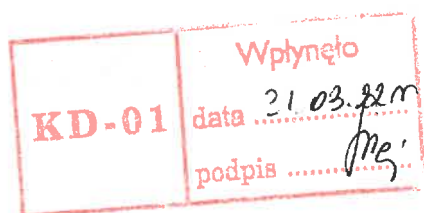




OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW-NOWA HUTA

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001192; NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 644-24-32

DF.3124.1.2022



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Spis treści:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**
- II. Bilans.**
- III. Rachunek zysków i strat.**
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 r.**
- V. Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do bilansu za 2021 r.**

Sporządził:

Główna Księgowa
Beata Gorycka

Dyrektor:

DYREKTOR
Malgoreta Jezutek

Kraków, 28.03.2022 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje wstępne

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25.10. 1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 1991 Nr 114 poz.493 z późn. zm.,
- statutu Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/911/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2012 roku (z późniejszymi zmianami Uchwała nr XCVII/2519/18 z 14 marca 2018r.)

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta został wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Krakowa w dniu 26.06.1992 roku pod nr I/6 (obecnie numer wpisu do rejestru: 5) i posiada osobowość prawną, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zmianami Dz.U. z 2019r. poz. 115).

Ośrodek Kultury obejmuje swą działalnością obszar Miasta Krakowa. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Celem działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Krakowa, oraz dochody własne jednostki i inne źródła.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

2. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia skorygowanego o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową, na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki kwoty rocznych odpisów.

Ośrodek Kultury stosuje roczne procentowe stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych z zastosowaniem stawek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Środki trwałe poniżej 10 000 złotych księgowane są bezpośrednio w koszty.

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według takich zasad jak rzeczowe aktywa trwałe. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową. Roczne stawki amortyzacyjne na programy komputerowe wynoszą 50 %.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 złotych księgowane są bezpośrednio w koszty.

3. Zapasy

Zapasy wycenia się według rzeczywistej ceny zakupu.
Ośrodek Kultury nie posiada zapasów.

4. Należności

Należności Ośrodek Kultury wykazuje w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

5. Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

6. Rachunek zysku i strat

Rachunek zysku i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.

7. Rachunek przepływów pieniężnych

Ośrodek Kultury nie sporządza rachunku z przepływów pieniężnych.

8. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W Ośrodku Kultury nie występują.


Główna Księgowa
Beata Gorycka


DYREKTOR
Małgorzata Jezutek

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA
OS. ZGODY 1, 31-949 KRAKÓW

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2021 r.

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku 2021	koniec roku 2021
0	1	2
A. Aktywa trwałe	4 249 019,05	4 166 933,30
I. Wartości niematerialne i prawne	34 002,00	34 243,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 002,00	34 243,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	4 215 017,05	4 132 689,80
1. Środki trwałe	4 169 565,46	4 111 193,80
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 659 924,82	3 670 409,68
c. Urządzenia techniczne i maszyny	242 616,03	191 687,86
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	267 024,61	249 096,26
2. Środki trwałe w budowie	45 451,59	21 496,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

h

AKTYWA	Stan na	
	początek roku 2021	koniec roku 2021
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	759 926,01	879 387,38
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	203 761,07	196 277,61
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	203 761,07	196 277,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 112,63	38 186,19
- do 12 miesięcy	5 112,63	38 186,19
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 121,93	79 991,24
c) inne	71 526,51	78 100,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	528 631,51	653 348,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 631,51	653 348,62
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	528 631,51	653 348,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528 631,51	653 348,62
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 533,43	29 761,15
Aktywa razem	5 008 945,06	5 046 320,68

Kraków, 28.03.2022

.....
miejscowość, data

Główna Księgowa

Beata Gorycka

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

28.03.22

Małgorzata Jazutek

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku 2021	koniec roku 2021
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	654 409,18	659 435,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	360 048,13	360 048,13
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	50 950,19	294 361,05
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	243 410,86	5 026,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 354 535,88	4 386 885,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	61 520,46	25 168,35
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	61 520,46	25 168,35
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	61 520,46	25 168,35
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	279 304,20	416 126,85
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	254 592,33	380 610,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 063,52	145 069,15
- do 12 miesięcy	80 063,52	145 069,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 762,00	211 758,19
h) z tytułu wynagrodzeń	87 766,81	1 463,83
i) inne		22 319,10
3. Fundusze specjalne	24 711,87	35 516,58

h

PASYWA	Stan na	
	początek roku 2021	koniec roku 2021
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 013 711,22	3 945 589,91
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 013 711,22	3 945 589,91
- długoterminowe	3 536 814,31	3 433 568,87
- krótkoterminowe	476 896,91	512 021,04
Pasywa razem	5 008 945,06	5 046 320,68

Kraków, 28.03.2022

miejsowość, data

Główna Księgowa

Beata Gorycka

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

28.03.22

Małgorzata Jezutek
data i podpis kierownika jednostki

OŚRODEK KULTURY**KRAKÓW - NOWA HUTA**

31-949 Kraków, os. Zgody

REGON 351001192; NIP 678-13-13-00

tel./fax (012) 644-24-32

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA**OS. ZGODY 1, 31-949 KRAKÓW**

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT**

za okres od dnia: 01.01. 2021 r.

do dnia 31.12. 2021 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	5 299 399,21	5 914 001,58
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	5 299 399,21	5 914 001,58
- dotacja od organizatora	4 911 067,00	5 465 650,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 848 247,91	7 354 992,54
I. Amortyzacja	331 273,40	718 719,03
II. Zużycie materiałów i energii	648 655,55	680 380,54
III. Usługi obce	966 688,92	1 349 117,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	240 587,67	312 878,67
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 996 430,83	3 486 637,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 976,38	712 021,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 635,16	95 237,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-548 848,70	-1 440 990,96
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	853 997,29	1 450 417,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	853 997,29	1 450 417,48
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	61 778,08	5 732,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	61 778,08	5 732,28
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	243 370,51	3 694,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE	41,54	1 346,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	41,54	1 346,16
H. KOSZTY FINANSOWE	1,19	14,01
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1,19	14,01

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	243 410,86	5 026,39
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	243 410,86	5 026,39
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	243 410,86	5 026,39

Kraków, 28.03.2022

miejsowość, data

Główna Księgowa

Beata Gorycka

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

28.03.22

Małgorzata Jezutek
data i podpis kierownika jednostki

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1- Dane uzupełniające do informacji dodatkowej.

Informacje dotyczące zmiany wartości majątku trwałego w 2021 r.

Zwiększenia WNIP

Zakup ze środków własnych	
-rozbudowa strony internetowej	27 588,00

Zwiększenia środków trwałych

- Zakup ze środków inwestycyjnych	
-kotara akustyczna x 2 klub Krzesławice	10 242,66
-klimatyzacja klub Krzesławice	72 198,27
-klimatyzacja biuro OKKNH	54 682,11
-modernizacja elewacji budynku biura OKKNH	18 857,89
-modernizacja budynku klubu Karino/ odwodnienie	113 514,72
-boazeria klub Krzesławice	49 272,00
-altana z fundamentami klub Herkules	56 321,44
-zestaw sprawnościowy klub Herkules	11 447,07
-huśtawka podwójna U2 klub Herkules	11 447,07
-sprzęt gastronomiczny klub Krzesławice	12 313,99
-zabudowa meblowa klub Krzesławice	9 689,90
-laptop do klubu Krzesławice	3 789,08
-zabawka lisek klub Herkules	9 158,25
-huśtawka bocianie gniazdo klub Herkules	7 555,40
-ławka antywandal x 5 klub Herkules	23 936,80
-stół piknikowy klub Herkules	5 632,54
-stojaki na rowery x 3 klub Herkules	12 671,73
-tablice w ogródku jordanowskim klub Herkules	15 770,32
-piaskownica klub Herkules	8 447,82
Razem:	507 104,06

- Zakup ze środków BO	
- tablica multimedialna klub Jedność	14 888,90
-modernizacja budynku klubu Jedność/ montaż dod kamer	3 075,00
-sprzęt gastronomiczny klub Jedność	3 699,00
- maszyny szwalnicze klub Herkules	5 000,00
- maszyny szwalnicze klub Jedność	7 250,00
-namiot plenerowy x 4 klub Jedność	14 710,80
Razem:	48 623,70

- Zakup ze środków własnych

-urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta - biuro	10 575,00
-klimatyzacja klub Krzesławice	4 389,87
-klimatyzacja biuro OKKNH	15 915,68
-kurtyna w klubie Zakole	24 051,74
-laptopy do klubów Aneks, Dukat, Jędrus, Pod Kasztanami	15 156,32
-laptop dla grafika	7 184,50

Razem: 77 273,11

Zwiększenia razem: 633 000,87

Zmniejszenia środków trwałych

Sprzęt komputerowy, kserokopiarka, meble (kasacja) **27 677,68**

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

nie dotyczy

3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów, w tym tytułu umów leasingu.

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Fundusz instytucji:**Fundusz podstawowy :**

- stan na początek roku	360 048,13
- stan na koniec roku	360 048,13

Fundusz rezerwowy:

- stan na początek roku	50 950,19
- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020	243 410,86
- stan na koniec roku	294 361,05

- 7) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Zysk za 2021 rok w wysokości 5 026,39 zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji.

- 8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

nie dotyczy

- 9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Odpisy aktualizujące wartość należności:

nie dotyczy

- 10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku:

gwarancja należytego wykonania umowy:

Przedsiębiorstwo ERGAL-S nr umowy I/113/2018 – 4 428,69 zł

Energy Heat nr umowy I/134/2017 – 1 921,68 zł

ALNAG Barbara Wróbel nr umowy I/122/2018 – 8 350,40zł

Pro –Gres nr umowy I/115/2019 – 7 618,33 zł

- b) powyżej 1 roku do 3 lat,

gwarancja należytego wykonania umowy:

Zakład Blacharski Krzysztof Tomasiak nr umowy nr I/75/2017 – 1 464,58 zł

„BIURO 2000” Fabryka Mebli i Sprzętu nr umowy I/29/2020 – 3 033,66zł

- c) powyżej 3 lat do 5 lat

gwarancja należytego wykonania umowy:

Lobby meble Tomasz Madlewski nr umowy I/44/2020 – 203,73 zł

Wojciech Kozub STUDIO ARCHITEKTONICZNE nr umowy I/96/2019 – 7 608,67zł

Bartosz Ludomirski Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MABAL nr umowy I/144/2019 – 622,15zł

Przedsięb. Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALTALENA nr umowy I/43/2020 – 227,31zł

KJMK Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr umowy I/35/2020 – 1 920,96zł

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Bieda nr umowy I/36/2020 – 828,35zł

Spółdzielnia Rzemieśnicza „BUDMET” nr umowy I/37/2020 – 5 200,06zł

P.P.H.U. „MDTRANS” Mariusz Dąbrowski nr umowy I/76/2020 – 4 057,41zł

- d) powyżej 5 lat

gwarancja należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

- 11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie:	Stan na:	
	początek roku 2021	koniec roku 2021
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 533,43	29 761,15
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 013 711,22	3 945 589,91

- 12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczających na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).
nie dotyczy

- 13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

nie dotyczy

Dział 2.

- 1) Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Tabela nr 7- Dane uzupełniające do informacji dodatkowej.

- 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 opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

nie dotyczy

- 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:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych.

nie dotyczy

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

nie dotyczy

- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

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

Dział 3.

- 1) Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

nie dotyczy

Dział 4.

- 1) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie:	Ilość etatów:
Dyrektor	1
Główny Księgowy	1
Księgowa	3
Kierownik Działu: /Klubów, Administracji, Imprez i Promocji/	3
Specjalista ds. promocji i pozyskiwania środków	4,75
Specjalista ds. zamówień publicznych	1
Specjalista ds. programowych	0,50
Kierownik klubu	13,37
Instruktor	14,38
Specjalista ds. kadr i płac	3
Pracownik gospodarczy	4
Specjalista ds. administracyjno - technicznych	1
Główny specjalista ds. remontów i inwestycji	1
Razem:	51

- 2) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

nie dotyczy

- 3) Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

nie dotyczy

Dział 5.

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

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 (polityki) 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 (funduszu) własnym.

bez zmian

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

bez zmian

Dział 6.

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

nie dotyczy

- 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

nie dotyczy

- 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

nie dotyczy

- 4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

nie dotyczy

Dział 7.

- 1) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

nie dotyczy

Dział 8.

- 1) W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

nie dotyczy

Główna Księgowa
Beata Gorycka

DYREKTOR
Małgorzata Jezutek

**V. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ KULTURY
DO BILANSU ZA 2021 ROK**

**OSTRÓDZKA KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA**
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001192; NIP 678-13-13-03.
tel./fax (012) 644-24-32

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	55 665,87	27 588,00		83 253,87
	b) dotychczasowe umorzenie	21 663,87	27 346,50		49 010,37
	c) wartość netto	34 002,00			34 243,50
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	3 971 904,03	412 433,72		4 384 337,75
	b) dotychczasowe umorzenie	311 979,21	401 948,86		713 928,07
	c) wartość netto	3 659 924,82			3 670 409,68
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	619 574,77		10 802,31	608 772,46
	b) dotychczasowe umorzenie	376 958,74	50 928,17	10 802,31	417 084,60
	c) wartość netto	242 616,03			191 687,86
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	601 480,46	220 567,15	16 875,37	805 172,24
	b) dotychczasowe umorzenie	334 455,85	238 495,50	16 875,37	556 075,98
	c) wartość netto	267 024,61			249 096,26
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	5 192 959,26	633 000,87	27 677,68	5 798 282,45
	b) dotychczasowe umorzenie	1 023 393,80	691 372,53	27 677,68	1 687 088,65
	c) wartość netto	4 169 565,46	0,00	0,00	4 111 193,80

h

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2020	Rok 2021	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	47,55	51,00	107,26
	pełnozatrudnieni	35,40	40,00	112,99
	z pracowników ogółem:			
	merytoryczni	27,55	29,63	107,55
	administracyjni	16,75	17,37	103,70
	obsługi	3,25	4,00	123,08

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Abonament telefoniczny	103,96
2.	Ubezpieczenie-polisy: 11026720549, 1026720543, 1026720547, 1031188813	17 005,28
3.	Aktualizacja programów komputerowych: Sage Symfonia ERP wraz z dodatkami, elektroniczne polecenie przelewu	6 654,53
4.	Domena internetowa nhdn.pl, krakownh.pl	106,98
5.	Prenumerata : Dziennik Polski	596,30
6.	Podpis elektroniczny	850,79
7.	Oплата STOART	56,52
8.	Oплата za serwer krakownh.pl	1 435,89
9.	F-ry zaliczkowe (gaz) wystawione w 2021r. -dotyczące 2022r.	2 950,90
RAZEM		29 761,15

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
		0	0
RAZEM		0	0
SALDO			0

5.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Grupy stałe	134	352	262,69
2.	Uczestnicy	2 300	1 860	80,87
3.	Imprezy	110	609	553,64
4.	Uczestnicy imprez	3 700	32 700	883,78
5.	Uczestnicy ogółem	38 700	88 500	228,68
6.	Koszt utrzymania 1 m ²	187,00	147,00	78,61
7.	Koszt 1 uczestnika	152,71	83,17	54,46
8.	Dopłata GMK do 1 uczestnika	114,30	61,65	53,94
9.	Wskaźnik udziału wpływów w kosztach	21,02	25,81	122,79

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	331 273,40	718 719,03	216,96
2	Zużycie materiałów	484 654,38	461 565,09	95,24
3	Energia obca, w tym:	164 001,17	218 815,45	133,42
	- centralne ogrzewanie	54 038,43	59 779,74	110,62
	- energia elektryczna	66 434,70	90 275,13	135,89
	- woda	5 594,66	7 252,79	129,64
	- gaz	37 933,38	61 507,79	162,15
4	Usługi transportowe	8 717,83	17 386,85	199,44
5	Usługi remontowe	402 439,16	420 591,01	104,51
6	Pozostałe usługi, w tym:	555 531,93	911 139,99	164,01
	- czynsz	128 958,72	136 218,47	105,63
	-telefoniczne, pocztowe	26 028,16	30 852,87	118,54
	-drukarskie, graficzne	7 479,17	16 430,80	219,69
	-wywóz śmieci	11 690,07	11 526,46	98,60
	-bankowe	5 482,11	5 607,37	102,28
	-inne	375 893,70	710 504,02	189,02
	w tym:			
	-usługi informatyczne	14 989,80	60 218,36	401,73
	-usługi fotograficzne i filmowe	1 342,35	32 323,33	2 407,97
	-wywóz nieczystości	840,00	888,00	105,71
	-kanalizacja	4 987,18	5 497,35	110,23
	-związane z imprez.i projektami,obsługa rodo, oc, bhp	353 734,37	611 576,98	172,89

h



7	Wynagrodzenia, w tym:	2 996 430,83	3 486 637,17	116,36
	- osobowy fundusz płac	2 763 784,73	3 191 043,37	115,46
	- honoraria	53 730,00	61 538,00	114,53
	- bezosobowy fundusz płac	178 916,10	234 055,80	130,82
8	Składki ZUS	530 204,48	613 916,08	115,79
9	Odpisy na ZFŚS	77 388,98	79 419,82	102,62
10	Podatki	240 587,67	312 878,67	130,05
11	Podróże służbowe	1 555,69	1 283,36	82,49
12	Świadczenia na rzecz pracowników	15 382,92	18 686,05	121,47
13	Pozostałe koszty	40 079,47	93 953,97	234,42
	w tym:			
	-ZAIKS	5 304,18	9 898,39	186,61
	-opłata RTV	1 216,40	1 306,60	107,42
	-ubezpieczenia	15 884,37	16 601,91	104,52
	-związane z imprezami, projektami, ekologią, ryczały	17 674,52	17 674,52	100,00
KOSZTY OGÓŁEM		5 848 247,91	7 354 992,54	125,76

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	388 332,21	448 351,58	115,46
	-imprezy biletowane	8 522,29	11 349,67	133,18
	-kursy, zajęcia kulturalne	261 205,42	342 407,91	131,09
	-pozostałe: związane z projektami, Akcja Zima, Lato...	118 604,50	94 594,00	79,76
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	853 997,29	1 450 417,48	169,84
	- darowizny	400,00	3 215,00	803,75
	-wynajem sal, wypożyczenie sprzętu	68 993,73	88 351,89	128,06
	-usługi reklamowe	813,01	35 376,64	4 351,32
	-pozostałe (w tym: drobna sprzedaż, wpłaty ZAIKS, projekty, rękodzieło, refaktury ...)	783 790,55	1 323 473,95	168,86
3	Przychody finansowe	41,54	1 346,16	3 240,64
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		1 242 371,04	1 900 115,22	152,94

Główna Księgowa
Beata Gorycka

DYREKTOR
Małgorzata Jezus