

Zarządzenie Nr 10  
Burmistrza Kazimierza Dolnego  
z dnia 18 marca 2020 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury -  
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym  
za rok 2019*

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 r. poz.351 ze zm. ) oraz § 13 pkt 2 Statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym – zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym za rok 2019.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający się sumą bilansową na poziomie 47 630,63 zł;
  - b. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę w kwocie 4 836,85 zł;
  - c. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2019.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Artur Pomianowski*

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok.**

1. Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki  
ul. Lubelska 12  
21-120 Kazimierz Dolny  
NIP 716-22-42-725  
REGON 430550897  
PKD 9004Z
2. Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki jest samorządową instytucją kultury i funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXIV/164/92 Rady Gminy i Miasta w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 września 1992 r. w sprawie utworzenia Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Kazimierz Dolnego.  
  
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie i upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie gminy Kazimierz Dolny, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Ośrodek prowadzi również działalność w zakresie promocji, turystyki, kultury fizycznej, rekreacji i sportu. poprzez działające w ramach Ośrodka Centrum Informacji Turystycznej. KOKPiT prowadzi Bibliotekę Publiczną wraz z czytelnią i wypożyczalnią książek i czasopism, czytelnią internetową w Kazimierzu Dolnym oraz jej Filię w Bochofnicy. Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki zarządza Zespołem Zamkowym na podstawie Porozumienia w sprawie utrzymania i eksploatacji Zespołu Zamkowego z dnia 16.10.2014 r.
3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Ośrodek przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

4. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

Środki trwałe o wartości:

– Od 3500 zł do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych (013) ilościowo - wartościowej prowadzonej bilansowo.

– Środki trwałe o wartości do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku objęte są ewidencją ilościową pozabilansową i traktowane są jako materiały tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).

– Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Stany rozchodu materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

6. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

7. Wszystkie zdarzenia zostały ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*K. Sobieczek*

*mgr Katarzyna Sobieczek*

Sporządził:

Kazimierz Dolny, 03.02.2020 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

*M. Płoszaj-Mazurek*

*mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek*



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>306,44</b>	<b>-306,44</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>306,44</b>	<b>-306,44</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>306,44</b>	<b>-306,44</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	306,44	-306,44
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	306,44	-306,44
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>47.630,63</b>	<b>74.314,00</b>	<b>-26.683,37</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>7.879,77</b>	<b>7.431,70</b>	<b>448,07</b>
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	7.879,77	7.431,70	448,07
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>33.560,53</b>	<b>18.905,84</b>	<b>14.654,69</b>
-	1	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług	33.560,53	18.905,84	14.654,69
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	41,68	260,53	-218,85
	c)	inne	33.518,85	18.093,81	15.425,04
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	551,50	-551,50
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6.190,33</b>	<b>47.976,46</b>	<b>-41.786,13</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	6.190,33	47.976,46	-41.786,13
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.190,33	47.976,46	-41.786,13
	- (2)	inne środki pieniężne	6.190,33	32.018,46	-25.828,13
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>47.630,63</b>	<b>74.620,44</b>	<b>-26.989,81</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Lobkiewicz*  
mgr Katarzyna Sobieszek

DYREKTOR

*Mariusz Płoszaj-Mazurek*  
mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek

KAZIMIERZ DOLNY, 03.02.2020r.



Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>40.846,71</b>	<b>45.683,56</b>	<b>-4.836,85</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25.204,29	25.204,29	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20.479,27	26.534,54	-6.055,27
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-4.836,85	-6.055,27	1.218,42
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6.783,92</b>	<b>28.936,88</b>	<b>-22.152,96</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.783,92	18.664,45	-11.880,53
	1	Zobowiązania krótkoterminowe	6.778,17	18.664,45	-11.886,28
		a) z tytułu dostaw i usług	6.778,17	18.664,45	-11.886,28
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	2	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	5,75	0,00	5,75
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5,75	0,00	5,75
		g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		h) inne	0,00	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10.272,43	-10.272,43
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	10.272,43	-10.272,43
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	10.272,43	-10.272,43
		- (2) krótkoterminowe	0,00	10.272,43	-10.272,43
			0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>47.630,63</b>	<b>74.620,44</b>	<b>-26.989,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sobienieł*  
mgr Katarzyna Sobienieł

DYREKTOR  
*Mazurek*  
mgr Mariusz Płoszuj-Mazurek

KAZIMIERZ DOLNY, 03.02.2020r.

Załącznik do Bilansu Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki na dzień 31.12.2019 r.

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozrachunków  
należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu**

W pozycji Pasywa III.1 a. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r. wykazane jest:

- zobowiązanie wobec Gminy Kazimierz Dolny w kwocie 5,75 zł z tytułu rozliczenie dotacji celowej z Gminnego Funduszy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kobielek*  
mgr Katarzyna Sobiesiek

DYREKTOR  
*Moszuł*  
mgr Mariusz Moszuł-Mazurek



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.934.542,87</b>	<b>1.776.554,99</b>	<b>157.987,88</b>
*	-	-	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.040.574,02	969.102,19	71.471,83
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40.057,62	34.821,66	5.235,96
	IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	688.000,00	668.000,00	20.000,00
	V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	165.911,23	104.631,14	61.280,09
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.939.502,04</b>	<b>1.785.415,35</b>	<b>154.086,69</b>
	I	Amortyzacja	306,43	16.978,80	-16.672,37
	II	Zużycie materiałów i energii	170.064,73	117.979,37	52.085,36
	III	Usługi obce	678.281,84	650.454,07	27.827,77
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	82,00	-82,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	865.863,69	786.007,56	79.856,13
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	197.723,52	188.751,23	8.972,29
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11.108,01	10.863,89	244,12
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16.153,82	14.298,43	1.855,39
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4.959,17</b>	<b>-8.860,36</b>	<b>3.901,19</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>497,75</b>	<b>1.313,58</b>	<b>-815,83</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	497,75	1.313,58	-815,83
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>571,55</b>	<b>78,76</b>	<b>492,79</b>
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	571,55	78,76	492,79
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5.032,97</b>	<b>-7.625,54</b>	<b>2.592,57</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>196,12</b>	<b>1.572,77</b>	<b>-1.376,65</b>
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	196,12	1.572,77	-1.376,65
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	2,50	-2,50
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	2,50	-2,50
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4.836,85</b>	<b>-6.055,27</b>	<b>1.218,42</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4.836,85</b>	<b>-6.055,27</b>	<b>1.218,42</b>



## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

### I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

Majątek trwały ujęto według wartości nett, zachowana zasada ciągłości, wartości wykazane w bilansie .

#### 1. Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5
1. Urządzenia techniczne i maszyny	52539,54			52539,54
2. Pozostałe środki trwałe	25831,40	8911,97		34743,37
3. Księgozbiór	295905,09	16666,00	3728,41	308842,68
<b>Razem</b>	<b>374276,03</b>	<b>25577,97</b>	<b>3728,41</b>	<b>396125,59</b>

#### 2. Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6
1. Urządzenia techniczne i maszyny	52233,10	306,44			52539,54
2. Pozostałe środki trwałe	25831,40	8911,97			34743,37
3. Księgozbiór	295905,09	16666,00		3728,41	308842,68
<b>Razem</b>	<b>373969,59</b>	<b>25884,41</b>		<b>3728,41</b>	<b>396125,59</b>

#### 3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie		
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego	Stan na początek roku obrachunkowego	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrachunkowego
1	2	3	4	5	6	7	8
Inne wartości niematerialne i prawne	8950,92			8950,92	8950,92		8950,92

4. Wartość pozostałych środków trwałych używanych na podstawie umów użyczenia wynosi – 33862,99 zł



5. Zapas towarów		7879,77 zł
6. Zestawienie należności		
➤ Należności z tytułu podatku VAT		33507,85 zł
➤ Należność - nadpłata w Urzędzie Skarbowym		11,00 zł
➤ Należności z tytułu dostaw i usług –nadpłata zobowiązania		41,68 zł
7. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach w tym:		6190,33 zł
➤ Środki pieniężne na rachunku bieżącym		4984,05 zł
➤ Środki pieniężne na rachunku VAT		0,00 zł
➤ Środki pieniężne w kasie		1206,28 zł
8. Fundusze własne		
- Fundusz podstawowy instytucji kultury wartość 01.01.2019 r.		25204,29 zł
Wartość 31.12.2019 r.		25204,29 zł
- Fundusz rezerwowy	wartość 01.01.2019 r.	26534,54 zł
	Strata 2018 zmniejszająca Fundusz	- 6055,27 zł
	Wartość 31.12. 2019 r.	20479,27 zł
9. Zestawienie zobowiązań:		
➤ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ( media, usługi i dostawy towarów)		6778,17 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały uregulowane w okresie styczeń 2020 r ,		
➤ Zobowiązania z tytułu dotacji celowej – do zwrotu		5,75 zł

## II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

<b><u>I. Przychody netto ze sprzedaży - A I</u></b>	<b>1040574,02 zł</b>
1. Biblioteka	1586,76 zł
2. Ośrodek Kultury	41867,72 zł
3. Zespół Zamkowy (bilety wstępu, wynajem )	997119,54 zł

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

<b>II.</b>	<b><u>Przychody netto ze sprzedaży towarów A III</u></b>	<b><u>40057,62 zł</u></b>
<b>III.</b>	<b><u>Dotacje na działalność bieżącą AIV</u></b>	<b><u>688 000,00 zł</u></b>
	Biblioteka	230 000,00 zł
	Ośrodek Kultury	458 000,00 zł
<b>IV.</b>	<b><u>Dotacje celowe A V</u></b>	<b><u>165911,23 zł</u></b>
	w tym:	
	<b>Biblioteka</b>	<b>23632,00 zł</b>
	- Gminny Program Profilaktyki	7000,00 zł
	- MKDiN dotacja na zakup księgozbioru	6666,00 zł
	- dotacja celowa Fundacja BGK projekt	9966,00 zł
	<b>Ośrodek Kultury</b>	<b>142279,23 zł</b>
	- Koncert Noworoczny	6992,00 zł
	- Kazimierski Dzień Kobiet	3669,00 zł
	- Soboty Literackie	2050,15 zł
	- Koncert Wielkanocny	14992,00 zł
	- Spotkania z Historią	2000,00 zł
	- Kazimierski Festiwal Organowy	34226,79 zł
	- Festiwal Kazimiernikejszyn	7746,56 zł
	- Konferencja Euroart	32793,80 zł
	- Jarmark Świąteczny	19814,68 zł
	- Gminny Program Profilaktyki	17994,25 zł
<b>IV.</b>	<b><u>Pozostałe przychody operacyjne D III</u></b>	<b><u>497,75 zł</u></b>
<b>V.</b>	<b><u>Przychody finansowe G II</u></b>	<b><u>196,12 zł</u></b>



## **Koszty poniesione w roku 2019:**

<b>I. Amortyzacja</b>	<b>306,44 zł</b>
- Amortyzacja środków trwałych	306,44 zł
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	
<b>a) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>137135,25 zł</b>
- wyposażenie	80376,09 zł
- materiały biurowe	5658,57 zł
- materiały do zajęć	13907,97 zł
- środki czystości	2129,05 zł
- pozostałe materiały	14522,86 zł
- prenumerata prasy	3874,71 zł
- zakup księgozbioru	16666,00 zł
<b>b) Zużycie energii</b>	<b>32929,48 zł</b>
zużycie energii elektrycznej	16257,24 zł
opłaty za gaz	14480,51 zł
opłaty za wodę	2191,73 zł
<b>III. Usługi obce</b>	<b>678281,84 zł</b>
- konserwacje , przeglądy	49175,57 zł
- czynsze	15398,48 zł
- usł. informatyczne	19949,86 zł
- usł. telekomunikacyjne	3595,37 zł
- dostęp do internetu	2706,45 zł
- usł. prawne	18000,00 zł
- monitoring i ochrona imprez	17878,73 zł
- druk	21167,04 zł
- utrzymanie zieleni Zespół Zamkowy	32380,00 zł

- pozostałe usługi	157030,05 zł
- organizacja imprez kulturalnych	161575,61 zł
- obsługa techniczna	108360,00 zł
- usł. komunalne –	44777,76 zł
- wynagrodzenie za udostępnianie zamku	25916,92 zł
- usł. bankowe	370,00 zł

**IV. Wynagrodzenia** **865863,69 zł**

Wynagrodzenia osobowe	808433,69 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	57430,00 zł

**V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **197723,52 zł**

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157987,91 zł
Świadczenie urlopowe	22122,00 zł
Szkolenia	13546,00 zł
Badania lekarskie	630,00 zł
BHP	3437,61 zł

**VI. Pozostałe koszty** **11108,01 zł**

Podróże służbowe –	2973,90 zł
Ubezpieczenie majątkowe	4161,35 zł
Ubezpieczenie imprez	2872,81 zł
Reprezentacja	1099,95 zł

**VII. Wartość sprzedanych towarów** **16153,82 zł**

Strata w wysokości 4836,85 zł zgodnie z przepisami zmniejszy Fundusz zapasowy instytucji kultury.

**III. INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU**

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 18 osób co stanowi 17 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Sobieszek*  
 mgr Katarzyna Sobieszek

Kazimierz Dolny, 03.02.2020 r.

DYREKTOR

*Mariusz Płoszaj-Mazurek*  
 mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek