

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 15 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie za 2020 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217 tj. ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2020 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

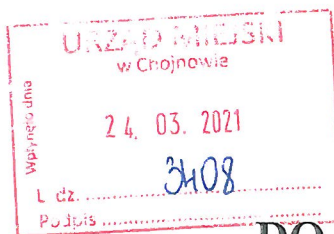
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik
do Zarządzenia nr 84/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 czerwca 2021r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE
ZA 2020 ROK**



WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI*, z siedzibą w...CHOJNOWIE zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę „Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji”

Działalność drugorzędna:

•

MIEJSKI ŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI działa na podstawie STATUTU.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI* w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości przekazanych przez UM.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe -

Udziały i akcje zostały wycenione według -

Należności wycenione zostały u kwocie - wg wartości nominalnej -art.28 ust.11 pkt 2 i ust. 1 pkt 7 uor.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według -

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według -

Odpis aktualizujący należności w kwocie - dotyczy:-

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

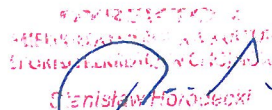
Dnia 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

(Pieczeń i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych


Stanisław Hordowski

(Pieczeń i podpis)

Dyrektor

MIEJSKI OSRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W
CHOJNOWIE
59-225 CHOJNÓW
UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 7

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
z siedzibą w...CHOJNOWIE.....za rok 2020, na które składa się :

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

**POWIERZONY
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
SPÓŁNA WSPÓLNICZOŚĆ GOSPODARSTWA**
.....
Stanisław Dawydowski

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPÓŁNOSPÓŁNOSTWA W CHOJNOWIE 69-225 Chojnow, ul. Śl. Małachowskiej tel. 010286501, MP 694 144 144, fax 010286501 Numer identyfikacyjny REGON			3408 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A Aktywa trwałe	11 132 261,90	11 137 624,38	A Fundusz	11 148 513,15	11 129 668,18		
* I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	11 132 776,55	11 150 932,63		
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	11 132 261,90	11 137 624,38	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	15 736,60	-21 264,45		
A. II. 1. Środki trwałe	11 132 261,90	11 137 624,38	A. II. 1 Zysk netto (+)	15 736,60			
A. II. 1.1 Grunty	24 449,00	24 449,00	A. II. 2 Strata netto (-)		-21 264,45		
A. II. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 324 646,58	9 330 009,06	A. III Nadwyżka środków obrotowych (-)				
A. II. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 064 610,64	1 064 610,64	A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-)				
A. II. 1.4 Środki transportu			A. V Fundusz mienia z likwidowanych jednostek				
A. II. 1.5 Inne środki trwałe	718 555,68	718 555,68	B Państwowe fundusze celowe				
A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	2 233,32	18 753,40		
A. II. 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe				
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	2 233,32	18 753,40		
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 233,32	1 279,84		
A. IV. 1 Akcje i udziały			C. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 134,00		
A. IV. 2 Inne papiery wartościowe			C. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 339,56		
A. IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00		
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II. 5 Pozostałe zobowiązania				
B Aktywa obrotowe	26 744,01	22 798,28	C. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. I Zapasy	0,00	0,00	C. II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
B. I. 1 Materiały			C. III Rezerwy na zobowiązania				
B. I. 2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	8 259,44	12 001,08		
B. I. 3 Produkty gotowe			D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 259,44	12 001,08		
B. I. 4 Towary			D. 2 Inne fundusze				
B. II Należności krótkoterminowe	15 495,00	13 640,50	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
B. II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 595,00	10 772,50	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
B. II. 2 Należności od budżetów			E. II Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
B. II. 4 Pozostałe należności	2 900,00	2 868,00					

B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 249,01	9 157,78			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 249,01	9 157,78			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4 Inne środki pieniężne					
B. III. 5 Akcje i udziały					
B. III. 6 Inne papiery wartościowe					
B. III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 159 005,91	11 160 422,66	Suma pasywów	11 159 005,91	11 160 422,66

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

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

OPIS	WARTOŚĆ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 530,78
2. Umorzenie środków trwałych	581 407,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	946 822,36
4. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

Główny Księgowy

24.03.2021

dzień , miesiąc, rok

Stanisław Horodziej

Kierownik Jednostki

STOWARZYSZENIE KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
59-225 Chojnow, ul. Śl. Mazowieckiej 1
K. 000286901, REG. 644-100-10-1
13.10.2014 r. 08.00.00

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie

24. 03. 2021

3408

Wpisywano dnia

L. dz.

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2020

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 416 434,37	963 411,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 084,37	54 956,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia,		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 240 350,00	908 455,93
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 420 897,38	992 101,07
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	236 081,71	147 090,13
III	Usługi obce	371 698,16	149 276,17
IV	Podatki i opłaty	57 220,09	51 298,98
V	Wynagrodzenia	618 385,52	530 733,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 438,73	111 565,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 073,17	2 136,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 463,01	-28 689,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 486,32	10 345,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	22 486,32	10 345,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 023,31	-18 343,63
G	Przychody finansowe	315,29	69,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	315,29	69,18
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18 338,60	-18 274,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	18 338,60	-18 274,45
L	Podatek dochodowy	2 602,00	2 990,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	15 736,60	-21 264,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

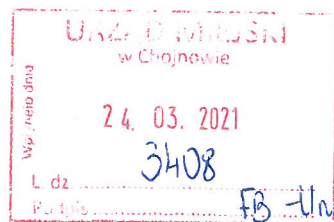
Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

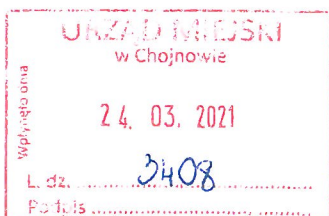
Stanisław Korański
Stanisław Korański
Kierownik Jednostki

(KIEROWNIK JEDNOSTKI)



Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

INFORMACJA DODATKOWA



INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na 31.12.2020 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI w Chojnowie prowadzi działalność statutową w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę „Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji”.

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej.

W księgach rachunkowych ujęto wszystkie przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego (niezależnie od terminu zapłaty).

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione są przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych kosztów na ich nabycie.

Zwiększenie wartości użytkowej składników majątkowych nastąpiło na skutek zakupu i nieodpłatnego przejęcia od Gminy Miejskiej w Chojnowie.

Informacja zapewniająca porównanie danych sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 na przykładzie majątku trwałego instytucji.

Majątek trwały wartość netto	2019 r.	11 132 261,90 zł
Zwiększenie majątku trwałego	2020 r.	5 362,48 zł
Korekta wartości śr. trwałych	2020 r.	-
amortyzacja środków trwałych	2020 r.	-
Majątek trwały wartość netto	2020 r.	11 137 624,38 zł
(bilans)		

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób ciągły.

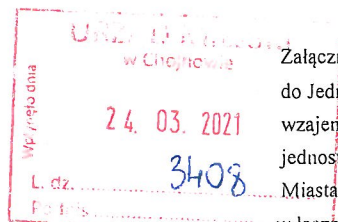
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego za rok 2020 przyjęto, że instytucja nadal będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Stanisław Poradzki
Stanisław Poradzki

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
80-226 Chojnowo, ul. St. Mamonowa 10A
tel. 010 266 60 11, NIP 884-14-77-00
fax 010 26 60 221



Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKR. W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	908 455,93
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	908 455,93
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	42 193,80
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	42 193,80
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

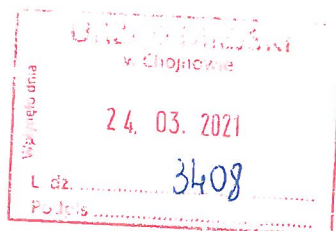
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
.....
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MIĘDZYGOSPODARSTWA
SPORTOWE I KULTURALNE
69-223 Chojnow, ul. Śl. Maltoborskiej 20
tel. 090250001, 090250002, 090250003
fax 090250004, 090250005



Załącznik nr 3
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MOKSIR W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Budowa ścianki - przygotowanie terenu	PT 03/03A-0008	5 362,48
2			
3			

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MOKSIR W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			0,00
.....			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Teresa Grzyb
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
ul. 225 Chojnowa, pl. St. Młotkowskiego 1
14-05000 Chojnowo, woj. łódzkie 14-714-01
14-714-02

24. 03. 2021

3408

Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: ...MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKR. W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	4 479,66
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	1 434,51
3	Usługi obce	3 045,15
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14	Inne	

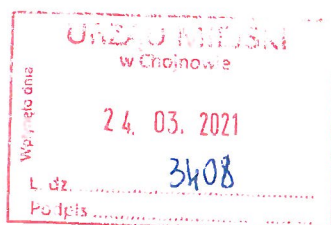
GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MIŁOŚĆ OSKODKÓW KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
89-225 Chojnow, ul. St. Mielczyna 1
tel. 0702566001, NIP 894 14-714 1
tel. 076 51 28 62



Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

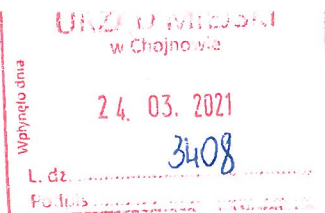
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	202	rozrach. z dostawcami - F.H. Cieśla Market	459,09	C.II.1
2.	202	rozrach. z dostawcami - Piast Group	123,00	C.II.1
3.	202	rozrach. dostawcami PPUH EKO-INSTAL T. Drab	676,5	C.II.1
4.	202	rozrach z dostawcami - Polski Instytut Sztuki Filmowej	21,25	C.II.1
5.	225	Rozrachunki publiczno prawne z U.S.	2 134,00	C.II.2
6.	229	Rozrachunki publiczno prawne z FUS	15 339,56	C.II.3
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			18753,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

OKOŁOŚCIE KULTURY
W OCHOTNICTWIE W CHOJNOWIE
ul. Sł. Malinowa 40
44-110 Chojnowo, NIP 691-000-11-00
tel. 016 61 08 30



Załącznik nr 12
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

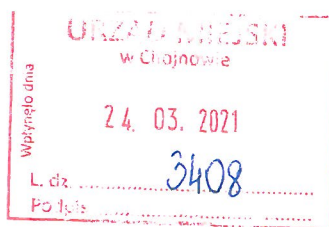
Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
1.1.	F.H. Cieśla Market	za dostawę	921 92109 4210	31.12.2020		31.12.2020	459,09
1.2.	Piast Group	za usługę	921 92109 4300	31.12.2020		31.12.2020	123
1.3.	PPUH EKO-INSTAL	za usługę	921 92109 4300	31.12.2020		31.12.2020	676,5
1.4.	Polski Inst. Sztuki Filmowej	z tyt. opłaty	921 92109 4430	31.12.2020		31.12.2020	21,25
2.	Zobowiązania wobec budżetu i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
2.1.	Urząd skarbowy	podatek za XII	921 92109 4010 921 92109 4170	21.12.2020		31.12.2020	2 134,00
2.2.	ZUS	skł. Społ XII	921 92109 4010 921 92109 4170 921 92109 4110 921 92109 4120	21.12.2020		31.12.2020	15 339,56
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
3.1.							
....							
4.	Pozostałe tytuły						
....							
Saldo końcowe zobowiązań na dzień 31 12 2020 r. jest realne i wynosi							18 753,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

AMBIENTOSRODEK KLIMAT
SPÓRTOWE AKTYWNOŚCI
59-220 01-100W, UL. ŚLĄSKA
Id. 0002-001, NIP 800-000-0000
0000 000 000 000



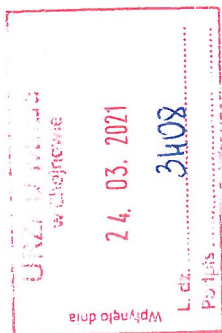
Załącznik nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1.							
....							
2.	Należności od budżetów						
2.1.							
....							
3.	Pozostałe należności						
3.1.	Poz.roz.z pr.-nie spl.p.ZFŚS	poż.mieszk.		31.12.2020		31.12.2020	2 868,00
3.2.	M. Wolski udostępnianie powierzchni handlowej wg. umowy			22.10.2019		31.12.2020	10772,5
....							
saldo końcowe na dzień 31 12 2020 r. jest realne i wynosi							13640,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Gryb
Teresa Gryb



Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Urząd Miasta Chojnowa
ul. 1 Maja 100
24-100 Chojnowa
tel. 076 61 80 000

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101-KASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131-R-k bankowy inst.kult.	5 889,57	24,70	0,00	24,70
2.2.	Rach. Bankowy	135-R-k bankowy ZFŚS	5 359,44	9 133,08	0,00	9 133,08
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1.						
4.2.						
Razem			11 249,01	9 157,78	0,00	9 157,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb



Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.	234	POZ.ROZR. Z PRACOW.- NIE SPŁ.POŻ.ZFŚS	2825,00	0	B.II.4	2868,00
2.	201	ROZ, z ODB. M. WOLSKI KOMPLKS. OBSŁUGA IMPRES F 20/2019 za udostępnienie powierzchni handl. Wg umowy	10772,50		B.II.1	10772,50
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.		Razem	13597,50	0,00	0,00	13640,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb



Załącznik nr 6
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

STOWARZYSZENIE KULTURY
MIASTA CHOJNOWA
ul. Wolności 101, 24-100 Chojnowa
KRS 0000260014, NIP 654-000-01-01
REGON 141674-00-00

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia z tyt.:		aktualizacji wyceny	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	Wartość składników majątkowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacji	planowej		nieodpłatne przekazania	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	12 727,47		803,31					13 530,78	0,00	
a)											
2.	Środki trwałe, w tym:	1 521 708,03		6 521,42					1 528 229,45	11 137 624,38	
a)	grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)									24 449,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581 269,57		137,52					581 407,09	9 330 009,06	
c)	urządzenia techniczne i maszyny									1 064 610,64	
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	940 438,46		6 383,90					946 822,36	718 555,68	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Gryzb
Teresa Gryzb

Wpłynęło dnia 24.03.2021
L. 3408

Załącznik nr 5
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

STOWISZCZYSTWO AKCYJNE
58-225 Chojnowa, ul. Chojnowa 47
K. 0102200001, NIP 66-66-66-66

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
			z zakupu bezpośredniego	przyjęcie do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	13 530,78									13 530,78
	a).....										
	b).....										
2.	Środki trwałe, w tym	12 653 969,93									12 665 853,83
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	24 449,00									24 449,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 905 916,15			5 500,00						9 911 416,15
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 064 610,64									1 064 610,64
	d) środki transportu										
	e) inne środki trwałe	1 658 994,14	6 383,90								1 665 378,04
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Grzyb