

| Nazwa i adres jednostki | | BILANS JEDNOSTEK | | | | Adresat | |
|--|--|---|-----------------------|------------|---|-------------------------------|--------------------|
| CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO UL. JANUSZA KORCZAKA 1 76-231 DAMNICA | | Przekazano | | | | ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r. | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 220351700 | | | | | | | |
| poz. z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2021 | poz uor | PASYWA | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2021 |
| A. | Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13) | 0,00 | 0,00 | A. | Fundusz / kapitał własny | 13 548,11 | 253,11 |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury) | 253,11 | -776,09 |
| I | | 0,00 | 0,00 | II | Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | IV | Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | 13 295,00 | 1 029,20 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124,08 | 6 866,94 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki i budowle | 0,00 | 0,00 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | * | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | * | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 1. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 13 672,19 | 7 120,05 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | b) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | c) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 124,08 | 6 866,94 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 124,08 | 6 866,94 |
| 4. | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | a) | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c) | zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | * | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,02 | * | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,02 | d) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 0,00 | 0,02 | e) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | f) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | 124,08 | 6 866,94 |
| c) | Inne | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | h) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 13 672,19 | 7 120,03 | 2. | fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 672,19 | 7 120,03 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | * | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 672,19 | 7 120,03 | * | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 672,19 | 7 120,03 | | | | |
| * | inne środki pieniężne = środki pien w drodze | 0,00 | 0,00 | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Suma aktywów | 13 672,19 | 7 120,05 | | Suma pasywów | 13 672,19 | 7 120,05 |

Sporządził:

Słupsk, 20.03.2023r.
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2023.03.27 15:28:33 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sandra Joanna Winnicka
Data: 2023.03.27 12:17:21 CEST

2023 -03- 31.

| nazwa jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury Powiatu Słupskiego REGON 220351700 | | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2022 | | Adresat ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| | | za bieżący rok obrotowy 2022 | dane za poprzedni rok obrotowy 2021 | | |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 476 253,92 | | | 311 637,06 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 048,00 | | | 5 173,00 |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia | 0,00 | | | 0,00 |
| II | zmniejszenie wartość ujemna) | | | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | | | 0,00 |
| V | Dotacje podmiotowe organizatora | 399 770,92 | | | 306 464,06 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 63 435,00 | | | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 463 205,92 | | | 378 023,86 |
| I | Amortyzacja | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 33 935,15 | | | 48 800,56 |
| III | Usługi obce | 126 403,45 | | | 131 928,13 |
| IV | Podatki i opłaty | 0,00 | | | 0,00 |
| V | wynagrodzenia | 216 327,32 | | | 156 106,10 |
| VI | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 49 279,32 | | | 37 438,05 |
| | w tym emerytalne | 37 220,08 | | | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 37 260,68 | | | 3 751,02 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 13 048,00 | | | -66 386,80 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 247,00 | | | 67 416,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | | | 0,00 |
| III | Aktualizacja aktywów niefinansowych | 0,00 | | | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 247,00 | | | 67 416,00 |
| 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) | 13 295,00 | | | 1 029,20 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | | | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | | | 0,00 |
| I | Odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | | | 0,00 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 13 295,00 | | | 1 029,20 |
| 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) | 13 295,00 | | | 1 029,20 |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2023.03.27 15:27:47 CEST

.....
sporządził

Słupsk 20-03-2023
miejscowość i data

Podpis jest prawidłowy

.....
Dokument podpisany przez Sandra Joanna Winnicka
Data: 2023.03.27
12:23:46 CEST

2023-03-31

Nr

Przekazano

| Centrum Kultury Powiatu Słupskiego | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| REGON 220351700 | | sporządzone na dzień 31.12.2022 | |
| | | Adresat ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk | |
| | | wysłać bez pisma przedawnionego | |
| | | za bieżący rok obrotowy 2022 | dane za poprzedni rok obrotowy 2021 |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | -776,09 | -116,51 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 029,20 | 0,00 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 029,20 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenie funduszu jednostki | 0,00 | -659,58 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 | -659,58 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 253,11 | -776,09 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | 13 295,00 | 1 029,20 |
| III.1. | a) zysk netto (+) | 13 295,00 | 1 029,20 |
| III.2. | b) strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (poz. II+,- III - IV) | 13 548,11 | 253,11 |

Główny księgowy

20-03-2023
rok- m-c- dzień

Podpis jest prawidłowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2023.03.27 15:26:50 CEST

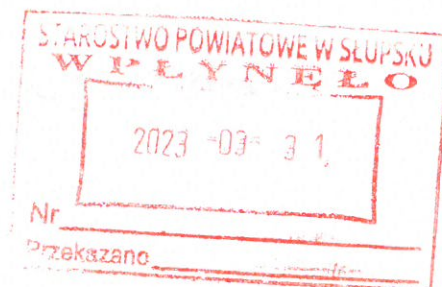
Dokument podpisany przez Sandra Joanna Winnicka
Data: 2023.03.27 12:22:43 CEST

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

ul. J. Korczaka 1

76-231 Damnica

Regon 220351700



Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 r.

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego jest samorządową instytucją kultury.

Posiada nadany nr NIP 8393008415 oraz nr REGON 220351700.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przy założeniu zasad kontynuacji działalności.

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr V/43/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie zmienionej uchwałą Nr V/34/Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. „Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie”. Od dnia 02 czerwca 2021 roku instytucja zmieniła nazwę z Centrum Edukacji Regionalnej na Centrum Kultury Powiatu Słupskiego zgodnie z uchwałą Nr XXVII/265/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., a aktualny statut nadany został również w/w uchwałą.

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Przedmiotem działalności Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, zgodnie z jej statutem, jest organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie historii, kultury i ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa oraz promocja turystyczna regionu.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego z dnia 04.05.2022 .

Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza sprawozdanie finansowe, które obejmuje:

- bilans jednostki,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu,
- informację dodatkową.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł wycenia się według cen nabycia. Wartość początkowa może zostać zwiększona z tytułu ulepszenia środka trwałego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki środków trwałych ujmuje się według wartości netto, czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. W 2022 roku nie wystąpiły składniki majątku amortyzowane metodą liniową.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż 1 rok i o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i obciążają koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

Zobowiązania ewidencjonowane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenione zostały według kwoty wymagalnej do zapłaty.

Koszty w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Kształtowanie się środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym.

| Nazwa | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
|-------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Urządzenia techniczne i maszyny (projektory) | 12 263,38 | 0,00 | 0,00 | 12 263,38 |
| Pozostałe środki trwałe | 92 254,94 | 830,00 | 0,00 | 93 084,94 |
| RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | 104 518,32 | 830,00 | 0,00 | 105 348,32 |
| Wartości niematerialne i prawne | 4 302,25 | 0,00 | 0,00 | 4 302,25 |
| RAZEM WNIP | 4 302,25 | 0,00 | 0,00 | 4 302,25 |

Na dzień 31.12.2022 roku środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały w 100% zamortyzowane (konto 070 – 12 263,38, konto 071 – 4 302,25, konto 073 – 93 084,94).

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 124,08 zł i dotyczą:

- zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych, tj. niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Słupsku za 2022 rok – 124,08 zł.

3. Należności na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 0,00 zł

4. Objasnienia do rachunku zysków i strat

W 2022 roku przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 476 500,92 zł i obejmują:

- 1) dotację podmiotową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w kwocie **399 770,92 zł**;
- 2) przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie **13 048,00 zł**, w tym: wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach zimowych dla dzieci w kwocie **960,00 zł** i letnich w kwocie **3 425,00 zł**, wpływ pochodzące z wpłat za uczestnictwo w zajęciach z nauki języka ukraińskiego za kwotę **1 620,00 zł** oraz wpłaty za uczestnictwo w organizowanym plenerze malarskim dla artystów w kwocie **3 200,00 zł**, wpływy od uczestników zajęć z jogi na tarasie w kwocie **600,00 zł**, środki otrzymane z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych za wyróżnienia w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **400,00 zł**, środki przekazane przez PGK Sp.z o.o. z siedzibą w Słupsku tytułem umowy sponsoringu w kwocie **1 000,00 zł**, środki uzyskane z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za organizację XVIII Powiatowego Świąta Ziemniaka w kwocie **843,00 zł**,

środki uzyskane z wpłat uczestników za udział w II Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego w kwocie **1 000,00 zł**

- 3) inne przychody w kwocie **63 435,00 zł** w tym środki pozyskane z: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej w kwocie **8 000,00 zł**, Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę nagrody GRAND PRIX Marszałka Województwa Pomorskiego w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **2 000,00 zł**, Narodowego Centrum Kultury zgodnie z umową nr 07/2022/NCK/EP dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z dnia 12 kwietnia 2022 roku na realizację zadania pn.V Festiwal Zespołów Folklorystycznych w kwocie **42 000,00 zł**, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na zadanie pn. „Damnicka Akademia Warsztatowa ” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich zgodnie z umową nr 386/U/22 z dnia 07 czerwca 2022 roku w kwocie **11 435,00 zł**.
- 4) pozostałe przychody operacyjne w kwocie **247,00 zł**, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie **48,00 zł** oraz odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela za uszkodzony aparat telefoniczny w kwocie **199,00 zł**.

| Koszty działalności operacyjnej | Wielkość kosztów | Udział % w kosztach ogółem |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości) | 33 935,15 | 7,33% |
| Usługi obce (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, bankowe, komunalne, organizacja imprez kulturalnych) | 126 403,45 | 27,29% |
| Wynagrodzenia | 216 327,32 | 46,70% |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników | 49 279,32 | 10,64% |
| Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, podróże służbowe) | 37 260,68 | 8,04% |
| Razem: | 463 205,92 | 100,00 |

C. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stan zatrudnienia w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2022 roku wynosił 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,0 etatu.

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.

Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.

Słupsk, dnia 20 marca 2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Śmietana
Data: 2023.03.27 15:29:24 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sandra
Joanna Winnicka
Data: 2023.03.27 17:19:13 CEST

**OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKI CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK**

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 476 253,92 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 048,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 463 205,92 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 463 205,92 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 33 935,15 |
| | - prenumeraty 588,00 zł | |
| | - materiały związane z imprezami 27 982,82 zł | |
| | -środki czystości 364,12 zł | |
| | -materiały biurowe 4 412,41 zł | |
| | -pozostałe materiały 587,80 zł | |
| B.III. | Usługi obce | 126 403,45 |
| | - usługi telefoniczne 1 818,84 zł | |
| | - usługi pocztowe 1 501,50 zł | |
| | -opłata za czynsz 3 000,00 zł | |
| | -organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych 100 726,14 zł | |
| | -pozostałe usługi 19 356,97 zł | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 216 327,32 |
| | - wynagrodzenie osobowe 183 525,28 zł | |
| | -wynagrodzenia bezosobowe 32 802,04 zł | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 49 279,32 |
| | -składki na ubezpieczenia społeczne ZUS 34 188,30 zł | |
| | -składki na Fundusz Pracy 4 264,45 zł | |
| | -inne świadczenia 10 826,57 zł | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 37 260,68 |
| | - opłaty bankowe 955,00 zł | |
| | - ubezpieczenie mienia 787,00 zł | |
| | - pozostałe koszty 32 750,00 zł | |
| | -koszty podróży służbowych 2 768,68 zł | |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0,00 |
| | -rozliczenie należności z lat ubiegłych | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej | 13 048,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 247,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 247,00 |
| F. | Zysk (strata)z działalności operacyjnej | 13 295,00 |
| I. | Zysk (strata)z działalności gospodarczej | 13 295,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto | 13 295,00 |
| N. | Zysk (strata) netto | 13 295,00 |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2023.03.30 11:51:26 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sandra Joanna Winnicka
Data: 2023.03.30 11:52:49 CEST

OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZESTAWIENIA ZMIAN W
FUNDUSZU JEDNOSTKI CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ
31.12.2022

| | | |
|--------|--|------------------|
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | -776,09 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 029,20 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 029,20 |
| I.2. | Zmniejszenie funduszu jednostki | 0,00 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 253,11 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | 13 295,00 |
| III.1. | a) zysk netto (+) | 13 295,00 |
| III.2. | b) strata netto (-) | 0,00 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 |
| V. | Fundusz (poz. II+,- III - IV) | 13 548,11 |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Śmietana
Data: 2023.03.27 15:25:45 CEST

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez Sandra Joanna
Winnicka
Data: 2023.03.27
12:21:45 CEST

ZAŁĄCZNIK

do bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku

800 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

Dokonując urealnienia zapisów na koncie 800 stwierdzono jak niżej:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Stan na początek roku 2022 | -776,09 zł |
| Zwiększenia : | |
| +zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 029,20 zł |
| Zmniejszenia | |
| - strata bilansowa za rok ubiegły | 0,00 zł |
| Stan na dzień 31.12.2022 | 253,11 zł |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Śmietana
Data: 2023.03.29 09:58:34 CEST

.....
Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sandra Kinniewnicka
Data: 2023.03.28 12:54:18
.....
CEST

Dyrektor

ZAŁĄCZNIK

do bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dokonując urealnienia zapisów na kontach stwierdzono jak niżej:

860 Wynik finansowy

| | |
|--|-------------------|
| Saldo WN z BO | 0,00 |
| Obroty WN : | |
| - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2021 rok | 1 029,20 |
| - przeksięgowanie kosztów | 463 205,92 |
| RAZEM WN | 464 235,12 |
| | |
| Saldo MA z BO | 1 029,20 |
| Obroty MA : | |
| - przeksięgowanie przychodów | 476 500,92 |
| RAZEM MA | 477 530,12 |
| | |
| Saldo MA na dzień 31.12.2022 roku (zysk brutto) | 13 295,00 |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2023.03.27 13:40:40 CEST

.....
Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Anna Winnicka

Data: 2023.03.27
12:20:27 CEST

.....
Dyrektor

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
ul. J. Korczaka 1
76-231 Damnica
Regon 220351700

Załącznik nr 1

Część opisowa do bilansu za 2022 rok

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na początek 2022 roku wynosiła 4 302,25 zł i do końca roku wartość ta nie uległa zmianie. Wszystkie wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2022 roku zostały w 100% zamortyzowane.

II. Rzeczowe aktywa trwałe.

Wartość środków trwałych na początek roku 2022 wynosiła 12 263,38 zł i do końca roku wartość ta nie uległa zmianie. Z kolei wartość pozostałych środków trwałych na początek roku 2022 wynosiła 92 254,94 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 830,00zł z tytułu zakupu stojaka kurtyny.

Wartość pozostałych środków trwałych na koniec roku 2022 wynosiła 93 084,94 zł.

Podsumowując wartość ogółem środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 105 348,32 zł, które na dzień 31.12.2022 roku zostały w 100% zamortyzowane.

B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 wynoszą 0,00 zł

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2022 wynoszą 13 672,19 zł.

III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 13 672,19 zł.

PASYWA

A. Fundusz

I. Fundusz jednostki na dzień 01.01.2022 roku wynosił -776,09 zł. W trakcie roku dokonano jego zwiększenia w związku z przeksięgowaniem wyniku finansowego za 2021 rok w kwocie 1 029,20 zł.

II. Wynik finansowy na dzień 01.01.2022 roku wynosił 1 029,20 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia w wyniku przeksięgowania salda konta 860 na konto 800 (fundusz jednostki) w kwocie 1 029,20 zł oraz przeksięgowania przychodów w wysokości 476 500,92 zł i poniesionych

kosztów w 2022 roku w wysokości 463 205,92 zł. Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 roku wynosi 13 295,00 zł.


B. Zobowiązania

II. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 wynoszą 124,08 zł.

- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 124,08 zł.

Główny księgowy

Anna Smietano

DIREKTOR
Centrum Kultury Publicznej Słupskiego

Sandra Winnicka