



**BILANS**

---

**INSTYTUCJI KULTURY**

**2020**

**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

**Rozdział 92116** Biblioteki

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**  
**Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok**

1. Nazwa jednostki i siedziba:  
Strzelecki Ośrodek Kultury  
47-100 Strzelce Opolskie  
Plac Stefana Żeromskiego 7  
NIP: 756-192-48-34
2. Podstawowym przedmiotem działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Strzelce Opolskie, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
3. Strzelecki Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji kultury – Gminy Strzelce Opolskie – pod numerem 4011/1/08 dnia 02.01.2008 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
6. Kontynuacja działania:  
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i braku okoliczności wskazującej na zagrożenie kontynuowania działalności.
7. Sprawozdanie sporządzono w walucie polskiej- w złotych. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych dokonano na podstawie planu amortyzacji.  
Po stronie aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku występują aktywa trwałe i obrotowe.  
Aktywa trwałe to:
  - rzeczowe aktywa trwałe,
  - wartości niematerialne i prawne,
  - księgozbiór,
  - należności długoterminowe.Aktywa obrotowe to:
  - zapasy,
  - należności krótkoterminowe,
  - środki pieniężne (zgromadzone na rachunku bankowym i lokacie: obsługę prowadzi Bank Spółdzielczy w Leśnicy oddz. w Strzelcach Opolskich).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach działalności zwolnionej z podatku VAT ewidencjonuje się w kwotach brutto, pozostałe w kwotach netto. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 500 zł do 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów w dacie zakupu oraz ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo (niezależnie od wartości tzn. o niższej wartości do tej grupy zalicza się również meble, komputery, kasy fiskalne, sprzęt RTV, AGD, nagłaśniający, muzyczny, telefony, dary).

Wyposażenie o wartości od 100 do 500 zł jest obejmowane ewidencją ilościowo-wartościową i odpisywane w koszty zużycia materiałów.

Materiały (zbiory) biblioteczne ewidencjonowane są w kwotach brutto. Są traktowane jako niskocenne składniki majątku i w momencie zakupu odpisywane w całości w koszty zużycia materiałów, umarzone w 100 %.

Należności długoterminowe są wycenione w wartości nominalnej, zawartej w umowach.

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto (bez podatku VAT) w przypadku towarów, a także materiałów dotyczących działalności opodatkowanej, natomiast brutto, łącznie z podatkiem VAT dla materiałów dotyczących działalności zwolnionej z podatku VAT.

Koszty zakupu materiałów i towarów są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów.

Informacje uzupełniające, mające istotny wpływ na rzetelność i przejrzystość sytuacji finansowej i majątkowej znajdują się w informacji dodatkowej.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokacie oraz na rachunku pomocniczym na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi łącznie 1 061 056,58 zł. Są to środki własne uzyskane z działalności instytucji w bieżącym roku jak i zgromadzone z lat ubiegłych, są tu również środki finansowe otrzymane z Fundacji Polsko- Amerykańskiej na realizację projektu „Równać szanse” pn. „Klatka po klatce”. Dodatkowo instytucja posiada środki finansowe zgromadzone w kasie w wysokości 1 950,00 zł. Środki te pochodzą ze sprzedaży zleconej biletów na koncert Andrzeja Poniedziałkiego. Koncert niestety został przełożony na inny termin w związku z pandemią COVID-19.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi 380 060,60 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie – 60 516,60 zł,
- należności niewymagalne w kwocie – 319 544,00 zł, w tym:
  - należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 172 284,00 zł,
  - długoterm. należności z tytułu podpisanych umów projektowych – 147 260,00 zł.

Na kwotę 60 516,60 zł składają się należności z tytułu opłat za przetrzymywanie księgozbiorów w wysokości 57 019,80 zł, należności z tytułu dostaw usług wraz z odsetkami w wysokości 2 946,90 zł oraz pozostałe rozrachunki w wysokości 549,90 zł.

Po stronie pasywów na dzień 31.12.2020 r. występują:

- fundusz podstawowy jednostki- fundusz instytucji kultury,
- fundusz rezerwowy,
- wynik finansowy ,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług oraz inne-rozliczenia zakupu,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Fundusz rezerwowy został utworzony zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się zagwarantowane umową środki na realizację projektów, naliczone w 2020 r., ale nie otrzymane opłaty z tytułu przetrzymywania księgozbioru.

Przychody, koszty i wynik finansowy przedstawia rachunek zysków i strat sporządzony według wariantu porównawczego.

Strzelecki Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 141,00 zł.

Kwota 37,00 zł jest należna Gminie z tytułu zwrotu kosztu za energię elektryczną oraz Firmie „First Data” z tytułu dzierżawy terminala płatniczego i prowizji za płatności kartą płatniczą.

W pozycji inne zobowiązania pojawiła się kwota 12 938,57 zł. Są to rozliczenia zakupu za materiały, energię i usługi za grudzień 2020 r. a fakturowane w następnym okresie bilansowym.

W celu finansowania działalności kulturalnej Strzelecki Ośrodek Kultury prowadzi dodatkową działalność gospodarczą. Niestety sytuacja kryzysowa w całym roku 2020 wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym spowodowały utrudnienia w realizacji działań związanych z działalnością instytucji. Z powodu pandemii instytucja zmuszona była zamknąć w okresie obostrzeń kawiarnię artystyczno-literacką, odwołać trzeba było wszelkie zaplanowane imprezy kulturalne. Sytuacja ta przyczyniła się do tego, że nie odbyły się m.in. Spotkania autorskie, Jarmark Wiosenno-Świąteczny, Festiwal przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów i Solistów, największa impreza kulturalna „Dni Ziemi Strzeleckiej”, Dożynki Gminne, Halloween dla dzieci oraz 50-lecie Strzeleckich Spotkań Amatorskich Teatrów Lalek. Zostały odwołane również zajęcia sekcji wokalnych, teatralnych, tanecznych, filmowej, gimnastycznej i zajęcia klubu modelarskiego.

Przychody z działalności z tytułu wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń świetlicowych czy ze sprzedaży artykułów handlowych kawiarni stanowią niewielką kwotę w stosunku do przychodów ogółem i w całości przeznaczone są na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Gołębiewska*

(sporządził)

Strzelce Opolskie, 2021.03.30

Zastępca Dyrektora  
Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
*mgr Grażyna Waz*

(dyrektor instytucji)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego**  
**Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2020**

**I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu**

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń.  
*W 2020 r. nie zaewidencjonowano nowego zakupu środków trwałych, natomiast zmniejszono wartość istniejących środków trwałych o kwotę 71 305,84 zł.  
W 2020 r. wzrosło umorzenie środków trwałych o wartość 101 519,06 zł.  
Dla grupy I wzrost umorzenia wynosił: 71 904,30 zł, dla grupy II -18 753,28 zł, dla grupy IV – wzrostu umorzenia nie było, dla grupy VI – 10 861,48 zł, dla grupy VIII- wzrostu umorzenia nie było.  
Pozostałe środki trwale amortyzowane w 100% w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 54 424,24 zł, zlikwidowano ich na wartość 30 647,09 zł.  
W 2020 r. zbiorów bibliotecznych przybyło na wartość 64 792,66 zł, natomiast ubyło na kwotę 151 810,00 zł osiągając ostateczny poziom 1 054 369,11 zł. Są one w całości umorzone.  
Wartości niematerialnych i prawne przybyło na kwotę 6 099,74 zł, zlikwidowano natomiast na kwotę 1 150,37 zł. Umorzenie wszystkich wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2020 r. wynosi 80 780,50 zł.*
- 1.2. Środki trwale w budowie.  
*Inwestycję pn. „Współczesna biblioteka oknem na świat” którą rozpoczęto w roku 2019 udało się finansowo zakończyć do końca 2020 roku. Łącznie koszt tej inwestycji wyniósł: 3 454 226,16 zł z czego w 2019 roku przeznaczono na nią 650 000,00 zł a w roku 2020 na tą inwestycję wydano 2 804 226,16 zł.*
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: *nie dotyczy*
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:  
*Strzelecki Ośrodek Kultury posiada na podstawie umowy użyczenia obce środki trwale o wartości 3 724,44 zł oraz obce pozostałe środki trwale o wartości 2275,77zł.*
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:  
*Odpisy aktualizujące należności stanowią kwotę 52 606,93 zł. Ich wartość początkowa w 2020 r. wynosiła 53 598,48 zł. W trakcie roku rozwiązano odpisy na kwotę 1 107,00 zł, natomiast zwiększono odpis o kwotę 115,46 zł dot. odsetek dla czterech kontrahentów.*
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego:  
*W 2020 r. zwiększył się fundusz rezerwowy instytucji kultury o kwotę dodatniego wyniku finansowego za 2019 r. 21 659,52 zł. Na początku roku wynosił 285 211,90 zł, natomiast po prześięgowaniu zysku za rok 2019 r. na koniec roku 2020 r. fundusz rezerwowy wyniósł 306 871,42 zł.*

- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: *nie dotyczy*
- 1.8. *Stratę w kwocie 28 744,57 zł za 2020 rok Strzelecki Ośrodek Kultury proponuje pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury.*
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: *nie dotyczy*
- 1.10. Informacja na temat zobowiązań:  
*Strzelecki Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 141,00 zł.*  
*W kwocie tej mieszczą się zobowiązania wobec Gminy Strzelce Opolskie w wysokości 37,00 zł oraz zobowiązania wobec Firmy „First Data” z tytułu dzierżawy terminala płatniczego i prowizji za płatności kartą płatniczą w wysokości 104,00 zł.*  
*W zobowiązaniach niewymagalnych występują jeszcze rozrachunki w wysokości 1 950,00 zł z tytułu sprzedaży zleconej biletów wstępu na koncert Andrzeja Poniedziałkiego, który na skutek ograniczeń i obostrzeń z powodu pandemii COVID-19 został przełożony na inny termin. Zobowiązaniem długoterminowym niewymagalnym w Instytucji Kultury jest również wadium w wysokości 48 890,00 zł z tytułu zabezpieczenia wykonania należytej umowy z Firmą „SIGMA” (tj. inwestycji pt. „Współczesna biblioteka oknem na świat”).*  
*W pozycji inne zobowiązania pojawiła się też kwota w wysokości 12 938,57 zł. Są to rozliczenia zakupu za materiały, energię elektryczną i ciepłą oraz za prasę fakturowane w następnym okresie a dotyczące grudnia 2020 roku.*
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: *nie dotyczy*
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów:  
*Na rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: 3 575 776,81 zł składa się kwota 6 351,80 zł to naliczone, lecz nie otrzymane opłaty za przetrzymywanie księgozbioru oraz inne projekty:*  
*- zrealizowany w 2019 r. projekt „Teatr okienny” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na kwotę 87 094,00-, zrealizowany został w całości, lecz kwota 75 220,92 to kwota, która zostanie rozliczona w czasie jako pokrycie odpisów amortyzacyjnych równoległe do umorzenia budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury;*  
*- projekt „Współczesna biblioteka oknem na świat” realizowany w latach 2019 r.-2020 r. na podstawie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 2 000 000,00 zł.*  
*- dotacja inwestycyjna w kwocie łącznej 1 333 938,00 zł do projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat” realizowany w latach 2019 r.-2020 r. na podstawie umowy z Gminą Strzelce Opolskie;*  
*- dofinansowanie w kwocie łącznej 40 000,00 zł a zrealizowany już w części w kwocie 6 993,91 zł projekt na lata 2020-2021 „Równać Szanse” pn.: „Klatka po klatce akcja i reakcja”;*  
*- projekt w kwocie 127 260,00 zł pn.: „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej*

w artystyczne deseczki”. Projekt ten dofinansowany z PROW ma na celu stworzenie pracowni rękodziela artystycznego oraz galerii w budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury, a także zakup nowoczesnej wielofunkcyjnej ławki do promocji kultury w mieście.

- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  
*Strzelecki Ośrodek Kultury nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.*

## **II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat**

- 2.1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług  
*Przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 69 2015,12 zł.  
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług wynoszą 53 654,79 zł.  
Przychody ze sprzedaży towarów wynoszą 30 608,84 zł.  
Datacje otrzymane od organizatora wynoszą 3 280 150,00 zł.  
Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową wynoszą 88 312,61 zł.*
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: *nie dotyczy*
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: *nie dotyczy jednostki*
- 2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: *nie dotyczy jednostki*
- 2.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: *nie dotyczy*
- 2.6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: *nie dotyczy.*

## **III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych**

*Nie dotyczy*

## **IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

*Nie dotyczy*

## **V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty:  
Zatrudnienie średnioroczne w 2020 roku wynosi 50 osób - 39,04 etatu:  
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie kształtuje się na poziomie:  
- pracownicy administracji – 11 osób - 11 etatów  
- pracownicy obsługi – 7 osób - 7 etatów  
- instruktorzy i pracownicy świetlic - 20 osób – 11,75 etatu  
- pracownicy biblioteki – 9 osób – 11,75 etatów.

5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: *nie dotyczy*

**VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym**

*Nie dotyczy*

**VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -**

*Nie dotyczą jednostki*

**VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło –** *nie dotyczy jednostki*

**IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:** *nie dotyczy*

**X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:** *nie dotyczy*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Gołębiowska*

(sporządził)

Zastępca Dyrektora  
Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
*mgr Grażyna Waz*  
(dyrektor instytucji)

Strzelce Opolskie, 2021.03.30



Strzelecki Ośrodek Kultury  
ul. Plac Stefana Żeromskiego 7  
47-100 Strzelce Opolskie  
(nazwa jednostki)

Bilans uproszczony  
na dzień 31.12.2020 r.

REGON: 160165458

(numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.12.2019	31.12.2020	1	2	31.12.2019	31.12.2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 459 129,21</b>	<b>4 854 994,89</b>	A	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>2 494 563,59</b>	<b>2 465 819,02</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy jednostki	2 187 692,17	2 187 692,17
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 372 035,21	1 253 508,73	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 372 035,21	1 253 508,73	VI	Fundusz rezerwowy	285 211,90	306 871,42
1.1	Budynki i budowle	1 267 154,99	1 176 497,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	85 948,59	65 032,11	VIII	Zysk (strata) netto	21 659,52	-28 744,57
1.3	Inne środki trwałe	18 931,63	11 979,21	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 093 910,65</b>	<b>3 639 696,38</b>
III	Należności długoterminowe	1 437 094,00	147 260,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	650 000,00	3 454 226,16	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	48 890,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne, w tym:	6 639,13	15 029,57
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 129 345,03</b>	<b>1 250 520,51</b>	2.	Wobec pozostałych jednostek	6 639,13	15 029,57
I	Zapasy	10 404,15	9 270,26	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	6 529,68	5 512,48	d)	z tytułu dostaw i usług	2 320,06	141,00
4.	Towary	3 874,47	3 757,78	i)	inne zobowiązania	4 319,07	14 888,57
II	Należności krótkoterminowe	194 399,77	180 193,67	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	924 541,11	1 061 056,58	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 087 271,52	3 575 776,81
1	Środki pieniężne	924 541,11	1 061 056,58				
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 588 474,24</b>	<b>6 105 515,40</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 588 474,24</b>	<b>6 105 515,40</b>

Strzelce Opolskie, 2021.03.30  
(miejsce i data sporządzenia)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(sporządził)

Anna Cotebiowska

(dyrektor jednostki)  
**Strzeleckiego Ośrodka Kultury**  
mgr Grażyna Waz

STRZELECKI OŚRODEK KULTURY 47-100 STRZELCE OPOLSKIE PLAC STEFANA ŻEROMSKIEGO 7 756-192-48-34 REGON 160165458		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT instytucji kultury (WARIANT PORÓWNAWCZY) STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.		Adresat	
				URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH Wysłać bez pisma przewodnego	
		Stan na koniec roku 2019	Stan na koniec roku 2020		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 100 202,69</b>	<b>3 521 941,36</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	221 678,31	122 869,91		
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	56 830,14	30 608,84		
V.	Dotacje organizatora	3 730 630,00	3 280 150,00		
V.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	91 064,24	88 312,61		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 087 099,66</b>	<b>3 568 881,29</b>		
I.	Amortyzacja	143 089,72	123 952,28		
II.	Zużycie materiałów i energii	542 945,25	366 529,66		
III.	Usługi obce	686 676,29	367 544,63		
IV.	Podatki i opłaty	111 858,92	72 629,01		
V.	Wynagrodzenia	2 032 591,21	2 057 226,05		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	475 221,35	496 394,21		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 583,82	75 121,62		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 133,10	9 483,83		
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk( strata) ze sprzedaży (A_B)</b>	<b>13 103,03</b>	<b>-46 939,93</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 249,02</b>	<b>15 862,67</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	22 249,02	15 862,67		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 764,06</b>	<b>3 206,63</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 764,06	3 206,63		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>21 587,99</b>	<b>-34 283,89</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>333,19</b>	<b>5 654,78</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	333,19	5 654,78		
III.	Inne	0,00	0,00		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>261,66</b>	<b>115,46</b>		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	261,66	115,46		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>21 659,52</b>	<b>-28 744,57</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>21 659,52</b>	<b>-28 744,57</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

...Anna Gołębiowska  
(główny księgowy)

Strzelce Opolskie, 2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
...Gracyna Waz  
(dyrektor instytucji)