

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
za rok 2020

- Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki został utworzony zgodnie z uchwałą nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 i wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Krakowa pod nr 35, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-233-73-56 oraz numer statystyczny REGON 120386245.

- Okresem sprawozdawczym jednostki jest rok od 01.01.2020 do 31.12.2020

- Jednostka nie sporządza sprawozdania łącznego ani po połączeniu jednostek

- Jednostka zamierza kontynuować działalność w roku 2021.

- Jednostka nie zmieniła metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do poprzedniego roku

- Rachunek zysków i strat wykonuje się w wariantcie porównawczym

Kraków dnia, 24.03.2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu oraz rachunku zysków i strat
Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
za 2020 rok

sporządzona zgodnie z Art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.. U. Nr 121 poz. 591 z póź. Zm.)

Część pierwsza

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku zwiększenie	wartości obrotowego zmniejszenie	Stan aktywów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	301 776,92	77 946,22		379 723,14
	b) dotychczasowe umorzenie	301 776,92	77 946,22		379 723,14
	c) wartość netto	0,00	0,00		0,00
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00		0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00		0,00
	b) dotychczasowe umorzenie		0,00		
	c) wartość netto		0,00		
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00		0,00
	b) dotychczasowe umorzenie		0,00		
	c) wartość netto		0,00		
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00		0,00
	b) dotychczasowe umorzenie		0,00		
	c) wartość netto		0,00		
	Inne środki trwałe *)				
	a) wartość początkowa	272 036,82	35 493,54	0,00	307 530,36
	b) dotychczasowe umorzenie	272 036,82	35 493,54	0,00	307 530,36
	c) wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	573 813,74	113 439,76	0,00	687 253,50
	b) dotychczasowe umorzenie	573 813,74	113 439,76	0,00	687 253,50
	c) wartość netto	0,00	0,00		0,00
	*) Inne środki trwałe:				
	Środki trwałe pozostałe				
	Zbiory biblioteczne				

2. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, nie wprowadzonych do ewidencji bilansowej środków trwałych.
3. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie posiada wartości nie amortyzowanych, ani nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych podobnych.
4. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Dane o stanie aktywów i rezerw wg celu ich tworzenia:

Rodzaj rezerwy	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
Aktywa z tyt. Podatku odroczone	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0

6. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie dokonał w 2020 roku odpisów aktualizujących należności.
7. Brak jest zobowiązań długoterminowych.
8. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie wykazał rozliczeń międzyokresowych.
9. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki za rok obrotowy 2020 uzyskał zysk w wysokości 8359,22 zł.

Część druga

Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług w tym: - organizacja imprez i sprzedaż	3 556,60	3 642,59	102,42
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - dotacja na działalność - darowizna zbiorów - wynajem sprzętu nagł. - dotacja MHP - inne	1 172 073,00	1 289 469,69	110,02
		1 133 185,00	1 280 000,00	112,96
		2 858,00	437,99	15,33
		0,00	0,00	
		36 030,00	0,00	
			9031,70	
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	
4	Zyski nadzwyczajne			
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	1 175 629,60	1 293 112,28	109,99

1. Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki osiągnął w 2019 roku przychody:
 - dotacja na działalność – 1 280 000,00 zł
 - z tytułu darowizny zbiorów do biblioteki – 437,99 zł
 - dotacja NCK – zł
 - różne przychody – 12 674,29 zł
2. Wysokość dokonanych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych innych niż planowa amortyzacja: - nie występują.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: -nie dotyczy
4. Struktura kosztów rodzajowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020
1	2	3	4
1	Amortyzacja środków trwałych	54 817,94	113 439,76
2	Zużycie materiałów	8 802,49	5 980,96
3	Energia obca w tym:	12 053,01	11 562,40
	- centralne ogrzewanie	5 801,72	5 733,98
	- energia elektryczna	5 932,01	5 152,72
	- woda i ścieki	319,28	675,70
	- gaz	0,00	0,00
4	Usługi transportowe	2 443,90	2 028,00
5	Usługi remontowe		
6	Pozostałe usługi w tym:	124 913,81	116 493,76
	- opłaty bankowe	1 123,70	1 256,80
	- telefon, internet, serwis	84 703,63	76 500,27
	- czynsz	13 204,79	12 986,34
	- pozostałe koszty	25 881,69	25 750,35
7	Wynagrodzenia w tym:	552 332,28	567 169,91
	- osobowy fundusz płac	465 400,48	443 532,81
	- honoraria		
	- bezosobowy fundusz płac	86 921,80	123 637,10
8	Składki ZUS	97 349,65	79 681,78
9	Pozostałe świadczenia	8 585,21	10 598,48
10	Podatki	979,00	1014,00
11	Podróże służbowe		
12	Pozostałe koszty w tym:	316 338,66	376 784,01
	- koszty imprez	313 017,37	341 757,46
	- pozostałe koszty	3 321,29	35 026,55
	KOSZTY OGÓLEM	1 178 605,95	1 284 753,06

5. Koszty NKUP nie wystąpiły.

6. W roku obrotowym 2020 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Część trzecia

1. Na dzień 31.12.2020 roku Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki zatrudniał 7 osób na 6,45 etatu

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	
		Rok 2019	Rok 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	prac. merytoryczni	3,7	3,95
2.	prac. obsługi	2,5	2,5

2. Kwota wypłaconych lub należnych wynagrodzeń wyniosła 443 532,81 zł bez wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.

Część czwarta

(dodatkowe informacje do rachunku przepływów pieniężnych)- nie dotyczy

Część piąta

Nie odnotowano żadnych zdarzeń po dniu bilansowym, które miały wpływ na sprawozdanie.

Część szósta

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nie rozlicza się jako jednostka powiązana.

Kraków dnia, 24.03.2021 r.