

## BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

| Aktywa |                                                 |    | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | Pasywa |                                                                                       |    | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------|
| A      | Majątek trwały                                  | 01 | 0,00                        | 0,00                      | A      | Fundusze własne                                                                       | 12 | 4 908,95                    | 11 123,83              |
| I      | Wartości niematerialne i<br>prawne              | 02 |                             |                           | I      | Fundusz statutowy (konto<br>802)                                                      | 13 | 272,13                      | 4 908,95               |
| II     | Rzeczowy majątek trwały                         | 03 | 0,00                        | 0,00                      | II     | Wynik finansowy netto za<br>rok obrotowy                                              | 14 | 4 636,82                    | 6 214,88               |
| III    | Finansowy majątek trwały                        | 04 |                             |                           | 1      | Nadwyżki przychodów nad<br>kosztami (wielkość<br>dodatnia)                            | 15 | 4 636,82                    | 6 214,88               |
| B      | Majątek obrotowy<br>(konto:130+135)             | 05 | 6 787,55                    | 13 011,36                 | 2      | Nadwyżki kosztów nad<br>przychodami (wielkość<br>ujemna)                              | 16 |                             |                        |
| I      | Zapasy rzeczowych<br>składników majątku         | 06 |                             |                           | B      | Rezerwy                                                                               | 17 |                             |                        |
| II     | Należności i roszczenia                         | 07 |                             |                           | C      | Zobowiązania<br>długoterminowe z tytułu                                               | 18 |                             |                        |
| III    | Papierowy wartościowe<br>przeznaczone do obrotu | 08 |                             |                           | D      | Zobowiązania<br>krótkoterminowe i fundusze<br>specjalne (konto 851)                   | 19 | 1 878,60                    | 1 887,53               |
| IV     | Środki pieniężne                                | 09 | 6 787,55                    | 13 011,36                 | I      | Zobowiązania                                                                          | 20 |                             |                        |
| C      | Rozliczenie<br>międzyokresowe czynne            | 10 |                             |                           | II     | Fundusze specjalne                                                                    | 21 | 1 878,60                    | 1 887,53               |
|        |                                                 |    |                             |                           | E      | Rozliczenia<br>międzyokresowe bierne i<br>przychody przyszłych<br>okresów (konto 840) | 22 | 0,00                        | 0,00                   |
|        | Suma aktywów                                    | 11 | 6 787,55                    | 13 011,36                 |        | Suma pasywów                                                                          | 23 | 6 787,55                    | 13 011,36              |

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

- |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:      | 0,00       |
| 2. Umorzenia środków trwałych: (konto 071)             | 17 418,03  |
| 3. Umorzenia pozostałych środków trwałych: (konto 072) | 118.356,57 |

Osoba sporządzająca bilans

*Autko*

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Osowie  
*Wanda Narloch*

Karsin, dnia 20.03.2020r.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2019r.

| Wyszczególnienie |                                                                  |    | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------|
| A                | Przychody z działalności statutowej (konto 700+740)              | 01 | 124.538,00               | 121 600,00             |
| I                | Składki brutto określone statutem                                | 02 |                          |                        |
| II               | Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje       | 03 | 124 538,00               | 121 600,00             |
| B                | Koszty realizacji zadań statutowych                              | 04 | 19 199,34                | 10 836,82              |
| C                | Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)                   | 05 | 105 338,66               | 110 763,18             |
| D                | Koszty administracyjne                                           | 06 | 102 823,56               | 104 560,31             |
| 1                | Zużycie materiałów i energii                                     | 07 | 24 801,49                | 28 355,25              |
| 2                | Usługi obce                                                      | 08 | 13 654,99                | 15 169,57              |
| 3                | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                         | 09 | 61 033,48                | 60 451,21              |
| 4                | Amortyzacja                                                      | 10 | 2 103,30                 | 0,00                   |
| 5                | Pozostałe                                                        | 11 | 1 230,00                 | 584,27                 |
| E                | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)    | 12 | 2 116,30                 | 12,00                  |
| F                | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)                 | 13 |                          | 82                     |
| G                | Przychody finansowe (konto 750)                                  | 14 | 5,42                     | 0,00                   |
| H                | Koszty finansowe                                                 | 15 |                          | 31                     |
| I                | Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) | 16 | 4 636,82                 | 6.214,88               |
| J                | Zyski i straty nadzwyczajne                                      | 17 |                          |                        |
| I                | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia                           | 18 |                          |                        |
| II               | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna                            | 19 |                          |                        |
| K                | Zysk (strata) (I+II-JII)                                         | 20 | 4 636,82                 | 6.214,88               |

Karsin, dnia 20.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR  
Domu Kultury w Osowie  
  
Wanda Narloch

## Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Osowie za 2019r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 majątek trwały na kwotę 17.418,03 zł. Budynek stanowi własność gminy Karsin.

### 2. Wykaz przychodów:

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                        | Kwota (zł) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Dotacje z gminy Karsin                                                                  | 100.000,00 |
| 2     | Przychody finansowe (odsetki)                                                           | 0,00       |
| 3     | Pozostałe przychody operacyjne                                                          | 12,00      |
| 4     | Wypracowany dochód własny<br>- wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności | 21.600,00  |
| Razem |                                                                                         | 121.612,00 |

### 3. Wykaz kosztów:

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                         | Kwota (zł)   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Wynagrodzenia+ Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek FP, ZFŚŚ łącznie z umowami zleceń | 60.451,21    |
| 2      | Zakupy materiałów, węgla i energii                                                                                       | 29.132,68 zł |
| 3      | Usługi                                                                                                                   | 15.421,81 zł |
| 4      | Opłaty, składki i ubezpieczenia, delegacje, pozostałe koszty                                                             | 1.077,23 zł  |
| 5      | Organizacja turniejów sportowo-rekreacyjnych                                                                             | 9.314,19 zł  |
| 6      | Amortyzacja                                                                                                              | 0,00         |
| Razem: |                                                                                                                          | 115.397,12   |

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 2 osoby, co stanowi 1,06 etatu:

- 1 osoba - dyrektor 1 etat

- 1 osoba – główny księgowy  $\frac{1}{16}$  etatu.

Karsin, dnia 20.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Kamila Osowska

DYREKTOR  
Domu Kultury w Osowie  
  
Wanda Narloch