

CENTRUM KULTURY I REKREACJI

we Wschowie

BILANS 67-400 Wschowa, ul. Niepodległości 1
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
tel./fax 65 940 23 36

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

2020-03-26, 5586/2020



25390

Nazwa jednostki: Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ul. Niepodległości 1 NIP: 6971874555 REGON: 00090470

AKTYWA	stan na koniec		PASYWA	stan na koniec			
	poprzedniego roku	bieżącego roku		poprzedniego roku	bieżącego roku		
	obrotowego 2018	obrotowego 2019		obrotowego 2018	obrotowego 2019		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	839 303,60	800 021,05	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	487 246,62	696 122,20
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	351 304,59	487 246,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			R. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	839 303,60	800 021,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	839 303,60	800 021,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	135 942,03	208 875,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	759 097,71	731 837,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 010,23	5 397,83	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	499 156,21	313 578,90
d) środki transportu	12	12 108,58	10 154,75	I. Rezerwy na zobowiązania	87		
e) inne środki trwałe	13	61 087,08	52 631,20	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			* długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe	16		0,00	* krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy:	92		
2. Od pozostałych jednostek	18			* długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		0,00	* krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	134 970,54	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	134 970,54	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23		0,00	a) kredyty i pożyczki	98	134 970,54	
* udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
* inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
* udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	64 453,35	42 129,01
b) w pozostałych jednostkach	28		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	
* udziały lub akcje	29			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	
* inne papiery wartościowe	30			* do 12 miesięcy	105		
* udzielone pożyczki	31			* powyżej 12 miesięcy	106		
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	64 297,98	41 718,24
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		0,00	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. AKTYWA OBROTOWE	37	147 099,23	209 880,14	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112		49,19
I. Zapasy	38	4 652,28	5 145,11	* do 12 miesięcy	113		49,19
1. Materiały	39			* powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42	4 652,28	5 145,11	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	45 599,99	41 589,05
5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe	44	24 590,09	18 864,91	i) inne	119	17 697,99	
1. Należności od jednostek powiązanych	45		228,50	3. Fundusze specjalne	120	155,37	410,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		228,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	299 732,32	271 449,89
* do 12 miesięcy	47		228,50	1. Ujemna wartość firmy	122		
* powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	299 732,32	271 449,89
b) inne	49			* długoterminowe	124		
2. Należności od pozostałych jednostek:	50	24 590,09	18 636,41	* krótkoterminowe	125	299 732,32	271 449,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	24 590,09	18 636,41	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	986 402,83	1 009 701,20
* do 12 miesięcy	52	24 590,09	18 636,41	PASYWA RAZEM (A+B)	126	986 402,83	1 009 701,20
* powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54						
c) inne	55						
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	117 856,88	185 670,12				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	117 856,88	185 670,12				
a) w jednostkach powiązanych	59						
* udziały lub akcje	60						
* inne papiery wartościowe	61						
* udzielone pożyczki	62						
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
* udziały lub akcje	65						
* inne papiery wartościowe	66						
* udzielone pożyczki	67						
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	117 856,88	185 670,12				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	117 856,88	185 670,12				
* inne środki pieniężne	71						
* inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						

Wschowa 31.12.2019

Sporządził: Główny Księgowy
Główny Księgowy
Danuta WójcickaZatwierdził:
Dyrektora
Piotr Kokorniak

DYREKTOR

mgr Piotr Kokorniak

Danuta Wójcicka

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ul.Niepodległości 1 67- 400 Wschowa		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2018	na dzień 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 336 441,12	2 170 546,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	352 982,51	282 405,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 192,01	46 383,14
IV	Dotacje	1 919 266,60	1 841 758,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 226 972,38	1 989 460,03
I	Amortyzacja	117 677,31	67 013,25
II	Zużycie materiałów i energii	305 539,19	283 373,93
III	Usługi obce	565 951,70	494 998,72
IV	Podatki i opłaty	67 954,20	77 000,01
V	Wynagrodzenia	941 309,69	859 507,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 128,06	175 153,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 660,40	14 293,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 751,83	18 120,38
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	109 468,74	181 086,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	39 214,29	32 486,67
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Inne przychody operacyjne	39 214,29	32 486,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 748,80	1,31
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 748,80	1,31
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	143 934,23	213 571,77
G	Przychody finansowe	5 968,22	202,05
I	Odsetki	5 734,07	
II	Inne	234,15	202,05
H	Koszty finansowe	13 960,42	4 898,14
I	Odsetki	13 960,42	4 898,14
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	135 942,03	208 875,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	135 942,03	208 875,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	135 942,03	208 875,68

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
we Wschowie
67-400 Wschowa, ul. Niepodległości 1
tel./fax 65 540 23 36
NIP: 6971874555 REGON: 000664734

Wschowa 31.12.2019

sporządził:
Gł. Księgowy
Danuta Wijata

Główny Księgowy
Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie
Danuta Wijata

zatwierdził:
Dyrektor
Piotr Kokorniak

DYREKTOR
mgr Piotr Kokorniak

1. Od dnia 01 lipca 2011r Instytucja Kultury działa pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

2. Cele oraz zakres działania określa Statut Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie nadany uchwałą nr VII/49/11 z dnia 24 marca 2011r.

3. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie działa w obiektach położonych przy ulicy : Niepodległości 1 ,Moniuszki 11, Sportowej 5, w Lginiu ,w Siedlnicy , w Olbrachcicach oddanych w użyczenie na rzecz instytucji kultury.

4. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie na prowadzenie działalności statutowej otrzymuje dotację przyznaną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie oraz wypracowuje własne dochody z tytułu:

- a/najmu lokali znajdujących się w budynkach CKiR,
- b/imprez biletowanych organizowanych przez CKiR,
- c/biletowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- d/prowadzonej bazy noclegowej,
- e/dzierżaw gruntowych,
- f/darowizn,
- g/dofinansowań
- h/działalności klubokawiarni PIĘTRO

5. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera za pomocą programu "PROLIDER" zakupionym w firmie UNIKOM-Józef Szpakowski ul .Mieszka I 56, w Gorzowie Wlkp .

6. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

7. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r składa się z:

- a/bilansu,
- b/rachunku zysków i strat sporządzonego metodą porównawczą,
- c/informacji dodatkowej .

8. Środki trwałe o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00- podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji przy zastosowaniu stawek określonych w tej ustawie. Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku.

10. W bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenie:

- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie: 19.260,05 zł
- umorzenie środków trwałych w kwocie : 635.454,27 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie: 503.145,05zł

11. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r

CENTRUM KULTURY I REKREACJI

we Wschowie

67-400 Wschowa, ul. Niepodległości 1
uzyskało przychody z następujących źródeł :

a/dotacja podmiotowa REGON: 000664736	1.820.000,00 zł
b/dotacja/Grant EkoUnia Wrocław	1.436,00 zł
c/ dotacja/STOART Związek Artystów Wykonawców Warszawa	10.000,00 zł
d/dotacja/Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania Siedlisko	10.322,00 zł
e/sprzedaż produktów działalności podstawowej: (czynsze, wynajmy ,opłaty za miejsca noclegowe ,opłaty za pole namiotowe -Lgiń ,bilety wstępu na zajęcia rekreacyjne, udostępnienie pow. handlowej, reklama, współorganizacja imprez, wyjazdów ,wpisowe)	245.077,18 zł
d/sprzedaż towarów /Klubokawiarnia Piętro, Siłownia	46.092,74 zł
e/pozostałe przychody: -darowizny ,wsparcie WOŚP	41.822,76 zł
f/ -przeks. rozliczeń międzyokresowych przychodów	28.282,43 zł
g/przychody finansowe	202,05 zł

12.W okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r poniesiono następujące koszty

a/amortyzacja	67.013,25 zł
b/zakup materiałów i energii	283.373,93 zł
c/zakup usług	494.998,72 zł
d/ podatki i opłaty	77.000,01 zł
e/ wynagrodzenia	859.507,33 zł
f/ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175.153,25 zł
g/pozostałe koszty	14.293,16 zł
h/wartość sprzedanych towarów	18.120,38 zł
i/koszty finansowe	4.898,14 zł
j/inne koszty operacyjne	1,31 zł

13.Stan zobowiązań na dzień 31-12-2019r

zobowiązania krótkoterminowe w tym :	
zobowiązania wobec ZUS,z tyt.podatków	41.669,05 zł
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49,19 zł

14.Rozliczenia międzyokresowe, krótkoterminowe przychodów -stan na dzień 31-12-2019r -

27.449,89 zł

Sporządził:
Główny Księgowy
Danuta WijataGłówny Księgowy
Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie
Danuta WijataZatwierdził: **DYREKTOR**
Dyrektor CKiR
Piotr Kokorniak *mgr Piotr Kokorniak*

CENTRUM KULTURY I REKREACJI

we Wschowie

67-400 Wschowa, ul. Niepodległości 1

tel. 74 53 54 23 96

NIP: 697 153 153 153

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WOBEC JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WSCHOWANAZWA JEDNOSTKI **Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie**

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY WSCHOWA	STAN NALEŻNOŚCI	POZYCJA W BILANSIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ	POZYCJA W BILANSIE
Gmina Wschowa	228,50	B.II.I.a		
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie				
Gimnazjum nr 2 we Wschowie				
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie				
Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie				
Szkoła Podstawowa w Konradowie				
Szkoła Podstawowa w Lginiu				
Szkoła Podstawowa w Łysinach				
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni				
Szkoła Podstawowa w Siedlnicy				
Samorządowe Przedszkole nr 1 we Wschowie				
Samorządowe Przedszkole nr 3 we Wschowie				
Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie				
Biblioteka Publiczna we Wschowie				
Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie				
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie				
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie				
Spółka Komunalna sp.z o.o. we Wschowie				

Główny Księgowy
Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie

Danuta Wijata

DYREKTOR

mgr Piotr Kokurniak