

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>312.107,52</b>	<b>274.854,32</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>312.107,52</b>	<b>274.854,32</b>
-	1	<b>Srodki trwałe</b>	<b>312.107,52</b>	<b>274.854,32</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243.574,21	258.656,95
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	45.121,02	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	23.412,29	16.197,37
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>60.666,87</b>	<b>170.285,01</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12.032,14</b>	<b>2.600,00</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>12.032,14</b>	<b>2.600,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	do 12 miesięcy	468,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>6.264,14</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne	<b>5.300,00</b>	<b>2.600,00</b>
	d)	dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>47.232,75</b>	<b>167.685,01</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>47.232,75</b>	<b>167.685,01</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilans**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47.232,75	167.685,01
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46.676,71	167.063,69
		- (2) inne środki pieniężne	556,04	621,32
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.401,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>372.774,39</b>	<b>445.139,33</b>

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>287.497,52</b>	<b>247.850,51</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>247.850,51</b>	<b>284.971,50</b>
	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.764,92</b>
*	-	(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	10 764,92
*	-	(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>39.647,01</b>	<b>-47.885,91</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>85.276,87</b>	<b>197.288,82</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	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
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22.145,70</b>	<b>32.788,82</b>
	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) 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
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16.838,66	29.567,50
	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:	15.383,51	22.356,50
	-	(-1) do 12 miesięcy	15.383,51	22.356,50
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	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	0,00	7.211,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	1.455,15	0,00
	4	Fundusze specjalne	5.307,04	3.221,32
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>63.131,17</b>	<b>164.500,00</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63.131,17	164.500,00
	-	(-1) długoterminowe	46.708,04	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	16.423,13	164.500,00
	<b>Suma</b>		<b>372.774,39</b>	<b>445.139,33</b>

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>447.878,42</b>	<b>39.962,94</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>447.878,42</b>	<b>39.962,94</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.438.675,96</b>	<b>1.617.848,11</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>352.261,21</b>	<b>82.206,34</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>228.240,76</b>	<b>200.366,98</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>359.545,32</b>	<b>83.802,91</b>
	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>25.144,78</b>	<b>11.564,98</b>
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.203.628,33</b>	<b>1.015.327,68</b>
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>239.192,40</b>	<b>212.587,49</b>
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>30.663,16</b>	<b>11.991,73</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1.990.797,54</b>	<b>-1.577.885,17</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2.030.444,46</b>	<b>1.529.999,16</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.403.800,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>383.444,46</b>	<b>126.199,16</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>39.646,92</b>	<b>-47.886,01</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	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
	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>39.647,01</b>	<b>-47.885,91</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</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>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>39.647,01</b>	<b>-47.885,91</b>

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

#### Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	przychody	przemiesz.	zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budynki	<b>3.957.328,37</b>							<b>3.957.328,37</b>
Obiekty inż. lądowej i wodn	<b>17.003,73</b>							<b>17.003,73</b>
Maszyny i urządzenia	<b>29.151,67</b>		31.475,70					<b>60.627,37</b>
Urządzenia techniczne	<b>4.570,00</b>		19.000,00					<b>23.570,00</b>
Wyposażenie zasadnicze	<b>31.424,50</b>		10.300,00					<b>41.724,50</b>
Wyposażenie pozostałe	<b>270.042,01</b>		307.887,56					<b>577.929,57</b>
Zbiory Biblioteczne	<b>379.744,02</b>		14.687,27					<b>394.431,29</b>
<b>Razem</b>	<b>4.689.264,30</b>		<b>383.350,53</b>					<b>5.072.614,83</b>

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja	inne			Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Budynki	3.698.841,41		14.912,75			3.713.754,16	258.486,96	243.574,21
Obiekty inż. lądowej i wodn	16.833,74		169,99			17.003,73	169,99	0,00
Maszyny i urzadz.	29.151,67		4.721,36			33.873,03	0,00	26.754,34
Urządzenia techniczne	4.570,00		633,32			5.203,32	0,00	18.366,68
Wyposażenie zasadnicze	27.227,13		3.085,08			30.312,21	4.197,37	11.412,29
Wyposażenie pozostałe	258.042,01		307.887,56			565.929,57	12.000,00	12.000,00
Zbiory Biblioteczne	379.744,02		14.687,27			394.431,29	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4.414.409,98</b>		<b>346.097,33</b>			<b>4.760.507,31</b>	<b>274.854,32</b>	<b>312.107,52</b>

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku zakupu sprzętu audio i oświetleniowego o wartości 161.683,50 zł, zakupiono serwer do Kina o wartości 31.475,70 zł, wyposażenie do SCK-Zamek na wartość 17.962,77 zł oraz w wyniku otrzymania w drodze przekazania sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do Pracowni Historii Szydłowca od GMINY Szydłowiec na ogólną wartość 157.541,29 zł. Nastąpiło zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych na łączną wartość 14.687,27 zł.

Środki trwałe umarzano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość umorzenia st w 2022 roku – 346.097,33 zł.

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	przychody	przemiesz.	zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	<b>34.721,69</b>		6.163,88					<b>40.886,57</b>
<b>Razem</b>	<b>34.721,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.886,57</b>

Nazwa grupy	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wartości niematerialne i prawne	<b>34.721,69</b>		6.163,88			<b>40.886,57</b>	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>34.721,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem licencji programów komputerowych na łączną wartość 6.163,88 zł

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

NIE DOTYCZY

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

NIE DOTYCZY

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

NIE DOTYCZY

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek posiada dzieło sztuki o wartości 12.000 zł, które stanowi własność SCK-Zamek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieła sztuki nie są amortyzowane.

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

NIE DOTYCZY

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

NIE DOTYCZY

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

NIE DOTYCZY

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, którego rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Instytucja nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., w związku z czym nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Na początku 2022 r. wartość Funduszu Instytucji Kultury wynosiła: 284.971,50 zł, a Funduszu rezerwowego: 10.764,92 zł. W 2021 roku poniosła stratę w wysokości -47.885,91 zł. W trakcie 2022 r. w SCK-Zamek nastąpiło zatwierdzenie sprawozdanie finansowe za 2021 r. w wyniku czego strata pomniejszyła Fundusz Instytucji oraz fundusz rezerwowy. Na koniec 2022 roku instytucja osiągnęła zysk w wysokości 39.647,01

	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec roku 2022
<b>Kapitał własny</b>	<b>247.850,51</b>	<b>287.497,52</b>
<i>1. Fundusz Instytucji Kultury</i>	<i>284.971,50</i>	<i>247.850,51</i>
<i>2. Fundusz rezerwowy</i>	<i>10.764,92</i>	<i>0,00</i>
<i>3. Zysk / Strata</i>	<i>-47.885,91</i>	<i>39.647,01</i>

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

**W 2022 roku instytucja osiągnęła zysk w wysokości 39.647,01 zł, która powiększy Fundusz rezerwowy Instytucji Kultury.**

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

SCK-Zamek nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań długoterminowych. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w wysokości 15.383,51 zł oraz posiada na rozrachunkach zabezpieczenie umowy, gwarancję należytego wykonania umowy, przyjętą na okres 3 lat, tj. do dnia 05.08.2025 r., wpłaconą przez firmę POKE YOKE Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice, w wysokości 1.455,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, stan niewykorzystanych środków funduszu na dzień bilansowy wynosi 5.307,04zł.

<b>Zobowiązania wobec poz. jednostek:</b>	<b>16.838,66</b>
- wobec pracowników	0,00
- z tytułu dostaw i usług	15.383,51
- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00
- pożyczki i kredyty	0,00
- inne	1.455,15
<b>Fundusze specjalne (ZFŚS)</b>	<b>5.307,04</b>

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

SCK-Zamek posiada na rozrachunkach zabezpieczenie umowy, gwarancję należytego wykonania umowy, przyjętą na okres 3 lat, tj. do dnia 05.08.2025 r., wpłaconą przez firmę POKE YOKE Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice, w wysokości 1.455,15 zł. Środki przechowywane są na rachunku bankowym.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w Aktywach wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 1.401,98 zł, jest to zakup prenumeraty, która rozliczana będzie w następnym okresie sprawozdawczym.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek posiada również czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego w związku otrzymanymi dotacjami na zakup środków trwałych, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, na łączną wartość 46.708,04 zł

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało dofinansowanie w wysokości 164.500,00 zł w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i wyposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowano zakupy w ramach projektu w 2022 roku. W ramach projektu zakupiono m.in. środki trwałe, które częściowo będą amortyzowane w czasie. Pozostała część do umorzenia, wykazana w Bilansie w poz. Rozliczenia międzyokresowe – Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe na wartość 27.980,00 zł

W 2022 roku SCK-Zamek zakupiło SERWER DO KINA realizowany projekt z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pozostała wartość przychodów do rozliczenia w następnym okresie sprawozdawczym na kwotę 18.728,04 zł SCK-Zamek prowadzi sprzedaż kart podarunkowych (VOUCHERY NA SEANSE W KINIE), których wykonanie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Łączna wartość kart niewykorzystanych w okresie sprawozdawczym 16.423,13zł

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

NIE DOTYCZY



16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

NIE DOTYCZY

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

NIE DOTYCZY

17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;

NIE DOTYCZY

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) – 0,00 zł

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639) – 0,00 zł

19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

NIE DOTYCZY

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynkı geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury –Zamek zrealizowało przychody w wysokości 2.527.988,98 zł. Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec. Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wyniosła 1.640.000,00 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w 2022 roku otrzymało dotację celową na zakup nowości bibliotecznych z Biblioteki Narodowej w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 7.000,00 zł. W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości **880.988,98** zł. Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

- 1) Usługi statutowe (z prowadzonej działalności kulturalnej) – 355.554,53
- 2) Przychody z tyt. refundacji mediów - 47.183,09
- 3) Pozostałe przychody z tyt. świadczonych usług- 94.806,81
- 4) Przychody operacyjne – 383.444,46 w tym:
  - 4.1 Otrzymane darowizny – 165.720,39 w tym otrzymane środki trwałe z GMINY SZYDŁOWIEC – 157.541,29
  - 4.2 Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 42.532,75
  - 4.3 Otrzymane odszkodowanie- uszkodzenie mienia 3.934,33
  - 4.4 Dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Kultury – KONWERSJA CYFROWA (środki pieniężne otrzymane w 2021 roku) - 136.520,00 zł

- 4.5 Dofinansowanie projekt z Fundacji PZU XXVII Zamkowe Spotkania Teatralne - 27.550,00
  - 4.6 Dofinansowanie projektów z Polskiego Instytutu Sztuki filmowej – kwota rozliczona projektu 7.179,45 zł
  - 4.7 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 5,86
  - 4.8 Podatek VAT – przebieganie 1,68
- 5) Przychody finansowe – 0,09 zł

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek sporządza Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

NIE DOTYCZY

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

NIE DOTYCZY

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

NIE DOTYCZY

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

NIE DOTYCZY

7) 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

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

NIE DOTYCZY

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

NIE DOTYCZY

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

NIE DOTYCZY

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych;

NIE DOTYCZY

12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

NIE DOTYCZY

### **3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych**

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Zawarte przez instytucję umowy nie mają wpływu na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy.

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

NIE DOTYCZY

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Przeciętne zatrudnienie w SCK-Zamek w 2022 roku wyniosło 18,7 Etatu, w tym: dyrektor 1E, Wydział Księgowości 2E, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4,7E, Wydział Administracji i Obsługi 5E, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne 3E, Kina Górnik 3 Etaty

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie stałych umów zleceń 3 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę poniosło koszty w wysokości 1.080.735,33 zł. Z tytułu umów zleceń i honoraria Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek poniosło koszty w wysokości 122.893,00 zł. SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym poniosło również koszty ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń w wysokości 239.192,40 zł.

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

NIE DOTYCZY

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

## **6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości**

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły błędy popełnione w latach ubiegłych ani istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku stosowane były w sposób ciągły.

## **7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji**

NIE DOTYCZY

## **8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie**

NIE DOTYCZY

## **9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.**

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

## **10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

NIE DOTYCZY

Anna Sochacka  
Główny księgowy

Edyta Ziętkowska – Gawor  
Dyrektor

Szydłowiec, dnia 31.03.2023 r.