

Zarządzenie Nr 123/2022
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 29 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2021 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. t. j. z 2021 roku poz. 217 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny zarządza, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury za 2021 rok obejmujące :

- 1) Bilans Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach zamykający się sumą bilansową w kwocie 2 158 392,88 zł. (*słownie : dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 88/100*)
- 2) Rachunek Zysków i Strat Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach zamykający się stratą w wysokości 45 175,97 zł. (*słownie : czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 97/100*)
- 3) Informację dodatkową do bilansu Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2021 rok.

§ 2. Kopia Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz Informacji dodatkowej do bilansu Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Ilona Skibor
Ilona Skibor

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Kultury w Brzezinach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 101087690		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			MIASTO BRZEZINY	
					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 038 031,75	2 107 878,75	A. Fundusz	236 767,91	328 191,95	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	178 127,80	373 367,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 038 031,75	2 107 878,75	II. Wynik finansowy netto	58 640,11	-45 175,97	
I. Środki trwałe	2 038 031,75	2 107 878,75	1. Zysk netto (+)	58 640,11		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-45 175,97	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 037 293,75	2 107 878,75	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	738,00		B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 151,22	30 546,87	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 151,22	30 546,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 720,74	2 561,40	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 305,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 664,53	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 851,96	
B. Aktywa obrotowe	80 532,09	50 514,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 430,48	12 163,98	
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,36	762,71	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,36	762,71	
4. Towary						

II. Należności krótkoterminowe	39 019,68	34 269,90	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 269,68	34 259,90	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 865 644,35	1 798 891,35
2. Należności od budżetów	5 750,00	4,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 865 644,35	1 798 891,35
4. Pozostałe należności	0,00	6,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 512,41	16 244,23			
1. Środki pieniężne w kasie		8,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 081,93	4 071,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	14 430,48	12 163,98			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 118 563,84	2 158 392,88	Suma pasywów	2 118 563,84	2 158 392,88

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 520,04
2. Umorzenie środków trwałych 543 791,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 221 273,28
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

BURMISTRZ
Ilona Skopor
 Ilona Skopor

KIEROWNIK
 (główny księgowy)
Edyta Łakpa
 Edyta Łakpa

2022-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Kultury w Brzezinach Numer identyfikacyjny REGON 101087690	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat	
		MIASTO BRZEZINY Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		837 749,80	811 493,07
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		126 749,80	112 452,50
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		711 000,00	699 040,57
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 008 457,22	1 080 536,80
B.I. Amortyzacja		64 149,80	66 753,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		197 887,43	235 155,42
B.III. Usługi obce		224 236,18	255 587,56
B.IV. Podatki i opłaty		28 326,23	27 189,60
B.V. \ agrodzenia		418 867,49	405 328,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		67 202,21	84 781,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 787,88	5 740,39
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-170 707,42	-269 043,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		235 954,02	227 289,69
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		235 954,02	227 289,69
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 751,75	3 465,16
E.I. Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		6 751,75	3 465,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		58 494,85	-45 219,20
G. Przychody finansowe		145,26	43,23
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. C		145,26	43,23
G.III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I. Odsetki		0,00	0,00
H.II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		58 640,11	-45 175,97
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Podatek akcyzowy i podatek od towarów obrotowych		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)		58 640,11	-45 175,97

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Łange
Ewelina Łange
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
M. Mone
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2021 rok

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	2 107 878,75
I. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa na 31.12.2021 r.	2 107 878,75

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość początkowa	Umorzenie
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 640 600,00	532 721,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	11 070,00	11 070,00
RAZEM:		2 651 670,00	543 791,25

II. Wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa na 31.12.2021 r.	0,00
---	-------------

	Wartość początkowa	Umorzenie
Wartości niematerialne i prawne	11 520,04	11 520,04

Stan środków trwałych na 01.01.2021 r. 2 515 070,00

Stan środków trwałych na 31.12.2021 r. 2 651 670,00

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2021 r. 9 744,39

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2021 r. 11 520,04

B. Aktywa obrotowe 50 514,13

II. Należności krótkoterminowe 34 269,90

1. Należności z tyt. dostaw i usług 34 259,90
2. Należności od budżetów 4,00
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń
4. Pozostałe należności 6,00
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 244,23
1. Środki pieniężne w kasie	8,60
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 308,94
3. Środki na rachunku ZFŚS	762,71
4. Inne środki pieniężne	12 163,98
SUMA AKTYWÓW	2 158 392,88
PASYWA	
A. Fundusz	328 191,95
I. Fundusz jednostki	373 367,92
II. Wynik finansowy	
1. Strata netto	-45 175,97
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 546,87
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 546,87
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	2 561,40
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 305,00
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	11 664,53
4. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 163,98
5. Pozostałe zobowiązania	1 851,96
D. Fundusze specjalne	762,71
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	762,71
E. Rozliczenia międzyokresowe	1 798 891,35
II. Inne rozliczenia międzyokresowe (amortyzacja budynku)	1 798 891,35
SUMA PASYWÓW	2 158 392,88

Brzeziny, dnia 22.04.2022 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lator
Edyta Lator

BURMISTRZ
Ilona Skóor
Ilona Skóor