

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
A-AKTYWA TRWAŁE	608 262,63	638 350,86	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 192,35	-5 837,80
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	3 139,25	3 139,25
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	0,00	0,00
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	608 262,63	638 350,86	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0,00	0,00
1-ŚRODKI TRWAŁE	608 262,63	638 350,86	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-3 977,05	-4 160,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 206,50	17220,00	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	19 038,15	-4 817,05
d) środki transportu	0,00	0,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	594 056,13	621 130,86	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	619 148,15	664 166,18
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	0,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	585 514,24
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEĆ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEĆ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEĆ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	585 514,24
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	585 514,24

-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	14 415,19	31 109,32
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	14 408,00	31 102,26
B-AKTYWA OBROTOWE	24 077,90	19 977,52	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I-ZAPASY	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 408,00	19 680,00
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	14 408,00	19 680,00
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	400,00	60,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	11 422,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	7,19	7,06
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	604 732,99	47 542,62
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	604 732,99	47 542,62
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	604 732,99	38 719,02
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	8 823,60
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	400,00	60,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400,00	60,00			
-do 12 miesięcy	400,00	60,00			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	23 677,90	19 917,52			
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	23 677,90	19 917,52			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 677,90	19 917,52			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 527,27	716,34			
-inne środki pieniężne	21 150,63	19 201,18			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	632 346,53	656 328,38	PASYWA razem (suma poz. A i B)	632 346,53	656 328,38

26.02.2020

Maria Michalak

Główny Księgowy

Maria Michalak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wykres
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

(Data i podpis kierownika jednostki)

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 993,00	81 267,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 993,00	81 267,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 069 196,09	1 495 487,47
I	Amortyzacja	99 088,23	30 803,22
II	Zużycie materiałów i energii	64 898,95	40 146,29
III	Usługi obce	111 581,04	420 075,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	443 350,01	500 841,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	49 887,17	38 963,71
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 390,69	464 657,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-966 203,09	-1 414 220,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	984 536,63	1 408 726,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	887 213,00	1 102 185,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	97 323,63	306 540,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 333,54	-5 494,44
G	Przychody finansowe	696,61	677,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	696,61	677,39
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 030,15	-4 817,05
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 030,15	-4 817,05

26.02.2020

Maria Michalak

Główny Księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, w wszystkich członków tego organu)

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 657-232-05-34 REGON 363399110

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, ul. Krzywińska 4
64-113 Osieczna, NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

II. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

CKiB w Osiecznej sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

Stan zatrudnienia

W roku 2019 w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zatrudnionych było sześć osób: dyrektor-pełen etat, zastępca dyrektora ds. biblioteki -3/4 etatu, księgowa- 3/4 etatu, bibliotekarz – pełen etat, specjalista ds. administracji i kadr – 1/2 etatu, pracownik gospodarczy - 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

- nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego – 4 osoby
- instruktorzy chórów i zespołów – 4 osoby
- instruktorzy orkiestry dętej – 1 osoby
- kapelmistrz orkiestry dętej – 1 osoba
- instruktor mażorettek – 1 osoba
- członkowie orkiestry dętej – 19 osób
- sekcja warcabowa – 1 osoba
- księgowa -1 osoba

IV. Sprawozdanie z działalności CKiB w Osiecznej za 2019 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie CKiB

na 31.12.2019 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Główny Księgowy
Maria Michalak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz