

**RADA MIEJSKA  
w Solcu Kujawskim**

Solec Kujawski, 5.08.2022 r.

BRM.0003.14.2022

*Pan*

*Adam Michalak*

*Radny Rady Miejskiej*

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 22.07.2022 r. w załączeniu przesyłam  
odpowiedź Burmistrza Solca Kujawskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki



Solec Kujawski, 2022-08-05

Radny Rady Miejskiej  
w Solcu Kujawskim  
Pan Adam Michalak

BPr.050.17.2022

Odpowiadając na pismo z dnia 22 lipca 2022 r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 22 lipca 2022 r.) w sprawie udostępnienia w formie elektronicznej dokumentów dot. Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim informuję, że w dniu 5 sierpnia br. przesyłam na adres : [adam.michalak@soleckujawski.pl](mailto:adam.michalak@soleckujawski.pl) w formie elektronicznej:

- I. dokumenty dotyczące Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za lata 2019 - 2021
  - 1) Roczne sprawozdania o finansach instytucji kultury F-02/dk, które zawierają bilans sporządzony na dzień 31.12. ww. lat, dane uzupełniające do bilansu, rachunki zysków i strat, dane uzupełniające do rachunku zysków i strat oraz informacje podstawowe dot. środków trwałych wraz z informacjami dodatkowymi, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
  - 2) Zestawienie środków trwałych.
- II. dokumenty dotyczące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim za lata 2019 - 2021
  - 1) Bilanse sporządzone na dzień 31.12. ww. lat, rachunki zysków i strat oraz Informacje dodatkowe, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
  - 2) Główne składniki aktywów trwałych.

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Pan Bartłomiej Czaki
2. Radni Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

**BURMISTRZ**  
  
wz. Barbara Ziolkowska  
Zastępca Burmistrza







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Soleckie Centrum Kultury</b> ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1 86-050 SOLEC KUJAWSKI NIP 9531026793	<b>F-02/dk</b>  <b>Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury</b>	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
Numer identyfikacyjny - REGON  <b>0008606420000</b>		<b>za rok 2019</b>

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

### Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

**S E K R E T A R I A T @ S C K - S O L E C . C O M**

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

**9 0 0 4 2**

### Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

#### 1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<b>podmiot aktywny</b>	
– prowadzący działalność .....	11 <input checked="" type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji .....	13 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości .....	14 <input type="checkbox"/>
<b>podmiot nieaktywny</b>	
– jeszcze nie podjął działalności .....	21 <input type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji .....	23 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości .....	24 <input type="checkbox"/>
– z zawieszoną działalnością .....	25 <input type="checkbox"/>
– z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) .....	26 <input type="checkbox"/>

## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2   0   1   9	0   1	0   1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2   0   1   9	1   2	3   1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy .....	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ...	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> % udziału			

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku 1	koniec roku 2
0			
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	225.527,70	226.580,28
I. Wartości niematerialne i prawne	02	4.022,89	950,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	221.504,81	225.629,30
środki trwałe	04	221.504,81	225.629,30
w tym			
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	184.904,82	102.097,80
środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
w tym			
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym			
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	162.020,50	138.999,40
I. Zapasy	17	652,76	
w tym zaliczki na dostawy i usługi	18		
II. Należności krótkoterminowe	19	36.168,40	55.794,79
w tym			
z tytułu dostaw i usług	20	3.304,20	16.149,79
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	31.490,00	38.678,00
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	125.199,34	83.204,61
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	125.199,34	83.204,61
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	125.199,34	83.204,61
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	125.199,34	83.204,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	28		
D. Udziały (akcje) własne	29		
Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)	30	387.548,20	365.579,68



## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	31	171.146,89	174.068,81	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	140.953,49	171.146,89	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	216.401,31	191.510,87	
I. Rezerwy na zobowiązania	34	53.042,70	53.042,70	
II. Zobowiązania długoterminowe	35			
w tym kredyty i pożyczki	36			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	13.663,97	33.049,19	
w tym	z tytułu dostaw i usług	38	9.444,82	14.120,05
	kredyty i pożyczki	39		
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	41	377,00	9.142,79
	z tytułu wynagrodzeń	42		25,66
	fundusze specjalne	43	3.235,15	3.259,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	149.694,64	105.418,98	
<b>Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)</b>	<b>45</b>	<b>387.548,20</b>	<b>365.579,68</b>	

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46		
Z wiersza 34 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47	53.042,70	53.042,70
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe	48		
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe	49		
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	3.235,15	3.259,18
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	51		
w tym	dotacje budżetu państwa	52	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	53	
	płatności z budżetu środków europejskich	54	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>		<b>01 1. 578. 360,66</b>	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 118. 884,47	
	w tym dotacje do produktów (wyróbów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 76,19	
	dotacje do działalności podstawowej	07 1. 459. 400,00	
	w tym	budżetu państwa	08
		budżetu środków europejskich	09
		jednostek samorządu terytorialnego	10 1. 459. 400,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11
		Funduszu Promocji Kultury	12
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)</b>		<b>13 1. 637. 060,16</b>
z tego	amortyzacja	14 68. 204,44	
	zużycie materiałów i energii	15 260. 917,24	
	usługi obce	16 201. 752,13	
	podatki i opłaty	17	
	wynagrodzenia	18 909. 039,52	
	w tym ze stosunku pracy	19 838. 421,50	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 189. 680,74	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 158. 757,40
		transfery na rzecz ludności	22 2. 924,34
	pozostałe koszty rodzajowe	23 7. 389,90	
	w tym	podróże służbowe	24 767,00
		transfery na rzecz ludności	25 941,40
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 76,19	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) &gt; 0</b>		<b>27</b>	
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) &lt; 0</b>		<b>28 58. 699,50</b>	



## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)</b>		29 <b>74.051,07</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31
	dotacje	32
	inne przychody operacyjne	33 <b>74.051,07</b>
	w tym rozwiązane rezerwy	34
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)</b>		35 <b>12.407,88</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37
	inne koszty operacyjne	38 <b>12.407,88</b>
	w tym	
rezerwy na przyszłe zobowiązania	39	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &gt; 0</b>		41 <b>2.943,69</b>
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &lt; 0</b>		42
<b>G. Przychody finansowe</b>		43 <b>0,44</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44
	odsetki	45
	w tym	
	odsetki z budżetu państwa	46
	odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48
inne	49 <b>0,44</b>	
<b>H. Koszty finansowe</b>		50 <b>22,21</b>
z tego	odsetki	51
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53
	inne	54 <b>22,21</b>
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &gt; 0</b>		55 <b>2.921,92</b>
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &lt; 0</b>		56

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
J. Podatek dochodowy		57	
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		60	
L <sub>1</sub> . Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61	2.921,92
L <sub>2</sub> . Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0		62	

## Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	26.489,00
	fundusz pracy	69	13.210,47
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	
	płatności z budżetu środków europejskich	74	
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	19,70
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	21

## Część III ŚRODKI TRWAŁE

## 1. Jednostka wykazuje środki trwałe jako dane (zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jednostkowe (dane jednostki sprawozdawczej) .....  TAK  NIE

Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę) proszę podać REGON jednostki wykazującej dane .....

## 2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym (zaznaczyć właściwą odpowiedź) TAK lub NIE)

- |   | TAK                                 | NIE                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.)) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) posiadała wartości niematerialne i prawne  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie <sup>41</sup> istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>41</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.



## Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez zinku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe					Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na		
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie <sup>a)</sup> (w tym otrzymania <sup>b)</sup> )	zmnieszczenie wartości brutto z tytułu			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowle, zakupy) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych
			likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania <sup>c)</sup> )			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Opłatom (wiersze 02+04+06+08+10+11+12. a w rubryce 7 wiersze 02+04+06+08+10+ 11+12+20+21)	01	514.985,52				583.243,47	63.251,95	
Gruntły (grupa 0)	02							
w tym zasiedlenia wieloletnie	03							
Budynki i lokale (grupa 1)	04							
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05							
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06					1.758,70	1.758,70	
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	07							
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	321.040,72				354.655,37	33.614,65	
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	09	63.020,58				74.408,65	11.388,07	
Środki transportu (grupa 7)	10							
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	193.944,80				226.829,40	32.884,60	
Inwentarz żywy (grupa 9)	12							

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przybudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. <sup>b)</sup> W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. <sup>c)</sup> W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w pozycji „środki przekazane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego.

Środki trwałe otrzymane	Wartość	Nazwa podmiotu, od którego otrzymano środki trwałe, miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			
Środki trwałe przekazane	Wartość	Nazwa podmiotu, któremu przekazano środki trwałe, miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			

## Dane uzupełniające do działu I w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość:		drog, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		13	
		melioracji podstawowych (urządzeń wodnych, rodzaj 225)		14	
		maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)		15	
Z rubryki 7		środków transportu (grupa 7)		16	
wiersz 08		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		17	
wiersz 10		budynków i lokali (grupa 1)		18	
wiersz 11		obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		19	1.758,70
Wartość nowych środków trwałych oraz ulepszeń <sup>4)</sup> w środkach trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych):				20	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nim różnice kursowe				21	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budowa środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego				22	23.761,84
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)				23	23.761,84
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje				24	23.761,84
oprogramowanie komputerowe				25	
w tym		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami		26	
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)				27	
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych				28	
koszty zakończonych prac rozwojowych				29	
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż				30	
wartość firmy				31	
Niematerialności oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)					

4) Przez ulepszenie należy rozumieć przedbudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

## Dział 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzniowe) środków trwałych wykazanych w dziale I rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)


Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)	Grupy (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
				ogółem	w tym melioracje (melioracje wodne rodzaj 226)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Dokładczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzniowe) ogółem	293.480,71					184.907,82		108.572,89
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzniowych)	206.126,51					128.104,78		78.021,19
Odpisy amortyzacyjne (umorzniowe) w roku sprawozdawczym	64.133,46					34.035,10		30.098,36

Dział 1.1. Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)







 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY</b> , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa <a href="http://www.stat.gov.pl">www.stat.gov.pl</a>		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Soleckie Centrum Kultury</b> al. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1 86-050 SOLEC KUJAWSKI NIP 9531026793	<b>F-02/dk</b> <b>Roczne sprawozdanie</b> <b>o finansach</b> <b>instytucji kultury</b>	Portal sprawozdawczy GUS <a href="http://portal.stat.gov.pl">portal.stat.gov.pl</a> Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków
Numer identyfikacyjny - REGON <b>0008606420000</b>	<b>za rok 2020</b>	Termin przekazania: do 31 marca 2021 r.



Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

**Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE**

**SEKRETARIAT I ATPIEICKI-SOLEC-CIOM** | | | | | | | | | |

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdania – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 **901042**

**Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa**

**1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII**  
*(zaznaczyć właściwą odpowiedź)*

<b>podmiot aktywny</b>	
- prowadzący działalność .....	11 <input checked="" type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji .....	13 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości .....	14 <input type="checkbox"/>
<b>podmiot nieaktywny</b>	
- jeszcze nie podjął działalności .....	21 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji .....	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości .....	24 <input type="checkbox"/>
- z zawieszoną działalnością .....	25 <input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) .....	26 <input type="checkbox"/>

## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2020	01	01
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2020	12	31
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy .....	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ....	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> % udziału			



## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku 1	koniec roku 2
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	226.580,28	219.701,90
I. Wartości niematerialne i prawne	02	950,98	302,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	225.629,30	219.429,48
środki trwałe	04	225.629,30	219.429,48
w tym grunty	05		
w tym budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	102.097,80	163.724,00
środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
w tym nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	108.999,40	127.099,33
I. Zapasy	17		
w tym zaliczki na dostawy i usługi	18		
II. Należności krótkoterminowe	19	55.794,79	44.959,37
z tytułu dostaw i usług	20	16.149,79	3.726,32
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	38.678,00	41.151,00
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	83.204,61	76.139,96
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	83.204,61	76.139,96
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	83.204,61	76.139,96
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	83.204,61	76.139,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	28		
D. Udziały (akcje) własne	29		
Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)	30	365.579,68	340.801,23

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	31	174 068,81	215 545,57
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	171 146,89	174 068,81
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	191 510,87	125 285,66
I. Rezerwy na zobowiązania	34	53 042,70	53 042,70
II. Zobowiązania długoterminowe	35		
w tym kredyty i pożyczki	36		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	33 049,19	23 630,46
w tym			
z tytułu dostaw i usług	38	14 120,05	10 347,57
kredyty i pożyczki	39		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	41	9 142,79	6 564,46
z tytułu wynagrodzeń	42	25,66	150,40
fundusze specjalne	43	3 259,18	6 392,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	105 419,98	48 612,50
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	365 578,68	340 831,23

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46		
Z wiersza 34 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47	53 042,70	53 042,70
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe	48		
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe	49		
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	3 259,18	6 392,88
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	51	149 694,64	48 612,50
w tym			
dotacje budżetu państwa	52		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	53		
płatności z budżetu środków europejskich	54		



Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Strona 3

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>		01 1.629.774,84	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 61.059,78	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 3.619,06	
	dotacje do działalności podstawowej	07 1.545.086,00	
	w tym	budżetu państwa	08
		budżetu środków europejskich	09
		jednostek samorządu terytorialnego	10 1.545.086,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11
		Funduszu Promocji Kultury	12
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)</b>		13 1.613.404,35
z tego	amortyzacja	14 74.495,76	
	zużycie materiałów i energii	15 263.754,47	
	usługi obce	16 157.569,44	
	podatki i opłaty	17	
	wynagrodzenia	18 834.523,74	
	w tym ze stosunku pracy	19 888.897,75	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 173.069,11	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 136.769,29
		transfery na rzecz ludności	22 4.145,08
	pozostałe koszty rodzajowe	23 6.332,77	
	w tym	podróże służbowe	24 1.764,94
		transfery na rzecz ludności	25
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 3.619,06	
	<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) &gt; 0</b>		27
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) &lt; 0</b>		28 3.629,51	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)</b>		29 45 036,33	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	dotacje	32	
	inne przychody operacyjne	33 45 036,33	
	w tym rozwiązane rezerwy	34	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)</b>		35 132,69	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 1	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	
	inne koszty operacyjne	38 132,69	
	w tym		
rezerwy na przyszłe zobowiązania	39		
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40		
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &gt; 0</b>		41 41 274,13	
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &lt; 0</b>		42	
<b>G. Przychody finansowe</b>		43 203,09	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44	
	odsetki	45	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48	
	inne	49 203,09	
<b>H. Koszty finansowe</b>		50 0,46	
z tego	odsetki	51	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	inne	54 0,46	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &gt; 0</b>		55 41 476,76	
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &lt; 0</b>		56	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
J. Podatek dochodowy		57
z tego	część bieżąca	58
	część odroczone	59
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		60
L <sub>1</sub> . Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61 41.476,76
L <sub>2</sub> . Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0		62

## Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66
	wpłaty na PFRON	67
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 31.144,76
	fundusz pracy	69 10.811,18
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70
	składki na pracownicze programy emerytalne	71
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73
	płatności z budżetu środków europejskich	74
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75
	bezzwrotne środki zagraniczne	76
Odpisy aktualizujące wartość należności		77
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81
Przecięte zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82 18,6
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83 18

Część III ŚRODKI TRWAŁE

I. Jednostka wykazuje środki trwałe jako dane (zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jednostkowe (dane jednostki sprawozdawczej) .....

Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę) proszę podać REGON jednostki wykazującej dane .....

2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym (zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK lub NIE)

- |  | TAK                                 | NIE                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) posiadała wartości niematerialne i prawne   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) poniosła nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie <sup>9)</sup> istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>9)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.



Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie <sup>a)</sup> (w tym otrzymaniu <sup>b)</sup> )	Środki trwałe			stan na koniec roku	Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na	
			zmniejszenie wartości brutto z tytułu				nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych
			likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania <sup>c)</sup> )			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12, a w rubryce 7 wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	01	583 240,47			17 587,0	650 890,85	69 406,08	
Grunty (grupa 0)	02							
w tym zasadażenia wieloletnie	03							
Budynki i lokale (grupa 1)	04							
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05							
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06	17 587,0			17 587,0	0		
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	07							
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	254 655,37				424 061,45	69 406,08	
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	09	74 408,65						
Środki transportu (grupa 7)	10					76 347,33	1 833,98	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	226 829,40						
Wentylacja i ogrzewanie (grupa 9)	12					226 829,40		

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. <sup>b)</sup> W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „Środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. <sup>c)</sup> W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w pozycji „Środki przekazane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego.

Środki trwałe otrzymane	Wartość	Nazwa podmiotu, od którego otrzymano środki trwałe, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			
Środki trwałe przekazane	Wartość	Nazwa podmiotu, któremu przekazano środki trwałe, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			

## Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość:		dróg, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)	13	
		melioracji podstawowych (urządzeń wodnych, rodzaj 225)	14	
Z rubryki 7	wiersz 08	przypada na import:	maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)	15
	wiersz 10		środków transportu (grupa 7)	16
	wiersz 11		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	17
Wartość nowych środków trwałych oraz ulepszeń <sup>49</sup> w środkach trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych):		budynków i lokali (grupa 1)	18	
		obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	19	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe			20	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budową środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			21	
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)			22	24 760,91
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		23	24 760,91
	w tym	oprogramowanie komputerowe	24	24 760,91
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	25	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	26	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych		27	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		28	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		29	
	wartość firmy		30	
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)		31		24 760,91

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

## Dział 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w dziale 1 rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
				ogółem	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne rodzaj 226)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem	1	257 614,17				218 942,52		138 671,25
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	2	228 152,23				137 403,04		90 789,15
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	3	73 847,20				41 294,53		32 452,67

## Dział 1.1. Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)







**GUS****GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa  
www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Soleckie Centrum Kultury  
ul. gen. Stefana Roweckiego „Grola” 1  
86-050 SOLEC KUJAWSKI  
NIP 9531026793**F-02/dk****Roczne sprawozdanie  
o finansach  
instytucji kultury**Portal sprawozdawczy GUS  
portal.stat.gov.plUrząd Statystyczny  
ul. Kazimierza Wyki 3  
31-223 Kraków**URZĄD MIEJSKI  
w Solcu Kujawskim**

31-03-2022

Numer identyfikacyjny - REGON

0008606420000

**za rok 2021**Termin przekazania:  
do 31 marca 2022 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955)

Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

**Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE**

SEKRETARIAT@SCK-KUJAWSKIE.COM

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007

90042

**Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa****1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII**

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<b>podmiot aktywny</b>	
- prowadzący działalność .....	11 <input checked="" type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji .....	13 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości .....	14 <input type="checkbox"/>
<b>podmiot nieaktywny</b>	
- jeszcze nie podjął działalności .....	21 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji .....	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości .....	24 <input type="checkbox"/>
- z zawieszoną działalnością .....	25 <input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) .....	26 <input type="checkbox"/>

## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2021	01	01
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2021	12	31
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy .....	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ....	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> % udziału			



## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku 1	koniec roku 2	
0				
<b>A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)</b>		01	218.731,80	175.202,74
I. Wartości niematerialne i prawne		02	302,42	302,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	218.429,48	174.890,32
w tym	środki trwałe	04	218.429,48	174.890,32
	w tym			
	grunty	05		
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
	urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	160.724,00	134.372,80
	środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe		09		
IV. Inwestycje długoterminowe		10		
w tym	nieruchomości	11		
	długoterminowe aktywa finansowe	12		
	w tym			
	udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15		
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)</b>		16	121.099,00	84.654,02
I. Zapasy		17		
w tym zaliczki na dostawy i usługi		18		
II. Należności krótkoterminowe		19	44.859,07	17.541,30
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	0.726,02	1.280,80
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	41.151,00	16.260,50
	dochodzone na drodze sądowej	22		
	III. Inwestycje krótkoterminowe	23	76.109,96	66.203,36
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	76.109,96	66.203,36
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	76.109,96	66.203,36
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	76.109,96	66.203,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27		909,06
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		28		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		29		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)</b>		30	340.801,20	259.856,76

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	31	215.545,57	104.157,52
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	174.068,81	215.545,57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	125.285,66	125.699,24
I. Rezerwy na zobowiązania	34	53.042,70	28.817,70
II. Zobowiązania długoterminowe	35		
w tym kredyty i pożyczki	36		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	20.600,46	77.539,25
w tym			
z tytułu dostaw i usług	38	10.347,57	4.444,79
kredyty i pożyczki	39		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	41	6.564,46	60.090,65
z tytułu wynagrodzeń	42	150,40	3,82
fundusze specjalne	43	6.392,88	9.800,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	48.612,50	19.342,29
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	340.831,23	259.856,76

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	46	48.612,50	19.342,29
w tym			
dotacje budżetu państwa	47		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	48		
płatności z budżetu środków europejskich	49		



## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01 1488 734 76	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	02 62 188 57	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	03	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	
	dotacje do działalności podstawowej	06 76 19	
	w tym	budżetu państwa	07 1427 530 00
		budżetu środków europejskich	08
		jednostek samorządu terytorialnego	09
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	10 1427 530 00
		Funduszu Promocji Kultury	11
			12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)</b>			
z tego	amortyzacja	13 1610 993 64	
	zużycie materiałów i energii	14 62 981 91	
	usługi obce	15 182 039 91	
	podatki i opłaty	16 185 826 17	
	wynagrodzenia	17	
	w tym ze stosunku pracy	18 980 884 88	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 932 730 24	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 197 232 13
		transfery na rzecz ludności	21 163 081 99
	pozostałe koszty rodzajowe	22 34 150 14	
	w tym	podróże służbowe	23 1 952 45
		transfery na rzecz ludności	24 1 952 45
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
			26 76 19
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) &gt; 0</b>		27	
<b>C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) &lt; 0</b>		28 121 198 88	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)</b>		29	
		39.508,88	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	dotacje	32	
	inne przychody operacyjne	33	
	w tym rozwiązane rezerwy	34	
		39.508,88	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)</b>		35	
		13,20	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	
	inne koszty operacyjne	38	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40
		13,20	
<b>F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &gt; 0</b>		41	
<b>F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &lt; 0</b>		42	
		81.703,20	
<b>G. Przychody finansowe</b>		43	
		315,26	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44	
	odsetki	45	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48	
	inne	49	
		315,26	
<b>H. Koszty finansowe</b>		50	
		0,11	
z tego	odsetki	51	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	inne	54	
		0,11	
<b>I1. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &gt; 0</b>		55	
<b>I2. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &lt; 0</b>		56	
		81.088,05	



## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		57	
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		60	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) &gt; 0</b>		61	
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) &lt; 0</b>		62	81.388,05

## Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	29.268,94
	fundusz pracy	69	11.248,02
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	
	płatności z budżetu środków europejskich	74	
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	17,7
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	20

## Część III ŚRODKI TRWAŁE

## 1. Jednostka wykazuje środki trwałe jako dane (zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jednostkowe (dane jednostki sprawozdawczej) .....  TAK  NIE  
 Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę) proszę podać REGON jednostki wykazującej dane .....

## 2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym (zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK lub NIE)

- |  | TAK                                 | NIE                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) posiadała wartości niematerialne i prawne   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) poniosła nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie <sup>a)</sup> istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.



## Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe					Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na		
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego ulepszenia <sup>a)</sup> (w tym otrzymania <sup>b)</sup> )	likwidacji	spzedaży	innego niż wymienione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania <sup>c)</sup> )	stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12, a w rubryce 7 wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	01	650.830,85				663.043,60	18.452,75	
Grunty (grupa 0)	02							
w tym zasadzenia wieloletnie	03							
Budynki i lokale (grupa 1)	04							
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05							
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06							
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	07							
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	424.064,45				435.424,20	15.362,75	
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	09	78.147,28				78.147,28		
Środki transportu (grupa 7)	10							
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	226.829,40				228.819,40	3.080,-	
Inwentarz żywy (grupa 9)	12							
Wiersz 1		Wartość		Nazwa podmiotu, od którego otrzymano środki trwałe, Miejscowość		Rodzaj środka trwałego		
Środki trwałe przekazane		Wartość		Nazwa podmiotu, któremu przekazano środki trwałe, Miejscowość		Rodzaj środka trwałego		
Wiersz 1		Wartość		Rodzaj środka trwałego				

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. <sup>b)</sup> W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. <sup>c)</sup> W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w pozycji „środki przekazane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego.

## Dane uzupełniające do działu I w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość:		drog, mostów, wiaduktów, estakad, tunei, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		13	
wiersz 08		melioracji podziemnych (urządzeń wodnych, rodzaj 225)		14	
wiersz 10		maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)		15	
wiersz 11		środków transportu (grupa 7)		16	
Wartość nowych środków trwałych oraz lepszeń <sup>a)</sup> w środkach trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych):		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		17	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe		budynków i lokali (grupa 1)		18	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budową środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		19	
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)				20	
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje				21	
oprogramowanie komputerowe				22	24.760,51
dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami				23	24.760,51
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)				24	24.760,51
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdołniczych				25	
koszty zakończonych prac rozwojowych				26	
w tym				27	
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż				28	
wartość firmy				29	
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)				30	
a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację				31	

## Dział 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w dziale I rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)	Grupy (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
				ogółem	w tym melioracje szczególne wodne (rodzaj 226)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Dobyczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem	484.443,28					305.051,37		185.381,51
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	307.316,35					150.167,00		157.145,35
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	62.881,51					44.712,52		18.267,51



Wyszczególnienie		Ogółem		w tym		maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		środki transportu (grupa 7)		narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości brutto środków trwałych przyjętych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy											
Wartość brutto środków trwałych oddanych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy											

**Dział 2. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+5+6+7+9+10)	Źródła finansowania						Nakłady niesfinansowane			
		środki			kredyty i pożyczki			inne źródła			
		własne	państwa	budżetu	pożyczki krajowe	leasing finansowy	razem	w tym kredyty bankowe	razem		
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5+6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
środki trwałe	18 452,75	18 452,75									
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	18 452,75	18 452,75									
wartości niematerialne i prawne	18 452,75	18 452,75									
niematerialne i prawne											
niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych											
pozostałe długoterminowe aktywa finansowe											

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

IKS111E160161051C1@S1K1-1S0L1E1C1.1C101M

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania - WYPELNIAC WIEKIMI LITERAMI)

600 308 831 (telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)

SOLEC WUZYAKUSKI 30-03-2022 V (miejscowość, data)

60 30

DYREKTOR  
Soleckiego Centrum Kultury  
Regina Osinska

Elżbieta Kosińska  
Soleckiego Centrum Kultury  
Irena Kobińska







## Informacja dodatkowa

o której mowa w art 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

### 1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2019 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:

- a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy towarów - wg cen detalicznych pomniejszonych o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) odpisy amortyzacyjne w 2019 r. dokonano zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74 poz.397),
- e) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w bilansie a także rachunku zysków i strat.

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.

3. Grunty własne nie występują.

4. SCK posiada środki trwałe, używanych na podstawie umów najmu, i innych umów. Jest to: budynek SCK dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy Nr WGM-RNiZM.6845.1.2015.

5. Informacja o wielkości i zmianach Funduszu Instytucji:

stan funduszu na dzień 01.01.2019 r.	140.953,49
zwiększenia:	30.193,40
z tego: - zysk bilansowy z roku ubiegłego	30.193,40
zmniejszenia:	0
stan funduszu na dzień 31.12.2019 r.	171.146,89

6. W SCK w 2019 r. powstał zysk w kwocie 2.921,92  
Zysk za rok 2019 może zwiększyć Funduszu Jednostki.

7. Stan rezerw na świadczenia pracownicze w SCK:

stan na dzień 01.01.2019 r.	44.117,70
zwiększenia:	0
zmniejszenia:	0
stan na dzień 31.12.2019 r.	44.117,70

8. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. są zobowiązaniami do 1 roku.

9. Informacja o stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów - „Kultura w zasięgu 2.0” do umowy NT-IV.433.218/2017 w SCK:

stan na dzień 01.01.2019 r.	8.925,00
zwiększenia:	0
zmniejszenia:	0
stan na dzień 31.12.2019 r	8.925,00

10. SCK nie udzieliło gwarancji i poręczeń wekslowych i nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

11. Zobowiązania warunkowe w SCK nie występują.

12. SCK w roku 2019 dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

13. W 2019 r. SCK nie dokonało nie planowych odpisów amortyzacyjnych.



14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:	
a) zysk bilansowy	2.921,92
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art.16 ust.1 pkt58) - koszty pokryte dotacją	1.459.400,00
b) dochód podatkowy	1.652.412,17
dochody wolne od podatku (art.17 ust.1 pkt 4)	2.921,92
- dotacja na działalność	1.459.400,00
c) podstawa opodatkowania	0

15. W 2019 roku straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

16. W 2019 roku zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

17. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2019 nie obowiązują.

18. W roku 2019 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

Dyrekcja	2 etaty
Pracownicy merytoryczni	8,63 etatu
Pracownicy administracji	2,75 etatu
Pracownicy gospodarczy	4,57 etatu
Obsługa i konserwacja sprzętu technicznego audiowizualnego	1,75 etatu
Ogółem	19,7 etatów

19. Pozostałe punkty załącznika Nr 7 do ustawy nie dotyczą SCK.

DYREKTOR  
Soleckiego Centrum Kultury  
*Regina Osinińska*

Główny Księgowy  
Soleckiego Centrum Kultury

*Irena Rolińska*

Solec Kujawski; 20.03.20 r.



Zestawienie środków trwałych

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Grupa	WARTOŚĆ BRUTTO				UMORZENIE				Wartość netto
	BO	ZW	ZM	BZ	BO	ZW	ZM	BZ	
II	0	1.758,70		1.758,70	0	0		0	1.758,70
IV	63.020,58	21.415,12		84.435,70	47.623,79	8.292,99		55.916,78	28.518,92
V	3.790,00	1.209,70		4.999,70	3.790,00	0		3.790,00	1.209,70
VI	254.230,14	10.989,83		265.219,97	133.494,03	25.742,11		159.236,14	105.983,83
VIII	193.944,80	32.884,60		226.829,40	108.572,89	30.098,36		138.671,25	88.158,15
Ogółem	514.985,52	68.257,95		583.243,47	293.480,71	64.133,46		357.614,17	225.629,30





## Informacja dodatkowa

o której mowa w art 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

### 1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2020 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:

- a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy towarów - wg cen detalicznych pomniejszonych o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) odpisy amortyzacyjne w 2020 r. dokonano zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74 poz.397),
- e) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w bilansie a także rachunku zysków i strat.

### 2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.

### 3. Grunty własne nie występują.

### 4. SCK posiada środki trwałe, używanych na podstawie umów najmu, i innych umów. Jest to: budynek SCK dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy Nr WGM-RNiZM.6845.1.2015.





5. Informacja o wielkości i zmianach Funduszu Instytucji:	
stan funduszu na dzień 01.01.2020 r.	171.146,89
zwiększenia:	2.921,92
z tego: - zysk bilansowy z roku ubiegłego	2.921,92
zmniejszenia:	0
stan funduszu na dzień 31.12.2020 r.	174.068,81

6. W SCK w 2020 r. powstał zysk w kwocie 41.476,76  
Zysk za rok 2020 może zwiększyć Funduszu Jednostki.

7. Stan rezerw na świadczenia pracownicze w SCK:

stan na dzień 01.01.2020 r.	44.117,70
zwiększenia:	0
zmniejszenia:	0
stan na dzień 31.12.2020 r.	44.117,70

8. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. są zobowiązaniami do 1 roku.

9. Informacja o stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów - „Kultura w zasięgu 2.0” do umowy NT-IV.433.218/2017 w SCK:

stan na dzień 01.01.2020 r.	8.925,00
zwiększenia:	0
zmniejszenia:	0
stan na dzień 31.12.2020 r	8.925,00

10. SCK nie udzieliło gwarancji i poręczeń wekslowych i nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

11. Zobowiązania warunkowe w SCK nie występują.

12. SCK w roku 2020 dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

13. W 2020 r. SCK nie dokonało nie planowych odpisów amortyzacyjnych.



14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:	
a) zysk bilansowy	41.476,76
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art.16 ust.1 pkt58) - koszty pokryte dotacją	1.545.096,00
b) dochód podatkowy	1.655.014,26
dochody wolne od podatku (art.17 ust.1 pkt 4)	41.476,76
- dotacja na działalność	1.545.096,00
c) podstawa opodatkowania	0

15. W 2020 roku straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

16. W 2020 roku zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

17. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2020 nie obowiązują.

18. W roku 2020 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

Dyrekcja	2 etaty
Pracownicy merytoryczni	7,87 etatu
Pracownicy administracji	2,75 etatu
Pracownicy gospodarczy	4,98 etatu
Obsługa i konserwacja sprzętu technicznego audiowizualnego	1 etat
Ogółem	18,6 etatów

19. Pozostałe punkty załącznika Nr 7 do ustawy nie dotyczą SCK.

DYREKTOR  
Soleckiego Centrum Kultury  
*Regina Osinska*

Solec Kujawski; 26.03.21 r.

Główny Księgowy  
Soleckiego Centrum Kultury  
*Irena Polńska*





Zestawienie środków trwałych

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Grupa	WARTOŚĆ BRUTTO				UMORZENIE				Wartość netto
	BO	ZW	ZM	BZ	BO	ZW	ZM	BZ	
II	1 758,70	0,00	1 758,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV	84 435,70	1 939,08		86 374,78	55 916,78	11 728,61		67 645,39	18 729,39
V	4 999,70	0,00		4 999,70	3 790,00	169,36		3 959,36	1 040,34
VI	265 219,97	67 467,00		332 686,97	159 236,14	29 496,56		188 732,70	143 954,27
VIII	226 829,40	0,00		226 829,40	138 671,25	32 452,67		171 123,92	55 705,48
	583 243,47	69 406,08	1 758,70	650 890,85	357 614,17	73 847,20		431 461,37	219 429,48







## Informacja dodatkowa

o której mowa w art 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

### 1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2021 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:

- a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy towarów - wg cen detalicznych pomniejszonych o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) odpisy amortyzacyjne w 2021 r. dokonano zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74 poz.397),
- e) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w bilansie a także rachunku zysków i strat.

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.

3. Grunty własne nie występują.

4. SCK posiada środki trwałe, używanych na podstawie umów najmu, i innych umów. Jest to: budynek SCK dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy Nr WGM-RNiZM.6845.1.2015.



5. Informacja o wielkości i zmianach Funduszu Instytucji:	
stan funduszu na dzień 01.01.2021 r.	174.068,81
zwiększenia:	41.476,76
z tego: - zysk bilansowy z roku ubiegłego	41.476,76
zmniejszenia:	0
stan funduszu na dzień 31.12.2021 r.	215.545,57

6. W SCK w 2021 r. powstała strata w kwocie 81.388,05. Strata za rok 2021 może zmniejszyć Funduszu Jednostki.

7. Stan rezerw na świadczenia pracownicze w SCK:

stan na dzień 01.01.2021 r.	44.117,70
zwiększenia:	0
zmniejszenia:	24.225,00
stan na dzień 31.12.2021 r.	19.892,70

8. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. są zobowiązaniami do 1 roku.

9. Informacja o stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów - „Kultura w zasięgu 2.0” do umowy NT-IV.433.218/2017 w SCK:

stan na dzień 01.01.2021 r.	8.925,00
zwiększenia:	0
zmniejszenia:	0
stan na dzień 31.12.2021 r	8.925,00

10. SCK nie udzieliło gwarancji i poręczeń wekslowych i nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

11. Zobowiązania warunkowe w SCK nie występują.

12. SCK w roku 2021 dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

13. W 2021 r. SCK nie dokonało nie planowych odpisów amortyzacyjnych.





14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:	
- strata bilansowa	81.388,05
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art.16 ust.1 pkt58) - koszty pokryte dotacją	1.427.530,00
- dochody wolne od podatku (art.17 ust.1 pkt 4) dotacja na działalność	1.427.530,00
podstawa opodatkowania	0

15. W 2021 roku straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

16. W 2021 roku zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

17. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2021 nie obowiązują.

18. W roku 2021 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

Dyrekcja	2 etaty
Pracownicy merytoryczni	7,25 etatu
Pracownicy administracji	2,75 etatu
Pracownicy gospodarczy	4 etaty
Obsługa i konserwacja sprzętu technicznego audiowizualnego	1,69 etatu
Ogółem	17,69 etatów

19. Pozostałe punkty załącznika Nr 7 do ustawy nie dotyczą SCK.

DYREKTOR  
Soleckiego Centrum Kultury  
*Regina Osinska*

Główny Księgowy  
Soleckiego Centrum Kultury  
*Irena Kolińska*

Solec Kujawski; 30.03.2022 r.





Stan na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	WARTOŚĆ BRUTTO				UMORZENIE				Wartość netto
	BO	ZW	ZM	BZ	BO	ZW	ZM	BZ	
II	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV	86 374,78	1 529,70		87 904,48	67 645,39	7 027,00		74 672,39	13 232,09
V	4 999,70	0,00		4 999,70	3 959,36			3 959,36	1 040,34
VI	332 686,97	13 833,05		346 520,02	188 732,70	37 686,92		226 419,62	120 100,40
VIII	226 829,40	3 090,00		229 919,40	171 123,92	18 267,99		189 391,91	40 527,49
	650 890,85	18 452,75	0,00	669 343,60	431 461,37	62 981,91		494 443,28	174 900,32

**DYREKTOR**  
 Soleckiego Centrum Kultury  
*Regina Galska*

**Główny Księgowy**  
 Soleckiego Centrum Kultury  
*Irena Kojńska*

**URZĄD MIEJSKI**  
 w Solcu Kujawskim  
**wpl. 31-03-2022**  
 NR .....  
 ilość załączników .....  
 st. pracy .....



URZĄD MIEJSKI BILANS			Adresat		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Solcu Kujawskim			Adresat		
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOLEC Kujawski			GMINA SOLEC KUJAWSKI		
wzrost. 30.03.2020			jedenstki budżetowej budżetowego		
NR .....			sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		
ilość załączników .....			Numer identyfikacyjny REGON .....		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 451 743,97	7 134 218,04	A. Fundusze	6 923 743,21	6 752 575,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 367 213,89	10 273 161,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 451 743,97	7 134 218,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 443 470,68	-3 520 586,16
1. Środki trwałe	7 383 393,97	7 065 868,04	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 443 470,68	-3 520 586,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 338 781,97	7 012 302,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 612,00	37 837,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 727,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	571 493,39	473 249,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 350,00	68 350,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	564 514,87	467 634,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320 623,16	225 386,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 123,00	15 094,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 546,41	91 593,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 288,82	133 202,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	300,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		



B. Aktywa obrotowe	43 492,63	91 606,89	8. Fundusze specjalne	1 633,48	2 358,37
I. Zapasy	3 084,67	3 084,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 633,48	2 358,37
1. Materiały	3 084,67	3 084,67	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 978,52	5 614,99
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	32 662,51	82 185,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49 867,10			
2. Należności od budżetów	13 560,48	8 122,72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 102,03	24 195,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 745,45	6 337,20			
1. Środki pieniężne w kasie	540,00	3 541,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 173,48	2 795,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 031,97	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 495 236,60	7 225 824,93	Suma pasywów	7 495 236,60	7 225 824,93

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KASJEROWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Roman Falańczyk*  
mgr Romana Falańczyk

(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*mgr Wojciech Lutowski*  
mgr Wojciech Lutowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI Rachunek zysków i strat jednostki w (walutę porównawczy) w (walutę porównawczy) wpł. 30.03.2020 NR ..... Ilość załączników ..... st. pracy ..... sporządzony na dzień ..... r.	Adresat  GMINA SOLEC KUJAWSKI	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOLEC KUJAWSKI 092535123 ..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 076 640,33	1 174 094,46	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 076 640,33	1 174 094,46	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 637 638,42	4 814 216,96	
I. Amortyzacja	333 253,61	334 683,41	
II. Zużycie materiałów i energii	1 381 877,03	1 399 472,77	
III. Usługi obce	649 752,00	686 265,05	
IV. Podatki i opłaty	7 200,00	7 200,00	
V. Wynagrodzenia	1 830 629,42	1 935 806,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 404,21	432 786,42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 522,15	18 003,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 560 998,09	-3 640 122,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	171 901,46	177 939,94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00		
III. Inne przychody operacyjne	171 901,46	177 939,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	55 821,53	59 370,39	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	55 821,53	59 370,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 444 918,16	-3 521 552,95	

G.	Przychody finansowe	1 447,48	966,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 447,48	966,79
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 443 470,68	-3 520 586,16
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 443 470,68	-3 520 586,16

(1)

.....  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji

*roman*  
 mgr Romana Haleńczak

2020.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 P.O. DYREKTOR  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 mgr Wojciech Lutański

(1)



## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim
1.1	nazwę jednostki	
	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	wpl. 30.03.2020
1.2	siedzibę jednostki	
	86-050 Solec Kujawski ul. gen.Stefana Roweckiego "Grotą" 3	NR .....
1.3	adres jednostki	ilość załazników .....
	86-050 Solec Kujawski ,ul. gen.Stefana Roweckiego "Grotą" 3	st. pracy .....
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	krzewienie i upowszechnianie oraz ochrona kultury fizycznej i turystyki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01.2019 do 31.12.2019 rok	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Przyjęto zasady :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Jednorazowo w cenie zakupu, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>5. Składniki majątku : <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały przekazywane bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze , odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności pod datą ich zakupu i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- w przedziale do 100,00 zł i o okresie dłuższym niż rok podlegały odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową (zasada ta była stosowana do 2006 roku, po tym roku stosuje się zasadę przedstawioną poniżej);</li> <li>- do 10.000,00.zł i o okresie dłuższym niż rok podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>	
5.	inne informacje	



II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń



	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-wpłaty dokonane z tytułu przychodów tj. za usługi, które będą wykonywane w następnym roku 2020 – kwota 5614,99 zł. (zaliczki na obozy sportowe)
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-nagrody jubileuszowe – 12.391,70 odprawa emerytalna – 100.971,42 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*roman*  
mgr Romana Faleńczyk  
(główny księgowy)

.....2020.03.30.....  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
*Wojciech Lutowski*  
mgr Wojciech Lutowski

.....  
(kierownik jednostki)

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. gen. Stefana Roweckiego „Grotę” 3  
36-050 Sołec Kujawski,  
tel. 52/387 20 16.  
fax 52/387 20 15 wew. 122 lub 114

	Rodzaj świadczenia	Kwota
1	2	7
1.	nagrody jubileuszowe	12 391,70
2.	odprawy emerytalne, rentowe	100 971,42
3.	odprawy z tyt. likwidacji stanowiska	0,00
4.	ekwiwalent za urlop	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>113 363,12</b>

**URZĄD MIEJSKI**  
w Solcu Kujawskim

wpł. 30.03.2020

NR .....

liczba załączników .....

st. pracy .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Roman Faleńczyk*  
mgr Romana Faleńczyk

P.O. DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Wojciech Lutowski*  
mgr Wojciech Lutowski

wpt. 30.03.2020

NR .....  
ilość załączników

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	Przekazanie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Uwidzczenia	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)						Amortyzacja za rok obrotowy	inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-13)
3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE	18 778,47 zł																	
2.	SIŁOWNIA	15 627,66 zł																	
3.	Grunt		40 733,36 zł				6 452,20 zł		6 452,20 zł										
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 008 846,38 zł																	
5.	Maszyny, urządzenia laboratoryjne i biurowe	38 160,53 zł																	
6.	Maszyny, urządzenia i parowne specjalistyczne	666,79 zł																	
7.	Urządzenia techniczne	20 392,27 zł																	
8.	Środki transportu	51 349,20 zł																	
9.	Narzędzia, przyrządy, nadomocności wyposażenia, sprzęt biurowy	10 558,48 zł																	
10.	Współnośne, różne rodzaje nieruchomości	492 443,00 zł																	
RAZEM:		13 660 855,31 zł	40 733,36 zł				6 452,20 zł		6 452,20 zł										

OSRODEK SPORTU I REKREACJI

GŁÓWNA KASJERKA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Anna*  
mgr Romana Faliszczak

P.O. DYREKTOR  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
mgr Wojciech Lutowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3  
86-050 Solec Kujawski,  
tel. 52/387 20 16,  
fax 52/387 20 15 wew. 122 lub 114





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOLEC KUJAWSKI</b> 092535123 ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIEJSKI w Solecu Kujawskim GMINA SOLEC KUJAWSKI wpl. 31-03-2021 NR ..... ilość zajętych miejsc w pracy .....		sporządzony na dzień ..... 31.12.2020
	<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>		
A. Aktywa trwałe	7 134 218,04	6 835 948,17	A. Fundusze		6 752 575,37	6 633 683,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 273 161,53	10 262 771,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 134 218,04	6 835 948,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 520 586,16	-3 629 087,96
1. Środki trwałe	7 065 868,04	6 767 598,17	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 520 586,16	-3 629 087,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 012 302,69	6 685 823,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 837,67	69 478,58	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 727,68	12 296,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		473 249,56	278 483,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 350,00	68 350,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		467 634,57	269 770,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		225 386,20	71 737,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		15 094,00	11 715,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		91 593,02	87 326,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		133 202,98	98 171,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	100,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	593,27

B. Aktywa obrotowe	91 606,89	76 218,83	8. Fundusze specjalne	2 358,37	127,49
I. Zapasy	3 084,67	1 150,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 358,37	127,49
1. Materiały	3 084,67	1 150,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 614,99	8 712,74
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	82 185,02	74 347,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 867,10	0,00			
2. Należności od budżetów	8 122,72	32 481,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 195,20	41 866,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 337,20	720,76			
1. Środki pieniężne w kasie	3 541,83	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 795,37	720,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 225 824,93	6 912 167,00	Suma pasywów	7 225 824,93	6 912 167,00

GLÓWNA KSIĘGOWA,  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Romana Faleńczyk,  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Rutowski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOLEC KUJAWSKI</b> 092535123 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>w Solecu Kujawskim</b> wpł. <b>31-03-2021</b> NR ..... ilość załączników ..... st. pracy ..... sporządzony na dzień <b>31.12.2020</b>	<b>GMINA SOLEC KUJAWSKI</b> .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 174 094,46	666 549,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 174 094,46	666 549,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 814 216,96	4 424 643,39
I. Amortyzacja		334 683,41	342 340,87
II. Zużycie materiałów i energii		1 399 472,77	1 280 144,69
III. Usługi obce		686 265,05	617 793,22
IV. Podatki i opłaty		7 200,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 935 806,17	1 765 030,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		432 786,42	410 347,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 003,14	8 985,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-3 640 122,50	-3 758 093,75
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		177 939,94	187 756,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		177 939,94	187 756,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		59 370,39	58 911,46
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		59 370,39	58 911,46
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-3 521 552,95	-3 629 249,11

G.	Przychody finansowe	966,79	161,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II.	Odsetki	966,79	161,15
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 520 586,16	-3 629 087,96
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)	-3 520 586,16	-3 629 087,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Roman Faleńczyk*  
mgr Romana Faleńczyk

.....  
(główny księgowy)

2021.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Wojciech Lutowski*  
mgr Wojciech Lutowski

.....  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI  
w Solcu Kujawskim

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	wpl. 31-03-2021
1.		NR .....
1.1	nazwę jednostki	liczba załączników .....
	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	str. pracy .....
1.2	siedzibę jednostki	
	86-050 Solec Kujawski ul. gen.Stefana Roweckiego "Grota" 3	
1.3	adres jednostki	
	86-050 Solec Kujawski ,ul. gen.Stefana Roweckiego "Grota" 3	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	krzewienie i upowszechnianie oraz ochrona kultury fizycznej i turystyki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01.2020 do 31.12.2020 rok	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Przyjęto zasady :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Jednorazowo w cenie zakupu, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>5. Składniki majątku : <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały przekazywane bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze , odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności pod datą ich zakupu i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- w przedziale do 100,00 zł i o okresie dłuższym niż rok podlegały odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową (zasada ta była stosowana do 2006 roku, po tym roku stosuje się zasadę przedstawioną poniżej);</li> <li>- do 10.000,00.zł i o okresie dłuższym niż rok podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>	
5.	inne informacje	



<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-wpłaty dokonane z tytułu przychodów tj. za usługi, które będą wykonywane w następnym roku 2021 – kwota 8.712,74 zł. (zaliczki na obozy sportowe)
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-nagrody jubileuszowe – 29.885,95 zł odprawy emerytalne – 74.157,18 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Roman Faleńczyk

.....2021.03.30.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Wojciech Lutowski  
(kierownik jednostki)



**Środek Sportu i Rekreacji**  
 ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3  
 86-050 Sołec Kujawski,  
 tel. 52/387 20 16,  
 fax 52/387 20 15 wew. 122 lub 114

**URZĄD MIEJSKI**  
 w Sołcu Kujawskim  
 wpł. 31-03-2021

NR .....  
 ilość załączników .....  
 St. pracy .....

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+4-6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (-8-10)	Wartość początkowa obrotowego (8+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przebiegły	Przekazanie	Aktualizacja		Zbycie	Ukwalifikacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNIE	18 773,47 zł		2 312,82 zł		2 312,82 zł					21 086,29 zł	18 773,47 zł			2 312,82 zł	2 312,82 zł	21 086,29 zł	21 086,29 zł			
2.	ŚRODKI TRWAŁE	15 046 542,81 zł		109 725,26 zł		109 725,26 zł				7 093,34 zł	15 156 268,07 zł	15 046 542,81 zł			109 725,26 zł	109 725,26 zł	15 156 268,07 zł	15 156 268,07 zł			
3.	Budynki lokale	33 008 806,26 zł										6 011 691,40 zł			33 008 806,26 zł		6 011 691,40 zł	39 020 497,66 zł	39 020 497,66 zł		
4.	Obiekty historyczno-kulturowe i wojskowe	38 186,53 zł									332 318,42 zł	370 504,95 zł			332 318,42 zł		370 504,95 zł	742 813,40 zł	742 813,40 zł		
5.	Maszyny, urządzenia energetyczne i techniczne	666,79 zł									1 300,66 zł	1 967,45 zł			1 300,66 zł		1 967,45 zł	2 634,24 zł	2 634,24 zł		
6.	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczny	20 989,27 zł		44 071,00 zł		44 071,00 zł					646,79 zł	23 058,07 zł			23 058,07 zł		23 058,07 zł	46 116,14 zł	46 116,14 zł		
7.	Urządzenia techniczne	51 305,20 zł									666,79 zł	51 971,99 zł			51 971,99 zł		51 971,99 zł	103 273,98 zł	103 273,98 zł		
8.	Środki transportu	19 598,45 zł										20 746,07 zł			20 746,07 zł		20 746,07 zł	40 344,52 zł	40 344,52 zł		
9.	Narzędzia, przyrządy, rowernodoci i wyposażenie, gadziny i inne	538 734,16 zł		66 652,86 zł		66 652,86 zł				7 093,34 zł	611 480,26 zł	510 996,48 zł			611 480,26 zł		611 480,26 zł	1 122 970,52 zł	1 122 970,52 zł		
<b>RAZEM:</b>		<b>15 064 542,81 zł</b>		<b>112 088,14 zł</b>		<b>112 088,14 zł</b>				<b>7 093,34 zł</b>	<b>15 176 630,95 zł</b>	<b>15 064 542,81 zł</b>			<b>112 088,14 zł</b>	<b>112 088,14 zł</b>	<b>15 176 630,95 zł</b>	<b>15 176 630,95 zł</b>			

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 mgr Romana Faleńczyk

**DYREKTOR**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 mgr Wojciech Lutowski



Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. gen. Stefana Roweckiego „Grot” 3  
86-050 Solec Kujawski,  
tel. 52/387 20 16,  
fax 52/387 20 15 wew. 122 lub 114

1	Rodzaj świadczenia 2	Kwota 7
1.	nagrody jubileuszowe	29 885,95
2.	odprawy emerytalne, rentowe	74 157,18
3.	odprawy z tyt. likwidacji stanowiska	0,00
4.	ekwiwalent za urlop	0,00
RAZEM:		104 043,13

URZĄD MIEJSKI  
w Solcu Kujawskim

wpl. 31-03-2021

NR .....

liczba załączników .....

st. pracy .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Romana Faleńczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Wojciech Lutowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOLEC KUJAWSKI 092535123	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI GMINA SOLEC KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021				wpl. 30-03-2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 835 948,17	6 529 092,63	A. Fundusze	6 633 683,55	6 256 168,62	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 262 771,51	9 639 307,80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 835 948,17	6 529 092,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 629 087,96	-3 383 139,18	
1. Środki trwałe	6 767 598,17	6 460 742,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 629 087,96	-3 383 139,18	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 685 823,41	6 359 344,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 478,58	79 551,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	12 296,18	21 847,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 483,45	374 366,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 350,00	68 350,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	269 770,71	362 711,36	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 737,00	122 882,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 715,00	15 462,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 326,53	102 545,32	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 171,42	120 499,22	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	805,49	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	593,27	16,00	



B. Aktywa obrotowe	76 218,83	101 442,22	8. Fundusze specjalne	127,49	500,34
I. Zapasy	1 150,11	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127,49	500,34
1. Materiały	1 150,11	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 712,74	11 654,87
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	74 347,96	97 077,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	32 481,87	43 607,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 866,09	53 470,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	720,76	4 364,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	549,35			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720,76	516,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3 298,67			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 912 167,00	6 630 534,85	Suma pasywów	6 912 167,00	6 630 534,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*Jan*  
Jan Romanowski  
główny księgowy

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

*mgr Wojciech Lutowski*  
mgr Wojciech Lutowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOLEC KUJAWSKI 092535123 Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             URZĄD MIEJSKI              w Solcu Kujawskim              GMINA SOLEC KUJAWSKI              wpl. 30-03-2022              NR .....              Ilość załączników .....              str. pracy .....           </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		666 549,64	868 125,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		666 549,64	868 125,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 424 643,39	4 654 994,98
I. Amortyzacja		342 340,87	343 465,21
II. Zużycie materiałów i energii		1 280 144,69	1 344 989,03
III. Usługi obce		617 793,22	674 446,57
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 765 030,93	1 837 303,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		410 347,72	444 506,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 985,96	10 284,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-3 758 093,75	-3 786 869,77
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		187 756,10	473 097,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		187 756,10	473 097,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		58 911,46	69 590,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		58 911,46	69 590,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-3 629 249,11	-3 383 362,62

G.	Przychody finansowe	161,15	223,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	161,15	223,44
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 629 087,96	-3 383 139,18
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)	-3 629 087,96	-3 383 139,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Różana Piłenczyk  
(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Lutowski

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI  
w Solcu Kujawskim

wpł. 010-04-2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	NR .....
1.		liczba zaopiniowanych .....
1.1	nazwę jednostki	st. pracy .....
	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	
1.2	siedzibę jednostki	
	86-050 Solec Kujawski ul. gen.Stefana Roweckiego "Grota" 3	
1.3	adres jednostki	
	86-050 Solec Kujawski ,ul. gen.Stefana Roweckiego "Grota" 3	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	krzewienie i upowszechnianie oraz ochrona kultury fizycznej i turystyki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01.2021 do 31.12.2021 rok	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Przyjęto zasady :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Jednorazowo w cenie zakupu, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>5. Składniki majątku :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały przekazywane bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności pod datą ich zakupu i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- do 10.000,00.zł i o okresie dłuższym niż rok podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>	
5.	inne informacje	



<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-wpłaty dokonane z tytułu przychodów tj. za usługi, które będą wykonywane w następnym roku 2022 – kwota 11 654,87 zł (zaliczki na obozy sportowe)
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-nagrody jubileuszowe – 8 735,58 zł
1.16.	inne informacje
	Na koncie 760-pozostałe przychody operacyjne – zostało ujęte zwolnienie z opłacania należności składek ZUS w kwocie 343 739,12 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr. *Ramona Fajęńczyk*  
(główny księgowy)

.....2022.03.29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr. *Wojciech Lutowski*

.....  
(kierownik jednostki)



Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 ul. gen. Stefana Roweckiego "Groźny" 3  
 86-050 Sołec Kujawski,  
 tel. 52/387 20 16,  
 fax 52/387 20 15 wew. 122 lub 114

Lat, 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (B-7)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (B-17)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (B-17-B-18)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (B-17-B-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacje	Przebiegi	Przekazanie	Zyski	Utrata	inne					Aktualizacje	Anulacje rok obrotowy	inne		Stan na początek roku obrotowego (B-13)	Stan na koniec roku obrotowego (B-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE)	21 080,29 zł		5 609,85 zł		5 609,85 zł		2 340,28 zł		2 340,28 zł	24 415,41 zł	21 080,29 zł			5 609,85 zł	2 340,28 zł	2 340,28 zł	21 080,29 zł	18 739,81 zł	2 340,28 zł
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	25 770 000,00 zł		20 260,78 zł		20 260,78 zł					25 790 260,78 zł	25 770 000,00 zł			20 260,78 zł			25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł
3.	Uraty	13 108 490,38 zł									13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł						13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł
4.	Budynki i lokale	38 116,53 zł									38 116,53 zł	38 116,53 zł						38 116,53 zł	38 116,53 zł	38 116,53 zł
5.	Przebiegi i materiały (w tym: sprzęt)	665,79 zł									665,79 zł	665,79 zł						665,79 zł	665,79 zł	665,79 zł
6.	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	65 000,27 zł									65 000,27 zł	65 000,27 zł						65 000,27 zł	65 000,27 zł	65 000,27 zł
7.	Urządzenia techniczne	19 556,48 zł		23 407,29 zł		23 407,29 zł					42 963,77 zł	19 556,48 zł						42 963,77 zł	42 963,77 zł	42 963,77 zł
8.	Narzędzia, przyrządy, narzędzia	585 283,68 zł		20 848,99 zł		20 848,99 zł		30 328,49 zł		30 328,49 zł	636 461,16 zł	585 283,68 zł					30 328,49 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł
9.	Wsporniki, gąsienice	15 770 000,00 zł									15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł						15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł
10.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	21 080,29 zł		5 609,85 zł		5 609,85 zł		2 340,28 zł		2 340,28 zł	24 415,41 zł	21 080,29 zł			5 609,85 zł	2 340,28 zł	2 340,28 zł	21 080,29 zł	18 739,81 zł	2 340,28 zł
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	25 770 000,00 zł		20 260,78 zł		20 260,78 zł					25 790 260,78 zł	25 770 000,00 zł			20 260,78 zł			25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł
12.	Uraty	13 108 490,38 zł									13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł						13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł
13.	Budynki i lokale	38 116,53 zł									38 116,53 zł	38 116,53 zł						38 116,53 zł	38 116,53 zł	38 116,53 zł
14.	Przebiegi i materiały (w tym: sprzęt)	665,79 zł									665,79 zł	665,79 zł						665,79 zł	665,79 zł	665,79 zł
15.	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	65 000,27 zł									65 000,27 zł	65 000,27 zł						65 000,27 zł	65 000,27 zł	65 000,27 zł
16.	Urządzenia techniczne	19 556,48 zł		23 407,29 zł		23 407,29 zł					42 963,77 zł	19 556,48 zł						42 963,77 zł	42 963,77 zł	42 963,77 zł
17.	Narzędzia, przyrządy, narzędzia	585 283,68 zł		20 848,99 zł		20 848,99 zł		30 328,49 zł		30 328,49 zł	636 461,16 zł	585 283,68 zł					30 328,49 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł
18.	Wsporniki, gąsienice	15 770 000,00 zł									15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł						15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł
19.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	21 080,29 zł		5 609,85 zł		5 609,85 zł		2 340,28 zł		2 340,28 zł	24 415,41 zł	21 080,29 zł			5 609,85 zł	2 340,28 zł	2 340,28 zł	21 080,29 zł	18 739,81 zł	2 340,28 zł
20.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	25 770 000,00 zł		20 260,78 zł		20 260,78 zł					25 790 260,78 zł	25 770 000,00 zł			20 260,78 zł			25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł
21.	Uraty	13 108 490,38 zł									13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł						13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł
22.	Budynki i lokale	38 116,53 zł									38 116,53 zł	38 116,53 zł						38 116,53 zł	38 116,53 zł	38 116,53 zł
23.	Przebiegi i materiały (w tym: sprzęt)	665,79 zł									665,79 zł	665,79 zł						665,79 zł	665,79 zł	665,79 zł
24.	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	65 000,27 zł									65 000,27 zł	65 000,27 zł						65 000,27 zł	65 000,27 zł	65 000,27 zł
25.	Urządzenia techniczne	19 556,48 zł		23 407,29 zł		23 407,29 zł					42 963,77 zł	19 556,48 zł						42 963,77 zł	42 963,77 zł	42 963,77 zł
26.	Narzędzia, przyrządy, narzędzia	585 283,68 zł		20 848,99 zł		20 848,99 zł		30 328,49 zł		30 328,49 zł	636 461,16 zł	585 283,68 zł					30 328,49 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł
27.	Wsporniki, gąsienice	15 770 000,00 zł									15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł						15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł
28.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	21 080,29 zł		5 609,85 zł		5 609,85 zł		2 340,28 zł		2 340,28 zł	24 415,41 zł	21 080,29 zł			5 609,85 zł	2 340,28 zł	2 340,28 zł	21 080,29 zł	18 739,81 zł	2 340,28 zł
29.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	25 770 000,00 zł		20 260,78 zł		20 260,78 zł					25 790 260,78 zł	25 770 000,00 zł			20 260,78 zł			25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł
30.	Uraty	13 108 490,38 zł									13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł						13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł
31.	Budynki i lokale	38 116,53 zł									38 116,53 zł	38 116,53 zł						38 116,53 zł	38 116,53 zł	38 116,53 zł
32.	Przebiegi i materiały (w tym: sprzęt)	665,79 zł									665,79 zł	665,79 zł						665,79 zł	665,79 zł	665,79 zł
33.	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	65 000,27 zł									65 000,27 zł	65 000,27 zł						65 000,27 zł	65 000,27 zł	65 000,27 zł
34.	Urządzenia techniczne	19 556,48 zł		23 407,29 zł		23 407,29 zł					42 963,77 zł	19 556,48 zł						42 963,77 zł	42 963,77 zł	42 963,77 zł
35.	Narzędzia, przyrządy, narzędzia	585 283,68 zł		20 848,99 zł		20 848,99 zł		30 328,49 zł		30 328,49 zł	636 461,16 zł	585 283,68 zł					30 328,49 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł
36.	Wsporniki, gąsienice	15 770 000,00 zł									15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł						15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł
37.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	21 080,29 zł		5 609,85 zł		5 609,85 zł		2 340,28 zł		2 340,28 zł	24 415,41 zł	21 080,29 zł			5 609,85 zł	2 340,28 zł	2 340,28 zł	21 080,29 zł	18 739,81 zł	2 340,28 zł
38.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	25 770 000,00 zł		20 260,78 zł		20 260,78 zł					25 790 260,78 zł	25 770 000,00 zł			20 260,78 zł			25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł
39.	Uraty	13 108 490,38 zł									13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł						13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł
40.	Budynki i lokale	38 116,53 zł									38 116,53 zł	38 116,53 zł						38 116,53 zł	38 116,53 zł	38 116,53 zł
41.	Przebiegi i materiały (w tym: sprzęt)	665,79 zł									665,79 zł	665,79 zł						665,79 zł	665,79 zł	665,79 zł
42.	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	65 000,27 zł									65 000,27 zł	65 000,27 zł						65 000,27 zł	65 000,27 zł	65 000,27 zł
43.	Urządzenia techniczne	19 556,48 zł		23 407,29 zł		23 407,29 zł					42 963,77 zł	19 556,48 zł						42 963,77 zł	42 963,77 zł	42 963,77 zł
44.	Narzędzia, przyrządy, narzędzia	585 283,68 zł		20 848,99 zł		20 848,99 zł		30 328,49 zł		30 328,49 zł	636 461,16 zł	585 283,68 zł					30 328,49 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł
45.	Wsporniki, gąsienice	15 770 000,00 zł									15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł						15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł	15 770 000,00 zł
46.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	21 080,29 zł		5 609,85 zł		5 609,85 zł		2 340,28 zł		2 340,28 zł	24 415,41 zł	21 080,29 zł			5 609,85 zł	2 340,28 zł	2 340,28 zł	21 080,29 zł	18 739,81 zł	2 340,28 zł
47.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE (KROKOWE) - pozostałe	25 770 000,00 zł		20 260,78 zł		20 260,78 zł					25 790 260,78 zł	25 770 000,00 zł			20 260,78 zł			25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł	25 790 260,78 zł
48.	Uraty	13 108 490,38 zł									13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł						13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł	13 108 490,38 zł
49.	Budynki i lokale	38 116,53 zł									38 116,53 zł	38 116,53 zł						38 116,53 zł	38 116,53 zł	38 116,53 zł
50.	Przebiegi i materiały (w tym: sprzęt)	665,79 zł									665,79 zł	665,79 zł						665,79 zł	665,79 zł	665,79 zł
51.	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	65 000,27 zł									65 000,27 zł	65 000,27 zł						65 000,27 zł	65 000,27 zł	65 000,27 zł
52.	Urządzenia techniczne	19 556,48 zł		23 407,29 zł		23 407,29 zł					42 963,77 zł	19 556,48 zł						42 963,77 zł	42 963,77 zł	42 963,77 zł
53.	Narzędzia, przyrządy, narzędzia	585 283,68 zł		20 848,99 zł		20 848,99 zł		30 328,49 zł		30 328,49 zł	636 461,16 zł	585 283,68 zł					30 328,49 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł	636 461,16 zł</