

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	12,78	12,78	A	Fundusze własne	12	1 501,22	59 710,14
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	3 962,07	1 501,22
II	Rzeczowy majątek trwały	03	12,78	12,78	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-2 460,85	58 208,92
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	0,00	58.208,92 ppr. Ossowska
B	Majątek obrotowy	05	1 427,99	60.706,44	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16	-2 460,85	58.208,92
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia konto 201	07	600,00	0,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne konto 135	19	539,55	1 009,08
IV	Środki pieniężne	09	1 427,99	60.706,44	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	539,55	1 009,08
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	2 040,77	60.719,22		Suma pasywów	23	2 040,77	60.719,22

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:	73.583,88

Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ossowska
mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 17.03.2021r.

Kierownik jednostki

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	327 624,00	291 348,42
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740)	03	327 624,00	291 848,42
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	34 738,74	39 873,44
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	292 885,26	251 474,98
D	Koszty administracyjne	06	299 228,11	236 433,07
1	Zużycie materiałów i energii	07	51 687,93	39 994,60
2	Usługi obce	08	85 527,17	28 323,12
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	150 796,92	165 989,91
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	11 216,09	2 125,44
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (760)	12	3 882,00	43 160,71
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (750)	14	0,00	6,30
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	-2 460,85	58 208,92
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	-2 460,85	58 208,92

Karsin, dnia 17.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska



Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Wielu za 2020 r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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	222.000,00
2	Przychody finansowe (odsetki)	6,30
3	Pozostałe przychody operacyjne	43.160,71
4	Wypracowany dochód własny	69.348,42
Razem		334.515,43

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	135.506,47
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	23.406,04
3	Fundusz pracy	2.200,53
4	Fundusz socjalny	4.876,87
5	Zakupy materiałów, węgla i energii	39.994,60
6	Usługi	28.323,12
7	Opłaty i skł., delegacje, świad. rzecz. BHP, pozostałe koszty	7.498,88
8	Organizacja turniejów sportowych i rekreacyjnych	0,00
9	Organizacja XXVIII Turnieju Gawędziarzy	34.500,00
Razem:		276.306,51

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 17.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska