

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2021r.

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	60 399,11	3 406,77
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	12 764,12	60 399,11
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	47 634,99	-56 992,34
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	47 634,99	
B	Majątek obrotowy	05	67 368,17	10 135,86	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		-56 992,34
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07	0,00	100,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	6 969,06	6 829,09
IV	Środki pieniężne(konta 130+135)	09	67 368,17	10 135,86	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	6 969,06	6 829,09
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	67 368,17	10 235,86		Suma pasywów	23	67 368,17	10 235,86

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:	194.876,37

Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 17.03.2022r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dому Kultury w Karsinie

mgr Henryk Szulka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2021r.

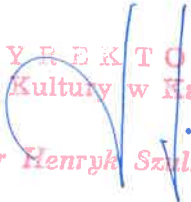
Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	437 910,00	438 152,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740+760)	03	437 910,00	438 152,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	167 166,76	246 350,65
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	270 743,24	191 801,35
D	Koszty administracyjne	06	271 762,58	351 353,69
1	Zużycie materiałów i energii	07	59 206,45	110 202,75
2	Usługi obce	08	29 417,83	42 369,98
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	177 406,77	193 045,41
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	5 731,53	5 735,55
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	48 640,10	102 560,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	14,23	0,00
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	47 634,99	-56 992,34
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	47 634,99	-56 992,34

Karsin, dnia 17.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

DOM KULTURY
83-440 KARSIN
 ul. Stralsacka 1, tel. 6873-118
 woj. pomorskie

DYREKTOR
 Domu Kultury w Karsinie

 mgr Henryk Szulka

Poz. Ksiegowa

Administracyjne

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Karsinie za 2021 r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został wyodrębniony z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003 r.

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 (381.342,00 zł i z gminy Czersk (23.000,00 zł)	404.342,00
2	Przychody finansowe (Odsetki)	0,00
3	Wypracowany dochód własny DK Karsin	33.810,00
4	Pozostałe przychody operacyjne - wpłaty na rzecz zespołu „Paradise” 52.525,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku 35,00 zł - wpłata środki ze Szkoły podstawowej w Karsinie 50.000,00 zł	102.560,00
Razem		540.712,00

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, FP...)	173.339,43
2	Zakupy materiałów, oleju opałowego i energii	110.202,75
3	Usługi	42.369,98
7	Opłaty, składki, delegacje, świadczenia BHP, pozostałe koszty	5.735,55
8	Organizacja turnieji sportowych	16.905,38
9	Utrzymanie zespołu folklorystycznego - dziecięcego „Mareszka”	0,00
10	Utrzymanie zespołu folklorystycznego „Kaszuby”	31.664,20
11	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego - dziecięcego „Paradise”	197.781,07
12	Pozostałe: umowy-zlecenia	19.705,98
Razem		597.704,34

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 17.03.2022 r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie
mgr Henryk Szultha

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Ossowska