

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	42 313,43	21 539,41
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802)	13	11 123,83	42 313,43
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	31 189,60	-20 774,02
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	31 189,60	
B	Majątek obrotowy (konto:130+135)	05	44 439,48	24 133,73	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		-20 774,02
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07			C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	2 126,05	2 594,32
IV	Środki pieniężne	09	44 439,48	24 133,73	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	2 126,05	2 594,32
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów (konto 840)	22	0,00	
	Suma aktywów	11	44 439,48	24 133,73		Suma pasywów	23	44 439,48	24 133,73

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 17.03.2022r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie

Wanda Narloch

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 700+740)	01	132 959,65	142 449,00
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	132 959,65	142 449,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	1 378,24	19 630,28
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	131 581,41	122 818,72
D	Koszty administracyjne	06	107 969,48	143 612,74
1	Zużycie materiałów i energii	07	16 062,09	25 372,56
2	Usługi obce	08	16 261,47	24 304,02
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	75 320,85	92 638,93
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	325,07	1 297,23
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	7 570,34	20,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	7,33	0,00
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	31 189,60	-20 774,02
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	31 189,60	-20 774,02

Karsin, dnia 17.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska


DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie
Wanda Warloch

Podział kosztów w Domu Kultury w Osowie za 2021r.

Poz. Księgowa	Rodzaj kosztu (w zł)				
	Realizacji zadań statutowych	Administracyjne			
		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	Pozostałe + amortyzacja
	B	D1	D2	D3	D5
cały 402- usługi			23 670,59		
401 -zakupy		16 412,69			
403-ubezpz.			633,43		
401-energia		8 959,87			
całe 404 i 405-wynar.				92 638,93	
404- wynagr. bezosob					1 297,23
całe 405-BHP					0,00
całe 405-2					
całr 409-delegacie					0,00
całe 409-2 (festyny)	19 630,28				
	19 630,28	25 372,56	24 304,02	92 638,93	1 297,23
			163 243,02		
			143 612,74		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aulu
mgr Kamilo Ossowska.

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie
Wanda Narloch

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

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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	107.345,00
2	Przychody finansowe (kap.odseteki)	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	20,00
4	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności	35.104,00
Razem		142.469,00

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia+ Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek FP, ZFŚŚ łącznie z umowami zleceń	93.936,16
2	Zakupy materiałów, węgla i energii	25.372,56
3	Usługi, w tym: opłaty i składki	24.304,02
4	Organizacja, festynów, turniejów sportowo-rekreacyjnych	19.630,28
6	Amortyzacja	0,00
Razem:		163.243,02

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 17.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie

Wanda Markoch