

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2021

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		01.01.2021	31.12.2021			01.01.2021	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	84 206,62	102 242,82	A.	Kapitał (fundusz) własny	-3 388,68	-21 099,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 698,37	14 698,37
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	84 206,62	102 242,82	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	84 206,62	102 242,82	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 261,03	-18 087,05
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-4 826,02	-17 710,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 632,46	88 834,80	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 192,41	131 857,11
d)	środki transportu		10 206,09	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 574,16	3 201,93	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	46 328,41
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	46 328,41
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		46 328,41
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 120,99	13 097,51
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	17 120,99	13 097,51
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	9 597,11	8 515,22	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 250,25	13 097,51
I.	Zapasy	3 200,76	1 948,60	-	do 12 miesięcy	10 250,25	13 097,51
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	3 200,76	1 948,60	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 870,74	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 751,45	3 452,50	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	80 071,42	72 431,19
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	80 071,42	72 431,19
b)	inne			-	długoterminowe	80 071,42	72 431,19
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 751,45	3 452,50	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	3 751,45	3 452,20				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 644,90	3 114,12				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 644,90	3 114,12				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 644,90	3 114,12				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 644,90	3 114,12				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	93 803,73	110 758,04		Pasywa razem	93 803,73	110 758,04

Sporządzono dnia: 25.03.2022 r.

Główna Księgowa
E. Lemańska
Elżbieta Uniczak

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka
w Barzecie
Joanna Wicusińska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2021 r.

Pozycja bilansu	Rodzaj rozliczenia i nazwa jednostki	Kwota wzajemnego rozliczenia
Pasywa B.II.2.a	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek pożyczki i kredyty	46 328,41
	Gmina Bardo Umowa pożyczki nr 1/2021 z 01.07.2021	46 328,41
Pasywa B.III.2.d	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług	2 141,48
	Gmina Bardo	2 141,48

Uwaga- kwoty wyłączeń należy przed sporządzeniem sprawozdania uzgodnić z jednostkami, których rozliczenia dotyczą.

Główna Księgowa
E. Umuch
Biblioteczniczka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2020	31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 822,92	130 742,70
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	23 593,32	123 360,20
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 229,60	7 382,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	803 289,25	907 461,97
I.	Amortyzacja	8 552,23	13 149,80
II.	Zużycie materiałów i energii	126 997,19	174 906,59
III.	Usługi obce	169 138,05	203 675,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 962,72	3 147,11
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	386 954,96	420 750,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 987,65	77 400,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 084,41	10 588,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 612,04	3 843,85
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-775 466,33	-776 719,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	778 790,92	762 245,39
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	703 280,00	750 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	75 510,92	12 245,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 339,19	3 303,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	8 339,19	3 303,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 014,60	-17 777,78
G.	Przychody finansowe	219,77	82,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		82,19
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	31,19	14,80
I.	Odsetki, w tym:	31,19	14,80
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 826,02	-17 710,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-4 826,02	-17 710,39
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 826,02	-17 710,39

Sporządzono dnia: 25.03.2022 r.

Główna Księgowa
E. Lisowski
Biblioteka Unii k

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
Joanna Wierusińska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2021 r.

Pozycja r.z. i s.	Rodzaj rozliczenia i nazwa jednostki	Kwota wzajemnego rozliczenia
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	79 460,00
	1.Urząd Miasta i Gminy Bardo	79 460,00
B.III.	Koszty działalności operacyjnej	0,34
	1. Urząd Miasta i Gminy Bardo - zużycie materiałów i energii	0,34

Uwaga- kwoty wyłączeń należy przed sporządzeniem sprawozdania uzgodnić z jednostkami, których rozliczenia dotyczą.

Główna Księgowa
E. Lisowski
Elżbieta Lisowska

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa Jednostki	Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
Adres siedziby	57-256 Bardo, ul. Kolejowa 12
Forma prawna	Jednostka organizacyjna Gminy Bardo posiadająca osobowość prawną
Akt zawiązania	Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26.11.2015r.
Założyciel I Organ Rejestrowy	Gmina Bardo
Nazwa rejestru Data i numer rejestru	Księga Rejestrowa Gminnych Instytucji Kultury 01.01.2016r, nr rej. 4
NIP	8871812857
REGON	363400712

2. Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie jest samorządową instytucją kultury powstałą po połączeniu samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Promocji w Bardzie i Biblioteki Publicznej w Bardzie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości (12 miesięcy od daty sporządzenia sprawozdania).
Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
5. Zasady wyceny składników majątkowych i polityki rachunkowości są następujące:
 - 5.1 Składniki majątkowe o charakterze majątku trwałego traktuje się i ewidencjonuje następująco:
 - środki trwałe jeżeli cena nabywcza lub koszt wytworzenia nie przekracza 150 złotych odpisuje się bezpośrednio w koszty jako zużycie materiałów w miesiącu oddania do użytkowania,
 - środki trwałe o wartości od 151 do 3.499 zł traktuje się jako małocenne. Podlegają ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej bez podziału na grupy rodzajowe i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,
 - środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się według stawek określonych w przepisach podatkowych,
 - środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Dopuszcza się stosowanie innych metod, przy czym będą one ustalane przed oddaniem do użytkowania środków trwałych.
 - 5.2 Składniki o charakterze majątku obrotowego – materiały:
 - odpisuje się bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. Dotyczy to następujących pozycji: opału, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, sprzętu, materiałów do konserwacji, napraw oraz innych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych w zł.

Nazwa	grupa KŚT	Środki trwałe				Umorzenie na koniec okresu	Wartość netto
		Wartość początkowa	Przychody	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu		
Kotły i maszyny energetyczne	3	89 542,88	0,00	0,00	89 542,88	16 178,42	73 364,46
Maszyny, urządzenia	4	11 101,10	15 867,00	0,00	26 968,10	11 497,76	15 470,34
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	5	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00
Środki transportu	7	0,00	11 799,00	0,00	11 799,00	1 592,91	10 206,09
Wyposażenie	8	42 958,35	0,00	0,00	42 958,35	39 756,42	3 201,93
Ogółem		150 592,33	27 666,00	0,00	178 258,33	76 015,51	102 242,82

W 2021 roku instytucja zakupiła jako środek trwały Piec Nabertherm Top 130 z programatorem B400 oraz wyposażeniem do prowadzenia warsztatów ceramicznych w ramach projektu pn. "Ceramika na wyciągnięcie ręki - polsko - czeskie spotkania twórcze" oraz Rower Giant Talon E+1 29 elektryczny w kwocie 11.799,00

2) Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

3) Jednostka używa na podstawie umów użyczenia następujące środki trwałe, które nie są przez nią amortyzowane lub umarzane:

Nazwa środka trwałego	Wartość
1. Projektor Sanyo PLC-XT20	10.967,80
2. Mackie SWA-1501 kolumna aktywna typu subbas (2 szt.)	8.000,00
3. Soundcraft LX 7 II/24 mikser estradowy	6.999,00
4. Mackie SA-1530Z kolumna pełno pasmowa trójdrożna (2 szt.)	8.000,00
5. Kosiarka samojezdna – traktor partner 200107 H RB 20 KM HUS	9.000,00
6. Bardo, ul. Kolejowa 12	133.337,00
7. Bardo, ul. Kolejowa 12 (budynek, w którym mieści się sala wielofunkcyjna)	979.857,55
8. Bardo, ul. Kolejowa 12 (budynek, w którym mieści się szatnia sportowa)	180.936,14
9. Budynek Świetlicy Wiejskiej Brzeźnica 46	529.093,50
10. Budynek Świetlicy Wiejskiej Dzbanów 4	134.406,00
11. Budynek Świetlicy Wiejskiej Grochowa 47	9.741,93
12. Budynek Świetlicy Wiejskiej Laskówka 24	22.076,00

13. Budynek Świetlicy Wiejskiej Opolnica 15	5.000,00
14. Budynek Świetlicy Wiejskiej Potworów 18	163.334,63
15. Budynek Świetlicy Wiejskiej Przyłęk, ul. Kamieniecka 5	249.356,56
16. Budynek Świetlicy Wiejskiej Janowiec	476.928,96
17. Budynek Świetlicy Wiejskiej Dębowina	473.993,24
18. Punkt Informacji Turystycznej Plac Wolności 4	20.261,68
19. Lokal użytkowy Plac Wolności 4	42.709,26
20. Piec CO w Świetlicy wiejskiej Brzeźnicy	9.650,00
21. Piec CO Budynek Socjalny /szatnia Unia Bardo/	11.341,74
OGÓŁEM	3.484.990,99

4) Nie występują zobowiązania wobec Budżetu Państwa i Gminy z tytułu praw własności nieruchomości.

5) Fundusz podstawowy to fundusz kultury - stan na 31.12.2021 r. 14.698,37 zł

6) Nerozliczone straty z lat ubiegłych – stan na 31.12.2021 r. - 18.087,05 zł

7) Strata za rok obrotowy – stan na 31.12.2021 r. - 17.710,39 zł

8) Nie wystąpił obowiązek tworzenia rezerw.

9) Nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizujących należności.

10) Zobowiązania Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie:

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nowa Ruda	53790/2021/00	16,71	
		54012/2021/00	15,01	
		53614/2021/00	31,44	
		05306/2022/00	45,03	
2.	Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”	FM/A/213/2021/12/0952	184,50	Wynagrodzenie autorskie za 12.2021 r.
3.	Orange Polska S.A.	F0081537976/012/21	75,28	Usługi telekomunikacyjne
4.	Gmina Bardo	VAT/2/U/02/2022	2.085,71	Zużycie gazu za 2021 r. Plac Wolności 4
		VAT/4/U/02/2022	55,77	Zużycie energii elektrycznej za 2021 r. Plac Wolności 4 PIT
5.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	2715768/14/2021/F	50,33	Zużycie gazu za okres: 30.11-30.12.2021 r. CKiB
		2654715/8/2022/F z dn. 10.01.2022	1.463,32	Zużycie gazu za okres: 20.11-31.12.2021
	P-stwo Handlowe „Euro- Kleks” Bardo	181/2021	146,27	Zakup materiałów do zajęć
6.	Zakład Komunalny w Bardzie	VAT/9/ZK/01/2022/MED z dn. 19.01.2022 r.	8,64	Ścieki za okres: 01.11-31.12.2020 r. – Przyłęk
7.	Energa Obrót	C1P11981862/2112/00035	399,34	Zużycie energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2021 r. CKiB 11.12-31.12.2021 r. CKiB 11.11-31.12.2021 r. Dzbanów

		C1P11981862/2112/00037	1.299,81	Zużycie energii elektrycznej za okres: 06.11-31.12.2021 r. Brzeźnica
		C1P11981862/2112/00036	911,33	Zużycie energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2021 r. CKiB 06.11-31.12.2021 r. Potworów 16.11-31.12.2021 r. Przyłek
		C1P11981862/2201/00038	809,57	Zużycie energii elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2021 r. Janowice
		C1P11981862/2201/00039	395,14	Zużycie energii elektrycznej za okres: 06.11-31.12.2021 r. Laskówka
		C1P11981862/2201/00040	177,56	Zużycie energii elektrycznej za okres: 23.11-31.12.2021 r. Grochowa
		C1P11981862/2201/00041	413,38	Zużycie energii elektrycznej za okres: 06.12-31.12.2021 r. Dębowna
8.	TAURON Dystrybucja S.A.	D/DO/0027113/22 z 17.01.2022 r.	1.684,85	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2021 r. Dzbanów 06.11-31.12.2021 r. Laskówka 06.11-31.12.2021 r. Brzeźnica
		D/DO/0027112/22 z 17.01.2022 r.	704,31	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2021 r. Janowiec
		D/DO/0026596/22 z 17.01.2022 r.	768,53	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 06.11-31.12.2021 r. Potworów 16.11-31.12.2021 r. Przyłek
		D/DO/0047820/22 z 24.01.2022 r.	134,97	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 23.11-31.12.2021 r. Grochowa
		D/DO/0102756/22 z 14.02.2022 r.	464,90	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2021 r. CKiB
		D/DO/0102757/22 z 14.02.2022 r.	156,40	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2021 r. CKiB
9.	P.H.U. "Komunalinik"	564/01/2022	210,60	Wywóz odpadów za 12.2021 r. CKiB
		565/01/2022	388,80	Wywóz odpadów za 12.2021 r. Świetlice i PIT
10.	P.H.U. „Dorplast”	31025/MAG/2021	0,01	Zakup środków czystości
	RAZEM		13.097,51	

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w 2022 r.

Zobowiązanie długoterminowe z 2021 roku

1.	Gmina Bardo	Umowa pożyczki nr 1/2021	46.328,41	Sfinansowanie projektu pn. "Ceramika na wyciągnięcie ręki – polsko-czeskie spotkania twórcze"
----	-------------	--------------------------	-----------	---

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Dominika Kantor	Za media	3.002,10	Na podstawie porozumienia spłacała część zadłużenia, przejęto przydomową oczyszczalnię ścieków
2.	Beata Szewczyk	Za polisę grupową WARTA	0,40	Miesięczna opłata wynosiła 64,40 zł, w dniu 30.09.2019 P. Szewczyk zwróciła 64,00 zł Pozostało do zwrotu 0,40 zł
3.	PSR1 Sp. z o.o. Sp. K.	F 2020/02/03	450,00	Faktura za wynajem sali wielofunkcyjnej w CKiB. Utrudniony kontakt ze względu na Covid – praca zdalna. Dnia 12.08.2020 r. wysłano wezwanie do zapłaty, które wróciło po 2-krotnym awizie z adnotacją „Nie podjęto w terminie”.
	RAZEM		3.452,50	

STAN NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - BRAK

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Otrzymana dotacja z projektu „Razem możemy więcej „ na zakup sprzętu nagłaśniającego z PROW	2.158,10	785,87
2. Otrzymana dotacja celowa na zakup pieca C.O. do CKiB	44.749,79	41.107,37
3. Otrzymana dotacja celowa na Modernizację instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Brzeźnicy	33.163,53	30.537,95
Razem	80.071,42	72.431,19

12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują.

13) Zobowiązania warunkowe nie występują.

2.

1) Przychody netto ze sprzedaży obejmują w zł:

Treść	Przychody w zł
- z działalności kulturalnej	102.230,00
- sprzedaż usług - czynsze	3.580,20
- wynajem pomieszczeń	4.720,00
- wynajem boiska	5.760,00
- wynajem kortów	1.070,00
- obsługa single track	6.000,00
- sprzedaż towarów	7.382,50
Ogółem	130.742,70

- 2) Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
- 3) Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.
- 4) W roku obrotowym nie zaniechano działalności.
- 5) Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawia się następująco:

Treść	Wielkość za rok podatkowy 2021
I. Przychody, z tego:	
-przychody ze sprzedaży towarów i usług	130.742,70
- pozostałe przychody operacyjne	7.725,39
- przychody finansowe	82,19
- dotacje otrzymane z Gminy	750.000,00
- darowizny	4.520,00
II. Przychody podlegające opodatkowaniu	893.070,28
III. Koszty, z tego:	910.770,67
- koszty działalności operacyjnej	907.461,97
- pozostałe koszty operacyjne	3.303,90
- koszty finansowe	4,80
IV. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów, z tego:	10,00
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00
V. Koszty uzyskania przychodu (III-IV)	910.780,67
VI. Strata (II-V)	-17.710,39
VII. Dochody zwolnione od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4)	0,00
VIII. Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00
IX. Podatek dochodowy	0,00

- 6) Nie dotyczy
- 7) Nie dotyczy
- 8) Nie dotyczy
- 9) Nie dotyczy
- 10) Nie dotyczy

3. Nie dotyczy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie.

4. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba osób	Przeliczenie na pełne etaty
1. Pracownicy umysłowi	2	2
2. Pracownicy fizyczni	1	1
Razem	3	3

5. W 2021 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia podlegające ujęciu w sprawozdaniu finansowym.

6. Nie dotyczy

7. Nie dotyczy

8. Nie dotyczy

9. Nie dotyczy

Bardo, dnia 25.03.2022 r.

Główna Księgowa
E. Unuczek
Elżbieta Unuczek

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bardo
Joanna Wierasinska

