

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2022 do 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	71 670,00	80 450,00	A	Kapitał (fundusz) własny	72 733,34	81 964,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 964,72	4 300,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	71 670,00	80 450,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwale	71 670,00	80 450,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 670,00	80 450,00		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwale						
2	Środki trwale w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-9 231,38	77 663,78
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	180,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	180,10
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	180,10
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 063,34	1 694,82		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	989,00	989,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	989,00	989,00	b)	inne	0,00	180,10
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	74,34	705,82		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	74,34	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	74,34	705,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74,34	705,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	72 733,34	82 144,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	72 733,34	82 144,82

Główny Księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczu
mgr inż. Sylwia Mazur

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 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 2022 .
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, wpływy z akredytacji, 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..
Wymienione przychody były przeznaczone na finansowanie działalności statutowej , natomiast dotacja z Funduszu Promocji Kultury została przeznaczona na nagłośnienie i oświetlenie zadania pn „ Misterium Męki Pańskiej powrotem do tradycji Wielkopostnej i Wielkanocnej”
6. Centrum Kultury w Zarzeczcu w 2022 r. nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Strata za rok obrotowy pomniejszy fundusz instytucji.
8. Na koniec 2022 r. pozostały na rachunku bankowym środki w wysokości **74,34 zł**
Słownie: siedemdziesiąt cztery złotych 34/100
Środki te w 2023 r. będą przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych.

Zarzecze dn. 27.03.2023 r.

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
mgr inż. Sylwia Mazur

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 do 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	658 806,00	769 620,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	658 806,00	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	668 330,14	692 053,89
I	Amortyzacja	8 780,00	980,00
II	Zużycie materiałów i energii	190 330,01	227 528,35
III	Usługi obce	73 799,97	65 371,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	321 849,65	324 855,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 611,25	71 280,32
	– emerytalne	52 590,25	48 250,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 959,26	2 037,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-9 524,14	77 567,00
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 524,14	77 567,00
G	Przychody finansowe	292,76	96,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	230,76	37,78
	– od jednostek powiązanych		37,78
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	62,00	59,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-9 231,38	77 663,78
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-9 231,38	77 663,78

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek budżetowych w Zarzeczcu

mgr inż. Sylwia Mazur