



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021

| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|--|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------|
| | Koniec okresu | Początek okresu | | Koniec okresu | Początek okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A-AKTYWA TRWAŁE | 418 533,17 | 511 633,20 | A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 18 791,58 | 16 263,93 |
| I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 16 263,93 | 13 192,35 |
| 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 | 418 533,17 | 511 633,20 | IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM: | 0,00 | 0,00 |
| 1-ŚRODKI TRWAŁE | 418 533,17 | 511 633,20 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 9 384,90 | 11 795,70 | VI-ZYSK (STRATA) NETTO | 2 527,65 | 3 071,58 |
| 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 | 409 148,27 | 499 837,50 | B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 517 440,34 | 511 640,25 |
| 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 ODROZCZONEGO 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, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITAŁE | 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 | 0,00 |
| 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 KAPITAŁE | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3-WOBEĆ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| -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 | 7,41 | 7,29 |
| -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 |
| -inne 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 | 0,00 | 0,00 |
| B-AKTYWA OBROTOWE | 117 698,75 | 16 270,98 | 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-PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 3-PRODUKTY GOTOWE | 0,00 | 0,00 | -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 61,50 | 8 610,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7,41 | 7,29 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 517 432,93 | 511 632,96 |
| 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 | 517 432,93 | 511 632,96 |
| -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowe | 517 432,93 | 511 632,96 |
| -powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 61,50 | 8 610,00 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 8 610,00 | | | |
| -do 12 miesięcy | 0,00 | 8 610,00 | | | |
| -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 | 61,50 | 0,00 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 117 637,25 | 7 660,98 | | | |
| 1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 117 637,25 | 7 660,98 | | | |
| 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 | 117 637,25 | 7 660,98 | | | |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 782,25 | 1 861,56 | | | |
| -inne środki pieniężne | 115 855,00 | 5 799,42 | | | |
| -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) | 536 231,92 | 527 904,18 | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 536 231,92 | 527 904,18 |

28.02.2022

GŁÓWNY KASJER
mgr Renata Kustow-Mróż

2022 -02- 28

DYREKTOR
Dorota Adyńczak

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

(Data i podpis kierownika jednostki)

| WIERSZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | DANE ZA ROK | |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| | | BIEŻĄCY | UBIEGLY |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49 368,19 | 54 764,97 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 368,19 | 54 764,97 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt 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 | 943 351,12 | 701 356,80 |
| I | Amortyzacja | 93 100,03 | 96 629,43 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 70 731,14 | 53 839,03 |
| III | Usługi obce | 91 214,99 | 78 222,04 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 373 175,34 | 324 514,28 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 63 254,18 | 47 253,24 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 251 875,44 | 100 898,78 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -893 982,93 | -646 591,83 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 896 403,24 | 646 459,03 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 803 154,00 | 553 359,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 93 249,24 | 93 100,03 |
| 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) | 2 420,31 | -132,80 |
| G | Przychody finansowe | 107,34 | 3 204,38 |
| 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: | 107,34 | 3 204,38 |
| | - 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) | 2 527,65 | 3 071,58 |
| 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) | 2 527,65 | 3 071,58 |

28.02.2022

2022-02-28

DYREKTOR

Dorota Adamczak

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

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

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 2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zatrudnionych było siedem osób: dyrektor-pełen etat, zastępca dyrektora ds. biblioteki -3/4 etatu, księgowa- 3/4 etatu, bibliotekarz – pełen etat, specjalista ds. administracji – 1/2 etatu, pracownik gospodarczy/bibliotekarz - 3/4 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 – 15 osób

IV. Sprawozdanie z działalności CKiB w Osiecznej za 2021 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie CKiB

na 31.12.2021 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Migot Aneta Kusztosz-Mróż

DYREKTOR
Dorota Adamczak

2022 -02- 28