

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	12,78	12,78	A	Fundusze własne	12	4 302,69	9 165,36
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	59 710,14	4 302,69
II	Rzeczowy majątek trwały	03	12,78	12,78	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	-55 407,45	4 862,67
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15		4 862,67
B	Majątek obrotowy	05	6 611,66	12 063,44	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	610,00	800,03	C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne konto 135	19	2 210,75	2 910,86
IV	Środki pieniężne	09	6 001,66	11 263,41	I	Zobowiązania	20	111,00	392,00
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	2 210,75	2 518,86
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	6 624,44	12 076,22		Suma pasywów	23	6 624,44	12 076,22

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: *072	76 453,06

Osoba sporządzająca bilans

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Kamila Ossowska

Karsin, dnia 15.03.2023r.

W zastępstwie
Dyrektora Domu Kultury
im. Hieronima Derdowskiego
w Wielu
Wioletta Jaroszyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	327 884,18	482 785,75
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740)	03	327 884,18	482 785,75
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	32 054,29	54 629,07
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	295 829,89	428 156,68
D	Koszty administracyjne	06	358 115,34	447 399,71
1	Zużycie materiałów i energii	07	77 038,14	111 587,65
2	Usługi obce	08	68 425,98	75 993,92
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	210 282,86	256 774,48
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	2 368,36	3 043,66
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (760)	12	6 878,00	23 997,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	13		
G	Przychody finansowe (750)	14	0,00	108,70
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	-55 407,45	4 862,67
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	-55 407,45	4 862,67

Karsin, dnia 15.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

W zastępstwie
Dyrektora Domu Kultury
im. Hieronima Derdowskiego
w Wielu
Wioletta Jęzumbek

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Wielu 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 01.01.2003r.

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

Dom Kultury w Wielu korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ze względu na niskie obroty w danym roku. Od 2017 roku limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT został podwyższony do kwoty 200 000 zł w skali roku. Jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 000 zł, jednostka kultury ma prawo stosować zwolnienie podmiotowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.). Dom Kultury w Wielu, który systematycznie uzyskuje przychody z działalności kulturalnej, a w całości przeznacza je na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, jest zwolniony z VAT.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	324.800,00
2	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	3.997,00
4	Przychody finansowe (konto 750) – kap.odsetek	108,70
5	Wypracowany dochód własny w tym: 91.560,18 zł (wpłata bramka parkingowa w Wielu)	157.985,75
Razem		506.891,45

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia z pochodnymi, podatkiem, FP, skł. ZUS, ZFŚŚ	219.684,43
2	Zakupy materiałów, węgla i energii	115.567,65
3	Usługi	75.993,92
4	Umowy-zlecenia	37.090,05
4	Opłaty i skł.,delegacje, świad. rzecz. BHP, festyny, pozostałe koszty	18.681,86
5	Organizacja XXVIII Turnieju Gawędziarzy, festynów	35.010,87
Razem:		502.028,78

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 5 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 ½ etatu
- 1 osoba – pracownik obsługi ruchu turystycznego ¾ etatu

Wiele, dnia 15.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

W zastępstwie
Dyrektora Domu Kultury
im. Hieronima Derdowskiego
w Wiele
Wioletta Jersombek
