

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba
Państwowa Galeria Sztuki, 81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2, NIP 585-122-00-52
2. Podstawowy przedmiot działalności
Podstawową działalnością Galerii jest wspieranie, rozwijanie, prezentacja, promocja i upowszechnianie artystycznej twórczości oraz innych działań w dziedzinie sztuk wizualnych, jak również rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych w zakresie sztuk plastycznych oraz działalność edukacyjna.
3. Wpis do RIK
4. Galeria posiada osobowość prawną i wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury 18.05.2012 r. pod numerem 3, prowadzonego przez Organizatora - Gminę Miasta Sopotu. Bieżący nadzór nad działalnością Galerii sprawuje Prezydent Miasta Sopotu.

Galerią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony
6. Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) od 1.000 zł do 3.500 zł – odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) o wartości do 1.000 zł i okresie użytkowania powyżej rok – objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników bilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług w dacie zakupu.
9. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 3.500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, a powyżej tej wartości według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
10. W przypadku nabycia nieodpłatnego środka trwałego – np. w wyniku darowizny – ich wycena następuje według wyceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.
11. Z uwagi na fakt, że dzieła sztuki i eksponaty nie tracą na wartości użytkowej ani na skutek używania, ani na skutek upływu czasu, odstępuje się od dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.
12. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
13. Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
14. Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a updop.
15. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
16. Galeria nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.
17. Galeria nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

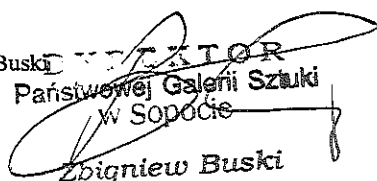
Sporządził: Małgorzata Słowikowska

Główny księgowy

Małgorzata Słowikowska

Zatwierdził: Zbigniew Buski

Dyrektor


Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie
Zbigniew Buski

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

Państwowa Galeria Sztuki 720 Sopot Plac Zdrowcy 2 000277167 NIP 585-122-00-52			REGON		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020		
A.	Aktywa trwałe	1617304,5	1738518,67	A.	Fundusz / kapitał własny	1522538,05	1652179,18		
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	1519612,49	1648104,79		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	945,13	2925,56		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1601873,1	1723087,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
1.	Środki trwałe	1601873,1	1723087,27	VI	Zysk (strata) netto	1980,43	1148,83		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206852,88	171245,42		
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9040,75	4324,25	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0			
e)	Inne środki trwałe	1592832,35	1718763,02	*	długoterminowa				
				*	krótkoterminowa				
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe				
III.	Należności długoterminowe	15431,4	15431,4	*	krótkoterminowe				
1.	Od jednostek powiązanych			II	Zobowiązania długoterminowe	52724,98	25052,1		
2.	Od pozostałych jednostek	15431,4	15431,4	3.	wobec pozostałych jednostek	52724,98	25052,1		
				a)	kredyty i pożyczki				
B.	Aktywa obrotowe	112086,43	84905,73	c)	Inne zobowiązania finansowe				
I	Zapasy	0		e)	Inne	52724,98	25052,1		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	102627,9	140693,32		
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	102627,9	140693,32		
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki				
				c)	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Towary			d)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	45665,52	82703,34		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	45665,52	82703,34		
II	Należności krótkoterminowe	1594,85	30459,28	*	powyżej 12 miesięcy				
3.	Należności od pozostałych jednostek	1594,85	30459,28	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	606,35	8630,78	f)	Zobowiązania wekslowe				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	988,5	21828,5	g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	56962,38	15594		
c)	Inne			h)	Z tytułu wynagrodzeń				
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	Inne		42395,98		
III	Inwestycje krótkoterminowe	24005,66	12734,24	4.	Fundusze specjalne				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24005,66	12734,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	51500	5500		
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	51500	5500		
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	11500			
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24005,66	12734,24	*	krótkoterminowe	40000	5500		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24005,66	12734,24						
*	Inne środki pieniężne								
*	Inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86485,92	41712,41						
	Suma aktywów	1729390,93	1823424,6		Suma pasywów	1729390,93	1823424,6		

Sporządził: Małgorzata Słowikowska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Słowikowska

Sopot, dnia 16.02.2021 r.

Zatwierdził: Zbigniew Buski

Dyrektor
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI
81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2
tel. 58 551-06-21, fax 58 551-32-62
Regon 000277167, NIP 585-122-00-52

	za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4199467,78	4200767,35
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	539467,78	439659,45
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	3650000	3696675,9
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	10000	64432
B Koszty działalności operacyjnej	4202444,4	4262447,12
I Amortyzacja	15729,5	28117,65
II Zużycie materiałów i energii	361123,74	379501,37
III Usługi obce	1026007,59	940747,83
IV Podatki i opłaty	225605,4	227154,37
V Wynagrodzenia	1610334,77	1605908,21
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	271698,96	280789,21
	118453,31	120022,85
VII Pozostałe koszty rodzajowe	691944,44	800228,48
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-2976,62	-61679,77
D Pozostałe przychody operacyjne	11109,45	72290,09
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	6000	6000
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV Inne przychody operacyjne	5109,45	66290,09
E Pozostałe koszty operacyjne	2558,99	5791,12
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	2558,99	5791,12
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5573,84	4819,2
G Przychody finansowe	0	89,44
II Odsetki		34,06
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
V Inne		55,38
H Koszty finansowe	3593,41	3759,81
I Odsetki	108,86	
IV Inne	3484,55	3759,81
I Zysk (strata) brutto	1980,43	1148,83
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto	1980,43	1148,83

Małgorzata Słowikowska - Główny księgowy

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Słowikowska

Sopot, dnia 16.02.2021 r. Zbigniew Buski - Dyrektor
miejscowość i data

zaprojektował
DIREKTOR
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie
Zbigniew Buski

Plac Zdrojowy 2

81-720 Sopot

Regon 000277167

NIP 585-122-00-52

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu za 2020 rok

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: zał. nr 3
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2020 zał. nr 5
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko- i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. nr 6
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera zał. nr 7
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 8
- 1.14. 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 i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług, przychody z tytułu dotacji – zał. nr 9, 9a
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem) brutto – zał. nr 10
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy
- 2.6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty – zał. nr 11

5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy.

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło –

nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Sporządził: Małgorzata Słowikowska

Główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Słowikowska

zatwierdził: Zbigniew Buski

Dyrektor

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

DYREKTOR
Pasywowej Galerii Szuki
w Sopocie
Zbigniew Buski

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot
REGON 000277167, NIP 585-122-00-52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.12.2019	31.12.2020
I. Fundusz własny na początek okresu (BO)	1 470 557,62	1 522 538,05
zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	1 469 612,49	1 520 557,62
1. Fundusz instytucji na początek okresu	1 469 612,49	1 519 612,49
1.1. Zmiany funduszu instytucji	50 000,00	128 492,30
a. zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	128 500,00
- dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od:	50 000,00	110 000,00
- inne zwiększenia - darowizna dzieła sztuki		18 500,00
b. zmniejszenie (z tytułu)		7,70
- przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora		
- pokrycia straty		
- inne zmniejszenia		7,70
1.2 Fundusz instytucji na koniec okresu	1 519 612,49	1 648 104,79
2. Fundusz rezerwowy na początek okresu	0,00	945,13
2.1 Zmiany funduszu rezerwowego	945,13	1 980,43
a) zwiększenie (z tytułu)	945,13	1 980,43
- podziału zysku		
- rozliczenia zysku z lat ubiegłych	945,13	1 980,43
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- pokrycia straty z lat ubiegłych		
2.2 Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	945,13	2 925,56
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
3.2. Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany zasad rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany zasad rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 980,43	1 148,83
a) zysk netto	1 980,43	1 148,83
b) strata netto		
II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	1 522 538,05	1 652 179,18
III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 522 538,05	1 652 179,18

Sporządził:

Małgorzata Słowikowska GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Sopot, dnia 12.03.2021 r. Małgorzata Słowikowska

Zatwierdził:
Zbigniew Buski
Dyrektor

Państwowa Galeria Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski

Państwowa Szkoła Wychowawcza
61-720 Sopot, Plac Wolności 2
tel. 58 311 95 21, fax 58 311 95 22
Konto 0020 711 71, IBAN 58 122 00 02

Załącznik nr 1

Wartość początkowa i końcowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								
I	0,00								
II	0,00								
III	0,00								
IV	92 833,59				24 380,90				68 452,69
V	0,00								0,00
VI	63 239,66								63 239,66
VII	0,00								0,00
VIII	126 237,09		9 342,52		1 564,66				134 014,95
Razem środki trwałe	282 310,34		9 342,52	0,00	25 945,56	0,00	0,00		265 707,30
Środki trwałe na koncie 014	84 829,37	0,00	3 623,14	243,09		390,00		1 036,50	81 779,45
Zbiory biblioteczne	13 602,93			128,51				372,82	13 358,62
Dobra kultury	1 587 922,53	110 000,00		18 500,00				7,70	1 716 414,83
Wartości niematerialne i prawne	1 290,00		11 497,00	1 000,00					13 787,00
Ogółem aktywa trwałe	1 969 955,17	110 000,00	24 462,66	19 871,60	31 435,21	390,00	0,00	1 417,02	2 091 047,20

sporządził: Małgorzata Słowikowska
Główny księgowy

12.03.2021 r.

Zatwierdził:

Zbigniew Buski
Dyrektor

Państwowa Szkoła Wychowawcza
Galerii Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	Inne	
0	0,00								0,00
I	0,00								0,00
II	0,00								0,00
III	0,00								0,00
IV	92 833,59				24 380,90				68 452,69
V	0,00								0,00
VI	54 198,91	4 716,50							58 915,41
VII	0,00								0,00
VIII	121 327,27	11 904,15						1 564,66	131 666,76
Razem	288 359,77	16 620,65	0,00	0,00	24 380,90	0,00	0,00	1 564,66	259 034,86
Pozostałe środki trwałe									
amortyzowane w 100%	84829,37	3 623,14		243,09	5 489,65	390,00		1 036,50	81 779,45
Zbiory biblioteczne	13602,93			128,51				372,82	13 358,62
Wartości niematerialne i prawne	1 290,00	12 497,00							13 787,00
Ogółem	388 082,07	32 740,79	0,00	371,60	29 870,55	390,00	0,00	2 973,98	367 959,93

~~Zbigniew~~ Buski

Załącznik nr 3

Środki trwałe niemortyzowane w 2020 roku

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Dziela sztuki - dobra kultury	1 587 922,53	128 500,00	7,70	1 716 414,83
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	1 587 922,53	128 500,00	7,70	1 716 414,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Głowikowska

WYSTAWA
FUNDACJA GALERII SZUKI
W SÓPOCIE
Zbigniew Buski

Zmiany funduszy w 2020

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1 519 612,49	945,13	1 520 557,62
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	128 500,00	1 980,43	130 480,43
– podział zysku		1 980,43	1 980,43
– inne (darowizny, dotacja na zakup dóbr kultury)	128 500,00	0,00	128 500,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			0,00
– pokrycie straty			
– inne	7,70		7,70
4. Stan na koniec roku obrotowego	1 648 104,79	2 925,56	1 651 030,35

sporządził: Małgorzata Słowikowska
Główny księgowy

zatwierdził:

Zbigniew Buski
Dyrektor

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Słowikowska

DYREKTOR
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie
Zbigniew Buski

Propozycja podziału zysku za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	1 148,83
3. Razem zysk do podziału (1+2)	1 148,83
4. Proponowany podział zysku	1 148,83
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	1 980,43
5. Niepodzielony zysk (3–4)	0,00

sporządził: Małgorzata Słowikowska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Słowikowska

zatwierdził: Zbigniew Buski
Dyrektor

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

DYREKTOR
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe		powyżej 5 lat długoterminowe					
	Stan na										BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	102 627,90	146 193,32		6 315,10		18 737,00				25 052,10		
1a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00								0,00		
1b. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00								0,00		
1c. Z tytułu dostaw i usług	45 665,52	82 703,34								25 052,10		
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00										
1e. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00										
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 962,38	15 594,00										
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00										
1h. Inne	0,00	47 895,98								25 052,10		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Kłowińska

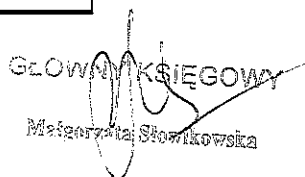
DYREKTOR
 Państwowej Galerii Sztuki
 w Sopocie
 Zbigniew Buski

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2020r

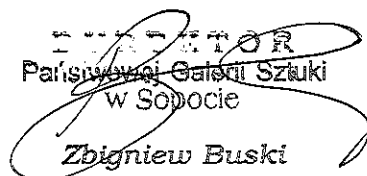
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów,				
z tego:	86 485,92	40 091,09	84 864,60	41 712,41
Prenumerata i ubezpieczenia majątkowe, media	5 876,20	2 068,03	5 876,20	2 068,03
Wystawa Nazywam się Czerwień	3 455,24		3 455,24	0,00
Leasing operacyjny Umowa 263/77/G/17	1 621,32			1 621,32
Wystawa Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich	10 106,00		10 106,00	0,00
Wystawa Andrzej Dudziński. Retrospektywa	27 727,60		27 727,60	0,00
Wystawa Leszka Knaflewskiego. Knaf's not dead	12 195,12		12 195,12	0,00
Wystawa Bruno Schultza	15 000,00		15 000,00	0,00
Dwubiegunowe spotkania Performerów	10 504,44		10 504,44	0,00
Wystawa Wolny Związek zawodowy	0,00	14 730,00		14 730,00
Wystawa Zuzanny Bartoszek	0,00	23 293,06		23 293,06

sporządził:
 Małgorzata Słowikowska
 Główny księgowy

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Słowikowska

zatwierdził:
 Zbigniew Buski
 Dyrektor

PREZES
 Państwowej Galerii Sztuki
 w Sopocie

 Zbigniew Buski

REGON 142377171, NIP 636-122-60-02
 81-7 50 34 50, Plac Złotych 2
 81-6 50 1 50 24, 60-50 81 50 2

Załącznik nr 8

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacje)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
842-001	Dotacja podmiotowa	0,00	3 273 000,00	0,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
842-002	Dotacje na wydatki majątkowe i inwestycyjne	11 500,00	110 000,00	6 000,00	110 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-003	Pozostałe dotacje celowe	0,00	423 676,90	0,00	423 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-004	Sponsoring wystawy A Musiała w 2020 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		51 500,00	3 806 676,90	46 000,00	3 806 676,90	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządził: Małgorzata Słowikowska

Główny księgowy
 Małgorzata Słowikowska

zatwierdził: Zbigniew Buski Sopot, dnia 12.03.2021 r.

Dyrektor
 Paweł Gąsienica
 Zbigniew Buski

Kierunki i rodzaje sprzedaży i przychodów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	464362,92	357220,11	0,00	0,00
- bilety wstępu	169138,66	91339,43		
- organizacja, wypożyczenie wystaw	33760,00	40600,00		
- warsztaty kulturalne	6420,00	4815,00		
- przychody z reklamy, promocji	8378,05	48191,06		
- darowizny na dz. statutową	0,00	0,00		
- wypożyczenie sprzętu, repartycje itp..C207	5821,40	1748,85		
- sprzedaż licencji	0,00	0,00		
- usługi transportowe	2670,57	1463,41		
- usługi wynajmu pomieszczeń	238174,24	169062,36		
2. Towary i materiały	75104,86	82439,34	0,00	
sprzedaż katalogów, plakatów, kartek itp.	73688,32	79183,76		
sprzedaż toreb reklamowych, koszulek	1416,54	3255,58		
Razem (1+2)	539467,78	399659,45	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Głowikowska

DIREKTOR
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski

Przychody z tytułu dotacji	Dotacje do kosztów		Dotacje majątkowe	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Dotacje do kosztów Gminy M Sopot	3.650.000,00	3.696.676,90	50.000,00	110.000,00
- podmiotowa	3.300.000,00	3.273.000,00		
- celowe	350.000,00	423.676,90		
- majątkowe zakup dóbr kultury			50.000,00	110.000,00
- remontowe	0,00			
2. Dotacje celowe MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego	16.000,00	70.432,00	0	
- celowe	10.000,00	64.432,00		
- celowa - zakup wyposażenia	6.000,00	6.000,00		
Razem	3.666.000,00	3.767.107,90	50.000,00	110.000,00

W CIT-8/0 poz. 40 za 2019 rok

wykazane dotacje: podmiotowa i celowe otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych – wykazane jako dochody (przychody) wolne od podatku - 3.767.107,90

Dotacja majątkowa Gminy Miasta Sopot na zakup dóbr kultury w wysokości - 110.000,00 zgodnie z przepisami zwiększyła Fundusz instytucji kultury.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie w 2020 roku uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 roku w kwocie 52.218,33 zł.

Zgodnie z przepisami przychód z tego tytułu został zaliczony do Pozostałych przychodów operacyjnych w poz. Rachunku zysków i strat – Inne przychody operacyjne

Sporządził:

Małgorzata Słowikowska

Główny księgowy Małgorzata Słowikowska

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

zatwierdził:

Zbigniew Buski

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski

Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym i w roku sprawozdawczym

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	5,00	6,00
Pracownicy obsługi	11,00	11,00
Pracownicy administracji	7,00	7,00
Razem	23,00	24,00

sporządził:
Małgorzata Słowikowska
Główny księgowy

Sopot, dnia 12.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Słowikowska

zatwierdził:
Zbigniew Buski
Dyrektor

DIREKTOR
Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie

Zbigniew Buski