

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	21 539,41	25 693,77
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 802)	13	42 313,43	21 539,41
II	Rzeczowy majątek trwały	03	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-20 774,02	
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15		4 182,54
B	Majątek obrotowy (konto:130+135)	05	24 133,73	28 788,92	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		28,18	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierowy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (konto 851)	19	2 594,32	3 066,97
IV	Środki pieniężne	09	24 133,73	28 760,74	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	2 594,32	3 066,97
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów (konto 840)	22		0,00
	Suma aktywów	11	24 133,73	28 788,92		Suma pasywów	23	24 133,73	28 788,92

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)	122 029,52

Osoba sporządzająca bilans

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Osowska

Kierownik jednostki

Karsin, dnia 15.03.2023r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej (konto 700+740)	01	142 449,00	172 866,36
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	142 449,00	172 866,36
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	19 630,28	19 262,17
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	122 818,72	153 604,19
D	Koszty administracyjne	06	143 612,74	149 533,80
1	Zużycie materiałów i energii	07	25 372,56	43 749,47
2	Usługi obce	08	24 304,02	26 852,44
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	92 638,93	77 634,66
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	1 297,23	1 297,23
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (konto 760)	12	20,00	15,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (konto 750)	14	0,00	97,15
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	-20 774,02	4.182,54
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+II-J)	20	-20 774,02	4 182,54

Karsin, dnia 15.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
mgr Piotr Ossowski

**Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Osowie
za 2022r.**

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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	124.000,00
2	Przychody finansowe (kap.odsetek)	97,15
3	Pozostałe przychody operacyjne (wyn.płatnika podatku)	15,00
4	Wypracowany dochód własny	48.866,36
Razem		172.978,51

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia+ Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek FP, ZFŚŚ łącznie z umowami zleceń	78.931,89
2	Zakupy materiałów, węgla i energii	43.749,47
3	Usługi, w tym: opłaty i składki	26.852,44
4	Organizacja, festynów, turniejów sportowo-rekreacyjnych	19.262,17
6	Amortyzacja	0,00
Razem:		168.795,97

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 2 osoby, co stanowi 1,06 etatu:

- 1 osoba - dyrektor 1 etat
- 1 osoba – główny księgowy $\frac{1}{16}$ etatu.

Karsin, dnia 15.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

PO

DYREKTOR