

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	12,78	12,78	A	Fundusze własne	12	3 962,07	1 501,22
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	2 406,01	3 962,07
II	Rzeczowy majątek trwały	03	12,78	12,78	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	1 556,06	-2 460,85
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	1 556,06	
B	Majątek obrotowy	05	6 380,02	1 427,99	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		-2 460,85
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia konto 201	07		600,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne konto 135	19	2 430,73	539,55
IV	Środki pieniężne	09	6 380,02	1 427,99	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	2 430,73	539,55
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	6 392,80	2 040,77		Suma pasywów	23	6 392,80	2 040,77

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	970,00
2. Umorzenia środków trwałych:	0,00
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych:	89 329,51

Osoba sporządzająca bilans

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Ogińska

[Podpis]

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	260 495,99	327 624,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740)	03	260 495,99	327 624,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	45 922,20	34 738,74
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	224 573,79	292 885,26
D	Koszty administracyjne	06	216 200,70	299 228,11
1	Zużycie materiałów i energii	07	42 888,40	51 687,93
2	Usługi obce	08	23 210,51	85 527,17
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	146 885,57	150 796,92
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	3 216,22	11 216,09
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (760)	12	3 177,00	3 882,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (750)	14	5,97	0,00
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	1 556,06	-2 460,85
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-J)	20	1 556,06	-2 460,85

Karsin, dnia 20.03.2019 r.

CLAT...
mgr...
mgr...

mgr...
mgr...
mgr...

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

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 nie posiada majątku trwałego, ponieważ majątek ten stanowi własność gminy Karsin (budynek). Jednostka posiada muzealia wycenione na 12,78 zł.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	300.0000,00
2	Przychody finansowe (odsetki)	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne - wsparcie Turnieju Gawędziarzy Ludowych - wynagrodzenie płatnika podatku	3.882,00
4	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności, zorganizowanie balu sylwestrowego i innych imprez., kurs tańca nowoczesnego, bilety wstępu do muzeum.	27.624,00
Razem		331.506,00

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	123.623,28
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek)	21.234,15
3	Fundusz pracy	2.092,19
4	Fundusz socjalny	3.847,30
5	Zakupy materiałów, węgla i energii	51.687,93
6	Usługi	85.527,17
7	Opłaty i skł., delegacje, świad. rzecz. BHP, pozostałe koszty	11.216,09
8	Organizacja turniejów sportowych i rekreacyjnych	16.565,84
9	Organizacja XXVIII Turnieju Gawędziarzy	18.172,90
Razem:		333.966,85

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 6 osób

- 1 osoba - dyrektor $\frac{3}{4}$ etatu
- 1 osoba - sprzątaczką $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba- instruktor kulturalno- oświatowy $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba- instruktor kulturalno- oświatowy- 1 etat
- 1 osoba – pracownik gospodarczy $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba – główny księgowy $\frac{1}{16}$ etatu.

Wiele, dnia 20.03.2019r.

CIH...
mgr...
mgr...

DYREKTOR
Dobre Kultury w Wiele
mgr...
mgr...