

ZARZĄDZENIE NR 1232/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu za 2022 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120¹⁾) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teksty jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 214 187,19 złote- załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 138 208,33 złote – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 295)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1232/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 30 maja 2023 r.

Bilans

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	214 187,19	77 392,45	0,00
Aktywa trwałe	1 730,20	2 928,64	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 730,20	2 928,64	0,00
Środki trwałe	1 730,20	2 928,64	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	1 730,20	2 928,64	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	212 456,99	74 463,81	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	63 445,51	14 963,87	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	63 445,51	14 963,87	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 212,42	4 286,82	0,00
– do 12 miesięcy	47 212,42	4 286,82	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 124,83	0,00	0,00
inne	13 108,26	10 677,05	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	149 011,48	56 449,24	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 011,48	56 449,24	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 011,48	56 449,24	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	148 311,48	56 449,24	0,00
– inne środki pieniężne	700,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 050,70	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	214 187,19	77 392,45	0,00
Kapitał (fundusz) własny	157 156,15	18 947,82	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	487,62	487,62	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 460,20	40 720,93	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	138 208,33	-22 260,73	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 031,04	58 444,63	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	56 198,34	56 413,49	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 756,77	25 084,18	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 476,70	2 776,01	0,00
– do 12 miesięcy	6 476,70	2 776,01	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 882,42	112,90	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 688,89	0,00
inne	11 397,65	13 506,38	0,00
Fundusze specjalne	33 441,57	31 329,31	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	832,70	2 031,14	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	832,70	2 031,14	0,00
– długoterminowe	832,70	2 031,14	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 921 975,85	1 677 359,72	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 921 975,85	1 677 359,72	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 810 437,27	1 700 373,06	0,00
Amortyzacja	56 656,93	43 295,55	0,00
Zużycie materiałów i energii	310 704,35	214 456,20	0,00
Usługi obce	500 376,88	578 865,58	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	8 558,07	7 148,21	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	758 998,50	710 021,09	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150 554,01	125 165,15	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	24 588,53	21 421,28	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	111 538,58	-23 013,34	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	17 126,86	541,07	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	17 126,86	541,07	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	48,46	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	48,46	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	128 616,98	-22 472,27	0,00
Przychody finansowe	9 591,35	211,54	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	9 591,35	211,54	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	138 208,33	-22 260,73	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	138 208,33	-22 260,73	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
NIP	5791003628		
Nazwa firmy	Dzierzgoński Ośrodek Kultury		
Siedziba			
Województwo pomorskie	Powiat sztumski		
Gmina Dzierzgoń	Miejscowość Dzierzgoń		
Adres			
Kod kraju PL	Województwo pomorskie	Powiat sztumski	Gmina Dzierzgoń
Ulica Krzywa	Nr domu 16		Nr lokalu
Miejscowość Dzierzgoń	Kod pocztowy 82-440	Poczta Dzierzgoń	
Podstawowa działalność	9004Z		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	01.01.2022	
	Data do	31.12.2022	
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe			NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie	TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:			
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
Aktywa i pasywa jednostki wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy było: 1. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 wycenia się wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, 2. Środki trwałe o wartości od 500,00 - 10.000,00 amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania, 3. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 złotych wycenia się wg. wartości początkowej skorygowanej o wartość dotychczasowej amortyzacji. 4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w ustawie o pdop. 5. Zobowiązania i należności wycenia się wg kwoty wymagającej spłaty na dzień bilansowy, 6. Środki pieniężne w banku i w kasie - ich wartość nominalna. 7. Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośredni po ich poniesieniu. Jednostka nie prowadzi magazynu.			
ustalenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.			
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego			
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.			
pozostałe			
Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów. Jednostka nie prowadzi magazynu. Koszty ewidencjonowane w układzie kosztów rodzajowych - grupa "4" i równocześnie przenoszone do rozliczenia wg MPK - grupa 5. W rachunku zysków i strat (na koniec roku obrotowego) w poz. A PRZYCHODY netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - kwota 1 921 975,85, stanowi przychody netto ze sprzedaży produktów - 472 616,48 ; dotacja podmiotowa organizatora w kwocie 1 363 600,00, oraz pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową - 85 759,37.			

Dzierżoński Ośrodek Kultury
 Krzywa 16, 82-440 Dzierżoń
 Tel.: 0552762647, NIP: 579-10-03-628
 Bank Spółdzielczy Dzierżoń,
 46 8310 0002 0000 0101 2000 0010

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Nazwa pliku	
Informacje dodatkowe	Informacje_dodatkowe_2022.BES.pdf	
załącznik 1	Zal_nr_1Rozliczenie_majtku_trwalego.BES.pdf	
załącznik 2	Zal_nr_2_Rozliczenie_majtku_trwalego.BES.pdf	
załącznik 3	Zal_nr_3-Srodki_trwale_nieamort.BES.pdf	
załącznik 4	Zal_nr_4-Zmiany_stanow_funduszu_instytucji_i_rezer.pdf	
załącznik 5	Zal_nr_5-Zobowiazania_wedlug_okresow_wymagalnosci..pdf	
załącznik 6	Zal_nr_6-Czynne_rozliczenia_miedzyokresowe.BES.pdf	
załącznik 7	Zal_nr_7-Rozlicz.miedzyokresowe.BES.pdf	
załącznik 8	Zal_nr_8-Struktura_rzeczowa_i_terytorialna_przycho.pdf	
załącznik 9	Zal_nr_9-Przecietne_zatrudnienie_w_podziale_na_gru.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	0,00	0,00

Wartość początkowa aktywów trwałych

Opis aktywów trwałych	Stan początkowy na 01.01.2022 r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2022 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	Sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	0,00									0,00
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	12 062,82									12 062,82
V	0,00									0,00
VI	0,00									0,00
VII	0,00									0,00
VIII	42 771,00									42 771,00
zatem sr.										
warte konto	54 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,82
odki trwałe										
konto 013	447 668,30	0,00	54 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 948,45
biuro bibliot.										
konto 014	243 882,61	25 540,00	0,00	2 055,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	271 471,74
nIP-konto										
0	9 637,83	0,00	0,00	1 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,17
Ogółem	756 022,56	25 540,00	54 280,15	3 233,34	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	839 070,18

orzędziła: Waszczyszyn Alicja
05.2023

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Alicja
Waszczyszyn
Data: 2023.05.05 10:44:11 CEST

zatwierdził: Demko Wojciech
18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Wojciech Demko (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-05-18 10:53:04
+0200

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2022 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12. 2022 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	0,00									0,00
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	12 062,82	0,00								12 062,82
V	0,00									0,00
VI	0,00	0,00								0,00
VII										0,00
VIII	39 842,36	1 198,44								41 040,80
razem: k.10	51 905,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 103,62
pozostałe środki trwałe										
ortyzowane .00% k.013	447 668,30	54 280,15	0,00	0,00	0,00					501 948,45
ory bibliot. k.014	243 882,61	25 540,00	2 055,00		5,87					271 471,74
iiP -k.020	9 637,83	0,00		1 178,34	0,00					10 816,17
Ogółem	753 093,92	79 820,15	2 055,00	1 178,34	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	837 339,98

rządziła: Waszczyszyn Alicja

15.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:44:49 CEST

zatwierdził: Demko Wojciech

18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym
dla Wojciech Demko (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-05-18 10:53:56 +0200

Środki trwałe nie amortyzowane w 2022 roku (umowy użyczenia)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
010	5441425,99	0	0	5 441 425,99
013	16955	0	0	16 955,00
013	13130,2	0	0	13 130,20
013	35312	0	0	35 312,00
013	114735,43	0	0	114 735,43
Razem	5 621 558,62	0,00	0,00	5 621 558,62

Sporzadziła: Waszczyszyn Alicja
18.05.2023

zatwierdził: Demko Wojciech
18.05.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:45:31
CEST

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Wojciech Demko
(Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-05-18
10:55:32 +0200

Zmiany funduszy w 2022

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	487,62	32637,86	33125,48
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	8083,07	8083,07
- podział zysku		0,00	
- inne		0,00	
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	22260,73	22260,73
- pokrycie straty		22260,73	
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	487,62	18460,20	18947,82

Sporzadziła: Waszczyszyn Alicja

18.05.2023 Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:46:08 CEST

zatwierdził: Demko Wojciech

18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla

Wojciech Demko (Certyfikat

kwalifikowany). Utworzony w dniu:

2023-05-18 10:57:02 +0200

Wyszczególnienie	Okres wymagalności											Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin			powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin					
	BO		BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)			
1													
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 416,00	22 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki													0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe													0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	2 776,01	6 476,7											0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi													0,00
1e. Zobowiązania wekslowe													0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	112,9	4882,42											0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	8688,89	0											0,00
1h. Inne	13506,38	11397,65											0,00

Sporządziła: Waszczyszyn Alicja

18.05.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokumenty Podpisany przez
Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:46:44 CEST

Zatwierdził: Demko Wojciech

18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Wojciech Demko (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-05-18 10:58:45 +0200

Załącznik nr 6

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2022r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem	3050,7	0	3050,7	0

Sporzadziła: Waszczyszyn Alicja

Zatwierdził: Demko Wojciech

18.05.2023

18.05.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:47:19 CEST

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Wojciech Demko (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-05-18 11:00:02
+0200

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022r.

konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmiany	Stan na koniec roku 2022	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	Pow. 4 - 5 lat	Pow. 5 lat
10-01	darowizny – zakup środków trwałych	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00			408,00
10-04	środki trwałe – zakup w ramach projektu „Nowoczesne technologie kluczem do kreatywnego rozwoju” – środki PROW	1 623,14	0,00	1 198,44	0,00	424,70	0,00	424,70			424,70
zemi:		2 031,14	0,00	1 198,44		832,70	0,00	832,70	0,00	0,00	832,70

urządziła: Alicja Waszczyszyn
05.2023 Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:47:52 CEST

Zatwierdził: Demko Wojciech
18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Wojciech Demko (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-05-18 11:01:15 +0200

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	Sprzedaż netto za poprzedni rok obrotowy	Sprzedaż netto za bieżący rok obrotowy	Sprzedaż netto za poprzedni rok obrotowy	Sprzedaż netto za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	74333,72	472616,48	0,00	0,00
- usługa (wynajem pokoi, wynajem sali, usługi pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń Żuławka Szt. i in.)	74333,72	472616,48	0,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	
Razem	74333,72	472616,48	0,00	0,00

Sporządziła: Alicja Waszczyszyn

18.05.2023 Podpis jest prawidłowy


 Dokument podpisany przez Alicja Waszczyszyn
 Data: 2023.05.18 10:48:27 CEST

Zatwierdził: Demko Wojciech

18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Wojciech Demko (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-05-18 11:02:27 +0200

załącznik nr 9

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy ogółem:	12,70	14,5

Sporządziła: Waszczyszyn Alicja
18.05.2023 Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Alicja Waszczyszyn
Data: 2023.05.18 10:49:04 CEST

Zatwierdził: Demko Wojciech
18.05.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Wojciech Demko (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-05-18 11:03:38 +0200