

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	182 248,06	179 104,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 824,86	40 824,86
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	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	138 279,81	88 246,18
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- 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	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	3 143,39	50 033,63
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112,07	6 014,35
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	112,07	5 213,00
	– 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	0,00	5 089,76
B	Aktywa obrotowe	182 360,13	185 119,02	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	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:	0,00	5 089,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	0,00	5 089,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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		
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	112,07	123,24
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	801,35
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	801,35
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	801,35
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	182 360,13	185 119,02			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 360,13	185 119,02			
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	182 360,13	185 119,02			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	182 360,13	185 119,02			
	– 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)	182 360,13	185 119,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	182 360,13 185 119,02

Dokument podpisany elektronicznie
dnia **29. 03. 2021**
przez **Eliana Kisielewska**,
 Piotr Franuszek /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

29. 03. 2021

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 259 000,00	1 903 890,27
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 259 000,00	1 903 890,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 278 473,40	1 856 120,50
I	Amortyzacja	0,00	1 997,18
II	Zużycie materiałów i energii	55 844,41	89 713,43
III	Usługi obce	532 936,03	929 444,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 969,61	26 849,11
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	561 926,25	694 857,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	95 477,27	82 149,86
	– emerytalne	43 039,27	37 193,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 319,83	31 109,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-19 473,40	47 769,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	39 325,12	2 159,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	39 325,12	2 159,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 316,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17 316,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 535,72	49 928,95
G	Przychody finansowe	797,87	3 742,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	797,87	3 742,08
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	190,20	3 637,40
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	190,20	3 637,40
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 143,39	50 033,63
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 143,39	50 033,63

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 29.03.2021

przez Eliane Kiselewska,

Patk. Frenszek

...../brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

data podpisania: 29.03.2021

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 134 100,00 zł.**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal UTAJONE MIASTO/ OTWARTE MIASTO – **81 900,00 zł.**

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotacje na dofinansowanie XII Festiwalu KODY w wysokości **43 000,00 zł.** Fundusz Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przekazał kwotę wysokości 35 000,00 zł, natomiast Związek Artystów Wykonawców STOART przekazał środki w wysokości 8 000,00 zł.

Pozostałe przychody **39 325,12 zł,** z tego:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 111,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności ZUS – 39 214,12 zł.

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 797,87 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **55 844,41 zł,** na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, woda) – 21 185,34 zł,
- materiały biurowe i inne 5 170,56 zł,
- środki czystości – 2 133,50 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: szafa magazynowa, dyski SSP i zewnętrzne, podstawki pod monitory, głośniki, wentylatory, czajniki, kosze na śmieci – 8 161,24 zł,
- materiały reklamowe - 246,00 zł,
- oprogramowanie Office – 539,97 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 2 565,57 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych Festiwalu UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO – 15 842,23 zł.

Koszty usług poniesionych w 2020 roku wyniosły **532 936,03 zł.** Wśród usług można wymienić:

- czynsz za pomieszczenia biurowe i magazynowe – 81 179,29zł,
- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 9 458,28 zł,
- noclegi gości i artystów – 20 010,00 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 2 135,60 zł,
- usługi transportowe – 17 230,45 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 1 741,31 zł,
- koszty wynajmu – 18 846,14 zł, w tym: wynajem sal (13 596,50 zł), pulpitów i krzeseł na koncerty (885,60 zł), ruchomości przeznaczonej na instalację pracy artystycznej (2 460,00 zł) oraz wynajem xero (1 904,04 zł),
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 135 950,20 zł,
- współpraca przy projektach artystycznych realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” – 24 000,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 64 460,00 zł,
- usługi dotyczące wykonania prac artystycznych na Festiwal UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO - 58 203,60 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 17,60 zł i rozmowy komórkowe – 1 973,38 zł,
- usługi wdrożeniowe – 356,70 zł,
- usługi informatyczne – 6 073,52 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 7 797,64 zł,
- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 25 075,00 zł
- realizacja projektów graficznych oraz dokumentacja fotograficzna – 11 135,00 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 20 102,89 zł,
- prenumerata czasopism – 499,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 26 690,43 zł, wśród których można wymienić: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia i ochrony (16 875,16 zł), usługi tłumaczenia (1 200,00z ł), usługi prawne i doradcze (3 420,94 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 10 969,61 zł obejmuje: opłaty abonamentowe i skarbowe (337,86 zł) oraz koszty ZAiKS dotyczące praw autorskich (10 631,75 zł).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **561 926,25** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 411 121,99 zł,
- honoraria: 86 210,00 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 64 594,26 zł - umowy zlecenia zarówno z artystami jak innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątnięcie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to pozycje: składki ZUS – 74 657,42 zł, Fundusz Pracy 7 911,49 zł, odpis na ZFŚS 11 116,36 zł, badania pracowników 829,00 zł oraz szkolenia pracowników 963,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – delegacje 15 970,47 zł, zwrot kosztów podróży 1 907,18 zł, koszty ubezpieczenia Ośrodka – 3 442,18 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z byłym pracownikiem – 17 316,00 zł.

Inne koszty finansowe to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów w kwocie 190,20 zł.

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe została wykazana kwota 0, ze względu na całkowite umorzenie środków trwałych ze wszystkich grup klasyfikacyjnych.

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 1).

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 112,07 zł.

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 29. 03. 2021
przez Elżbę Kisielewską,
Rok Franceszek /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

29. 03. 2021

PODINSPEKTOR


Katarzyna Chodura