	229	Rozrachunki z ZUS	1 975,94		1 975,94	0,00
14	240	Zaliczki od najemców za media		500,00		500,00
15	800	Fundusz instytucji kultury		926,98		926,98
16	803	Fundusz rezerwow instytucji kultury		0,00		0,00
17	840	Rozliczenie międzyokresowe przychodów zająćia taneczne i ognisko muzyczne		1 125,00		1 125,00
18	846	Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego		28 133,73		28 133,73
19	860	Wynik finansowy		124 809,35		124 809,35
RAZEM			831 955,75	831 955,75	831 955,75	831 955,75

Chocianów, dnia 24.03.2021 r.
Główna księgowa

Beata Kolaszanek

Główny księgowy

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680 Regon 000287289

Dyrektor

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

Załącznik nr 3

**Zestawienie potwierdzeń sald do bilansu zamknięcia
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ODDZIAŁ W CHOCIANOWIE UL. KOLEJOWA 9

Saldo WN konta 131 Rachunek bieżący jednosteki	na kwotę	33 664,41
Saldo WN konta 133 Inne rachunki bankowe	na kwotę	14 436,00
RAZEM NA KWOTĘ:		48 100,41

Główna księgowa

Beata Kłoszaniek

Główny księgowy

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289
Dyrektor

Chocianów, dnia 24.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2020 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

Załącznik nr 4

Wykaz należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zakresie przychodów

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	SALDO	
			WN	MA
1	osoby fizyczne - zajęcia taneczne	204-1	1 210,00	
2	osoby fizyczne - zajęcia plastyczne	204-2	450,00	
3	osoby fizyczne - ognisko muzyczne	204-3	730,00	
4	osoby fizyczne - zajęcia wokalne	204-4	560,00	
5	osoby fizyczne	201-*****	1628,73	
RAZEM przychody			4 578,73	0,00

w zakresie kosztów

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	SALDO	
			WN	MA
1	Poczta Polska S.A.	202-00022		17,70
2	PWK Sp. z o.o.	202-00025		52,70
3	Tauron Dystrybucja S.A.	202-00026	254,72	
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Borowczyk	202-00119	55,00	
5	nazwa.pl Sp. z o.o.	202-00151	12,30	
6	Nova Telekom Sp. z o.o.	202-00489		93,41
7	DOMEX Mariusz Cichoński	202-00523		233,55
8	T-mobile Polska S.A.	202-00935	61,49	
9	Dartech Firma Usługowa	202-00939		400,00
10	Angra-Kseromatic Sp. z o.o.	202-01207		442,80
11	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	202-01226	1 015,22	
12	Remondis Legnica Sp. z o.o.	202-01300		2 450,74
13				
RAZEM koszty			1 398,73	3 690,90

Chocianów, dnia 24.03.2021 r.

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

Główny księgowy



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289

Dyrektor

SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2020 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuski 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, Id. 000287289

Załącznik nr 5

Oświadczam, że inwentaryzację składników majątkowych drogą weryfikacji sald przeprowadzono i rozliczono według poniższego:

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol konta	Inwentaryzacja drogą uzgodnienia sald na dzień	Termin przeprowadzenia spisu z natury	Data rozliczenia i ujęcia wyników w księgach rachunkowych	Faktyczna wartość majątku w dniu spisu
1	Środki trwałe	011	31-12-2020	-	31-12-2020	380 836,85
2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	013	31-12-2020	-	31-12-2020	388 059,15
3	Wartości niematerialne i prawne	020	31-12-2020	-	31-12-2020	6 362,94
4	Środki pieniężne w kasie	101	31-12-2020	-	31-12-2020	0,00

Chocianów, dnia 24.03.2021 r.

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ul. Kościuski 5, 59-140 Chocianów
tel./fax 76 818 55 80
NIP 692 00 00 680, Regon 000287289

Główna Księgowa
Główny księgowy

Dyrektor



WYGENEROWANO: 2021-04-21
09:40:34+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

c6c9523bc90f18d1e54cc50a012dda1061ffb516a9b4677017ccebea8132666c

identyfikator weryfikacji

Załącznik od 1 do 5 do sprawozdania RCK 2020.pdf

md5: 5e48571fff16fbb0a5a45736607b32ca

Nazwa uploadowanego pliku

1.		
 Integralność:		Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
 Podpisujący:		BEATA KOKOSZANEK
 Rodzaj uwierzytelnienia:		Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
 Deklarowany czas złożenia podpisu:		2021-04-21 07:00:09+00:00
2.		
 Integralność:		Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
 Podpisujący:		JOANNA RISS
 Rodzaj uwierzytelnienia:		Podpis zaufany (Minister do spraw Informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego)
 Deklarowany czas złożenia podpisu:		2021-04-21 07:36:21+00:00

2021-04-21 09:40:27+02:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury, roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.