

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Majątek trwały	01	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12	36 257,60	14 137,22
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802)	13	16 780,12	36 257,60
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	19 477,48	-22 120,38
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	19 477,48	
B	Majątek obrotowy	05	40 781,62	20 526,20	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		-22 120,38
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07	1 260,00	1 260,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	4 524,02	6 388,98
IV	Środki pieniężne	09	39 521,62	19 266,20	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	4 524,02	6 388,98
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	40 781,62	20 526,20		Suma pasywów	23	40 781,62	20 526,20

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	0,00
2. Umorzenia środków trwałych:	13 150,01
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych:	155 123,31

Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 15.03.2019r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Domu Kultury w Karsinie

 mgr Henryk Szulika

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	535 879,50	554 937,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740+760)	03	535 879,50	554 937,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	279 726,81	264 886,28
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	256 152,69	290 050,72
D	Koszty administracyjne	06	236 778,67	312 241,18
1	Zużycie materiałów i energii	07	68 166,88	85 405,03
2	Usługi obce	08	29 324,28	78 868,47
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	132 795,25	140 894,80
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	6 492,26	7 072,88
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	77,68	42,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	25,78	28,08
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	19 477,48	-22 120,38
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-J)	20	19 477,48	-22 120,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
 Domu Kultury w Karsinie

 mgr Henryk Szulka

Karsin, dn. 15.03.2019r.

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Karsinie za 2018r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został wyodrębniony z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003r.

Dom Kultury posiada środki trwałe (urządzenia) w pełni umorzone. Natomiast nieruchomości (budynki) stanowią własność gminy Karsin.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin (420.666 zł i z gminy Czersk (8.000 zł)	428.666,00
2	Przychody finansowe (Odsetki)	28,08
3	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności	49.660,00
4	Pozostałe przychody operacyjne - wpłaty na rzecz zespołu „Paradise” - wynagrodzenie płatnika podatku	76.653,00
Razem		555.007,08

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	117.163,87
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek)	18.827,48
3	Fundusz pracy	1.420,57
4	Fundusz socjalny	3.482,88
5	Zakupy materiałów, oleju opałowego i energii	87.987,54
6	Usługi	103.470,92
7	Opłaty, składki, delegacje, świadczenia BHP, pozostałe koszty	7.072,88
8	Organizacja turniejów sportowych	26.999,15
9	Utrzymanie zespołu folklorystycznego - dziecięcego „Mareszka”	6.583,11
10	Utrzymanie zespołu folklorystycznego „Kaszuby”	31.908,00
11	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego - dziecięcego „Paradise”	172.211,06
Razem:		577.127,46

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 5 osób,

- 1 osoba - dyrektor ½ etatu

- 1 osoba - sprzątaczką ½ etatu
- 1 osoba - pracownik gospodarczy ½ etatu i ½ etatu jako instruktor kulturalno – oświatowy
- 1 osoba – sprzątaczką sali gimnastycznej przy Domu Kultury ¾ etatu
- 1 osoba – główny księgowy $\frac{1}{16}$ etatu.

Karsin, dnia 15.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Kamila Ossowska

DOM KULTURY
83-440 KARSIN
ul. Strażacka 1, tel. 6873-118
woj. pomorskie

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie
[Signature]
mgr Henryk Szulka