

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

siedzibę jednostki

43-370 Szczyrk

adres jednostki

ul. Beskidzka 106

podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność kulturalna

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Towary wycenia się wg cen detalicznych pomniejszonych o odchylenia z tytułu marży i podatku VAT. Wartość zapasów korygują odchylenia, które rozliczne są na podstawie wskaźnika odchyień. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnych przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w przyszłych okresach. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Na koniec roku, w celu ustalenia wyniku finansowego, konta zespołu 4 „Koszty w układzie rodzajowym”, konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”. Ujemny wynik finansowy – ustalony w rachunku wyników – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, pokrywa fundusz rezerwowy. W przypadku gdy fundusz rezerwowy jest mniejszy niż strata, wówczas stratę pokrywa się z Funduszu Instytucji Kultury. - Dodatni wynik finansowy – ustalony w rachunku wyników – zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – Fundusz Rezerwowy.

DYREKTOR MOKPiI
w Szczyrku
S. Bugaj
mgr Sabina Bugaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPiI
w Szczyrku
E. Caputa
Elżbieta Caputa

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA	72 949,19	76 872,77
A. Aktywa trwałe	30 535,78	49 965,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 535,78	49 965,44
1. Środki trwałe	30 535,78	49 965,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	21 968,04	15 837,48
e) inne środki trwałe	8 567,74	34 127,96
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 413,41	26 907,33
I. Zapasy	2 472,76	2 358,61
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 472,76	2 358,61
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 052,95	8 412,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	30 052,95	8 412,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 870,75	4 577,83
- do 12 miesięcy	29 870,75	4 577,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50,20	702,92
c) inne	132,00	3 132,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 040,64	3 924,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 040,64	3 924,97
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 040,64	3 924,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 040,64	3 924,97
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	847,06	12 211,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	72 949,19	76 872,77
PASYWA	72 949,19	76 872,77
A. Kapitał (fundusz) własny	-14 413,37	18 817,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 416,00	4 416,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-18 829,37
VI. Zysk (strata) netto	-18 829,37	33 231,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 362,56	58 054,79
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	64 280,02	41 522,81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	64 253,05	41 522,81
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 012,83	22 460,91
- do 12 miesięcy	38 205,91	18 304,87
- powyżej 12 miesięcy	806,92	4 156,04
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 240,23	19 060,83
h) z tytułu wynagrodzeń	-0,01	1,07
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	26,97	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 082,54	16 531,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 082,54	16 531,98
- długoterminowe	23 082,54	16 531,98
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	72 949,19	76 872,77

DYREKTOR MOKPII
w Szarym
mgr Ewelina Bugaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szarym
Elżbieta Ciąpa

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych: stanowi załącznik nr 1.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: stanowi załącznik nr 2.
6. Nie dotyczy.
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: zał. nr 4
8. Kapitał podstawowy stanowi fundusz jednostki, którego zmiany dokonane są zgodnie z wynikiem finansowym.
9. Nie dotyczy.
10. Wynik finansowy – ujemny wynik finansowy – ustalony w rachunku wyników – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, pokrywa fundusz rezerwowy.
W przypadku gdy fundusz rezerwowy jest mniejszy niż strata, wówczas stratę pokrywa się z Funduszu Instytucji Kultury.
11. Nie dotyczy.
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: stanowi załącznik nr 5.
13. Nie dotyczy.
14. Nie dotyczy.
15. Nie dotyczy.
16. Nie dotyczy.
17. Nie dotyczy.
18. Stan środków na rachunku VAT na koniec roku wynosi: 0,00 zł

2.

1. Działalność wykonywana zgodnie ze Statutem.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.
7. Nie dotyczy.
8. Nie dotyczy.
9. Nie dotyczy.
10. Nie dotyczy.
11. Nie dotyczy.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy.

4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

5. Informacje o:

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.
3. 1 etat – przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych wynosi: 1.
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy

6.

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze Sprawozdaniem za rok obrotowy stanowi załącznik nr 3.

7.

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.

8. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło.

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia.

Nie dotyczy.

Sporządzono 29 kwiecień 2021 roku

DYREKTOR MOKPiI
w Łęczyczku
Bugaj
mgr Daulina Bugaj

GLÓWNY KASJER MOKPiI
Elzbieta Caputa
Elzbieta Caputa

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana
Więzika
Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk
Tel.: 033 817-86-36, NIP: 547-008-77-74
PEKAO S.A.,
43 1240 4139 1111 0000 5258 6934

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 638 540,35	1 403 393,99
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 626 680,44	1 395 654,93
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	11 859,91	7 739,06
B. Koszty działalności operacyjnej	1 674 283,19	1 420 808,90
I. Amortyzacja	32 245,30	65 263,23
II. Zużycie materiałów i energii	80 038,46	71 998,48
III. Usługi obce	93 949,87	91 815,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 126,89	25 696,80
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	668 888,64	630 693,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108 340,43	97 675,21
- emerytalne	50 673,19	48 540,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	659 029,91	433 179,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 663,69	4 487,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-35 742,84	-17 414,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 026,28	51 091,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 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	24 026,28	51 091,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 772,11	535,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 772,11	535,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 488,67	33 141,48
G. Przychody finansowe	659,48	100,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	659,48	100,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,18	10,13
I. Odsetki, w tym:	0,18	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	10,13
I. Zysk (strata) brutto (I±J)	-18 829,37	33 231,35

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
J. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	33 231,35
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-18 829,37	33 231,35

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrku
Bugaj
mgr Sabina Bugaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrku
Elzbieta Caputa
Elzbieta Caputa

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106

Porównanie sprawozdania finansowego

I. Przychody:	2019 r.	2020 r.
1. Dotacja Urzędu Miasta	1.465.000,00	1.332.725,00
2. Dotacje EFS	0,00	0,00
3. Pozostałe dotacje	5.100,00	24.075,00
4. Przychody z działalności	168.140,35	46.483,99
5. Przychody finansowe	959,48	210,00
6. Pozostałe przychody operacyjne	24.026,28	51.091,96
Razem przychody	1.663.226,11	1.454.585,95
II. Koszty:		
1. Koszty działalności operacyjnej	1.674.283,19	1.420.808,90
2. Pozostałe koszty operacyjne	7.772,11	535,57
3. Koszty finansowe	0,18	10,13
Razem koszty	1.682.055,48	1.421.354,60
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 18.829,37	33.231,35
IV. Zysk/strata ogółem:	- 18.829,37	33.231,35

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrku
Bugaj
mgr Sabina Bugaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrku
Caputa
Elżbieta Caputa

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106

**Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

Lp.	Wynajmujący	Nr umowy	Przedmiot najmu	Wartość
1.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa dzierżawy z dnia 01.02.2017r	Najem nieruchomości położonej w Szczyрку przy ul. Beskidzkiej 106 i oznaczonej jako działki nr 1830/4 o łącznej powierzchni 0,1201 ha, na której zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny Kino „Beskid” wraz z wyposażeniem	Wartość budynku: 805.700,- Wartość wyposażenia: 129.973,54
2.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.2012	Użyczenie budynku zlokalizowanego w Szczyрку przy ulicy Wypoczynkowej stanowiący widownię amfiteatru z zapleczem o powierzchni zabudowy 376m2.	Wartość budowli: 919.399,77
3.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.1.2012	Użyczenie pierwszej kondygnacji nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 34,40 m2 położonej w Szczyрку ul. Beskidzka 41 i oznaczonej jako działka nr 2709/2	
4.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.1.2011	Użyczenie obiektu centrum rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego usytuowany w Szczyрку na działkach 5873/3, 5874/2, 5874/5, 5938/3, 5938/4, 5939/1, 5940/1, 5940/3, 5941, 5942, 5943, 5944, 5972, 5975, 5976, 5977/2, 5978 o łącznej powierzchni 2,6109 ha.	
5	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.1.2013	Użyczenie nieruchomości oznaczonej jako działki 8184, 2119/5, 1827/14, 1827/11, 1827/3 o powierzchni 8373 m ² zabudowanej budynkiem widowni amfiteatru Skalite o powierzchni użytkowej 310 m ² ;	

DYREKTOR MOKPII
w Szczyрку

Stefania Długaj

GLÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyрку

Elżbieta Czaputa

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	6.543,53	0,00	0,00	0,00	6.543,53
Razem	6.543,53	0,00	0,00	0,00	6.543,53

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrku
mgr Sabina Bugaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrku
Elżbieta Caputa

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Nazwa	BO na 01.01.2020 wartość brutto	zwiększenia	zmniejszenia	BZ na 31.12.2020 wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1	Inwestycje w obcych budynkach (Budynek MOK ul. Myśliwska 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwale amortyzowane sukcesywnie	110.012,75	28.600,51	0,00	138.613,26	88.647,82	0,00
3	Pozostałe środki trwale	282.143,24	56.092,38		338.235,62	338.235,62	0,00
4	Zbiory biblioteczne	233.788,75	16.534,19	555,84	249.767,10	249.767,10	0,00
5	Zbiory audiobookowe	3.114,06	515,47	0,00	3.629,53	3.629,53	0,00
6	Czasopisma	2.215,20	280,00	0,00	2.495,20	2.495,20	0,00
	Ogółem	631.274,00	102.022,55	555,84	732.740,71	682.775,27	0,00

Lp.	Nazwa	BO na 01.01.2019 wartość brutto	zwiększenia	zmniejszenia	BZ na 31.12.2019 wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne	10.785,05	0,00	0,00	10.785,05	10.785,05	0,00
	Ogółem	10.785,05	0,00	0,00	10.785,05	10.785,05	0,00

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrku
Bugaj
mgr Sabina Bugaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrku
Elżbieta Gaputa
Elżbieta Gaputa

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Wierzika
43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106

Zobowiązania według okresów wymagalności

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem				
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ							
Stan na 31.12.2018															
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych															
- z tytułu dostaw i usług															
- inne															
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale															
- z tytułu dostaw i usług															
- inne															
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek															
- kredyty i pożyczki															
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych															
- inne zobowiązania finansowe															
- z tytułu dostaw i usług															
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi															
- zobowiązania wekslowe															
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych															
- z tytułu wynagrodzeń															
- inne															
4. Fundusze specjalne															
- zakładowy fundusz świadczeń społecznych															
- inne															
Razem	16.182,29	4.156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.182,29	4.156,04

DYREKTOR MOKPII
W Szczyрку

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
W Szczyрку

Egzekutor
W Szczyрку