

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Na podstawie art. 53, ust. 1 w związku z art 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Odolanowskiego Domu Kultury za rok 2021.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia i składa się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu;
- 3) Rachunku zysków i strat;
- 4) Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 2 2 1 0 1 5 4 6 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	
--	---	--

Załącznik do zarządzenia Nr 37/2022

Sprawozdanie finansowe Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		17-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ODOLANOWSKI DOM KULTURY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	OSTROWSKI
Gmina	ODOLANÓW	Miejscowość	ODOLANÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	OSTROWSKI	Gmina	ODOLANÓW
Ulica	BARTOSZA	Nr domu	7
		Nr lokalu	
Miejscowość	ODOLANÓW	Kod pocztowy	63-430
		Poczta	ODOLANÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujęto w księgach rachunkowych i wykazano w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Składniki majątku o przewidywalnym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej do 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania do używania.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.

Fundusze ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Odolanowski Dom Kultury sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że instytucja kultury uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez instytucję, wpływają na wynik finansowy za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły. Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez instytucję, wpływają na wynik finansowy instytucji kultury w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w złotych i groszy. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki (opcjonalnie)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	137 124,50	108 906,08	A	Kapitał (fundusz) własny	152 939,98	145 869,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 269,51	124 567,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	137 124,50	108 906,08		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	86 340,50	58 122,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24 600,43	21 061,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 776,42	0,00		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 958,00	5 916,00				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	60 606,08	52 206,08				
2	Środki trwałe w budowie	50 784,00	50 784,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-4 929,96	240,19
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 444,19	19 026,16
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 567,77	13 326,16
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	56 259,67	55 990,02	b)	inne		
I	Zapasy	15 070,46	15 391,44	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	15 070,46	15 391,44	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 354,83	3 556,41
II	Należności krótkoterminowe	0,00	4 943,35	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 354,83	3 556,41
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	4 354,83	3 556,41
					– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne	11 212,94	9 769,75
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	4 943,35	IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 876,42	5 700,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 876,42	5 700,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	24 876,42	5 700,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	4 943,35		– krótkoterminowe		
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 189,21	35 655,23				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 189,21	35 655,23				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 189,21	35 655,23				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 189,21	35 655,23				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	193 384,17	164 896,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	193 384,17	164 896,10

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Emilia Prokop
Data: 2022.03.17 10:05:25 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Janusz Lizurej
Data: 2022.03.17 10:58:24 CET

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ODOLANOWSKI DOM
KULTURY
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	664 264,58	57 685,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 959,72	56 957,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	304,86	728,04
V	Dotacja podmiotowa	610 000,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	678 057,02	583 214,80
I	Amortyzacja	6 558,00	6 898,38
II	Zużycie materiałów i energii	82 756,03	74 357,57
III	Usługi obce	90 968,86	76 913,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 036,24	19 581,74
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	388 109,72	340 177,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 248,24	56 184,02
	– emerytalne	32 564,29	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 058,95	8 489,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	320,98	612,52
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-13 792,44	-525 528,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	43 638,90	529 813,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	34 776,42	524 044,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	8 862,48	5 769,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 776,42	4 044,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	34 776,42	4 044,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-4 929,96	240,19
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-4 929,96	240,19
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-4 929,96	240,19

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Emilia Prokop
Data: 2022.03.17 10:06:04 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Janusz Lizurej
Data: 2022.03.17 10:09:04 CET

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa za 2021r.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2021 rok
Odolanowskiego Domu Kultury**

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają:

Saldo konta 011 – Środki trwałe

1	Stan środków trwałych na 01.01.2021	146 028,82
2	Zwiększenia w ciągu roku	0,00
3	Zmniejszenia w ciągu roku	0,00
4	Stan środków trwałych na 31.12.2021	168 805,24

Saldo konta 071 – Umorzenie środków trwałych

1	Stan środków trwałych na 01.01.2021	134 412,82
2	Zwiększenia w ciągu roku - naliczenie umorzenia /amortyzacja/	6 558,00
3	Zmniejszenia w ciągu roku	0,00
4	Stan środków trwałych na 31.12. 2021	140 970,82

Saldo konta 080 – Środki trwałe w budowie

1	Stan środków trwałych na 01.01.2021	50 784,00
2	Zwiększenia w ciągu roku	22 776,42
3	Zmniejszenia w ciągu roku	22 776,42
4	Stan środków trwałych na 31.12. 2021	50 784,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wprowadzonych do ewidencji środków trwałych

nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

nie dotyczy

4. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Strata za rok 2021 w kwocie 4 929,96 zł pomniejszy fundusz rezerwowany instytucji kultury.

5. Informacje o stanie rezerw zawiera

nie dotyczy

6. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia

nie dotyczy

7. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 do 5 lat
- d) powyżej 5 lat.

nie dotyczy

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

nie dotyczy

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

nie dotyczy

10. Zobowiązania warunkowe

Odolanowski Dom Kultury podpisał weksel niezupełny na kwotę 300.000,00 zł, jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie numer 00027-6523.2-SW0110008/20/21 z dnia 11.03.2021r. o przyznanie pomocy na operację pt. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”.

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2021 roku.

Przychody ogółem - 707 903,48zł

1	przychody z najmu i dzierżawy	5 260,00
2	przychody z usług	54 264,58
3	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00
4	wpływy różnych dochodów	3 602,48
5	dotacja podmiotowa z budżetu	610 000,00
6	dotacja celowa	34 776,42
		707 903,48

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę podatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Odolanowski Dom Kultury wszystkie przychody przeznacza na działalność statutową, korzystając ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Odolanowski Dom Kultury sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym:

1	amortyzacja	6 558,00
2	zużycie materiałów i energii	82 756,03
3	usług obce	90 968,86
4	podatki i opłaty	21 036,24
5	wynagrodzenia	388 109,72
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 248,24
7	pozostałe koszty rodzajowe	9 058,95
8	wartość sprzedanych towarów	320,98
	Koszty ogółem	678 057,02

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Odolanowski Dom Kultury otrzymał od Organizatora dotację celową:

- na zakup dzieł sztuki w kwocie 12 000,00 zł;
- na zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury, w ramach której powstał środek trwały - fontanna przed budynkiem Odolanowskiego Domu Kultury. Kwota przeznaczona na jej budowę wyniosła 22 776,42zł.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

nie dotyczy

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

nie dotyczy

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

nie dotyczy

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 5,5

1	Dyrektor	1 etat
2	Główny Księgowy	1 etat
3	Referent ds. administracji	1 etat
4	Starszy operator	1 etat
5	Pracownik gospodarczy	1 etat
6	Pracownik gospodarczy	1/2 etatu

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Specyfikacja tytułów i kwot błęd.

nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

nie dotyczy

V.

Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

nie dotyczy

VI.

Omówienie niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności.

Wskazanie czy ta niepewność znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności.

nie dotyczy

VII.

Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Emilia Prokop
Data: 2022.03.17 10:54:06 CET

.....
(sporządził)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Janusz
Lizurej
Data: 2022.03.17 10:59:42 CET

.....
(zatwierdził)

Odolanów dnia 17-03-2022

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-03-17 10:45:28	Emilia Prokop
2022-03-17 10:45:44	Janusz Lizurej