



**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZDUNY
ZA 2019 ROK**

marzec 2020

I. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku informacja zawiera dane określające:

- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach,
- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu jednostek organizacyjnych.

Informacja przedstawia dane dotyczące przysługujących Gminie Zduny praw własności tj. ilość i wartość majątku, który znajduje się w posiadaniu gminy oraz w posiadaniu ich jednostek organizacyjnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego zawarte są również dane o dochodach z tytułu wykonywania innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Informacja zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji.

Zestawienie danych dotyczących wartości netto środków trwałych sporządzone zostało w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu bilansu.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej i ewidencji prowadzonej przez referat gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz danych pochodzących z następujących jednostek organizacyjnych Gminy Zduny:

1. jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publiczne Przedszkole w Zdunach

2. samorządowych jednostek organizacyjnych należących do sektora publicznego, zarejestrowane jako instytucje kultury:

- Zdunowski Ośrodek Kultury,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta

Jednostki organizacyjne gminy działają na mieniu jst, które jest im przekazane w trwały zarząd, w administrowanie lub użyczenie. Wartość mienia przeznaczonego do realizacji ich celów statutowych wykazana jest w funduszach tych jednostek.

II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
0	Grunty	5.104.753,22
1	Budynki i lokale	14.032.460,39
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.793.970,67
3	Kotły i maszyny energetyczne	728.094,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	193.670,67
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego stosowania	14.797,77
6	Urządzenia techniczne	167.085,67
7	Środki transportu	711.440,76
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167.619,01
9	Wartości niematerialne i prawne	235.677,94
10	Pozostałe środki trwałe	503.681,96

3. Wartość netto środków trwałych przedstawia załącznik nr 1.

Charakterystykę gruntów przedstawia załącznik nr 6.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Nabycie i sprzedaż gruntów

- dokonano nabycia gruntów wg załącznika nr 2
- dokonano sprzedaży gruntów wg załącznika nr 3
- dokonano przekształcenia gruntów użytkowanych wieczyste w prawo własności wg załącznika nr 4

2. Nabycie i sprzedaż budynków i lokali

- nie dokonano sprzedaży budynków
- wykaz skomunalizowanych budynków wg załącznika nr 5

3. Inne niż własność prawa majątkowe:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg załącznika nr 6
- na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Zduny posiadała udziały w:
 - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu, 61 udziałów o wartości 70.000,00 zł,
 - Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu”, 369 udziałów o wartości 369.000,00 zł,
 - Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach, 19 452 udziałów o wartości 19.453.000,00 zł.

4. Informacje pozostałe.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina posiadała zabezpieczenie hipoteczne swoich należności w następujących wysokościach:

- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości, dotycząca 7 osób, w kwocie 1.235.731,84 zł,
- zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – obejmuje 1 osobę i wynosi 2.750,00 zł,
- zaległość podatkowa od osób prawnych obejmuje 1 podmiot i wynosi 3.297.445.97 zł (w tym z tyt. podatku leśnego 270,00 zł).

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2019 r.

1. Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 6.033,92 zł. Na terenie miasta i gminy pozostaje 4 użytkowników wieczystych.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 153.776,88 zł. Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz dzierżawy gruntów gminnych.

- dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 87.065,03 zł
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne 51.295,22 zł
- pozostałe dochody 10.034,95 zł
- dochody z dzierżawy gruntów 5.381,68 zł

Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 11.832,91 zł.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2019 r. wyniosły 190.651,61 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży budynków i lokali 0,00 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych 190.651,61 zł

V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2020 r.

W 2020 r. planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i najmu lokali łącznie w wysokości , w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste 7.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości 200.000,00 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 137.810,00 zł.

VI. Majątek obrotowy na 31 grudnia 2019 r.

		Stan na 31.12.2019 r. na rachunkach Urzędu Miejskiego w Zdunach
Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Stan kasy	0,00
2.	Rachunki bankowe w tym:	636.896,41
	Rachunek podstawowy	636.593,05
	Rachunki związane z projektami unijnymi	303,36
3.	Rachunek ZFŚS	2.756,62
4.	Rachunek depozytowy	318.835,86
5.	Należności Urzędu Miejskiego wg Rb-27S	11.031.340,66
6.	Zapasy	0,00
7.	Zobowiązania Urzędu Miejskiego	422.795,59
8.	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji	9.900.000,00
9.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	1.902.901,17
10.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	1.100.000,00

VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy wykazany jest w załącznikach do niniejszej informacji.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chudy

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA ZA 2019 ROK

2019 rok	O11	O11	O11	O11	O71	O71	O71	O71	O71	wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 r.
	2019 rok	zwiększenia	zmniejszenia	stan środków trwałych na koniec 2019 roku	umorzenie na pocz. 2019 roku	Przychód	Rozchód	Umorzenie za rok	Stan umorzenia na koniec 2019 roku	
	O11	O11	O11	O11	O71	O71	O71	O71	O71	O71
O11 Środki trwałe w tym:	32 154 065,36	8 804 162,08	6 044 334,62	34 913 892,82	11 842 926,64	0,00	0,00	901 324,49	12 744 251,13	22 169 641,69
0. grunty	4 284 611,62	836 393,00	16 251,40	5 104 753,22	1 115,72	0,00	0,00	444,24	1 559,96	5 103 193,26
I. Budynki i lokale	13 418 581,53	613 878,86	0,00	14 032 460,39	3 636 763,02	0,00	0,00	324 929,03	3 961 692,05	10 070 768,34
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 247 709,01	7 310 469,41	5 764 207,75	13 793 970,67	6 737 665,99	0,00	0,00	475 350,83	7 213 016,82	6 580 953,85
III. Kotły i maszyny energetyczne	728 094,66	0,00	0,00	728 094,66	630 970,28	0,00	0,00	18 120,91	649 091,19	79 003,47
IV. Maszyny, urządz. i apar. og. stos.	193 670,67	0,00	0,00	193 670,67	97 225,56	0,00	0,00	32 634,31	129 859,87	63 810,80
V. Specjalistyczne masz., urządz. i ap.	0,00	14 797,77	0,00	14 797,77	0,00	0,00	0,00	690,56	690,56	14 107,21
VI. Urządzenia techniczne	402 338,10	28 623,04	263 875,47	167 085,67	44 116,88	0,00	0,00	10 820,96	54 937,84	112 147,83
VII. Środki transportu	711 440,76	0,00	0,00	711 440,76	630 606,11	0,00	0,00	11 450,44	642 056,55	69 384,21
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposaż.	167 619,01	0,00	0,00	167 619,01	64 463,08	0,00	0,00	26 883,21	91 346,29	76 272,72
IX. Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	230 757,94	0,00	0,00	230 757,94	53 062,62	0,00	0,00	108 772,19	161 834,81	68 923,13
013 Pozostałe środki trwałe	884 422,45	62 931,46	443 671,95	503 681,96	884 422,45	0,00	443 671,95	62 931,46	503 681,96	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00

GRUNTY NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
1.	Bestwin	123/3	0,2275	16 993,00	akt notarialny - umowa zamiany A 2307/2019	KZ1R/00001210/6
2.	Konarzew	193	1,6000	64 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.433.2017.2	KZ1R/00041699/9
3.	Konarzew	100/2	1,0900	43 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.432.2017.2	KZ1R/00041699/9
4.	Baszków	7/1	0,0800	3 200,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
5.	Baszków	7/2	0,0400	1 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
6.	Baszków	11	1,1400	45 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
7.	Baszków	17/1	0,0700	2 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
8.	Baszków	17/2	0,0400	1 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
9.	Baszków	300	0,0200	800,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
10.	Baszków	376/3	0,0200	800,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
11.	Baszków	431	1,0500	42 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
12.	Baszków	492	0,7500	30 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
13.	Baszków	731	0,7000	28 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
14.	Baszków	762	0,1100	4 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
15.	Baszków	842	0,7600	30 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
16.	Baszków	855/1	0,8600	34 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.309.2017.7	KZ1R/00041719/6
17.	Bestwin	13/1	0,0384	1 500,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
18.	Bestwin	20	0,2600	10 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
19.	Bestwin	58	0,2100	8 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
20.	Bestwin	63	0,6400	25 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
21.	Bestwin	67	0,8500	34 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
22.	Bestwin	84	0,3100	12 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
23.	Bestwin	87	0,1900	7 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
24.	Bestwin	92/1	0,0710	2 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
25.	Bestwin	92/2	0,0195	700,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
26.	Bestwin	101/1	0,3742	14 900,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6
27.	Bestwin	101/2	0,0739	2 900,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/00041719/6

28.	Bestwin	123/1	0,1737	2 900,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/000041719/6
29.	Bestwin	123/2	0,1042	4 100,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/000041719/6
30.	Bestwin	486	0,1200	4 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/000041719/6
31.	Bestwin	499	0,1500	6 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/000041719/6
32.	Bestwin	509	0,1500	6 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/000041719/6
33.	Bestwin	64	0,4900	19 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.38a.2017.7	KZ1R/000041719/6
34.	Konarzew	123	0,2100	8 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
35.	Konarzew	366	0,1000	4 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
36.	Konarzew	146/5	0,2600	10 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
37.	Konarzew	153	1,1500	46 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
38.	Konarzew	166	0,3100	12 400,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
39.	Konarzew	183	0,3900	15 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
40.	Konarzew	189	0,2000	8 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
41.	Konarzew	192	0,1200	4 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
42.	Konarzew	200	0,4000	16 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
43.	Konarzew	208	0,0500	2 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
44.	Konarzew	212	0,3900	15 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
45.	Konarzew	227	0,7000	28 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
46.	Konarzew	237	0,2200	8 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
47.	Konarzew	248	0,4900	19 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
48.	Konarzew	249	1,5500	62 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
49.	Konarzew	258	0,1300	5 200,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
50.	Konarzew	263	0,2200	8 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
51.	Konarzew	297	0,5700	22 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
52.	Konarzew	306	0,0400	1 600,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
53.	Konarzew	308	0,4500	18 000,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
54.	Konarzew	348	0,0700	2 800,00	decyzja SN-VI.7532.1.1003.2012.12	KZ1R/00001169/3
	Razem:		20,8024	836 393,00		

GRUNTY ZBYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość księgowa w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego/ z dnia
Grundy						
1.	Baszków	1512/2	0,0600	42,00	9 230,00	Rep. A 1158/2019 z 27.02.2019 r.
2	Zduny	1040/6	0,0279	15,90	5 156,00	Rep. A 2082/2019 z 04.04.2019 r.
3	Zduny	1015/9	0,0122	500,00	2 255,00	Rep. A 2082/2019 z 04.04.2019 r.
4	Baszków	819/1	0,8700	609,00	79 948,00	Rep. A 2307/2019 z 15.04.2019 r.
5	Zduny	2626/9	0,1016	684,00	48 318,09	Rep. A 4084/2019 z 10.07.2019 r.
6	Baszków	412	0,4800	336,00	6 817,00	Rep. A 4381/2019 z 23.07.2019 r.
7	Zduny	2626/7	0,1114	724,00	52 981,02	Rep. A 5828/2019 z 01.10.2019 r.
Razem			1,6631	2 910,90	204 705,11	

GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE PRZEKSZTAŁCONE W PRAWO WŁASNOŚCI

W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość księgowa w zł	opłata jednorazowa za przekształcenie	Nr księgi wieczystej
Grunty						
1	Zduny	2602/3	0,0231	93,50	1 695,44	KZ1R/00034324/8
2	Zduny	2145	0,0491	196,00	nie obliczono	KZ1R/00018270/6
3	Zduny	1388/4	0,1249	499,00	5 905,28	KZ1R/00015532/0
4	Zduny	2602/4	0,0288	864,00	2 113,84	KZ1R/00034024/5
5	Zduny	1173	0,0926	65,00	nie obliczono	KZ1R/00010082/5
6	Zduny	2357	0,0486	1 458,00	nie obliczono	KZ1R/00020750/2
7	Zduny	2270	0,0446	145,00	nie obliczono	KZ1R/00020707/6
8	Zduny	2293	0,0486	34,00	nie obliczono	KZ1R/00020721/0
9	Zduny	2338	0,0486	150,00	nie obliczono	KZ1R/00020719/3
10	Zduny	1519/1	0,0823	329,00	nie obliczono	KZ1R/00011897/8
11	Zduny	2261	0,0482	126,00	nie obliczono	KZ1R/00020742/4
12	Zduny	1337	0,0713	285,00	4 289,44	KZ1R/00019449/9
13	Zduny	1606	0,1481	592,00	nie obliczono	KZ1R/00010944/6
14	Zduny	1731/1	0,0355	1 065,00	nie obliczono	KZ1R/00002710/8
15	Zduny	1702/1	0,0839	59,00	1/2 - 2322,32	KZ1R/00016763/5
16	Zduny	1625/1	0,0336	1 200,00	nie obliczono	KZ1R/00014980/8
17	Zduny	1516/1	0,0373	1 260,00	nie obliczono	KZ1R/00002709/8
18	Zduny	2266	0,0486	1 600,00	nie obliczono	KZ1R/00022856/9
19	Zduny	1891	0,0292	20,00	nie obliczono	KZ1R/00004401/3
20	Zduny	1824/1	0,0493	34,00	nie obliczono	KZ1R/00016533/1
21	Zduny	2055	0,0400	1 200,00	nie obliczono	KZ1R/00014938/9
22	Zduny	1746/5	0,0615	1 560,00	nie obliczono	KZ1R/00018776/3
23	Zduny	1268/1	0,0423	169,00	1/3 - 780,56 1/3 - 780,64	KZ1R/00017060/4
24	Zduny	1725/1	0,0745	298,00	nie obliczono	KZ1R/00016276/4
25	Baszków	482/11	0,0564	39,00	1 985,28	KZ1R/00020999/9
RAZEM			1,4509	13 340,50		

WYKAZ SKOMUNALIZOWANYCH GMINNYCH BUDYNKÓW I LOKALI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp.	Budynki mieszkalne	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki gospodarcze	Poz. z księgi środków trwałych	Budowle	Poz. z księgi środków trwałych	Pozostałe użyteczności publicznej	Pozostałe użyteczności publicznej	Położenie	Wartość mieszkalnych w zł	Wartość użytkowych w zł	Wartość gospodarczych w zł
1.	lokal mieszkalny	73	-	-	-	-	-	-	Zduny Sulmierzycka 2	3.500,00	-	-
2.	lokal mieszkalny	74	jeden	54	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P.Skargi 24	4.800,00	-	2.205,82
3.	lokal mieszkalny	55	jeden	35	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P.Skargi 18	27.272,86	-	2.205,82
4.	lokal mieszkalny	75	jeden	201	-	-	użytkowy jeden	207	Zduny Rynek 16	4.200,00	2.500,00	800,00
5.	lokal mieszkalny	76	-	-	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P. Skargi 11	7.000,00	-	-
6.	lokal mieszkalny	77	-	-	-	-	-	-	Zduny Krotoszyńska 13	1.000,00	-	-
7.	dwa lokale mieszkalne	75	dwa	200	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P.Skargi 22	8.500,00	-	2.500,00
8.	-	-	-	-	-	-	użytkowy jeden	202	Zduny Rynek 18	-	4.200,00	-
9.	-	-	-	-	-	-	użytkowy jeden	204	Zduny Kobylńska 2	-	6.300,00	-
10.	lokal socjalny	-	-	-	-	-	-	205	Sienkiewicza 26 Zduny	3500,00	-	-
11.	lokal socjalny	-	-	-	-	-	-	206	Mickiewicza 6 Zduny	2900,00	-	-
12.	2 lokale socjalne	62	-	-	-	-	-	-	Rochy 58	27.655,74	-	-

13.	budynek mieszkalny	70	jeden	32	-	-	-	-	Baszków 67	24.269,15	-	13.967,46
14.	budynek mieszkalny	69	-	-	-	-	-	-	Baszków 103	80.715,68	-	-
15.	(budynek) lokal mieszkalny	71	jeden	31	-	-	-	-	Ruda 31	11.858,31	-	-
16.	budynek socjalny		-	-	-	-	-	-	Baszków 61	433.987,84	-	-
17.	lokal użytkowy								Zduny Kolejowa 12		12.588,24	-
18.	1 lokal mieszkalny								Konarzew Parkowa 13/4	42.760,00	-	-
19.	1 lokal mieszkalny								Konarzew Parkowa 9/8	50.232,00	-	-
20.	lokal mieszkalny	68							Konarzew Parkowa 19	46.230,19	-	-
21.	budynek socjalny								Perzycy 9	308.089,11	-	-
	Razem:									1.088.470,88	25.588,24	21.679,10

GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

LP	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochód z wieczystego użytkowania
1.	5 działek	0,5193	miasto Zduny	5.255,42 zł

MIENIE GMINNE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Miejscowość	Pow. w ha ogółem	grunty ornie - R	łąki - Ł	pastwiska ko- - Ps	grunty rolne zabudowane B-R	grunty leśne - Ls	grunty zadrzewione i zakrzewione Lz	grunty pod wodami stojącymi - Ws	grunty pod stawami i Wsr	grunty pod wodami płynącymi - Wp	grunty pod rowami - W	drogi - dr	tereny mieszkalniowe - B	grunty niezabudowane lu w trakcie budowy - Bp	inne tereny zabudowane - Bi	nieużytki - N	tereny rekreacyjne Bz	inne tereny komunikacyjne - Ti	tereny różne - Tr	tereny przemysłowe - Ba	użytki kopalnie - K
Zduny	47,3943	8,8797	0,5073	0,0464	0,0290	1,1251	1,6010				0,1420	27,0644	0,7887	0,1740	2,3878	0,0331	3,9854	0,1113	0,0147	0,5044	
Ruda	11,3128	0,0000	0,0000		0,013			0,1400		0,0100	2,3930	7,7498	0,0161		0,0300	0,2000			0,7613		
Bestw in	31,2707	0,5406	1,1500	0,0500	0,32					0,0100	1,7600	25,6643			0,1095						
Konarzew	17,8419	1,4971	0,3600		0,7600						1,3200	10,6286	0,1263		0,3000		0,6400			1,3660	0,3000
Chachalnia	16,7684	2,9323	0,2500	0,3795	0,1700				2,4100	0,3800	0,5300	9,2961			0,3905	0,0300				2,2100	
Baszków	32,6964	1,7293	2,7520		0,3999		1,0900				1,9580	22,9552	0,0551		1,3969		0,3600				
Perzycy	27,8144	11,1400	0,8454	0,1900	0,0100	0,9400					1,8845	11,8400	0,0743		0,3500	0,4300			0,0102	0,1000	
Ogółem	185,0989	26,7190	5,8647	0,6659	1,7018	2,0651	2,6910	0,1400	2,4100	0,4000	9,9875	115,1983	1,0605	0,1740	4,9647	0,6931	4,9854	0,1113	0,7862	4,1804	0,3000

Wartość nieruchomości wynosi w zł: 5.104 753,22

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. (062) 721-50-53
REGON 003843962
NIP 621-13-13-791

Pan

Tomasz Chudy

Burmistrz Zdun



Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach przedstawia stan majątku trwałego i obrotowego, według stanu na dzień 31.12.2019

I. Majątek rzeczowy

I.p.	wyszczególnienie	Stan Na 31.12.2018	Stan Na 31.12.2019	Zmiana wartości o kwotę	
1.	rzeczowy majątek trwały (netto) po umorzeniach	0,00	0,00	0,00	Całkowicie umorzony
	• grunty	0,00	0,00		nie dotyczy
	• budynki i budowle	0,00	0,00		nie dotyczy
	• urządzenia techniczne:	0,00	0,00	0,00	Całkowicie umorzone
	zestawy komputerowy	0,00	0,00	0,00	Całkowicie umorzony
2.	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
	• oprogramowanie: POMOST; FKJ radix; NDM radix; ŚWIADCZENIA RODZINNE; QUICSTAT; antywirus AVAST	0,00	0,00	0,00	Całkowicie umorzone
3.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
4.	wartość mienia zlikwidowanego	0,00	0,00		nie dotyczy

II. Majątek obrotowy

I.p.	wyszczególnienie	Stan Na 31.12.2018	Stan Na 31.12.2019	Zmiana wartości o kwotę	
1.	zapasy	2 544,00	3 645,17	1 101,17	
2.	środki pieniężne:	279,24	1 181,17	901,93	
	• w kasie	0,00	0,00		
	• na r-ku podstawowym	0,00	0,00		
	• na r-ku ZFŚS	279,24	1 181,17	901,93	
3.	należności krótkoterminowe razem	1 844 734,18	2 002 308,95	157 574,77	
	• należności krótkoterminowe	11 295,12	9 685,45	-1 609,67	Nienależne Ś.Rodzinnne i Ś.Wychowawcze (przypisane do zwrotu) Należności z tyt. odpł.za członka rodziny w DPS i usługi opiekuńcze (wartości nominalne-bez odsetek)
	• należności krótkoterminowe	1 833 439,06	1 992 623,50	159 184,44	Dług alimentacyjny: Zaliczka Alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny (wartości nominalne-bez odsetek)
4.	zobowiązania krótkoterminowe	48 968,21	49 609,39	641,18	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (zus i fp) 2. Fa za usługi pocztowe 3. Fa za żywienie dzieci
5.	wyposażenie	116 938,26	132 492,52	15 554,26	SERWER, Urządzenia wielofunkcyjne-drukarki szt.2 Niszczarka, Fotel biurowy

III. Grunty – nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zdunach
L. Kierownik
L. Kierownik

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zdunach
mgr Anna Hybuz
mgr Anna Hybuz

2. Informacja o stanie mienia w Publicznym Przedszkolu w Zdunach na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2019 r.

A. Aktywa trwałe	2.355.408,40
I. Rzeczowe aktywa trwałe	2.355.408,40
1. Środki trwałe	2.355.408,40
1.0. Grunty	0,00
1.1. Budynki	2.301.661,57
1.2. Budowle	48.861,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4.885,83
1.4. Inne środki trwałe	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00
B. Aktywa obrotowe	19.400,09
I. Zapasy	2.418,23
1.1. Materiały	2.418,23
II. Należności krótkoterminowe	12.225,42,
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
2.2. Pozostałe należności	12.225,42
III. Środki pieniężne	4.756,44
3.1. Środki pieniężne w kasie	0,00
3.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym jednostki	0,00
3.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	4.756,44
C. Zobowiązania krótkoterminowe	328.235,85
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123.832,01
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10.344,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	71.180,42
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122.571,45
1.5. Pozostałe zobowiązania: nadpłaty z tyt. odpłatności za p-le,	307,97
	0,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Zdunach
mgr Krystyna Katak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Marcinkowska

Zduny, 20 lutego 2020r.

Ks.0301.17.2020

Pan
Burmistrz Zdun

*Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 31 grudnia 2019r.*

	Stan na 31.12.2018.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
I. Majątek rzeczowy	4.395.225,92	4.256.053,84	
1. Rzeczowy majątek trwały netto	3.651.874,58	3.495.400,47	
gr. 0 grunty	623,04	623,04	
gr. I budynki	2.865.538,88	2.740.951,06	
gr. II budowle	483.500,73	485.490,68	Ogrodzenie z cegły klinkierowej 24.969,83 zł
gr. III kotły grzewcze	176.384,67	163.108,40	
gr. IV maszyny i zespoły komputerowe	9.277,57	7.677,90	
gr. V maszyny i aparaty specjalistyczne	16.891,35	13.606,92	
gr. VI urządzenia techniczne	6.349,98	5.571,39	
gr. VII środki transportu	2.065,17	1.555,95	
gr. VIII narzędzia i przyrządy, ruchomości	91.243,19	76.815,13	
ogółem	3.651.874,58	3.495.400,47	
2. Pozostałe środki trwałe w użytku- wyposażenie konto 013	650.671,99	631.363,89	3.358,99 szafa magazyn stołówek, 4.500 meble do klasy 28, 2.985,21 komputer i projektor, odpis sprzętu zużytego 30.152,30
ogółem	650.671,99	631.363,89	
3. Wartości niematerialne i prawne- programowanie konto 020	14.500,10	15.388,16	888,06 rozszerzenie funkcji programów finansowych
ogółem	14.500,10	15.388,16	
4. Zbiory biblioteczne – konto 014	78.179,25	113.901,32	1500 zł Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa 20.722,07 podręczniki
ogółem	78.179,25	113.901,32	
II. Majątek obrotowy	774.475,69	763.111,22	
1. Zapasy:			
- spożywcze	3.538,93	2.442,08	
- cegła	473,20	-	
ogółem	4.012,13	2.442,08	
2. Środki pieniężne ZFSS	53.439,04	54.239,99	
ogółem	53.439,04	54.239,99	
3. należności krótkoterminowe			
- pożyczki ZFM	156.725,60	147.442,20	
- tytułem dostaw i usług	6.378,79	-	
ogółem	163.104,39	147.442,20	
4. Zobowiązania krótkoterminowe:			
- z tytułu podatku	34.126,00	28.855,00	
- z tytułu ubezpieczeń	204.295,09	207.348,25	
- z tytułu wynagrodzeń	315.499,04	322.660,94	
- z tytułu dostaw i usług	-	122,76	
ogółem	553.920,13	558.986,95	

DYREKTOR

mgr Andrzej Hejdyos

Informacje dodatkowe:

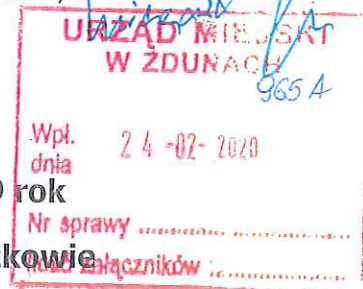
Umorzenie środków trwałych łącznie- stan na 31 grudnia 2018r.

gr. I budynki	124.587,82
gr. II budowle	22979,88
gr. III kotły grzewcze	13.276,27
gr. IV maszyny i zespoły komputerowe	1.599,67
gr. V maszyny i aparaty specjalistyczne	3.284,43
gr. VI urządzenia techniczne	778,59
gr. VII środki transportu	509,22
gr. VIII narzędzia i przyrządy, ruchomości	14.428,06
Ogółem	181.443,94

DYREKTOR
[Signature]
mgr Andrzej Hędojko

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Powstańców Wielkopolskich
W BASZKOWIE
 63-760 Zduny woj. wielkopolskie
 tel. 62-721-12-29
 REGON 001228685 NIP 621-150-46-40

Baszków, 24.02.2020r.



Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Baszkowie

	Stan na 31.12.2018	Stan 31.12.2019	Zmiana wartości
I. Majątek rzeczowy	793 902,93	831 475,78	
1. Rzeczowy majątek trwały - netto			
- grunty nie znajdujące się w ewidencji jednostki	-	-	
- budynki	291 096,70	291 096,70	
- budowle	-	-	
- maszyny i zespoły komputerowe	40 776,24	40 776,24	
- urządzenia techniczne	13 737,06	13 737,06	
- narzędzia i przyrządy, ruchomości	-	-	
ogółem	345 610,00	345 610,00	
2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	418 969,56	456 280,64	
ogółem	418 969,56	456 280,64	
3. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
ogółem	-	-	
4. zbiory biblioteczne	29 323,37	29 585,14	
ogółem	29 323,37	29 585,14	
5. Należności długoterminowe	-	-	
6. Wartości mienia zlikwidowanego	-	-	

II. Majątek obrotowy	102 946,12	120 247,68	
1. Zapasy			
- znaczki	-	-	
-Opał	-	-	
-druki	-	-	
ogółem	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne			
- w kasie	-	-	
-ZFSS	15 433,71	12 460,54	
-środki budżetowe		-	
ogółem	15 433,71	12 460,54	
3. Należności krótkoterminowe			
- pożyczki ZFM			
- zaliczki	3 712,00	7 802,00	
ogółem	3 712,00	7 802,00	
4. zobowiązania krótkoterminowe			
- z tytułu podatków	13 117,00	14 445,00	
- z tytułu ubezpieczeń	65 196,05	76 813,60	
	5 487,36	8 726,54	
- tytułu dostaw i usług			
ogółem	83 800,14	99 985,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Powstańców Wielkopolskich
 w Baszkowie
Róża Hamrol

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Powstańców Wielkopolskich
 w Baszkowie
mgr Krzysztof Grobelny

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zdunach
ul. Strzelecka 10 63-760 Zduny
Tel. 62 721 57 23, 513 194 883
NIP 621-11-10-355 REGON 000405300



Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przedstawia stan majątku trwałego i obrotowego według stanu na 31.12.2019r.

I. Majątek rzeczowy.

Wyszczególnienie :	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1. Rzeczowy majątek trwały(netto) po umorzeniach	777 650,66	749 985,98	- 27 664,68
- grunty	32 920,00	32 920,00	0,00
- budynki i budowle	729 140,66	704 835,98	- 24 304,68
- urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
- kotły i maszyny energetyczne	15 590,00	12 230,00	-3 360,00
2. Wartości niematerialne i prawne (020)oprogramowania	18 768,18	18 768,18	0,00
3. Należności długoterminowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Wartość mienia zlikwidowanego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

II. Majątek obrotowy.

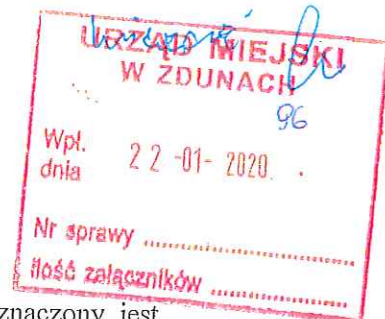
Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1. Zapasy (310- magazyn)	5 705,05	11 000,64	+ 5 295,59
2. Środki pieniężne razem:	42 730,71	19 888,43	- 22 842,28
- w kasie	0,00	0,00	0,00
- na rachunku podstawowym	0,00	0,00	0,00
- na rachunku ZFŚS	42 730,71	19 888,43	- 22 842,28
3. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania krótkoterminowe	105 915,74	156 862,45	+ 50 946,71
5. Wyposażenie (013, 014)	482 605,43	550 695,37	+ 68 089,94

Zduny.24.01.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lukasz Wiśniewski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Rejek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku



Budżet Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zdunach przeznaczony jest na działalność trzech placówek bibliotecznych; są nimi :

- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny ; ul.Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny,
- Filia Biblioteczna w Baszkowie ; Baszków 67,63-760 Zduny,
- Filia Biblioteczna w Konarzewie ; ul. Baszkowska 83; 63-700 Krotoszyn.

I. Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :

		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	640.328,08	640.328,08
1.	Dotacja podmiotowa z UGiM Zduny:	529.000,00	529.000,00
	Dotacja celowa z UGiM Zduny:	17.700,00	17.700,00
	Dotacja MKiDN „W wakacyjnej bibliotece”	14.000,00	14.000,00
	Dotacja MKiDN „Bibliomaluch”	10.000,00	10.000,00
	Dotacja MKiDN „Zakup nowości wydawniczych”	10.808,00	10.808,00
	Dotacja MKiDN „W bibliotece się rozwijasz...”	18.550,00	18.550,00
2.	Pozostałe przychody razem :	40.270,08	40.270,08
	o Nagroda Marszałka Województwa a projekty	11.000,00	11.000,00
	o Odszkodowanie	3.217,82	3.217,82
	o Wpłaty sponsorów na rzecz instytucji kultury	2.650,00	2.650,00
	o Wpłaty za wynajem pomieszczeń	9.446,69	9.446,69
	o Wpłaty na rajd rowerowy i wycieczkę do Wrocławia, ferie	3.254,37	3.254,37
	o Dofinansowanie PUP	5.998,86	5.998,86
	o Pozostałe	4.702,34	4.702,34
II	WYDATKI OGÓŁEM	626.515,78	626.515,78
401	Zakup książek i licencji	28.811,72	28.811,72
411	Zużycie materiałów	58.160,82	58.160,82
	o (materiały biurowe, druki ,prasa, wyposażenie sal, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości)		
419	Energia	31.824,99	31.824,99
	o (gaz-c.o , energia elektryczna, woda, ścieki);		
420	Pozostałe usługi obce	44.103,09	44.103,09
	o usługi telekom. TP		
	o usługi internetowe		
	o pocztowe,		
	o instalacje p.poz. i centralnego ogrzewania,		
	o konserwacja krzesełek ,windy		
	o usługa hostingowa programu SOWA		
	o przeglądy techniczne		
450	Wynagrodzenia razem	381.072,28	381.072,28
	o wynagrodzenia osobowe pracowników	355.163,32	355.163,32
	o wynagrodzenia bezosobowe	25.908,96	25.908,96
	(w tym: spotkania autorskie, sprzątnięcie filii bibliotecznej, wynagrodzenia w ramach prowadzonych projektów)		
460	Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę	69.281,00	69.281,00
470	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.058,88	11.058,88
	Świad. urlopowe, szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe		
480	Pozostałe koszty.	2.203,00	2.203,00
	Ubezpieczenia rzeczowe.		

II Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny

W okresie sprawozdawczym przychody Biblioteki wynosiły : 640.328,08 zł.
Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy i Miasta Zduny: 529.000,00zł
- dotacja celowa z Urzędu Gminy i Miasta Zduny: 17.700,00 zł
- dotacja z MKiDN na projekt „W wakacyjnej bibliotece”: 14.000,00zł
- dotacja z MKiDN na projekt „Bibliomaluch”: 10.000,00zł
- dotacja z MKiDN na projekt „Zakup nowości wydawniczych”: 10.808,00 zł
- dotacja z MKiDN na projekt „W bibliotece się rozwijasz...”: 18.550,00 zł
- pozostałe przychody: 40.270,08 zł

były to :

- wpłaty za rajd rowerowy i wyjazd do Wrocławia, ferie 3.254,37 zł
- nagroda Marszałka Województwa za projekty 11.000,00 zł
- przychody z najmu pomieszczeń bibliotek 9.446,69 zł
- wpłaty od sponsorów 2.650,00 zł
- odszkodowanie 3.217,82 zł
- dofinansowanie PUP 5.998,86 zł
- pozostałe 4.702,34 zł

Wydatki Biblioteki w omawianym okresie to kwota : 626.515,78 zł.
Złożyły się na nie:

- zakup księgozbioru i licencji:
 - *Zbiory dla trzech placówek bibliotecznych. 27.020,00zł.*
 - Biblioteka Zduny 19.041,00 zł*
 - Biblioteka Baszków 5.451,11 zł*
 - Biblioteka Konarzew 2.527,89 zł*
 - Licencja 1.791,72 zł*
- zużycie materiałów 58.160,82 zł.

prenumerata czasopism merytorycznych i dla czytelników (5.709,09zł), zakupiono różne czasopisma tj: Polityka, Charaktery, Zdrowie, Newsweek, Wysokie Obcasy, Zwierciadło, Moje Mieszkanie, Victor Gimnazjalista, Fakty, , Biblioteka w Szkole, Szydełkowanie, Przyjaciółka, Życie Krotoszyna, Super Ekspres, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, podstawowe materiały biurowe, biblioteczne tusze do drukarek i kser , obwoluty, segregatory, brystol do kart katalogowych i ogłoszeń, oraz materiały do wykonywania wystaw, ogłoszeń(1.159,85 zł), materiały do pracy kulturalno-oświatowej (3.328,61 zł), środki czystości i materiały do wystroju (741,38 zł);materiały gospodarcze(407,88 zł)), zakup sprzętu (19.431,51 zł), materiały do projektu „W wakacyjnej bibliotece”(8.392,29zł), materiały do projektu "W bibliotece się rozwijasz..." (9.482,11 zł) , materiały do projektu „Bibliomaluch” (9.508,10 zł)

- energia 31.824,99 zł.
 - ogrzewanie gazowe (23.165,55 zł), energia elektryczna (6.604,94 zł) , woda i ścieki (1.046,50zł.);gospodarka odpadami (1.008,00zł)*

- pozostałe usługi obce 44.103,09

usługi telekomunikacyjne(1.762,36 zł), usługi pocztowe (640,40zł), usługi internetowe (3.685,81zł), konserwacja krzesła schodowego i przeglądy techniczne(4.093,70zł) , przegląd instalacji c.o, kominów, badania. (4.498,35 zł), obsługa informatyczna i hostingowa (9.393,07zł), pozostałe usługi (3.654,15zł), usługi reklamowe i ksero(400,00zł), projekt „W wakacyjnej bibliotece” (5.267,71 zł), projekt „W bibliotece się rozwijasz...” (10.234,04 zł), projekt „Bibliomaluch”(473,50 zł)
- wynagrodzenia 381.072,28 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników (355.163,32 zł), w tym : wynagrodzenia według angaży, premia roczna, fundusz nagród – Dzień Bibliotekarza oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia(9.815,10zł);wynagrodzenie projekt „W wakacyjnej bibliotece” (5.340,00zł), projekt Bibliomaluch” (2.520,00 zł), projekt „W bibliotece się rozwijasz...” (8.233,86 zł)
- składki ubezpieczeniowe 69.281,00 zł.

Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (69.281,00 zł)
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 11.058,88 zł.

podróże służbowe (2.411,38 zł), opłaty za szkolenia pracowników (870,00zł);badanie pracownika, delegacje (709,00 zł), świadczenia urlopowe (7.068,50 zł)
- pozostałe koszty 2.203,00 zł.

ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia (2.203zł)

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 wynosiło 7 osób + 1 dyrektor + 1 księgowa, kadrowa
 Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 5,25 + 1 dyrektor + 0,5 księgowa, kadrowa

III . Stan należności i zobowiązań:

- 1.Stan należności : 0,00 zł.
- 2.Zobowiązania (niewymagalne) : 59,07 zł
- 3.Zobowiązania (w tym wymagalne) : 0,00 zł.
- 4.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2019r. : 15.162,26 zł
5. Stan środków na rachunku zabezpieczenia wykonania robót : 1.713,76 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[podpis]
 mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR
[podpis]
 mgr Mariola Szymczak

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31-12-2019
załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA ZDUNY
SIENKIEWICZA 9
63-760 ZDUNY**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2019r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na 31-12-2019 r. w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat zawiera dane w sposób rzeczywisty i zgodny z prawdą materialną, przedstawiające sytuację finansową i majątkową oraz rentowność jednostki. W szczególności dane liczbowe znajdują potwierdzenie w dokumentach księgowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

1. Nazwa

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny

2. Siedziba i adres

Polska, woj. Wielkopolskie, powiat Krotoszyn, gmina Zduny
miejsce ul. Sienkiewicza 9, poczta Zduny.

3. Przedmiot działalności statutowej

- Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz oświatowej.
- Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 - a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 - b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 - d) zachęcanie mieszkańców gminy Zduny do czytelnictwa,
 - e) umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej.
- Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy lub służące szeroko podjętej promocji książki, czytelnictwa, biblioteki, gminy i kultury:
 - a) imprezy artystyczne (spotkania autorskie, prezentacje multimedialne, koncerty, spektakle teatralne, festyny itp.),
 - b) wernisaże wystaw,
 - c) projekcje filmowe,
 - d) ferie i wakacje dla dzieci.

5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez co najmniej 12 miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

1. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej
2. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje wartości nominalną.
3. W roku obrotowym nie było zmian metod wyceny środków trwałych i obrotowych.

DODATKOWE INFORMACJE

[illegible]

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
I. Wartości niematerialne i prawne	13.758,64	1.791,72								15.550,36
II. Środki trwałe	819.152,14	102.429,90								939.435,33
2.1. Grunty										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64.824,36	36.013,54								100.837,90
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16.115,11	5.149,69								21.264,80
2.4. Środki transportu										
2.5. Inne środki trwałe	738.212,67	79.119,96								817.332,63

Tabela 3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe				
3. Środki trwałe w budowie				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1. Akcje i udziały				
5.2. Inne długoterminowe aktywa finansowe				

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość NIE DOTYCZY

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec okresu
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Grunty				
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. Urządzenia techniczne i maszyny				
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
RAZEM				

Tabela 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1. AKCJE								
1.1.								
1.2.								
2. UDZIAŁY								
2.1.								
2.2.								
3. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE								
3.1.								
4. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE								
4.1.								
RAZEM								

Tabela 7. Dane o odpisach aktualizujących 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) **NIE DOTYCZY**

Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie)	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1. Należności długoterminowe					
2. Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2. Należności od budżetów					
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4. Pozostałe należności					

Tabela 8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1. Zobowiązania długoterminowe			

Tabela 9. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE DOTYCZY**

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1. Hipoteka			
2. Zastaw			
3. Inne			
Ogółem			

Tabela 10. 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 tych zabezpieczeń:

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1. Udzielone gwarancje i poręczenia		1.713,76 zł	Środki pieniężne na rachunku bankowym
2. Kaucje i wadła			
3. Inne			
Ogółem			

Tabela 11. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec okresu
Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
RAZEM	

Tabela 12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1. Odprawy emerytalne	
2. Odprawy rentowe	
3. Nagrody jubileuszowe	7.488,00
4. Inne	
RAZEM	7.488,00

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym			
2. Środki trwałe w budowie			

Tabela 14. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1. Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
1.1.		
2. Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
2.1.		
3. Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
3.1.		
4. Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		
4.1.		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kalak
mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR
M. Szyndziak
mgr Małgorzata Szyndziak

10.03.2020r.

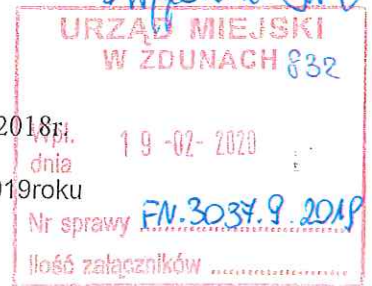
Zduny, dnia 8 lutego 2020 roku

**Opisowe sprawozdanie budżetowe
Zdunowskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

na podstawie Art. 197 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwały nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2019 roku



Budżet Zdunowskiego Ośrodka Kultury przeznaczony jest na działalność w trzech obiektach ośrodka; są nimi :

- Zdunowski Ośrodek Kultury – Ratusz ; ul. Rynek 1, 63-760 Zduny,
- Izba Muzealna Zdunowskiego Ośrodka Kultury ; ul. Sienkiewicza 1, 63-760 Zduny,
- Sala Widowiskowa Centrum Animacji Społecznej; ul. Masłowskiego 1; 63-760 Zduny.

Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :

		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	692.010,00	692.009,53
1.	Dotacje z budżetu:	590.032,00	590.032,00
2.	Pozostałe przychody razem :	101.978,00	101.977,53
	o wpłaty za lekcje gry	24.260,00	24.260,00
	o zwrot kosztów ogrzewania i zużyci energii	10.830,00	10.829,53
	o Wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury	2.700,00	2.700,00
	o Wpłata za zajęcia taneczne , gimnastyczne i warsztaty	6.800,00	6.800,00
	o Wpłata za reklamę na imprezach	13.062,00	13.062,00
	o Wpłata za stoiska handlowe	5.100,00	5.100,00
	o Wpłata za wynajem piwnicy na lekcje muzealne,	2.232,00	2.232,00
	o Wpłaty ze sprzedaży Kuriera	504,00	504,00
	o Wpłata za wynajem Sali CAS	13.410,00	13.410,00
	o Wpłaty na imprezy/współfinansowanie	15.500,00	15.500,00
	o Wpłata na bieg o Zdunowskiego Kafla	7.580,00	7.580,00
	o Przychody z warsztatów		
II	KOSZTY OGÓŁEM	702.827,00	702.823,25
401	Amortyzacja razem:	2.464,00	2.463,17
	o amortyzacja środków trwałych		1.004,40
	o amortyzacja wyposażenia		1.458,77
	o amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		0,00
411	Zużycie materiałów	57.109,00	57.108,18
	o (materiały biurowe, druki, prasa, wyposażenie obiektów, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości)		
419	Energia	47.710,00	47.709,33
	o (gaz-c.o (Ratusz, Izba Muzealna i Dom Strażaka), energia elektryczna, woda, ścieki);		
420	Koszty usług obcych	234.148,00	234.147,51
440	Koszty podatków i opłat	396,00	396,00
	o Abonament RTV, ZAIKS		
450	Wynagrodzenia razem	293.761,00	293.760,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników		226.019,52
	o wynagrodzenia bezosobowe		67.741,47
	(umowy o dzieło (spotkania autorskie, wykładowcy gry na instrumentach, występy artystów , obsługa informatyczna, ew. stażysta) .		

460	Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę	50.143,00	50.142,31
470	Świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe-3828,76, szkolenia,delegacje,pozostałe świadczenia)	10.787,00	10.786,92
480	Pozostałe koszty(ubezpieczenia rzeczowe,)	6.309,00	6.308,84

W okresie sprawozdawczym przychody Ośrodka wynosiły : 692.009,53 zł. Złożyły się na nie:

- Dotacja z budżetu w wysokości : 590.032,00 zł
- pozostałe przychody , na ogólną kwotę : 101.977,53zł.; były to :

- wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury, (2.700,00 zł).
- Wpłata za wynajem piwnicy – lekcje muzealne (2.232,00zł.)
- Wpłaty za wynajem Sali CAS(13.410,00zł.)
- Wpłaty za reklamę firm na imprezach (13.062,00 zł)
- Wpłata za stoiska handlowe na imprezach (5.100,00
- Wpłata od osób fizycznych (0,00 zł)
- Wpłaty za lekcje gry na instrumentach (24.260,00zł)
- Wpłaty za zajęcia taneczne i gimnastyczne(6.800,00zł.)
- Zwrot kosztów c.o i energii przez kawiarnię, CAS-, UGIM(10.829,53 zł)
- Wpłaty ze sprzedaży Kuriera (504,00 zł.)
- Wpłata za usługę ksero (0,00 zł.)
- Wpłaty na -III Bieg o Zdunowskiego Kafla, (7.580,00zł.)
- Wpłata na współfinansowanie imprez (15.500,00 zł)

Koszty Ośrodka w omawianym okresie to kwota : 702.823,25 zł. Złożyły się na nie:

- Amortyzacja i (zakup) wyposażenia 2.463,17 zł.
- zużycie materiałów 57.108,18 zł.
prenumerata prasy lokalnej (420,39zł), podstawowe materiały biurowe (tusz do drukarki, papier do drukarki i ksero, kartonowy, obwoluty, segregatory, bristol do i ogłoszeń, wystaw – 6.893,04zł) , materiały do pracy kulturalno-oświatowej : nagrody-upominki, obsługa spotkań autorskich oraz imprez Majówka ,Dni Zdun (25.709,84zł), materiały gospodarcze (3.534,33 zł), środki czystości (2.026,65 zł), nagrody – (13.232,00 zł.);wyposażenie niskocenne (5.291,93,00 zł.),
- energia 47.709,33 zł.
ogrzewanie gazowe ratusza (6.480,55zł), Izby Muzealnej(8.446,86zł), CAS(7.461,32 zł.),energia elektryczna Ratusz (8.208,49zł), Izba Muzealna(1.613,37zł),CAS(3.083,18 zł),inne-przylacza, zużycie energii na imprezach plenerowych 2.304,86zł.) woda i ścieki (1.735,17zł); wywóz nieczystości stałych:(8.375,53zł.)
- pozostałe usługi obce 234.147,51 zł.
Usługi transportowe-przewozy , artystów ,dzieci podczas warsztatów (11.787,40zł.) , instalacje p-poz.(271,60zł.) nadzór nad instalacją c.o w CAS (5.080,00 zł.),naprawa (18.727,57zł.), usługi telekomunikacyjne (2.406,491zł), usługi pocztowe (586,25zł),spotkania autorskie, teatr lalki i aktora dla dzieci ,występy artystów ,noclegi artystów, Usługi drukarskie (80,00zł.), Usługi fotograficzne (2.238,00zł.),usługi artystów 24.000,00zł.,usługi gastronomiczne dla artystów podczas Majówki i Dni Zdun(14.735,00zł) , usługi internetowe (1.215,00 zł),,ochrona(4.162,63 zł), usługi techniczne (72.594,77 zł.), zabezpieczenie medyczne imprez (3.960,00 zł.), konserwacja windy w CAS (5.522,70zł.),konserwacja klimatyzacji w CAS(885,60zł.),aktualizacje oprogramowań/licencje(2.088,30zł.), usługa sprzątnia Izby Muzealnej(3.260,00zł.), inne usługi (72.594,77zł.), usługa prowadzenia terapii tańcem dla seniorów(1.000,00zł.), realizacja zadań IOD(1.771,20zł.)

- wynagrodzenia 293.760,99 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników (226.019,52 zł), w tym : wynagrodzenia według angaży(195.152,76zł), nagroda roczna (14.894,26zł.) fundusz nagród – 3% 5750,00ł), jubilatka (10.222,50z./ oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło (67.741,47zł);
- składki ubezpieczeniowe 50.142,31 zł.
Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (46.155,65 zł) i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę (3.986,66 zł.)
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 10.786,92 zł.
Szkolenia pracowników (1.480 zł),podróże służbowe (4.206,05zł),świadczenie urlopowe (5.070,87zł. pozostałe świadczenia (30,00zł.)
- Koszty podatków i opłat 396,00 zł.
opłaty za abonament RTV (84,00zł.)
Opłaty ZAIKS (0,00zł.)
Opłaty administracyjne 312,00 zł.)
- pozostałe koszty 6.308,84,zł.
ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz ubezpieczenia dzieci podczas warsztatów).- 1.308,84zł).
Koszty współorganizacji imprez/z KTR/ -(5.000,00zł.),
- wartość sprzedanych towarów/gadżety/ 0,00,zł.

Stan rozrachunków i środków pieniężnych:

- 1.Stan należności : 220,00zł.
W tym należności niewymagalne: 0,00zł.
W tym należności wymagalne : 220,00zł.
- 2.Zobowiązania : 8.091,43zł.
W tym zobowiązania niewymagalne: 8.091,43(składki na ubezpieczenie społeczne 7997,77 zł , podatek dochodowy U.S.-0,00zł. ,rozliczenia z dostawcami towaru i usług 93,66zł .rozliczenia z pracownikami –0,00)
W tym zobowiązania wymagalne: 0,00zł.
- 3.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2019 r. : 0,00zł.
4. Dokonywana jest amortyzacja sukcesywna zakupionych środków trwałych zakupionych w latach poprzednich, która nie ma pokrycia z przychodów, generuje wynik ujemny ze względu na pokrycie z funduszu instytucji 1.004,10zł.
- 5.zakup towarów handlowych do dalszej sprzedaży 0,00 zł.

DIREKTOR
Zdunowskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Szymanowska

Urząd Miejski w Zdunach

Zdunowski Ośrodek Kultury przedstawia stan majątku trwałego i obrotowego według stanu na dzień 31.12.2019

I. Majątek rzeczowy

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 (wartościowo w zł.)	Stan na 31.12.2019 (wartościowo w zł.)	Zmiana Wartości
1. rzeczowy majątek trwały (netto) po umorzeniach:			
- grunty	-	-	nie dotyczy
- budynki i budowle	24.350,70	24.350,70	0,00
Izba Muzealna	24.350,70	24.350,70	0,00
Dom Strażaka	0	0	
Ratusz	0	0	
- urządzenia techniczne	1.382,90	378,50	1.004,40
- kamera	1.382,90	378,50	Amortyzacja 1.004,40
		0,00	
		0,00	
2. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. należności długoterminowe	0,00	0,00	
4. wartość mienia zlikwidowanego	-	-	nie dotyczy

II. Majątek obrotowy

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 (wartościowo w zł.)	Stan na 31.12.2019 (wartościowo w zł.)	Zmiana wartości
1. zapasy	0,00	0,00	0,00
2. środki pieniężne:			
- w kasie	0,00	0,00	
- na r-ku podstawowym	10.000,00	0,00	10.000,00
3. należności krótkoterminowe	4.278,68	220,00	4.058,68
4. zobowiązania krótkoterminowe	12.340,79	8.091,43	4.249,36
5. wyposażenie i sprzęt instytucji / w tym wyposażenie nisko cenne/	89.628,95	95.658,88	6.029,93 w tym: Wyposażenie: 738,00 Wyposażenie nisko cenne 5.291,93

III. Grunty

- nie dotyczy

DYREKTOR
Zdunowskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Skrymanowska

Zdunowski Ośrodek Kultury

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019

Wpł.
dnia 23-03-2020

W sprawie: jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018			rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018
A	Aktywa trwałe	12 584,45	13 588,85	A	Kapitał (fundusz) własny	8 720,04	19 533,76
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 816,91	25 816,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 584,45	13 588,85	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	12 584,45	13 588,85		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 283,15	-22 897,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 584,45	13 588,85	VI	Zysk (strata) netto	-10 813,72	16 614,56
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 091,43	12 340,79
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 091,43	12 340,79
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 091,43	12 340,79
B	Aktywa obrotowe	4 227,02	18 285,70	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 007,02	4 007,02	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	93,66	2 755,71
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	93,66	2 755,71
4	Towary	4 007,02	4 007,02		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	220,00	4 278,68	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 997,77	9 585,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	220,00	4 278,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	220,00	4 278,68				
	– do 12 miesięcy	220,00	4 278,68				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	10 000,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00			
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	0,00	10 000,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	10 000,00			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 811,47	31 874,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 811,47 31 874,55

DYREKTOR
Zdunowskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Szymanowska

Zdunowski Ośrodek Kultury
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wioletta Lewandowska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31-12-2019

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

ZDUNOWSKI OŚRODEK KULTURY

RYNEK 1

63-760 ZDUNY

Krypanoś *PM*

URZĄD MIEJSKI W ZDUNACH 1736	
Wpł. dnia	23-03-2020
Nr sprawy	
Ilość załączników	

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2019r. w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat zawiera dane w sposób rzeczywisty i zgodny z prawdą materialną, przedstawiając sytuację finansową i majątkową oraz rentowność jednostki. W szczególności dane liczbowe znajdują potwierdzone w dokumentach księgowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

1. Nazwa

Zdunowski Ośrodek Kultury

2. Siedziba i adres

Polska, woj. Wielkopolskie, powiat Krotoszyn, gmina Zduny, miejsce Rynek 1, poczta Zduny.

3. Przedmiot działalności statutowej.

Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajanej potrzeby kulturalne mieszkańców. Upowszechnianie i promowanie Kultury lokalnej w kraju i za granicą. Dbanie o tradycje i powiązanie miejscowej społeczności do regionu Wielkopolski- jej dziedzictwa kulturowego.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę.
- Stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych
- organizacja spektakli, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw, odczytów, spotkań imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych.

-koordynowaniu działań kulturalnych na terenie gminy i miasta przy organizacji świąt państwowych i rocznicowych.

-współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, sponsorami i firmami, osobami prawnymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców

-prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej

ZOK prowadzi punkt muzealny – Izba Muzealna- cele i zadania określają art.1 Ustawy o muzeach.

Do zadań Izby Muzealnej należy:

-gromadzenie dóbr Kultury materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii, etnografii i sztuki

-zabezpieczenie i konserwacja muzealiów,

-organizowanie wystaw stałych i czasowych.

-prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępniania zbiorów do celów naukowych i oświatowych

-prowadzenie biblioteki muzealnej- regionalistów

-prowadzenie działalności popularyzatorsko-wydawniczej

Ośrodek przy wykonywaniu zadań może współpracować z organizacjami pozarządowymi.

4. Czas na jaki został podmiot utworzony jest nieoznaczony.

5.Roczne sprawozdanie sporządza się przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez co najmniej 12 miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Charakterystyka metod wyceny:

1.Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

2.Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje wartość nominalną.

3. W roku obrotowym nie było zmian metod wyceny środków trwałych i obrotowych.

ROZDZIAŁ II

DODATKOWE INFORMACJE

I. Informacja o zobowiązaniach finansowych

Organizacja nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji, nieuwzględnionych w bilansie.

II. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się :

1. AKTYWA TRWAŁE	12.584,45
a) środki trwałe	12.584,45

	wart. początkowa	dot. umorzenie	wart. aktualna
budynki i budowle	24.350,70	24. 350,70	0,00
urządzenia techniczne	27.505,06	14.920,61	12.584,45
wyposażenie i sprzęt	92.767,28	92.767,28	0,00
b)wartości niematerialne i prawne	11.986,51	11. 986,51	0,00

2. AKTYWA OBROTOWE

- towary	4.007,02
- należności krótkoterminowe	220,00
- środki pieniężne w banku	0,00
Razem AKTYWA	16.811,47
KAPITAŁ WŁASNY	8.720,04
-fundusz instytucji	25.816,91
- strata z lat ubiegłych	-6.283,15
- wynik roku bieżącego	-10.813,72

4. ZOBOWIĄZANIA

-zobowiązania krótkoterminowe 8.091,423

-rozliczenia międzyokresowe

Razem PASYWA 16.811,47

IV. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów
PRZYCHÓD 31-12-2019

PRZYCHÓD OGÓŁEM	692.009,53
Dotacje z UGiM	590.032,00
Pozostałe przychody razem	101.977,53

KOSZTY 31-12-2019

KOSZTY OGÓŁEM	702.823,25
Amortyzacja	2.463,17
Zużycie materiałów i energii	104.817,51
Usługi obce	234.147,51
Wynagrodzenia	304.547,91
Składki ubezpieczeniowe opłacone przez pracodawcę	50.142,31
Pozostałe koszty	6.704,84
Wartość sprzedanych towarów/ceny zakupu gadżetów do dalszej odsprzedaży	0,00

strata 31-12-2019 10.813,72

Wszystkie przychody i wydatki związane są z prowadzoną działalnością statutową jednostki.

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy składa się z zysku z roku poprzedniego . Strata za rok 2019 pomniejszy wysokość funduszu statutowego.

Wszystkie elementy sprawozdania finansowego zachowują zasadę ciągłości bilansowej i stanowią spójną całość liczbową przedstawiającą działalność jednostki w okresie nim objętym.

Sporządzono na dzień 31-12-2019r.

Zdunowski Ośrodek Kultury
63-760 Zduny, Rynek 1 Ratusz
tel. 511 870 070
NIP 621-000-46-16
REGON 000938433

DYREKTOR
Zdunowskiego Ośrodka Kultury
Jolanta Szymanowska

Zdunowski Ośrodek Kultury
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wioletta Lewandowska