

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	12,78	12,78	A	Fundusze własne	12	59 710,14	4 302,69
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	1 501,22	59 710,14
II	Rzeczowy majątek trwały	03	12,78	12,78	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	58 208,92	-55 407,45
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	58 208,92	
B	Majątek obrotowy	05	60.706,44	6 001,66	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		-55 407,45
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia konto 201	07	0,00	610,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne konto 135	19	1 009,08	2 210,75
IV	Środki pieniężne	09	60.706,44	6 001,66	I	Zobowiązania	20		111,00
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	1 009,08	2 210,75
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	60.719,22	6 624,44		Suma pasywów	23	60.719,22	6 624,44

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:	74 933,86

Osoba sporządzająca bilans

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 17.03.2022r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Domu Kultury
 im. Hieronima Derdowskiego w Wielu

 mgr Justyna Piekarska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	291 348,42	327 884,18
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740)	03	291 348,42	327 884,18
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	39 873,44	32 054,29
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	251 474,98	295 829,89
D	Koszty administracyjne	06	236 433,07	358 115,34
1	Zużycie materiałów i energii	07	39 994,60	77 038,14
2	Usługi obce	08	28 323,12	68 425,98
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	165 989,91	210 282,86
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	2 125,44	2 368,36
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (760)	12	43 160,71	6 878,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (750)	14	6,30	0,00
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	58 208,92	-55 407,45
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+JI-JII)	20	58 208,92	-55 407,45

Karsin, dnia 17.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
 Domu Kultury
 im. Hieronima Derdowskiego w Wielu
 mgr Justyna Pickarska


Podział kosztów w Domu Kultury w Wielu za 2021r.

Poz. Księgowa	Rodzaj kosztu (w zł)				
	Realizacji zadań statutowych	Administracyjne			
		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	Pozostałe
	B	D1	D2	D3	D5
401- zakupy i energia		77 038,14			
Poz. Księgowa	787,70				
poz 252	242,07				
poz. 258	370,55				
poz. 294	297,81				
poz. 321b	282,00				
poz. 280	203,10				
cały 402 Usługi			68 425,98		
404-zlecenia	6 132,74				
404-Wynagrodzenia				171 994,98	
405 ZUS + FP				32 538,99	
405 ZFSS				5 748,89	
405- BHP					714,95
403- Opłaty i skl.					1 539,74
409- Festyny	0,00				
409- Delegacje					113,67
409-Teatrzyk+Gawędz	22 776,98				
409- działalność statutowa	961,34				
	32 054,29	77 038,14	68 425,98	210 282,86	2 368,36
			390 169,63		
			358 115,34		

2 183,23

DYREKTOR
Domu Kultury
im. Hieronima Derdowskiego w Wielu
mgr Justyna Pickarska

f. Dom Kultury
im. Hieronima Derdowskiego w Wielu
ul. Dąbrowska 32, 83-441 Wielu
NIP: 591-15-63-265, tel. 58 687 34 70
woj. pomorskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Olszewska

**Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Wielu
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 01.01.2003r.

Dom Kultury nie posiada majątku trwałego, ponieważ majątek ten stanowi własność gminy Karsin (budynek). Jednostka posiada muzealia wycenione na 12,78 zł.

Samorządowa instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, tj. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	235.947,86
2	Przychody finansowe	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	6.878,00
4	Wypracowany dochód własny w tym: 61.996,32 zł (wpłata bramka parkingowa w Wielu)	91.936,32
Razem		334.762,18

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia z pochodnymi, podatkiem, FP, skł. ZUS, ZFSS	210.282,86
2	Zakupy materiałów, węgla i energii	79.221,37
3	Usługi	68.425,98
4	Opłaty i skł., delegacje, świad. rzecz. BHP, pozostałe koszty	9.723,60
5	Organizacja XXVIII Turnieju Gawędziarzy, festynów	22.515,82
Razem:		390.169,63

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 6 osób

- 1 osoba - dyrektor $\frac{3}{4}$ etatu
- 1 osoba – główny księgowy $\frac{1}{16}$ etatu.
- 1 osoba- instruktor kulturalno- oświatowy- 1 etat
- 1 osoba - sprzątaczką $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba – pracownik gospodarczy $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba – pracownik obsługi ruchu turystycznego $\frac{3}{4}$ etatu

Wiele, dnia 17.03.2022 r.

DYREKTOR
Domu Kultury
im. Hieronima Derdowskiego w Wielu
mgr Justyna Picharska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Ossowska