

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2022r.

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	3 406,77	12 715,07
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	60 399,11	3 406,77
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-56 992,34	9 308,30
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15		9 308,30
B	Majątek obrotowy	05	10 235,86	19 632,22	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	100,00	2 100,00	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	6 829,09	6 917,15
IV	Środki pieniężne(konta 130+135)	09	10 135,86	17 532,22	I	Zobowiązania	20		192,42
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	6 829,09	6 724,73
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	10 235,86	19 632,22		Suma pasywów	23	10 235,86	19 632,22

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	0,00
2. Umorzenia środków trwałych: *071	13 150,01
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych: *072	209 590,35

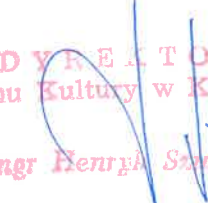
Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 15.03.2023r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie

 mgr Henryk Szulka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	438 152,00	511 085,08
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740+760)	03	438 152,00	511 085,08
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	246 350,65	184 673,60
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	191 801,35	326 411,48
D	Koszty administracyjne	06	351 353,69	317 281,89
1	Zużycie materiałów i energii	07	110 202,75	66 699,13
2	Usługi obce	08	42 369,98	33 106,47
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	193 045,41	211 872,79
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	5 735,55	5 603,50
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	102 560,00	87,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	0,00	91,71
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	-56 992,34	9 308,30
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	-56 992,34	9 308,30

Karsin, dnia 15.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
 Domu Kultury w Karsinie

 mgr Henryk Szulca

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Karsinie za 2022 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 (401.560,00 zł i z gminy Czersk (23.000,00 zł)	424.560,00
2	Przychody finansowe (Kapitalizacja odsetek)	91,71
3	Wypracowany dochód własny DK Karsin	45.600,00
4	Pozostałe przychody operacyjne - wpłaty na rzecz zespołu „Paradise” 29.935,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku 87,00 zł - dodatki dla gosp. Wrażliwych 10.990,08 zł	41.012,08
Razem		511.263,79

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, FP, ZFŚS)	190.051,29
2	Zakupy materiałów, oleju opałowego i energii	66.699,13
3	Usługi	33.106,47
7	Opłaty, składki, delegacje, świadczenia BHP, pozostałe koszty	5.603,50
8	Organizacja turniejów sportowych	11.780,60
9	Utrzymanie zespołu folklorystycznego „Kaszuby”	31.957,88
10	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego - dziecięcego „Paradise”	140.935,12
11	Pozostałe: umowy-zlecenia	21.821,50
Razem		501.955,49

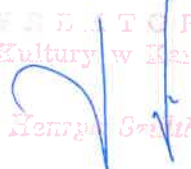
4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 5 osób,

- 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 15.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

PREZES DOKTOR
Domu Kultury w Karsinie

mgr Henryk Grubka