



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 UL. KONOPNICKIEJ 4
 11-320 JEZIORANY
 NIP 7391334682

Numer identyfikacyjny - REGON
511353303

F-02/dk
Roczne sprawozdanie
o finansach
instytucji kultury

za rok 2020

Portal sprawozdawczy GUS
 portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
 ul. Kazimierza Wyciężyńskiego 3
 31-223 Kraków

Urząd Statystyczny w Jezioranach
wpłynęło
2021-04-01

Termin przekazania: podpis:
 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

M | O | K | . | B | I | U | R | O | @ | W | P | . | P | L | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 **9 | 0 | 0 | 4 | Z**

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<i>podmiot aktywny</i>	
– prowadzący działalność	11 <input checked="" type="checkbox"/>
– w stanie likwidacji	13 <input type="checkbox"/>
– w stanie upadłości	14 <input type="checkbox"/>
<i>podmiot nieaktywny</i>	
– 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 2 0	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 2 0	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?	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie			
Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<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	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01	1.017.322,40	945.985,36
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1.017.322,40	945.985,36
w tym	04	1.017.322,40	945.985,36
środkami trwałe	04		
w tym	05		
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	983.908,82	921.933,78
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	33.413,58	24.051,58
środkami trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
w tym	11		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym	13		
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	27.295,07	170.762,46
I. Zapasy	17	9.403,82	6.959,76
w tym zaliczki na dostawy i usługi	18		
II. Należności krótkoterminowe	19	1.621,85	1.436,18
w tym	20	1.511,49	1.424,96
z tytułu dostaw i usług	20		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	110,36	11,22
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	16.269,40	162.366,52
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	16.269,40	162.366,52
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	16.269,40	162.366,52
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	16.269,40	162.366,52
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	1.044.617,47	1.116.747,82

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	125.349,90	244.194,26	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	- 4.629,32	161.807,85	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33	919.267,57	872.553,56	
I. Rezerwy na zobowiązania	34			
II. Zobowiązania długoterminowe	35			
w tym kredyty i pożyczki	36			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	31.924,39	8.954,61	
w tym	z tytułu dostaw i usług	38	15.668,35	1.047,48
	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	15.233,34	6.592,00
	z tytułu wynagrodzeń	42		
	fundusze specjalne	43	1.022,70	1.315,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	887.343,18	863.598,95	
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	1.044.617,47	1.116.747,82	

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		
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe	48		
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe	49		
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	1.022,70	1.315,13
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	51	887.343,18	863.598,95
w tym	dotacje budżetu państwa	52	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	53	887.343,18
	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		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01	945.933,02	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	48.933,02	
	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		
	dotacje do działalności podstawowej	07	897.000,00	
	w tym	budżetu państwa	08	
		budżetu środków europejskich	09	
		jednostek samorządu terytorialnego	10	897.000,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11	
		Funduszu Promocji Kultury	12	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		13	908.897,41
z tego	amortyzacja	14	68.334,65	
	zużycie materiałów i energii	15	171.409,90	
	usługi obce	16	109.985,53	
	podatki i opłaty	17	1.102,00	
	wynagrodzenia	18	459.347,96	
	w tym ze stosunku pracy	19	333.127,21	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20	88.991,16	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21	71.542,61
		transfery na rzecz ludności	22	
	pozostałe koszty rodzajowe	23	9.726,21	
	w tym	podróże służbowe	24	
		transfery na rzecz ludności	25	1.350,50
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	26		
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0		27	37.035,61	
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0		28		

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)		29	125.837,07	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	32.811,60	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31		
	dotacje	32	7.232,40	
	inne przychody operacyjne	33	85.793,07	
	w tym rozwiązane rezerwy	34		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)		35	44.043,51	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37		
	inne koszty operacyjne	38	44.031,51	
	w tym			
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39		
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40		
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) > 0		41	118.829,17	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) < 0		42		
G. Przychody finansowe		43	15,42	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44		
	odsetki	45	15,42	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46	
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48		
	inne	49		
H. Koszty finansowe		50	0,23	
z tego	odsetki	51	0,23	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52		
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53		
	inne	54		
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) > 0		55	118.844,36	
I₂. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) < 0		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	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61	118.844,36
L₂. 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	938,00
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	164,00
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	9.689,00
	fundusz pracy	69	7.211,55
	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	6,3
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	7

Część III ŚRODKI TRWAŁE

1. 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 ⁴⁹⁾ istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

⁴⁹⁾ Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Dział I. 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 niż budowa, zakup, ulepszenie ^{a)} (w tym otrzymania ^{b)})	zmniejszenie wartości brutto z tytułu			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie ^{c)} istniejących	zakup używanych środków trwałych
			likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania ^{c)})			
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)	1820			48		1787	15	
Grupy (grupa 0)								
w tym zasadzenia wieloletnie								
Budynki i lokale (grupa 1)	1617					1632	15	
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)								
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	55			48		7		
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)								
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	23					23		
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	10					10		
Środki transportu (grupa 7)	42					42		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	83					83		
Inwentarz żywy (grupa 9)								

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. ^{b)} W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. ^{c)} 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:		13	
Z rubryki 7		14	
wiersz 08	przypada na import:	15	
wiersz 10		16	
wiersz 11		17	
Wartość nowych środków trwałych oraz ulepszeń ^{o)} w środkach trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych):		18	15
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe		19	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budową środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		20	
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)		21	10
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		22	10
oprogramowanie komputerowe		23	10
w tym		24	10
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	

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 szczełółowe (melioracje wodne rodzaj 226)	5			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem	841		712	7		21	18	83	
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	102			7		12		83	
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	50		41			1	8		

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

