

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2022

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		01.01.2022	31.12.2022			01.01.2022	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	102 242,82	90 892,07	A.	Kapitał (fundusz) własny	-21 099,07	-83 390,14
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	102 242,82	90 892,07	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	102 242,82	90 892,07	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 087,05	-35 797,44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-17 710,39	-62 291,07
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	88 834,80	80 980,10	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 857,11	181 472,32
d)	środki transportu	10 206,09	8 082,27	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 201,93	1 829,70	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	46 328,41	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	46 328,41	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	46 328,41	0,00
-	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	13 097,51	116 095,00
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	13 097,51	116 095,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		59 450,41
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2021	31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 742,70	84 106,20
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	123 360,20	77 375,20
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	7 382,50	6 731,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	907 461,97	1 123 198,65
I.	Amortyzacja	13 149,80	11 350,75
II.	Zużycie materiałów i energii	174 906,59	234 876,81
III.	Usługi obce	203 675,71	315 351,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 147,11	8 733,62
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	420 750,23	445 918,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 400,31	81 901,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 588,37	20 495,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 843,85	4 571,13
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-776 719,27	-1 039 092,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	762 245,39	992 627,38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	750 000,00	925 200,00
III.	Inne przychody operacyjne	12 245,39	67 427,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 303,90	19 634,25
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	3 303,90	19 634,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 777,78	-66 099,32
G.	Przychody finansowe	82,19	3 809,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	82,19	3 809,94
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	14,80	1,69
I.	Odsetki, w tym:	14,80	1,69
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-17 710,39	-62 291,07
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-17 710,39	-62 291,07
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-17 710,39	-62 291,07

Sporządzono dnia: 27.03.2023 r.

Główna Księgowa
E. Unuczek
Biblioteka Unuczek

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 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	Księga Rejestrowa Gminnych Instytucji Kultury
Data i numer rejestru	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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 9.999 zł traktuje się jako małowartościowe. Podlegają ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej bez podziału na grupy rodzajowe i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,
- środki trwałe o wartości powyżej 10.000 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	22 446,42	67 096,46
Maszyny, urządzenia	4	26 968,10	0,00	0,00	26 968,10	13 084,46	13 883,64
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	5	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00
Środki transportu	7	11 799,00	0,00	0,00	11 799,00	3 716,73	8 082,27
Wypożyczenie	8	42 958,35	0,00	0,00	42 958,35	41 128,65	1 829,70
Ogółem		178 258,33	0,00	0,00	178 258,33	87 366,26	90 892,07

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

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	536.143,72
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 Dzbaków 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. Centrum Seniora ul. Główna 61 Bardo	3.046.136,90
21. Piec CO w Świetlicy wiejskiej Brzeźnicy	9.650,00
22. Piec CO Budynek Socjalny /szatnia Unia Bardo/	11.341,74
23. Komora azotowa do krioterapii ogólnoustrojowej Cryo Artic Medical	267.195,00
24. Urządzenie do wyszczuplania i ujędrniania ciała, redukcji cellulitu oraz nieinwazyjnego zabiegu modelowania sylwetki Cryo Wave Performance	85.485,00
25. Urządzenie medyczno-rehabilitacyjne do krioterapii miejscowej Cryo Penguin Medical	57.390,00
26. Aparat do fizjoterapii falą uderzeniową Impactis M(+)	29.241,00
27. "Zestaw Redcord Workstation Professional (3 trawersy) ☐ 3 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, ☐ 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, ☐ 1 x konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami, ☐ 3 x karabińczyk, ☐ 2 x podwieszka szeroka pod miednicę, ☐ 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, ☐ 1 x podwieszka dzielona pod głowę, ☐ 1 x para uchwytów POWER GRIP, ☐ 2 x linka 60 cm czerwona, ☐ 2 x linka 30 cm czerwona, ☐ 1 x linka 5 m z klamrą, ☐ 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, ☐ 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, ☐ 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, ☐ 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, ☐ 1 x wałek 15 x 50 cm, ☐ 2 x poduszka sensomotoryczna, ☐ 2 x wieszak na akcesoria, ☐ 1 x plakat.	19.289,75
28. Intellect Mobile 2 Combo	12.069,75
29. Mphi - Laser wielodiodowy z sondą	48.852,67
30. Zestaw do magnetoterapii EASY QS	10.526,95
31. Bieżnia Dyaco medical med. 7.0 T	32.405,45
32. Urządzenie Aquai do masażu membramowego	44.479,00
33. Wirówka WKG urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych	11.286,00
34. Wirówka WKR urządzenie do masażu wirowego kręgosłupa	15.184,80
35. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Laskówce	10.000,00
OGÓŁEM	7.577.339,98

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

5) Fundusz podstawowy to fundusz kultury - stan na 31.12.2022 r. 14.698,37 zł

6) Nierozliczone straty z lat ubiegłych – stan na 31.12.2022 r. - 35.797,44 zł

- 7) Strata za rok obrotowy – stan na 31.12.2022 r. - 62.291,07 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 31.12.2022 r.

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nowa Ruda	50844/2022/00	17,69	
		50610/2022/00	62,11	
		50203/2022/00	84,37	
		51073/2022/00	17,77	
2.	Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS”	FM/A/213/2022/12/0995	184,50	Wynagrodzenie autorskie za 12.2022 r.
3.	Orange Polska S.A.	F0081537976/012/22	75,41	Usługi telekomunikacyjne
4.	Gmina Bardo	VAT/1/U/02/2023	20,45	Zużycie energii za 2022 r. Plac Wolności 4
		VAT/2/U/02/2023	61,50	Abonament i monitoring w Centrum Seniora za 12.2022 r.
		VAT/4/U/02/2023	599,99	Serwis kotłowni Centrum Seniora za 12.2022 r.
		VAT/5/U/02/2023	92,25	Abonament za internet Centrum Seniora za 12.2022 r.
		VAT/2/U/01/2023	3.050,95	Zużycie gazu za 2022 r. Plac Wolności 4
		VAT/2/U/12/2022	71,44	Zużycie energii za 2022 r. Plac Wolności 4
5.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	2715768/25/2023/F	49,81	Zużycie gazu za okres: 01.12-31.12.2022 r. CKiB
		2654715/14/2022/F	598,45	Zużycie gazu za okres: 14.11-31.12.2022
6.	Hurt-Detal-Usługi „SELAMR”	42/2022	150,50	Zakup art. spożywczych Dni Otwarte Centrum Seniora
7.	Zakład Komunalny w Bardzie	VAT/3/ZK/01/2023/MED.	18,75	Ścieki za 2022 r. Przyłęk
8.	Energia Obrót	C1P11981862/2301/00064	728,76	Zużycie energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2022 r. CKiB 11.12-31.12.2022 r. Dębowa 23.11-31.12.2022 r. Grochowa
		C1P11981862/2212/00063	3.700,22	Zużycie energii elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2022 r. Brzeźnica 11.11-31.12.2022 r. Dzbanów 11.11-31.12.2022 r. Potworów 11.11-31.12.2022 r. Przyłęk 11.11-31.12.2022 r. Janowiec
		C1P11981862/2212/00062	23,77	Zużycie energii elektrycznej za okres: 10.11-31.12.2022 r. Laskówka
9.	TAURON Dystrybucja S.A.	D/DO/0024521/23	137,18	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 23.11-31.12.2022 r. Grochowa
		D/DO/0054530/23	647,67	10.11-31.12.2022 r. Laskówka Dystrybucja energii

				elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2022 r. Janowiec
		D/DO/0054528/23	848,02	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2022 r. Potworów 11.11-31.12.2022 r. Przyłęk
		D/DO/0055801/23	1.048,93	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.11-31.12.2022 r. Dzbanów 11.11-31.12.2022 r. Brzeźnica
		D/DO/0088671/23	176,05	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2022 r. CKiB
		D/DO/0088673/23	149,25	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2022 r. CKiB
		D/DO/0088739/23	297,57	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.12-31.12.2022 r. CKiB
10.	P.H.U."Komunalnik"	846/01/2023	367,20	Wywóz odpadów za 12.2022 r. CKiB
		845/01/2023	388,80	Wywóz odpadów za 12.2022 r. Świetlice i PIT
11.	P-stwo Handlowo- Usługowe „Planeta” Bardo	3305/2022	106,26	Zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji
12.	PHU Stanek Bardo	146/2022	66,00	Zakup środków czystości
13.	Agnieszka Malik Ząbkowice Śl.	27	720,00	Zajęcia fitness dla Seniorów za 12.2022 r.
14.	TRANS EKSPERS Otmuchów	41/22	5.500,00	Obsługa techniczna Koncertu Kolęd
15.	Perfect s.c. Ząbkowice Śl.	768/22	4.464,90	Tablice informacyjne do Centrum Seniora
16.	Techplay Radosław Malinowski Ząbkowice Śl.	33/2022	480,00	Warsztaty robotyki i programowania
17.	Zakład Usługowo- Handlowy „Proinstal” Tarnów	35/2022	1.230,00	Wymiana przyłącza napowietrznego Przyłęk
18.	Projekcja Sp. z o.o. Wrocław	522010806	840,00	Zakup mikrofonu beprzewodowego
19.	Projekcja Sp. z o.o. Wrocław	522010805	6.750,00	Zakup projektora wraz z ekranem
20.	Gmina Bardo	Umowa pożyczki nr 1/2021 oraz 1/2022	59.450,41	Sfinansowanie projektu pn.” Ceramika na wyciągnięcie ręki – polsko-czeskie spotkania twórcze”
21.	Zobowiązanie wobec pracowników	Polecenie wyjazdu służbowego 28/2022	133,73	
22.	Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych	Umowa z 30.12.2022 r.	1.302,38	
23.	ZUS	Zobowiązanie z tytułu ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2022 r.	16.955,21	
24.	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 r.	3.986,00	
	RAZEM		115.654,25	

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w 2023 r.

Zobowiązanie długoterminowe z 2022 roku nie wystąpiły.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	TAURON Dystrybucja S.A.	D/DO/0851350/22	440,75	Dystrybucja energii elektrycznej za okres: 11.10-10.12.2022 r. Dębowa

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 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.	Marifa Szkolenia i Edukacja	Fra 01/12/2022	1.500,00	Wynajem Sali wielofunkcyjnej
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		4.952,10	

STAN NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Gmina Bardo	Fra 03/12/2022	500,00	Obsługa tras rowerowych Singletarck Glacensis za 12.2022r.
	Razem:		500,00	

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	785,87	0,00
2. Otrzymana dotacja celowa na zakup pieca C.O. do CKiB	41.107,37	37.464,95
3. Otrzymana dotacja celowa na Modernizację instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Brzeźnicy	30.537,95	27.912,37
Razem	72.431,19	65.377,32

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	49.895,00
- sprzedaż usług - czynsz	3.580,20
- wynajem pomieszczeń	9.700,00
- wynajem boiska	1.500,00
- wynajem kortów	200,00
- obsługa single track	8.000,00
- sprzedaż towarów	6.731,33
- zapewnienie wyżywienia	4.500,00
Ogółem	84.106,20

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 2022
I. Przychody, z tego:	
-przychody ze sprzedaży towarów i usług	84.106,20
- pozostałe przychody operacyjne	42.669,37
- przychody finansowe	3.809,94
- dotacje otrzymane z Gminy	885.000,00
- dotacja z NCK	40.200,00
- darowizny	24.758,01
II. Przychody podlegające opodatkowaniu	1.080.543,52

III. Koszty, z tego:	1.142.834,59
- koszty działalności operacyjnej	1.123.198,65
- pozostałe koszty operacyjne	19.634,25
- koszty finansowe	1,69
IV. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów, z tego:	3.038,10
- koszty reprezentacji i reklamy	3.038,10
V. Koszty uzyskania przychodu (III-IV)	1.139.796,49
VI. Strata (II-V)	-59.252,97
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 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba osób	Przeliczenie na pełne etaty
1. Pracownicy umysłowi	4	3
2. Pracownicy fizyczni	2	2
Razem	6	5

5. W 2022 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia podlegające ujęciu w sprawozdaniu finansowym.

- 6. Nie dotyczy
- 7. Nie dotyczy
- 8. Nie dotyczy
- 9. Nie dotyczy

Bardo, dnia 27.03.2023 r.

Główna Księgowa
E. Lenczek
 Elżbieta Lenczek

p.o. DYREKTORA
 Centrum Kultury i Biblioteka
 w Bardzie

Wiesława Horowska