

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89) 646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510404290

Ostróda, dnia 01.02.2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
za 2020 rok.

01.01.2020-31.12.2020

**CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE**
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0-89)646 32 31
NIP 741-111-32-528, REGON 510404292

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY w Ostródzie 2020 rok.

Konto	TREŚĆ	PLAN 2020 w zł	WYKONANIE w zł	%
	DOTACJE	2 870 487,00 zł	2 939 459,42 zł	
740-01	- Dotacje celowe MKiDN	- zł	22 652,42 zł	100%
740-02	- Dotacje celowe Biblioteka Narodowa	20 000,00 zł	17 780,00 zł	89%
740-04	- Dotacje celowe Narodowe Centrum kultury	- zł	30 000,00 zł	100%
760-01	- Dotacje podmiotowa UM Ostróda	2 850 487,00 zł	2 869 027,00 zł	101%
	SPRZEDAŻ	201 500,00 zł	296 237,07 zł	147%
750-02	- Sprzedaż imprez	50 000,00 zł	46 031,63 zł	92%
750-03	- Pozostała sprzedaż	20 000,00 zł	3 621,94 zł	18%
750-04	- Sprzedaż działal. kulturalnej, gosp., handl	60 000,00 zł	163 266,09 zł	272%
750-05	- Darowizny i sponsoring	5 000,00 zł	19 241,33 zł	385%
750-06	- Kary i kauce	1 500,00 zł	959,70 zł	64%
750-10	- Zwrot kosztów eksploatacji	62 000,00 zł	62 004,00 zł	100%
750-11	- Przychody ze sprzedaży książek	3 000,00 zł	1 112,38 zł	37%
	INNE PRZYCHODY	- zł	1,44 zł	X
760-03	- Z zaokrągłeń VAT	- zł	1,44 zł	X
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE	3 071 987,00 zł	3 235 697,93 zł	105%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Sołtysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Fejns-Paszkiewicz

OGÓŁEM

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
W 2020 ROKU
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE**

Zatwierdzony budżet na 2020 rok wyniósł **2 869 027,00 zł** Został on rozłożony na następujące działy:

921 92113 § 2480	CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	1 900 000,00 zł
921 92116 § 2480	Miejska Biblioteka Publiczna	858 540,00 zł
921 92108 § 2480	Chór, Kapela, Orkiestra	110 487,00 zł
		2 869 027,00 zł

Przychody własne w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły **310 040,93 zł**

(szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).

Ogólne koszty w 2020 roku wyniosły **3 030 691,65 zł** Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora

w kwocie **2 869 027,00 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **161 664,65 zł**

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły :

1 510 072,09 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2020 rok:

etaty

28,75

Wynagrodzenia bezosobowe :

210 618,55 zł

Umowy o dzieło :	- kostiumeria + taniec	26 190,00 zł
	- kapelmistrz	18 168,00 zł

Umowy zlecenia:

BHP	1 400,00 zł
Członkowie Orkiestry	9 232,52 zł
Chór -kierownik	9 532,00 zł
Członkowie Kapeli	11 288,75 zł
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątnięcie)	36 017,00 zł
Pozostałe umowy związane	
- z imprezami	84 094,28 zł
- inne	14 696,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń :

195 314,70 zł

ZUS pracodawca	173 913,11 zł
Fundusz Pracy	21 401,59 zł

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :

1 916 005,34 zł

Na ZFŚS przekazano kwotę

53 613,22 zł

400 – Amortyzacja

27 043,75 zł

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem :

422 206,46 zł

W tym:	- Energia CO	106 344,47 zł
	- Woda, ścieki	9 904,62 zł
	- Energia elektryczna	138 906,27 zł
	- Prasa	10 201,18 zł
	- Książki	53 308,67 zł
	- Materiały biurowe	9 290,92 zł
	- Materiały scenograficzne	4 380,13 zł
	- Środki czystości	14 775,65 zł
	- Materiały remontowe	15 710,17 zł
	- Znaczk	2 444,70 zł
	- Sprzęt i wyposażenie	22 061,03 zł
	- inne	34 878,65 zł

402 – usługi obce**566 163,34 zł**

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

W tym :	- Ochrona mienia	109 454,92 zł
	- Ochrona imprez	40 472,46 zł
	- Wywóz nieczystości	8 113,61 zł
	- Opłaty telefoniczne	12 276,17 zł
	- Prowizje i opłaty bankowe	3 461,77 zł
	- Usługi transportowe	3 721,17 zł
	- Czynsz: Filia MBP	41 710,29 zł
	- Koncerty	230 516,25 zł
	- ZAIKS	22 755,79 zł
	- Nagłośnienie + oświetlenie	18 467,02 zł
	- Informatyk	15 973,28 zł
	- Remonty-naprawy	10 104,41 zł
	- Inne	26 862,42 zł

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, przeglądy techniczne,
wydano

22 273,78 zł

405 – Inne świadczenia na rzecz pracownika**14 659,39 zł**

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

W tym :	- Szkolenia pracowników	280,00 zł
	- odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań ,	7 017,39 zł
	- dopłata do okularów	7 362,00 zł

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2020 roku wyniosły :

31 000,15 zł

W tym:

- Delegacje krajowe	1 370,42 zł
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	18 886,56 zł
- Koszty podróży	1 783,00 zł
- Ryczałt samochodowy	2 579,58 zł
- Ubezpieczenia majątkowe	6 380,59 zł

Ogólne koszty w 2020 roku wyniosły :**3 030 691,65 zł**

KOSZTY OGÓŁEM		Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK	1 987 420,74 zł	1 900 000,00 zł	87 420,74 zł
MBP	932 783,91 zł	858 540,00 zł	74 243,91 zł
CHÓR	110 487,00 zł	110 487,00 zł	- zł
KAPELA			
ORKIESTRA			
	3 030 691,65 zł	2 869 027,00 zł	161 664,65 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Sołtysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Ferenc-Paszkiewicz

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJI, AGENCJI KULTURY I PROMOCJI, AMFITEATR
2020 rok

921 92113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów
w 2020 roku wyniosła

1 900 000,00 zł

KOSZTY Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	Wykonanie z dotacji	Środki własne	Wykonanie razem
Utrzymanie Zamku i Administrację	575 110,00 zł	11 524,00 zł	586 634,00 zł
Agencja Kultury i Promocji	1 046 346,00 zł	60 298,00 zł	1 106 644,00 zł
Amfiteatr	278 544,00 zł	15 574,74 zł	294 118,74 zł
	1 900 000,00 zł	87 396,74 zł	1 987 396,74 zł

W 2020 roku koszty ogółem w CK wyniosły ;

1 987 396,74 zł

- z dotacji

1 900 000,00 zł

- ze środków własnych

87 396,74 zł

Przyznana dotacja w 2020 roku została wykorzystana w

100,00%

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco:

1) Amortyzacja	12 885,84 zł
2) Zużycie materiałów i energii	229 147,72 zł
3) Usługi obce	445 794,66 zł
4) Wynagrodzenia osobowe	980 903,30 zł
5) ZUS pracodawca	109 195,33 zł
6) Fundusz Pracy	14 015,21 zł
7) Wynagrodzenia bezosobowe	124 784,28 zł
- umowa zlecenie- taniec	26 190,00 zł
- umowa zlecenie- BHP	1 400,00 zł
- umowy związane z imprezami	84 094,28 zł
- sekcja wokalna	1 100,00 zł
- pozostałe	12 000,00 zł
8) Odpisy na ZFŚS	30 359,28 zł
9) Szkolenia	280,00 zł
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	5 235,39 zł
11) Ubezpieczenia majątkowe	6 226,59 zł
12) Inne świadczenia na rzecz pracownika	7 308,00 zł
13) Delegacje krajowe	1 295,20 zł
14) Ryczałt samochodowy	2 579,58 zł
15) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze,	17 386,36 zł

RAZEM :

1 987 396,74 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Sołtysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Ferus-Paszkiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
w 2020 roku wyniosła

858 540,00 zł

KOSZTY Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	Wykonanie z dotacji	Środki własne	Wykonanie razem
Działalność statutowa	858 540,00 zł	33 478,50 zł	892 018,50 zł
Dotacja celowa BN	17 780,00 zł		17 780,00 zł
Dotacja celowa MKiDN	8 850,00 zł		8 850,00 zł
			918 648,50 zł
Amortyzacja			14 157,91 zł
	885 170,00 zł	33 478,50 zł	932 806,41 zł

W 2020 roku koszty ogółem w MBP wyniosły ;

932 806,41 zł

- z dotacji

885 170,00 zł

- ze środków własnych + amortyzacja

47 636,41 zł

Przyznana dotacja w 2020 roku została wykorzystana w

100,00%

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco:

1) Amortyzacja		14 157,91 zł
2) Zużycie materiałów i energii		154 482,52 zł
3) Usługi obce		101 473,05 zł
4) Wynagrodzenia osobowe		529 168,79 zł
5) ZUS pracodawca		61 729,83 zł
6) Fundusz Pracy		7 386,38 zł
7) Wynagrodzenia bezosobowe	Śr.zatrudn. = 12	37 613,00 zł
- umowa zlecenie - sprzątanie	36 017,00 zł	
- umowa zlecenie - pozostałe	1 596,00 zł	
8) Odpisy na ZFŚS		23 253,94 zł
9) Szkolenia		- zł
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp		1 782,00 zł
11) Ubezpieczenia majątkowe		154,00 zł
12) Inne świadczenia na rzecz pracownika		54,00 zł
13) Delegacje krajowe		75,22 zł
14) Koszty związane z wystawami, konkursami dla dzieci		1 475,77 zł

RAZEM :

932 806,41 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Softysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Ferenc-Paszkiewicz

**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”,
ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY**

za 2020 rok.

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2020 roku wyniosła **110 487,00 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Ch	Orkiestra Miejska	72 287,00 zł
	Kapela „ Ostródzianie”	18 100,00 zł
	Zamkowy Chór Kameralny	20 100,00 zł

W 2020 roku koszty ogółem wyniosły **110 487,00 zł** przyznana dotacja została wykorzystana w 100 %.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący
(szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii	38 576,22 zł
2) Usługi obce	18 894,13 zł
3) Wynagrodzenia bezosobowe	48 221,27 zł
w tym:	
- kapelmistrz- um. o dzieło	18 168,00 zł
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	9 232,52 zł
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	11 288,75 zł
- kierownik Chóru- um. zlecenie	9 532,00 zł
4) ZUS- pracodawca	2 987,95 zł
5) Pozostałe koszty – delegacje i inne	1 807,43 zł
w tym:	
- koszty podróży	1 783,00 zł
- koszty reklamy i reprezentacji	24,43 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Sołtysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Feryns-Paszkiewicz

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89) 646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510404292

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA
2020 r.

Konto	Treść	WYKONANIE OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1-ORK-01	Energia:			
	- CO	20 049,65 zł	20 049,65 zł	- zł
401-1-ORK-02	- elektryczna	10 068,07 zł	10 068,07 zł	- zł
401-2-ORK	Materiały biurowe	78,71 zł	78,71 zł	- zł
	RAZEM „401”	30 196,43 zł	30 196,43 zł	- zł
402-2-ORK	Opłaty telefoniczne	371,82 zł	371,82 zł	- zł
402-5-ORK-01	Ochrona	11 838,42 zł	11 838,42 zł	- zł
	RAZEM „402”	12 210,24 zł	12 210,24 zł	- zł
404-2-01-ORK	Wynagrodzenia bezosobowe brutto			
	- kapelmistrz (um. o dzieło)	18 168,00 zł	18 168,00 zł	- zł
404-2-02-ORK	- członkowie - um. Zlecenie	9 232,52 zł	9 232,52 zł	- zł
	ZUS-pracodawca	672,38 zł	672,38 zł	- zł
	Ogółem			
	wynagr.osob.,bez.,pochodne	28 072,90 zł	28 072,90 zł	- zł
	i inne świadczenia			
409-4-ORK	Delegacje krajowe	1 783,00 zł	1 783,00 zł	- zł
409-5-ORK	Koszty reprezentacji	24,43 zł	24,43 zł	- zł
	RAZEM „ 409”	1 807,43 zł	1 807,43 zł	- zł
	KOSZTY OGÓŁEM	72 287,00 zł	72 287,00 zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Soltysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Fiedus-Paszkiewicz

KOSZTY / KAPELA " OSTRÓDZIANIE "
za 2020 r.

Konto	Treść	WYKONANIE OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-4-KAP-02	- Sprzęt i wyposażenie	85,00 zł	85,00 zł	0,00 zł
401-1-KAP	- Energia elektryczna	5 103,22 zł	5 103,22 zł	0,00 zł
	RAZEM „401”	5 188,22 zł	5 188,22 zł	0,00 zł
402-2-KAP	Opłaty telefoniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
402-3-KAP	Transport	108,00 zł	108,00 zł	0,00 zł
	Usługi- koncerty, spektakle			
	RAZEM „402”	108,00 zł	108,00 zł	0,00 zł
404-2-KAP	Wynagrodzenia bezosobowe brutto			
	- członkowie - um. Zlecenie	11 288,75 zł	11 288,75 zł	0,00 zł
405-1-KAP	Składka emerytalna, rentowa, wypadkowa	1 515,03 zł	1 515,03 zł	0,00 zł
	Ogółem			
	wynagr.osob.,bez os.pochodne	12 803,78 zł	12 803,78 zł	0,00 zł
	i inne świadczenia			
	KOSZTY OGÓŁEM	18 100,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Sołtysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Fojas-Paszkiewicz

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY
2020 r.

Konto	Treść	WYKONANIE OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1-ZCK-01	Energia: - CO	2 742,52 zł	2 742,52 zł	- zł
401-1-ORK-02	- elektryczna	449,05 zł	449,05 zł	- zł
	Mater,scenograficzne plastyczne			
	RAZEM „401”	3 191,57 zł	3 191,57 zł	- zł
402-5-ORK-01	Ochrona	6 575,89 zł	6 575,89 zł	- zł
	Wywóz nieczystości			
	Informatyk			- zł
	RAZEM „402”	6 575,89 zł	6 575,89 zł	- zł
404-2-ZCK-01	Wynagrodzenia bezosobowe brutto			
	- kierownik - um. Zlecenie	9 532,00 zł	9 532,00 zł	
405-1-ZCK	ZUS-pracodawca	800,54 zł	800,54 zł	- zł
	Ogółem			
	wynagr.osob.,bezospochodne	10 332,54 zł	10 332,54 zł	- zł
	i inne świadczenia			
	KOSZTY OGÓŁEM	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł

GŁÓWNY KSIEGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Sołtysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Fajns-Paszkiewicz

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA	337 715,65	459 497,73
A. Aktywa trwałe	57 876,41	44 073,99
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	57 876,41	44 073,99
1. Środki trwałe	57 876,41	44 073,99
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	57 876,41	44 073,99
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	279 839,24	415 423,74
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	15 835,64	19 878,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	15 835,64	19 878,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 985,64	15 045,64
- do 12 miesięcy	8 985,64	15 045,64
- 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	6 850,00	4 833,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	264 003,60	395 545,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 003,60	395 545,10
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	264 003,60	395 545,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261 008,70	388 888,88
- inne środki pieniężne	2 994,90	6 656,22
- 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	337 715,65	459 497,73
PASYWA	337 715,65	459 497,73
A. Kapitał (fundusz) własny	183 720,91	388 409,7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
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	6 174,85	183 720,91
VI. Zysk (strata) netto	177 546,06	204 688,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 994,74	71 088,01
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

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	137 317,69	68 213,38
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	127 481,79	56 734,16
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:	67 112,80	56 196,16
- do 12 miesięcy	67 112,80	56 196,16
- 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	60 326,34	538,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	42,65	0,00
4. Fundusze specjalne	9 835,90	11 479,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 677,05	2 874,63
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 677,05	2 874,63
- długoterminowe	16 677,05	2 874,63
- krótkoterminowe	0,00	0,00
wa razem	337 715,65	459 497,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Soltysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Ferus-Paszkiewicz

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 135 639,20	3 235 697,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 045 686,94	3 165 265,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	89 952,26	70 432,42
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	3 958 090,35	3 030 669,16
I. Amortyzacja	64 645,65	27 043,75
II. Zużycie materiałów i energii	396 887,94	422 206,46
III. Usługi obce	1 353 135,70	566 140,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 683 049,02	1 720 690,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	304 606,05	263 587,31
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155 765,99	31 000,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	177 548,85	205 028,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,33	339,96
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)	177 546,52	204 688,81
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	177 546,52	204 688,81

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
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)	177 546,52	204 688,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Stanisław Soltysiak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Renata Fervers-Paszkiewicz

[illegible]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5-6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (przychody)	0,00	0,00					

Ostróda 13.01.2021 r.

ZAŁĄCZNIK
DO SPRAWOZDANIA ZA 4 KWARTAŁY 2020 r.

Stan środków finansowych na 31.12.2020 r.

KASA środki własne	5 277,14 zł
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	0,00 zł
RACHUNEK BANKOWY środki własne	383 611,74 zł
RAZEM:	388 888,88 zł

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane płatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 20.01.2021 US	538,00 zł
Na dzień 31.12.2020 rok zobowiązania wobec dostawców wyniosły:	8 611,13 zł

Na dzień 31.12.2020 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły :

15 045,64 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Stanisław Soltysiak

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE Adres jednostki sprawozdawczej: 100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22 Ostróda ul. Mickiewicza 22 TEL/FAX 89 646 33 23 REGON 144042222	Nazwa województwa WARMINSKO-MAZURSKIE Nazwa powiatu / związku OSTRÓDZKI Nazwa gminy / związku OSTRÓDA	Numer identyfikacyjny REGON 144042222	wg stanu na koniec	SYMBOLE	rok	2020					
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDZ.
										10	

Adresat
URZĄD MIEJSKI w Ostródzie

L.Dz. **675/2021**
 Podpis **21.06.21**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																		
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																		
E1.1. krótkoterminowe																		
E1.2. długoterminowe																		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																		
E2.1. krótkoterminowe																		
E2.2. długoterminowe																		
E3. przyjęte depozyty																		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																		
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																		
E4.2. Pozostałe																		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:
		dlugoterminowe	3		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:					
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X			
2. na pokrycie wydatków unijnych					

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Sporządził: *Stanisław Soltysiak*

08.01.2021
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Sprawdził: *Ewa Wiśniewska*