

ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2022
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 12 maja 2022 r. r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury -
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), **zarządza się, co następuje :**

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2021 rok samorządowej instytucji kultury -
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
3. Informację dodatkową do bilansu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Danuta Gargas
Danuta Gargas

Sporządził: Danuta Gargas

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021 roku
(wersja pełna)

	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	471 879,59	517 074,79	A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	160 306,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	471 879,59	517 074,79	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	160 306,79	58 427,59
1. Środki trwałe	471 879,59	517 074,79	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 747,87	171 004,51	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	98 884,92	56 497,60	VI. Zysk (strata) netto	9 957,12	101 879,20
d) środki transportu	13 296,10	25 838,88	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	195 950,70	263 733,80	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 186,48	461 668,29
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	116 119,44	40 658,99
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	113 766,96	38 853,85

B. Aktywa obrotowe						
I. Zapasy		570,80	104 900,29			
1. Materiały	160,94	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych pap	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 203,96	32 126,98
5. Zaliczki na dostawy	4 160,94	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	61 203,96	32 126,98
				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		171 096,22	17 201,57	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	52 563,00	6 713,04
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	i) inne	0,00	13,83
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 352,48	1 805,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	498 067,04	421 009,30
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	498 067,04	421 009,30
b) inne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	393 216,52	316 842,46
3. Należności od pozostałych jednostek	171 096,22	17 201,57	17 201,57	- krótkoterminowe	104 850,52	104 166,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 825,52	16 985,87	16 985,87			
- do 12 miesięcy	11 825,52	14 749,22	14 749,22			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	2 236,65	2 236,65			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	308,95	215,70	215,70			
c) inne	158 961,75	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe		88 979,19	75 622,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 979,19	88 979,19	75 622,98			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	88 979,19	75 622,98	75 622,98			
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 979,19	75 622,98	75 622,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		48 334,45	12 075,74			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00			
Aktywa razem	784 450,39	621 975,08	621 975,08			
				Pasywa razem	784 450,39	621 975,08

Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bartłomiej Goźdź
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)

DYREKTOR

mgr Ewelina Waleczak
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

