

UCHWAŁA NR 1024/121/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Powiatowego Centrum
Kultury i Promocji w Miętnej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 Powiatowego Centrum i Kultury w Miętnej, które obejmuje:

- 1) bilans, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) rachunek zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

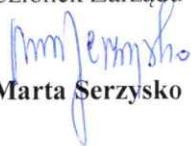
Starosta


Mirosław Walicki

Członek Zarządu


Marek Ziędalski

Członek Zarządu


Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1024/121/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 czerwca 2022r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNEM Miętne, ul. Główna 55, 08-400 Garwolin NIP: 826-21-94-854; REGON: 364783342	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Powiat Garwoliński ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin
Numer identyfikacyjny REGON: 364783342	sporządzony na dzień 31-12-2021	

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	41 713,34 zł	32 673,34 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 713,34 zł	32 673,34 zł
1. Środki trwałe	41 713,34 zł	32 673,34 zł
1.1. Grunty	- zł	- zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu	13 550,00 zł	9 350,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	28 163,34 zł	23 323,34 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	19 817,33 zł	176 895,23 zł
I. Zapasy	8 651,17 zł	4 542,07 zł
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	7 294,86 zł	57 317,42 zł
1. Należności z tytułu dostaw i usług	293,86 zł	1 582,66 zł
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 001,00 zł	23 197,61 zł
4. Pozostałe należności	3 000,00 zł	32 537,15 zł
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 871,30 zł	115 035,74 zł
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	0,69 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 871,30 zł	115 035,05 zł
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Suma aktywów	61 530,67 zł	209 568,57 zł

Małgorzata Antolak
dyrektor
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętne

POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNEM
GŁÓWNA KSIĘGOWA

POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM
Miętne, ul. Główna 55, 08-400 Garwolin
NIP: 826-21-94-854, REGON: 364783342

PASYWA	31.12.2020	31.12.2021
A. Fundusz	53 885,22 zł	82 036,95 zł
I. Fundusz jednostki	38 956,39 zł	53 885,22 zł
II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 928,83 zł	28 151,73 zł
1. Zysk netto (+)	519 178,84 zł	578 184,63 zł
2. Strata netto (-)	504 250,01 zł	550 032,90 zł
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 645,45 zł	16 931,62 zł
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 645,45 zł	16 931,62 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 980,86 zł	10 618,88 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	4 900,00 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
5. Pozostałe zobowiązania	3 951,85 zł	700,00 zł
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	712,74 zł	712,74 zł
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	110 600,00 zł
Suma PASYWÓW	61 530,67 zł	209 568,57 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNEM
Barbara Jorzyńska

POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM
Miętne, ul. Główna 55, 08-400 Giarwolin
NIP: 826-21-94-854, REGON: 364783342

Małgorzata Antolak
dyrektor
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętne

Barbara Jorzyńska
(główny księgowy)

31-12-2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 373
do uchwały nr 1024/121/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 czerwieca 2022r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNEM Miętne, ul. Główna 55, 08-400 Garwolin NIP: 826-21-94-854; REGON:364783342		Powiat Garwoliński ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	
Numer identyfikacyjny REGON: 364783342		sporządzony na dzień	31-12-2021
stan na dzień		31.12.2020	31.12.2021
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	500 000,00 zł	545 000,00 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	500 000,00 zł	545 000,00 zł
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	487 898,43 zł	535 074,19 zł
I.	Amortyzacja	32 882,66 zł	17 340,00 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	168 037,58 zł	124 733,49 zł
III.	Usługi obce	53 231,63 zł	142 067,29 zł
IV.	Podatki i opłaty	1 284,46 zł	3 961,09 zł
V.	Wynagrodzenia	200 189,34 zł	210 715,49 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 272,76 zł	36 016,72 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	240,11 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	12 101,57 zł	9 925,81 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 809,85 zł	18 255,80 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 809,85 zł	18 255,80 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 911,42 zł	28 181,61 zł
G.	Przychody finansowe	18,19 zł	- zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	18,19 zł	- zł
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,78 zł	29,88 zł
I.	Odsetki	0,78 zł	29,88 zł
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 928,83 zł	28 151,73 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 928,83 zł	28 151,73 zł

(główny księgowy)
**POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNEM**
[Podpis]
Barbara Jarzyna

31-12-2021
data

(kierownik jednostki)
**POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM**
Miętne, ul. Główna 55 08-400 Garwolin
NIP: 826-21-94-854, REGON 364783342

Małgorzata Antolak
dyrektor
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętne

Załącznik nr 3 374
do uchwały nr 1024/121/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 czerwca 2022r.

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

(art. 45 ust. 2 pkt 3 UOR)

**POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNIE**

ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

I. Informacje wstępne:

- Działalność PCKiP jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie: otrzymanych dotacji podmiotowych od organizatora, przychodów własnych, harmonogramu działalności kulturalnej oraz stanu technicznego obiektu i majątku rzeczowego.
- Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
- Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Stosowane metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Przy wyliczeniu amortyzacji stosujemy amortyzację liniową. Odpisy dokonywane są co miesiąc w równych ratach. Środki trwałe o wartości z przedziału 3500 zł-10000zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego

Nie dotyczy

Dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

Nie dotyczy

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok podatkowy:

Majątek trwały ujęto wg wartości netto, zachowana zasada ciągłości, wartości te wykazane w bilansie.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat:

Wszystkie zdarzenia zostały ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy

II. Informacje o aktywach i pasywach

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

LP	NAZWA UŻYTKOWNIKA	WARTOŚĆ EWIDENCYJNA BRUTTO W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 31-12-2020 R.	Zmiany po 31-12-2020 r.			Stan na 31-12-2021 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem	
GRUPA 0 - GRUNTY						
1	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
GRUPA I - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego						
2	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
GRUPA II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
GRUPA III - Kotły i maszyny energetyczne						
4	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
GRUPA IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
5	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
GRUPA V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty						
6	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	8,30000	8,30000	0,00000	0,00000
GRUPA VI - Urządzenia techniczne						
7	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU						
8	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	13,20000	0,00000	4,20000	-4,20000	9,00000
GRUPA VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
9	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	27,70500	0,00000	4,84000	-4,84000	22,86500

Wartości gruntów użytkowanych wieczysto,

Nie dotyczy

Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Nie dotyczy

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Nie dotyczy

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

Zysk w kwocie 28 151,73 zł, zwiększony zgodnie zobowiązującymi przepisami fundusz podstawowy instytucji kultury, finansujący działalność statutową.

Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

Nie dotyczy

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2021 na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie jednostka posiadała: 0,00 zł środków własnych.

Stan środków w kasie gotówkowej: 0,69 zł

III. Informacje o kosztach i przychodach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Realizacja 2021	Procent wykorzystania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł		
	92109		Domy i ośrodki kultury	- zł		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	545 000,00 zł	545 000,00 zł	100%
		.0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu	18 200,00 zł	18 255,80 zł	100%
RAZEM 2021 rok				563 200,00 zł	563 255,80 zł	100,01%

PRZYCHODY WŁASNE: 18 255,80 zł w tym:

- *Paragraf 075_ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego:* 12 400,00 zł
- *Paragraf 097 Wpływy z różnych dochodów _ wpływ z tytułu not obciążeniowych:* 1475,80 zł
- Noty wystawiane dla: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej za zużycie wody w 3 budynkach
- *Paragraf 097 Wpływy z różnych dochodów_ wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:* 4 380,00

DOTACJE : 545 000,00 zł w tym:

- *Paragraf 248_Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury:* 545 000,00.

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Realizacja 2021	Procent wykorzystania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00 zł	164 564,27 zł	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00 zł	46 151,22 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 700,00 zł	50 664,78 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00 zł	4 174,28 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00 zł	84 608,70 zł	100%
		4260	Zakup energii (woda ścieki, energia, gaz)	59 800,00 zł	59 853,47 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. usługi)	137 000,00 zł	136 941,11 zł	100%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 380,00 zł	1 380,15 zł	100%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	240,00 zł	240,11 zł	100%
		4430	Podatki i opłaty (ubezpieczenia, ZAIKS)	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 400,00 zł	6 381,91 zł	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	0%
		4700	Szkolenie pracowników	5 700,00 zł	5 712,80 zł	100%
RAZEM 2021 rok				563 200,00 zł	563 255,80 zł	100,01%

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)

Nie dotyczy

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy

Nie dotyczy

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidywanej do zaprzestania w roku następnym

Nie dotyczy

Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

Nie dotyczy

AB

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

Nie dotyczy

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie dotyczy

IV. Struktura zatrudnienia:

Okres	Ilość osób zatrudnionych	Etaty	Uwagi
1/2021	4	3,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
2/2021	4	3,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
3/2021	4	3,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
4/2021	5	4,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
5/2021	5	4,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
6/2021	5	4,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
7/2021	5	4,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
8/2021	5	4,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
9/2021	5	4,3	1 osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym
10/2021	5	4,3	
11/2021	5	4,3	
12/2021	5	4,3	
Średnia		4,05	

Informacja o pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nie dotyczy

Informacja o transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi

Nie dotyczy

Miętne 31-03-2022

**POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM**
Miętne, ul. Główna 55 08-400 Garwolin
NIP: 826-21-94-854, REGON 364783342

Małgorzata Antolak
dyrektor
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętnej

**GLÓWNA KSIĘGOWA
POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNEM**
Barbara Jarczyńska

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 905	8 300	0	0	0	0	0	49 205
1.	Środki trwałe	40 905	0	0	0	0	0	0	49 205
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	8 300	0	0	0	0	0	8 300
1.4.	Środki transportu	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
1.5.	Inne środki trwałe	27 705	0	0	0	0	0	0	27 705
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9350	17 340	0	0	0	0	0	40 905	31 865
1.	Środki trwałe	9395	17 340	0	0	0	0	0	40 905	31 865
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	0	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0
1.3.	umorzenie środki transportu	4 200	4 200	0	0	0	8 400	0	13 200	9 000
1.4	umorzenie inne środki trwałe	5 195	4 840	0	0	0	10 035	0	27 705	22 865

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

B. N. D.

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

B.P.A. 383

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	-	-	-	-
1.1.		-	-	-	-
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-
		-	-	-	-

Barbara Jędrzejko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM

POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM
Miejsce: ul. Główna 55, 08-400 Garwolin
NIP: 826-21-04-854, REGON 36-4783342

Małgorzata Antolak
dyktant
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętnej

Boboe Jędrzejko.

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	0,00
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązywania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	0,00

385
B. P. M.

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-

B. MPD

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
	...		-
	SUMA	-	-
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	-	-	-
2.	-	-	-

387
B. N. H.

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	-	-
1.2.	- gwarancje bankowe	-	-
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

B. M. M.

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-	-	-
2.	Poręczenia	-	-	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	-	-	-	-
6.	Inne:	-	-	-	-
6.1.	...	-	-	-	-

388
P. N. D.

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-	-
3.	Prenumerata	-	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-	-
5.	Inne	-	-
	...	-	-
	SUMA	-	-

Handwritten signature and date: 12.11.20

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na odszkodowania	-	-	-	-	-
I.3.	na kary	-	-	-	-	-
I.4.	Inne	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	-	-

381
P. M. M.

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	-	-	-	-
1.1.		-	-	-	-
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-

392

P. N. A.

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Spółka X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Spółka Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Spółka X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Spółka Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-

393
P. M.

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.1.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	-	-	-	-	-
1.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-
I.2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-

394

10.11.14

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	-	-	-	-	-
1.1.	WNiP	-	-	-	-	-
1.2	Środki trwałe, w tym:	-	-	-	-	-
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-
1.3	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-
1.4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-	-
2.1.	Akcje	-	-	-	-	-
2.2	Udziały, w tym:	-	-	-	-	-
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	-	-	-	-	-
2.3.	Inne	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

395
B. M. H.

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	-	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle	-	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-
	SUMA	-	-	-	-	-

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1...

2...

[Signature]