

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

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	11 123,83	42 313,43
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802)	13	4 908,95	11 123,83
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	6 214,88	31 189,60
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	6 214,88	31 189,60
B	Majątek obrotowy (konto:130+135)	05	13 011,36	44 439,48	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07			C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	1 887,53	2 126,05
IV	Środki pieniężne	09	13 011,36	44 439,48	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	1 887,53	2 126,05
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów (konto 840)	22	0,00	0,00
	Suma aktywów	11	13 011,36	44 439,48		Suma pasywów	23	13 011,36	44 439,48

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 15.03.2021r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie

Wanda Narloch

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 700+740)	01	121 600,00	132 959,65
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	121 600,00	132 959,65
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	10 836,82	1 378,24
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	110 763,18	131 581,41
D	Koszty administracyjne	06	104 560,31	107 969,48
1	Zużycie materiałów i energii	07	28 355,25	16 062,09
2	Usługi obce	08	15 169,57	16 261,47
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	60 451,21	75 320,85
4	Amortyzacja	10	0,00	
5	Pozostałe	11	584,27	325,07
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	12,00	7 570,34
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	0,00	7,33
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	6 214,88	31 189,60
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	6 214,88	31 189,60

Karsin, dnia 15.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie

Wanda Narloch

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

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Dom Kultury w Osowie 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	109.309,65
2	Przychody finansowe (kap.odseteki)	7,33
3	Pozostałe przychody operacyjne	7.570,34
4	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności	23.650,00
Razem		140.537,32

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia+ Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek FP, ZFŚŚ łącznie z umowami zleceń	75.320,85
2	Zakupy materiałów, węgla i energii	17.440,33
3	Usługi	15.612,51
4	Opłaty, składki i ubezpieczenia, delegacje, pozostałe koszty	974,03
5	Organizacja turniejów sportowo-rekreacyjnych	0,00
6	Amortyzacja	0,00
Razem:		109.347,72

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

- 1 osoba - dyrektor 1 etat

- 1 osoba – główny księgowy ¹/₁₆ etatu.

Karsin, dnia 15.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie

Wanda Marloch