

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

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	14 137,22	12 764,12
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	36 257,60	14 137,22
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-22 120,38	-1 373,10
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15		
B	Majątek obrotowy	05	20 526,20	19 123,34	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16	-22 120,38	-1 373,10
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	6 388,98	6 359,22
IV	Środki pieniężne(konta 130+135)	09	19 266,20	17 863,34	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	6 388,98	6 359,22
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		73,10
	Suma aktywów	11	20 526,20	19 123,34		Suma pasywów	23	20 526,20	19 123,34

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:	166 140,42

Osoba sporządzająca bilans

[Podpis]

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie
[Podpis]
mgr Henryk Szulika

Karsin, dnia 20.03.2020r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	554 937,00	552 804,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740+760)	03	554 937,00	552 804,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	264 886,28	266 918,15
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	290 050,72	285 885,85
D	Koszty administracyjne	06	312 241,18	287 258,95
1	Zużycie materiałów i energii	07	85 405,03	65 212,57
2	Usługi obce	08	78 868,47	39 139,64
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	140 894,80	151 510,77
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	7 072,88	31 395,97
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	42,00	43,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		15
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	28,08	0,00
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	-22 120,38	-1 373,10
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+JI-JII)	20	-22 120,38	-1 373,10

Karsin, dnia 20.03.2020 r.

[Podpis]
mgr Henryk Szulka

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie
[Podpis]
mgr Henryk Szulka

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Karsinie za 2019r.

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)	389.000,00
2	Przychody finansowe (Odsetki)	0,00
3	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności	50.344,50
4	Pozostałe przychody operacyjne - wpłaty na rzecz zespołu „Paradise” - wynagrodzenie płatnika podatku	85.459,50
Razem		552.804,00

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	126.846,61
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek)	19.273,40
3	Fundusz pracy	1.339,86
4	Fundusz socjalny	4.050,90
5	Zakupy materiałów, oleju opałowego i energii	65.651,09
6	Usługi	39.139,64
7	Opłaty, składki, delegacje, świadczenia BHP, pozostałe koszty	31.395,97
8	Organizacja turnieji sportowych	27.394,32
9	Utrzymanie zespołu folklorystycznego - dziecięcego „Mareszka”	6.589,20
10	Utrzymanie zespołu folklorystycznego „Kaszuby”	29.329,85
11	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego - dziecięcego „Paradise”	203.166,26
Razem:		554.177,10

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 1/16 etatu.

Karsin, dnia 20.03.2020 r.



DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie
Henryk Szulka