

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej ul. Krzywińska 4 64-113 Osieczna 363399110 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat BURMISTRZ GMINY OSIECZNA -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	418 533,17	336 232,22	A. Fundusze	18 791,58	11 470,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 263,93	18 791,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 533,17	336 232,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 527,65	-7 320,90
1. Środki trwałe	418 533,17	336 232,22	1. Zysk netto (+)	2 527,65	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	7 320,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 384,90	6 974,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	409 148,27	329 258,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 440,34	336 239,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7,41	7,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	117 698,75	11 478,42	8. Fundusze specjalne	7,41	7,98
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,41	7,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	517 432,93	336 231,98
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	61,50	1 224,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 031,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61,50	193,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 637,25	10 253,44			
1. Środki pieniężne w kasie	1 782,25	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 855,00	10 253,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	536 231,92	347 710,64	Suma pasywów	536 231,92	347 710,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kustos-Mróż
.....
(główny księgowy)

2023 -03- 15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Dorota Jankowska
(kierownik jednostki)

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej ul. Krzywińska 4 64-113 Osieczna Numer identyfikacyjny REGON 363399110	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat BURMISTRZ GMINY OSIECZNA -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 368,19	106 109,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 368,19	106 109,80	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
F. Koszty działalności operacyjnej	943 351,12	1 285 148,85	
I. Amortyzacja	93 100,03	96 199,95	
II. Zużycie materiałów i energii	70 731,14	366 067,48	
III. Usługi obce	91 214,99	307 350,92	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	373 175,34	425 374,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 254,18	69 376,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	251 875,44	20 779,38	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-893 982,93	-1 179 039,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	896 403,24	1 170 980,78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	803 154,00	980 154,00	
III. Inne przychody operacyjne	93 249,24	190 826,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 420,31	-8 058,27	
G. Przychody finansowe	107,34	737,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	107,34	737,37	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 527,65	-7 320,90
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	-7 320,90


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Kustos-Mróż
 (główny księgowy)

2023 -03- 15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Dorota Adamczak
 (kierownik jednostki)

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 2022 w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zatrudnionych było dziewięć osób: dyrektor-pełen etat, zastępca dyrektora ds. biblioteki - $\frac{3}{4}$ etatu, bibliotekarz – 2,6 etatu , specjalista ds. administracji – $\frac{1}{2}$ etatu, , pracownik gospodarczy $\frac{3}{4}$ etatu. specjalista ds. administracji i Social Mediów – pełen etat, stanowisko ds. kontaktów i pomocy dla obywateli Ukrainy korzystających z oferty CKiB w Osiecznej – pełen etat.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

- nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego – 4 osoby
- instruktorzy chórów – 3 osoby
- instruktorzy orkiestry dętej – 2 osoby
- kapelmistrz orkiestry dętej – 1 osoba
- instruktor mażorettek – 1 osoba
- członkowie orkiestry dętej – 17 osób

IV. Sprawozdanie z działalności CKiB w Osiecznej za 2022 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie CKiB

na 31.12.2022 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2022 r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz