

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej ul. Krzywińska 4 64-113 Osieczna			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ GMINY OSIECZNA -	
363399110 Numer identyfikacyjny REGON					sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	336 232,22	246 635,22	A. Fundusze	11 470,68	2 281,15	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18 791,58	11 470,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	336 232,22	246 635,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 320,90	-9 189,53	
1. Środki trwałe	336 232,22	246 635,22	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	7 320,90	9 189,53	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 974,10	4 563,30	B. Fundusze placówek			
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 239,96	246 637,20	
1.5. Inne środki trwałe	329 258,12	242 071,92	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7,98	2,22	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	11 478,42	2 283,13	8. Fundusze specjalne	7,98	2,22
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,98	2,22
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	336 231,98	246 634,98
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 224,98	89,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 031,18				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	193,80	89,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 253,44	2 193,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 253,44	2 193,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	347 710,64	248 918,35	Suma pasywów	347 710,64	248 918,35

Główny Księgowy

Maria M. Kula

(główny księgowy)

06.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz

(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 31-12-2023 r.	Adresat BURMISTRZ GMINY OSIECZNA -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 109,80	172 876,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 109,80	172 876,50
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	1 285 148,85	1 505 644,11
I.	Amortyzacja	96 199,95	97 999,14
II.	Zużycie materiałów i energii	366 067,48	265 145,54
III.	Usługi obce	307 350,92	414 809,67
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	425 374,41	606 697,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 376,71	97 319,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 779,38	23 672,56
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)	-1 179 039,05	-1 332 767,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 170 980,78	1 322 953,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	980 154,00	1 223 754,00
III.	Inne przychody operacyjne	190 826,78	99 199,14
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)	-8 058,27	-9 814,47
G.	Przychody finansowe	737,37	624,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	737,37	624,94
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)	-7 320,90	-9 189,53
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)	-7 320,90	-9 189,53

Główny Księgowy

Maria Michalak

(główny księgowy)

06.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz

(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 2023 w Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej zatrudnionych było osiem osób: dyrektor - pełen etat, bibliotekarz - $\frac{3}{4}$ etatu, bibliotekarz – pełen etat dwie osoby, bibliotekarz $\frac{3}{5}$ 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 i zespołów – 2 osoby
- instruktorzy orkiestry dętej – 2 osoby
- instruktor mażorettek – 1 osoba
- członkowie orkiestry dętej – 21 osób

IV. Sprawozdanie z działalności CKiB w Osiecznej za 2023 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie CKiB

na 31.12.2023 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2023 r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz