

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021r. CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwale	3430,00	80430,00	A	Kapitał (fundusz) własny	4300,94	81964,72
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5258,93	4300,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	3430,00	80430,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	3430,00	80430,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-957,99	77663,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3430,00	80430,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1479,32	180,10
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwale			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1479,32	180,10
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	1479,32	180,10
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1479,32	180,10
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2350,26	1694,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	989,00	989,00		– do 12 miesięcy		
1	Materiały	989,00	989,00		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00			– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1361,26	705,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1361,26	705,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1361,26	705,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1361,26	705,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5780,26	82144,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5780,26	82144,82

Sporządzono dnia 25.03.2022r.....

Główny księgowy

Dorota Kampar

(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katarzyna Kulpa

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

sporządzona przez

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

1. Centrum Kultury w Zarzeczcu jest samorządową instytucją kultury zarejestrowaną w Księdze Rejestrowej pod numerem 3 prowadzonej przez Wójta Gminy Zarzecze.
2. Nadzór nad Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Zarzecze.
3. Szczegółowe dane o wykonaniu przychodów i rozchodów zawiera sprawozdanie z realizacji zadań finansowych Centrum Kultury w Zarzeczcu za rok 2021 .
4. Działalność Centrum Kultury finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zarzecze.
4. Innymi źródłami przychodów były : dotacja z Funduszu Promocji Kultury, dochody z wynajmu sali, odpłatności za media, odsetki na rachunku bankowym, przychody z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych, ze wsparcia finansowego, z darowizny , ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z usług.
Wymienione przychody były przeznaczone na finansowanie działalności statutowej , natomiast dotacja z Funduszu Promocji Kultury została przeznaczona na zakup fortepianu (zakupy inwestycyjne).
6. Centrum Kultury w Zarzeczcu w 2021 r. nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Zysk za rok obrotowy powiększył fundusz instytucji.
8. Na koniec 2021 r. pozostały na rachunku bankowym środki w wysokości **705,82 zł**
Słownie: siedemset pięć złotych 82/100
Środki te w 2021 r. będą przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych.

Zarzecze dn. 31.03.2021 r.

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
Kulpa
Katarzyna Kulpa

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 do 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	610.952,00	769.620,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	610.952,00	769.620,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	611.996,23	692.053,89
I	Amortyzacja	980,00	980,00
II	Zużycie materiałów i energii	223.177,95	227.528,35
III	Usługi obce	24.797,58	65.371,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	85,00	
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	292.016,71	324.855,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.431,67	71.280,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.507,32	2.037,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(1.044,23)	77.567,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(1.044,23)	77.567,00
G	Przychody finansowe	86,24	96,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	33,24	37,78
	– od jednostek powiązanych	33,24	37,78
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	53,00	59,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(957,99)	77.663,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(957,99)	77.663,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(957,99)	77.663,78




Sporządzono dnia 25.03.2022 Zarzeczce

Główny Księgowy

Doro...
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Szkół
 i Jednostek Budynkowych w Zarzeczcu

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nr kolejny	Wyposażenie materialno – techniczne i środki finansowe instytucji kultury	Wzmianka o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za rok ostatni	Wzmianka o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonych prawami rzeczowymi	Uwagi
11.	1. Aktywa trwałe – 7 065,67 zł. 2. Aktywa obrotowe – 2 655,67 zł. 3. Kapitał (fundusz) własny – 5 258,93 zł. 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 1 806,74 zł. 5. Zysk/Strata netto – 209,74 zł.	Złożono bilans, rachunek zysków i strat i informacje dodatkową za 2019 r. 25 marca 2020r.  Podpis Wójta Gminy	Nie obciążone	brak
12.	1. Aktywa trwałe – 3 430,00 zł. 2. Aktywa obrotowe – 2 350,26 zł. 3. Kapitał (fundusz) własny – 4 300,94 zł. 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 1 479,32 zł. 5. Zysk/Strata netto – 957,99 zł.	Złożono bilans, rachunek zysków i strat i informacje dodatkową za 2020 r. 26 marca 2021r.  Podpis Wójta Gminy	Nie obciążone	brak
13.	1. Aktywa trwałe – 80 430,00 zł. 2. Aktywa obrotowe – 1 694,82 zł. 3. Kapitał (fundusz) własny – 81 964,72 zł. 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 180,10 zł. 5. Zysk/Strata netto +77 663,78 zł.	Złożono bilans, rachunek zysków i strat i informacje dodatkową za 2021 r. 31 marca 2022r.  Podpis Wójta Gminy	Nie obciążone	brak