

## BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

| Aktywa |                                                |    | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | Pasywa |                                                                           |    | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku  |
|--------|------------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----------------------------|
| A      | Majątek trwały                                 | 01 | 0,00                        | 0,00                      | A      | Fundusze własne                                                           | 12 | 12 764,12                   | 60 399,11                  |
| I      | Wartości niematerialne i<br>prawne             | 02 |                             |                           | I      | Fundusz statutowy (konto<br>801+802)                                      | 13 | 14 137,22                   | 12 764,12                  |
| II     | Rzeczowy majątek trwały                        | 03 | 0,00                        | 0,00                      | II     | Wynik finansowy netto za<br>rok obrotowy                                  | 14 | -1 373,10                   | 47 634,99                  |
| III    | Finansowy majątek trwały                       | 04 |                             |                           | 1      | Nadwyżki przychodów nad<br>kosztami (wielkość<br>dodatnia)                | 15 |                             | 47 634,99<br>ppp. Ossowska |
| B      | Majątek obrotowy                               | 05 | 19 123,34                   | 67 368,17                 | 2      | Nadwyżki kosztów nad<br>przychodami (wielkość<br>ujemna)                  | 16 | -1 373,10                   | 47 634,99                  |
| I      | Zapasy rzeczowych<br>składników majątku        | 06 |                             |                           | B      | Rezerwy                                                                   | 17 |                             |                            |
| II     | Należności i roszczenia                        | 07 | 1 260,00                    | 0,00                      | C      | Zobowiązania<br>długoterminowe z tytułu                                   | 18 |                             |                            |
| III    | Papierwy wartościowe<br>przeznaczone do obrotu | 08 |                             |                           | D      | Zobowiązania<br>krótkoterminowe i fundusze<br>specjalne (konto 851)       | 19 | 6 359,22                    | 6 969,06                   |
| IV     | Środki pieniężne(konta<br>130+135)             | 09 | 17 863,34                   | 67 368,17                 | I      | Zobowiązania                                                              | 20 |                             |                            |
| C      | Rozliczenie<br>międzyokresowe czynne           | 10 |                             |                           | II     | Fundusze specjalne                                                        | 21 | 6 359,22                    | 6 969,06                   |
|        |                                                |    |                             |                           | E      | Rozliczenia<br>międzyokresowe bierne i<br>przychody przyszłych<br>okresów | 22 |                             |                            |
|        | Suma aktywów                                   | 11 | 19 123,34                   | 67 368,17                 |        | Suma pasywów                                                              | 23 | 19 123,34                   | 67 368,17                  |

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:        | 183 876,59 |

Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 17.03.2021r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Karsinie  
  
 mgr Henryk Szulka

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

| Wyszczególnienie |                                                                                |    | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------|
| A                | Przychody z działalności statutowej                                            | 01 | 552 804,00               | 437 910,00             |
| I                | Składki brutto określone statutem                                              | 02 |                          |                        |
| II               | Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740+760) | 03 | 552 804,00               | 437 910,00             |
| B                | Koszty realizacji zadań statutowych                                            | 04 | 266 918,15               | 167 166,76             |
| C                | Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)                                 | 05 | 285 885,85               | 270 743,24             |
| D                | Koszty administracyjne                                                         | 06 | 287 258,95               | 271 762,58             |
| 1                | Zużycie materiałów i energii                                                   | 07 | 65 212,57                | 59 206,45              |
| 2                | Usługi obce                                                                    | 08 | 39 139,64                | 29 417,83              |
| 3                | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                                       | 09 | 151 510,77               | 177 406,77             |
| 4                | Amortyzacja                                                                    | 10 |                          |                        |
| 5                | Pozostałe                                                                      | 11 | 31 395,97                | 5 731,53               |
| E                | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)                  | 12 | 43,00                    | 48 640,10              |
| F                | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)                              | 13 |                          |                        |
| G                | Przychody finansowe (konto 750)                                                | 14 | 0,00                     | 14,23                  |
| H                | Koszty finansowe                                                               | 15 |                          |                        |
| I                | Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)   | 16 | -1 373,10                | 47 634,99              |
| J                | Zyski i straty nadzwyczajne                                                    | 17 |                          |                        |
| I                | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia                                         | 18 |                          |                        |
| II               | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna                                          | 19 |                          |                        |
| K                | Zysk (strata) (I+II-III)                                                       | 20 | -1 373,10                | 47 634,99              |

Karsin, dnia 17.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR  
 Domu Kultury w Karsinie  
  
 mgr Henryk Szulka

**Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Karsinie  
za 2020r.**

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 (398.900,00 zł i z gminy Czersk (20.000,00 zł)                                                                                                         | 418.900,00        |
| 2            | Przychody finansowe (Odsetki)                                                                                                                                                 | 14,23             |
| 3            | Wypracowany dochód własny DK Karsin                                                                                                                                           | 19.010,00         |
| 4            | Pozostałe przychody operacyjne<br>- wpłaty na rzecz zespołu „Paradise” 38.550,00 zł<br>- wynagrodzenie płatnika podatku 29,00 zł<br>- zwroty skł. ZUS dot. COVID 10.061,10 zł | 48.640,10         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                               | <b>486.564,33</b> |

**3. Wykaz kosztów:**

| Lp.           | Wyszczególnienie                                               | Kwota (zł)        |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, FP...)     | 177.406,77        |
| 2             | Zakupy materiałów, oleju opałowego i energii                   | 59.206,45         |
| 3             | Usługi                                                         | 29.417,83         |
| 7             | Opłaty, składki, delegacje, świadczenia BHP, pozostałe koszty  | 5.731,53          |
| 8             | Organizacja turniejów sportowych                               | 0,00              |
| 9             | Utrzymanie zespołu folklorystycznego - dziecięcego „Mareszka”  | 7.000,00          |
| 10            | Utrzymanie zespołu folklorystycznego „Kaszuby”                 | 30.803,76         |
| 11            | Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego - dziecięcego „Paradise” | 129.363,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                | <b>438.929,34</b> |

**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 17.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR  
Domu Kultury w Karsinie  
  
mgr Henryk Szulika