

Projekt

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
- Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 rok**

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 6 Statutu Centrum Kultury Powiatu Słupskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/265/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. "Centrum Edukacji Regionalnej" uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 rok, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**CENTRUM KULTURY
POWIATU SŁUPSKIEGO**

ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica
NIP 839-300-84-15, REGON 220351700
tel. 59 844 57 58

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
W P L Y N E Ł O

2023-03-31
6366/2023

Nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK Nr _____ Przekazano _____				Adresat	
CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO UL. JANUSZA KORCZAKA 1 76-231 DAMNICA		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.				ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 220351700						Wysłać bez pisma przewodniego	
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
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	253,11	-776,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz	0,00	0,00
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	13 295,00	1 029,20
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124,08	6 866,94
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	13 672,19	7 120,05	1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	124,08	6 866,94
4.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	124,08	6 866,94
				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

**CENTRUM KULTURY
POWIATU SŁUPSKIEGO**

ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica
NIP 839-300-84-15, REGON 220351700
tel. 59 844 57 58

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
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
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 w tym emerytalne	49 279,32 37 220,08	37 438,05 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 ze 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
miejsce i data

Podpis jest prawidłowy

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

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	
REGON 220351700		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. Objaśnienia 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 Święta Ziemiaka 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. „Dannicka 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 12:19:13 CEST

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

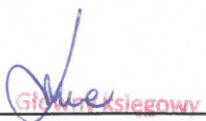
OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w ostatnim kwartale roku 2022 została przeprowadzona inwentaryzacja wszystkich składników majątku trwałego i obrotowego drogą weryfikacji sald.

W 2022 roku sprawdzeniem objęto następujące grupy składników majątkowych jednostki:				
LP	SPECYFIKACJA	KONTO		UWAGI
1	Środki trwałe	konta	010	porównanie zapisów, weryfikacja kont
2	Pozostałe środki trwałe	konto	013	porównanie zapisów, weryfikacja kont
3	Wartości niematerialne i prawne	konto	020	porównanie zapisów, weryfikacja kont

Ustalone stany zostały skonfrontowane ze stanami ewidencyjnymi.

Inwentaryzacja została zakończona i rozliczona.


Główny księgowy

Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnik
dyrektor jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu: *Rachunek zysków i strat*

Symbol konta

Nazwa konta *Koszty*

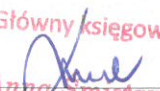
Saldo: **463 205,92 zł**

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Amortyzacja		0,00	konto 400
2	Zużycie materiałów i energii		33 935,15	konto 401
3	Usługi obce		126 403,45	konto 402
4	Podatki i opłaty		0,00	konto 403
5	Wynagrodzenia		216 327,32	konto 404
6	Ubezp. społeczne i inne świadczenia		49 279,32	konto 405
7	Pozostałe koszty rodzajowe		37 260,68	konto 409
	SUMA	0,00	463 205,92	

W wyniku analizy stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Podpis dokonujących inwentaryzacji

Główny księgowy

Anna Smutana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sanna Witwicka
dyrektor jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu *Rachunek zysków i strat*

Symbol konta

Nazwa konta *Przychody*

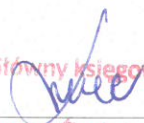
Saldo: 476 500,92 zł

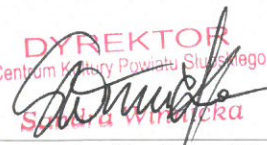
Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		463 205,92	konto 740, 741
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 048,00	konto 700
3	Pozostałe przychody operacyjne		247,00	konto 760
	SUMA	0,00	476 500,92	

W wyniku analizy stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Smietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Monika Kowalczyk
dyrektor jednostki

Ślupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU ŚLUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pozycja bilansu *Aktywa trwałe Dział A.*

Symbol konta *ZESPÓŁ 0*

Nazwa konta: *Środki trwałe i umorzenia środków trwałych*

Saldo kont: **0,00 zł**

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTO	KWOTA (zł)		UWAGI
			Winien	Ma	
1	środki trwałe	010	12 263,38		<i>ewidencja księgowa</i>
2	umorzenie środków trwałych i WNiP	070		12 263,38	<i>ewidencja księgowa</i>
3	pozostałe środki trwałe	013	93 084,94		<i>ewidencja księgowa</i>
4	umorzenie pozostałych środków trwałych	0730		93 084,94	<i>ewidencja księgowa</i>
5	pozostałe WNiP	020	4 302,25		<i>ewidencja księgowa</i>
6	umorzenie pozostałych środków trwałych, pozostałych WNiP	071		4 302,25	<i>ewidencja księgowa</i>
SUMA			109 650,57	109 650,57	
SALDO				0,00	
SUMY BILANSOWE			109 650,57	109 650,57	

W wyniku analizy stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Wartość netto środków trwałych:

0,00

Wartość netto pozostałych środków trwałych i WNiP:

0,00

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Gnielana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Ślupskiego
Sandra Winnicka

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pozycja bilansu *Aktywa obrotowe B.III.1b*

Symbol konta *ZESPÓŁ 1*

Nazwa konta *Rachunki bankowe*

Saldo kont: **13 672,19 zł**

Na saldo składają się następujące pozycje

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	rachunek bieżący	13 672,19		potwierdzenie salda
	SUMA	13 672,19		

W wyniku analizy ewidencji księgowej i wyciągów bankowych stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Saldo potwierdzone przez bank - BS Bank Spółdzielczy w Ustce.

Środki własne pozostałe na rachunku po odjęciu zobowiązań wobec Organizatora wynoszą 13 548,11 zł.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Smolana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winińska

Sandra Winińska
dyrektor jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu: *Aktywa Dział B.II i Pasywa Dział B.III*

Symbol konta : *ZESPÓŁ 2*

Nazwa konta: *Rozrachunki i rozliczenia*

Saldo kont:

Na saldo składają się następujące pozycje:

LP	ROZRACHUNKI		KWOTA (ZŁ)		UWAGI
	Nazwa	Konto	Winien	Ma	
1	z dostawcami i odbiorcami	201	0,00	0,00	
3	z budżetami	225	0,00	124,08	
4	publiczno-prawne	229	0,00	0,00	
5	z tyt. wynagrodzeń	231	0,00	0,00	
6	pozostałe z pracownikami	234	0,00	0,00	
7	pozostałe	240	0,00	0,00	
SUMA			0,00	124,08	

W wyniku analizy ewidencji księgowej stwierdzono, że salda końcowe są prawidłowe i realne.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:


Główny księgowy
Anna Śmietana


DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka
dyrektor jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pozycja bilansu *Aktywa B.II.1/Pasywa B.III.1c*
Symbol konta *201*
Nazwa konta *Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami*
Saldo należności w kwocie: *0,00 zł*

Na saldo składają się następujące pozycje:


Lp.	NAZWA KONTRAHENTA	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1				
	SUMA	0,00	0,00	

W wyniku analizy stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 wynoszą 0,00 zł.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:


Główny księgowy
Anna Śmietana


DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sabina Krawczyk
Szefowa jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pozycja bilansu *Pasywa B.III.1f*

Symbol konta 225

Nazwa konta *Rozliczenie z tytułu dotacji*

Saldo zobowiązań: **124,08 zł**

Na saldo skradają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Rozliczenie z tytułu dotacji		124,08	
	SUMA		124,08	

W wyniku analizy ewidencji księgowej stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Saldo dotyczy niewykorzystanej dotacji za 2022 rok (kwota do zwrotu na rachunek Organizatora).

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy


Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winiarska

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pozycja bilansu *Pasywa B.III.1f*
Symbol konta *229*
Nazwa konta *Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń*
Saldo zobowiązań w kwocie *0,00 zł*

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	składki ZUS		0,00	
	SUMA	0,00	0,00	

W wyniku analizy ewidencji księgowej stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Kozłowska

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winińska

dyrektor jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu *Pasywa B.III.1g*

Symbol konta *231*

Nazwa konta *Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń*

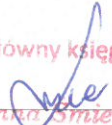
Saldo zobowiązań: *0,00 zł*


Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	
	SUMA	0,00	0,00	

W wyniku analizy ewidencji księgowej stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne

Podpis dokonujących inwentaryzacji

Główny księgowy

Anna Smietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnicka
dyrektor jednostki

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu: *Aktywa obrotowe B.II.1c/Pasywa B.III.1h*

Symbol konta 234

Nazwa konta *Pozostałe rozrachunki z pracownikami*

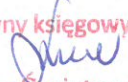
Saldo należności *Wn* 0,00 zł *Ma* 0,00 zł


Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
	SUMA	0,00	0,00	

W wyniku analizy ewidencji stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.

Podpis dokonujących inwentaryzacji

Główny księgowy

Anna Smietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sabina Winnicka

dyrektor jednostki

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 Anna Winnicka
Data: 2023.03.28 12:54:18
.....
CEST

Dyrektor

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu

Pasywa A.I

Symbol konta

800

Nazwa konta

Fundusz jednostki

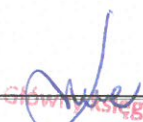
Saldo:

253,11 zł

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Saldo na początku roku 2022	0,00	-776,09	
2	Przebieganie wyniku po zatwierdzeniu sprawozdania	0,00	1 029,20	
3	Saldo po przebieganiu WF		253,11	
4	Fundusz jednostki 2022 r.		253,11	
5	Zwiększenia		0,00	
6	Zwiększenia funduszu		0,00	
7	Zmniejszenia	0,00		
8	Zmniejszenia funduszu	0,00		
FUNDUSZ JEDNOSTKI 2022		253,11		
WYNIK ROKU 2022		13 295,00	13 548,11	

W wyniku analizy ewidencji księgowej stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.
Podpis dokonujących inwentaryzacji:


Główny księgowy
Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winińska

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 15:40:40 CEST

.....
Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Andrzeja Anna
Winnickiego

.....
Data: 2023.03.27

12:20:37 CEST
Dyrektor

Słupsk, 20 marca 2023 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. JANUSZA KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA REGON 220351700

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych w ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Monikę Kowalczyk

Pozycja bilansu *Pasywa A.VI*

Symbol konta *860*

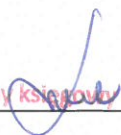
Nazwa konta: *Zysk netto*

Saldo w kwocie: *0,00 zł*

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UWAGI		UWAGI
		Wn	Ma	
1	Saldo na początku roku 2021	1 029,20		
2	Przebieganie WF po zatwierdzeniu sprawozdania		1 029,20	
3	Ustalenie wyniku za 2021 rok			
4	Przychody	0,00	476 500,92	
5	Przychody netto z działalności operacyjnej		476 253,92	
6	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania		247,00	
7	Koszty	463 205,92	0,00	
8	Koszty działalności operacyjnej	463 205,92		
9	USTALENIE WF ROKU 2022		13 295,00	
SUMY BILANSOWE		464 235,12	477 530,12	

W wyniku analizy stwierdzono, że saldo końcowe jest prawidłowe i realne.
Podpis dokonujących inwentaryzacji:


Główny księgowy
Anna Śmietana


DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2022 r.

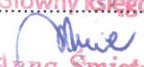
Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	010/070	Środki trwałe/Umorzenie środków trwałych			12 263,38	
					12 263,38	0,00
2	013/073	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu/Umorzenie pozostałych środków trwałych			93 084,94	
					93 084,94	0,00
3	020/071	Wartości niematerialne i prawne/Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			4 302,25	
					4 302,25	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie			0,00	0,00
5	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych		13 672,19		13 672,19
6	141	Środki pieniężne w drodze			0,00	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
8	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych			0,00	0,00
9	225	Rozrachunki z budżetem			0,00	0,00
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
		OGÓŁEM AKTYWA	0,00	13 672,19	0,00	13 672,19

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych			0,00	0,00
3	225	Rozrachunki z budżetami			124,08	124,08
4	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			0,00	0,00
5	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			0,00	0,00
6	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
7	290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00
8	800	Fundusz jednostki			253,11	253,11
9	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			0,00	0,00
10	860	Wynik finansowy			13 295,00	13 295,00
		OGÓŁEM PASYWA	0,00	0,00	13 672,19	13 672,19

AKTYWA - PASYWA

0,00

Słupsk, dnia 20.03.2023 r.

Główny Księgowy
Główny księgowy

Anna Śmietana

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnicka

Zestawienie Obrotów i Saldo - wszystkie konta

zestawienie na dzień 2022-12-31, obroty okresu obejmują przedział dat od 2022-12-01 do 2022-12-31; przedział kont od: 010 do: 860; uwzględniono zapisy z bufora;

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastająco WN	Narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA	Pierwsza strona wydruku
010	ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE	12 263,38				12 263,38		12 263,38		
	SUKCESYWNE									
010-03	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	12 263,38				12 263,38		12 263,38		
013	ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE	92 254,94				93 084,94		93 084,94		
	JEDNORAZOWO - WYPOSAŻENIE									
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 302,25				4 302,25		4 302,25		
020-02	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 302,25				4 302,25		4 302,25		
	AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO									
070	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		12 263,38				12 263,38		12 263,38	
070-03	UMORZENIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I MASZYN		12 263,38				12 263,38		12 263,38	
071	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		4 302,25				4 302,25		4 302,25	
071-02	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		4 302,25				4 302,25		4 302,25	
	JEDNORAZOWE									
073	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZOWANYCH W 100% - WYPOSAŻENIA		92 254,94							
131	RACHUNEK BIEŻĄCY								93 084,94	93 084,94
131-01	RACHUNEK BIEŻĄCY - DOTACJA STAROSTWO POWIATOWE	7 120,03		53 725,00	93 631,21	489 059,23	475 387,04	13 672,19		
		6 866,94		41 290,00	80 015,21	439 734,97	439 610,89	124,08		
131-02	RACHUNEK BIEŻĄCY - POZOSTALE WPLĄYWY	253,09		1 000,00	-449,00	23 819,26	10 319,15	13 500,11		
131-03	WYNAGRODZENIE PŁATNIKA			5,00		48,00		48,00		
131-04	SUMY DO WYJAŚNIENIA			-5,00	-5,00	-48,00	-48,00			
131-05	RACHUNEK BIEŻĄCY DAMNICKA AKADEMIA WARSZTATOWA			11 435,00	14 070,00	25 505,00	25 505,00			
135	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA									
135-01	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA - NCK - FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY									
201	NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW									
201-01	CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY			1 000,00	1 000,00	3 243,00	3 243,00			
				250,00	250,00	1 493,00	1 493,00			
201-02	PGK SP. Z O.O.									
201-03	GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ			250,00	250,00	1 000,00	1 000,00			
201-04	GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH			250,00	250,00	250,00	250,00			
201-05	GMINNY OŚRODEK KULTURY W SMOŁDZINIE			250,00	250,00	250,00	250,00			
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI									
202-01	INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.	0,02		22 555,70	8 047,00	120 500,72	120 500,72			
						787,00	787,00			
Wydrukowano: 2023-03-29				132 005,70	197 309,42	1 330 939,32	1 330 939,32	153 560,58	126 216,20	
Na stronie:		139 626,28	125 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z przeniesienia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 7		139 626,28	125 386,20	132 005,70	197 309,42	1 330 939,32	1 330 939,32	153 560,58	126 216,20	
Razem:										

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastająco WN	Narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
202-02	WYDAWNICTWO PRAWO DLA PRAKTYKÓW MAGDALENA WINIARCZYK					588,00	588,00		
202-03	ORANGE POLSKA SA			240,90	136,17	1 390,80	1 390,80		
202-04	ZOBOWIĄZANIA ZAPŁ. KARTA PŁATNICZA			1 959,29	1 876,99	15 360,01	15 360,01		
202-05	POLKOMTEL SP. Z O.O.			71,34	35,67	428,07	428,07		
202-06	SOSW DAMNICA			500,00	250,00	3 600,00	3 600,00		
202-07	RODAN SP. Z O.O.			240,16	240,16	4 317,26	4 317,26		
202-08	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	0,02				0,02	0,02		
202-09	STOWARZYSZENIE TEATRU PLANETA M			600,00	600,00	950,00	950,00		
202-10	PAUZA BAR SŁUPSK					878,40	878,40		
202-11	COMPLEX EWA BORYŁA					270,00	270,00		
202-12	WHITE FOX KRZYSZTOF NOWAKOWSKI					700,00	700,00		
202-13	PHU RENT ALL MAŁGORZATA GEBLER					999,59	999,59		
202-14	MAJESTIC SPORT SP. Z O.O.					419,99	419,99		
202-15	INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ					610,59	610,59		
202-16	POCZTA POLSKA S.A.					11,70	11,70		
202-17	WOJ. SZPITAL SPECJALIST. W SŁUPSKU					720,00	720,00		
202-18	INSTYTUT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ANINA MROZOWSKA					749,00	749,00		
202-19	RE-MIX ŁUKASZ GÓRSKI					830,00	830,00		
202-20	ADHD STUDIO ANNA KOŁODZIEJ-CZADER					648,00	648,00		
202-21	PARTYDRUK PAULINA MYŚLIŃSKA					115,50	115,50		
202-22	PHU KRZYSZTOF POGŁODZIŃSKI					987,69	987,69		
202-23	PAWEŁ ŚWIĄTEK					1 178,68	1 178,68		
202-24	SKAN AMT USLUGI KSERO MAŁGORZATA TRACZ			54,00	18,00	791,50	791,50		
202-25	SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA			15 446,00	1 446,00	20 276,23	20 276,23		
202-26	UZDROWISKO USTKA SP. Z O.O. GRAND LUBICZ					1 334,00	1 334,00		
202-27	FPHU NATURA ZENON MIZEREK					800,12	800,12		
202-28	MOMENTUM KLAUDIA MEDWID-TRACZ					446,00	446,00		
202-29	STOWARZYSZENIE IM. KRZYSZTOFA KOMEDY					500,00	500,00		
202-30	KÓŁKO ROLNICZE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH					250,00	250,00		
202-31	ZAKŁAD ARANŻACJI WNETRZ KOMFORT MICHAŁ BALIK					500,00	500,00		
202-32	TU KULTURA K.LEWICKA K.WOŁOŚZYN					150,00	150,00		
202-33	SŁUPSKI OSRODEK KULTURY					1 400,00	1 400,00		
202-34	WARSZTAT POWRÓŹNICZY JACEK GRZANKA					190,99	190,99		
202-35	PASJONATKA					250,06	250,06		
202-36	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE					500,00	500,00		
202-37	PHU INTERBIURO PIOTR RADAWIEC			344,01	344,01	554,01	554,01		
202-39	CHWASTOWE POLE SYLWIA PIECHOWSKA					500,00	500,00		
Wydrukowano:	2023-03-29	0,02	0,00	19 455,70	4 947,00	64 196,21	64 196,21	0,00	0,00
Z przeniesienia:		139 626,98	125 386,20	132 005,70	197 309,42	1 330 939,32	1 303 594,94	153 560,58	126 216,20
Razem:		139 626,98	125 386,20	151 461,40	202 256,42	1 395 135,53	1 367 791,15	153 560,58	126 216,20

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastająco WN	Narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
202-40	PPHU STANISŁAW GRUSZKOWSKI					1 940,00	1 940,00		
202-41	BORKOWSKI IRENEUSZ			300,00	300,00	1 200,00	1 200,00		
202-42	WOJCIECH STEFANIEC					400,00	400,00		
202-43	PRIMO HURTOWNIA PAPIERNICZA					45,79	45,79		
202-45	PRACOWNIA WYROBÓW Z BURSZTYNU I SREBRA NARCYZ KALSKI					3 000,02	3 000,02		
202-46	PHU ABI ELŻBIETA WRONSKA					5 315,00	5 315,00		
202-47	STACHURSKI KAZIMIERZ					250,00	250,00		
202-48	ZDS Sp. z o.o.					1 279,50	1 279,50		
202-49	INTERNET MULTIMEDIA F-SKI.PL ANETTA FILICZKOWSKA					319,97	319,97		
202-50	A&R P.H.U. RAFAL CZECH					22 000,00	22 000,00		
202-51	SŁUPSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO KULTURALNE					6 000,00	6 000,00		
202-52	FIRMA GASTRONOMICZNA ADAMSKI JACEK ADAMSKI					1 000,00	1 000,00		
202-53	DK SOLUTION DANIELKLUSEK					700,00	700,00		
202-54	POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOSNIA W KOSZALINIE RADIO KOSZALIN S.A.					2 214,00	2 214,00		
202-55	ROBERT KUŹMICKI					2 500,00	2 500,00		
202-56	POLSKA PRESS SP. Z O.O.					553,50	553,50		
202-57	JAN WILD					999,73	999,73		
202-58	RATOWNICTWO MUZYCZNE BRYZGALSKI JAKUB					3 000,00	3 000,00		
202-59	KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		
203	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI W RAMACH PROJEKTÓW					70 335,95	70 335,95		
203-01	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI W RAMACH PROJEKTÓW - FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY					58 900,95	58 900,95		
203-01-01	RELIVIDUM JACEK SZUBA					1 230,00	1 230,00		
203-01-02	FUH AUTOKAR ZBIGNIEW ADAMCZYK					800,00	800,00		
203-01-03	STUDIO KOBER MACIEJ KORNAS					1 000,00	1 000,00		
203-01-04	POLSKA PRESS SP. Z O.O.					28 885,47	28 885,47		
203-01-05	SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA mTOILET SP. Z O.O.					24 643,00	24 643,00		
203-01-06	PROJEKT DAMNICKA AKADEMIA WARSZTATOWA					2 342,48	2 342,48		
203-02-01	MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU					11 435,00	11 435,00		
203-02-02	MUZEUM KASZUBSKIE IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACH					375,00	375,00		
203-02-03	KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY					3 200,00	3 200,00		
203-02-04	GARNCARSTWO TRADYCYJNE RYSZARD ARKUSZYŃSKI					6 160,00	6 160,00		
220	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE			868,00	868,00	10 235,00	10 235,00		
Wydrukowano: 2023-03-29									
Na stronie:		0,00	0,00	3 968,00	3 968,00	276 760,36	276 760,36	0,00	0,00
Z przeniesienia:		139 626,30	125 386,20	151 461,40	202 256,42	1 395 135,53	1 367 791,15	153 560,58	126 216,20
Razem:		139 626,30	125 386,20	155 429,40	206 224,42	1 671 895,89	1 644 551,51	153 560,58	126 216,20

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastający WN	Narastający MA	Saldo WN	Saldo MA
220-01	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH			784,00	784,00	6 732,00	6 732,00		
220-02	PODATEK DOCHODOWY OD UMÓW ZLECEN			84,00	84,00	1 996,00	1 996,00		
220-03	PODATEK DOCHODOWY OD ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					687,00	687,00		
220-04	PODATEK DOCHODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY ETNOPOLSKA 2022					820,00	820,00		
225	ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOTACJI		6 866,94		124,08	7 016,94	7 141,02		124,08
225-01	ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOTACJI - STAROSTWO POWIATOWE		6 866,94		124,08	7 016,94	7 141,02		124,08
229	ROZRACHUNKI Z ZUS			8 067,91	8 067,91	80 873,10	80 873,10		
229-01	ROZRACHUNKI Z ZUS - SKŁADKI PRACOWNIKA			4 024,38	4 024,38	39 201,22	39 201,22		
229-02	ROZRACHUNKI Z ZUS - SKŁADKI PRACODAWCY			3 359,88	3 359,88	32 646,32	32 646,32		
229-03	SKŁADKI NA FP			459,10	459,10	4 264,45	4 264,45		
229-04	SKŁADKI ZUS - UMOWY ZLECENIA			224,55	224,55	4 214,88	4 214,88		
229-05	SKŁADKI ZUS FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY ETNOPOLSKA 2022					546,23	546,23		
230	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			19 668,52	19 668,52	216 327,32	216 327,32		
230-01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (PIT 4)			18 738,85	18 738,85	183 525,28	183 525,28		
230-02	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			929,67	929,67	32 802,04	32 802,04		
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI			291,46	291,46	12 536,39	12 536,39		
234-01	JUSTYNA BILSKA					1 662,97	1 662,97		
234-02	MARTYNA KOPROWICZ					873,95	873,95		
234-03	SANDRA WINNICKA			291,46	291,46	4 731,73	4 731,73		
234-04	MARECKI MATEUSZ					2 368,48	2 368,48		
234-05	OSZMANIEC KAROLINA					2 899,26	2 899,26		
249	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI			14 747,14	14 747,14	205 015,69	205 015,69		
249-01	PRZELEWY WYNAGRODZEŃ			13 789,27	13 789,27	136 937,26	136 937,26		
249-02	SUMY DO WYJAŚNIENIA			710,77	710,77	415,62	415,62		
249-03	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI			247,10	247,10	47 383,14	47 383,14		
249-04	PPK PRACOWNIKA					1 145,90	1 145,90		
249-05	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH					19 133,77	19 133,77		
411	ZUZYCIE MATERIAŁÓW			2 499,69	33 935,15	33 935,15	33 935,15		
411-01	PRENUMERATY			49,00	588,00	588,00	588,00		
411-02	MATERIAŁY ZW. Z IMPREZAMI			1 100,14	27 982,82	27 982,82	27 982,82		
411-03	MATERIAŁY BIUROWE			1 350,55	4 412,41	4 412,41	4 412,41		
411-04	ŚRODKI CZYSTOŚCI				364,12	364,12	364,12		
411-05	POZOSTAŁE MATERIAŁY				587,80	587,80	587,80		
420	USŁUGI OBCE			5 596,31	126 403,45	126 403,45	126 403,45		
420-01	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE			171,84	1 818,84	1 818,84	1 818,84		
420-02	CZYNISZE I NAJEM NIERUCHOMOŚCI			250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Wydrukowano:	2023-03-29	0,00	13 733,88	97 435,59	285 758,81	1 252 866,47	1 253 114,63	0,00	248,16
Z przeniesienia:		139 626,30	125 386,20	155 429,40	206 224,42	1 671 895,89	1 644 551,51	153 560,58	126 216,20
Razem:		139 626,30	139 120,08	252 864,99	491 983,23	2 924 762,36	2 897 666,14	153 560,58	126 464,36

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastająco WN	Narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
420-03	USŁUGI KULTURALNE			431,97	83 291,14	83 291,14	83 291,14		
420-04	USŁUGI POCZTOWE			178,50	1 501,50	1 501,50	1 501,50		
420-05	POZOSTAŁE USŁUGI			4 564,00	19 356,97	19 356,97	19 356,97		
420-06	USŁUGI KULTURALNE DAMNICKA AKADEMIA WARSZTATOWA				11 435,00	11 435,00	11 435,00		
420-07	USŁUGI KULTURALNE - FESTIWAL PIANISTYKI POLSKIEJ				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
430	WYNAGRODZENIA			19 668,52	216 327,32	216 327,32	216 327,32		
430-01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE			18 738,85	183 525,28	183 525,28	183 525,28		
430-02	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			929,67	32 802,04	32 802,04	32 802,04		
441	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW				10 335,47	10 335,47	10 335,47		
441-01	ŚWIADCZENIA URLOPOWE				6 651,88	6 651,88	6 651,88		
441-02	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW				2 963,59	2 963,59	2 963,59		
441-03	BADANIA MEDYCYNY PRACY				720,00	720,00	720,00		
445	SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY			4 014,53	38 943,85	38 943,85	38 943,85		
445-01	SKŁADKI PRACODAWCY			3 449,53	34 188,30	34 188,30	34 188,30		
445-02	FUNDUSZ PRACY			459,10	4 264,45	4 264,45	4 264,45		
445-03	PPK PRACODAWCY			105,90	491,10	491,10	491,10		
460	POZOSTAŁE KOSZTY			420,08	37 260,68	37 260,68	37 260,68		
460-01	POZOSTAŁE KOSZTY - USŁUGI BANKOWE			63,00	955,00	955,00	955,00		
460-02	POZOSTAŁE KOSZTY - PODRÓŻE SŁUŻBOWE			291,46	2 768,68	2 768,68	2 768,68		
460-04	POZOSTAŁE KOSZTY - UBEZPIECZENIA OC I MAJĄTKOWE			65,62	787,00	787,00	787,00		
460-05	POZOSTAŁE KOSZTY				32 750,00	32 750,00	32 750,00		
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW			463 205,92	32 199,13	463 205,92	463 205,92		
500	WTORKOWE SPOTKANIA LITERACKIE			673,78	7 917,73	7 917,73	7 917,73		
501	KONKURS POETYCKI ZAKOCHANY WIERSZ				245,00	245,00	245,00		
502	WARSZTATY FERIE ZIMOWE				2 144,79	2 144,79	2 144,79		
503	POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ				16 615,74	16 615,74	16 615,74		
504	PRZEGLĄD KABARETÓW OBCIACH				229,80	229,80	229,80		
505	WYSTAWY			95,23	973,73	973,73	973,73		
506	BIAŁE BOCIANY			-700,00					
507	ZAJĘCIA Z J. UKRAIŃSKIEGO				1 575,81	1 575,81	1 575,81		
508	FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY				57 612,91	57 612,91	57 612,91		
509	WARSZTATY MALOWANIE NA DREWNIĘ				396,14	396,14	396,14		
510	WARSZTATY LEŃNIE				6 235,45	6 235,45	6 235,45		
511	POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ				797,59	797,59	797,59		
512	GALA BIAŁEGO BOCIANA			700,00	8 914,29	8 914,29	8 914,29		
513	USTECKI FESTIWAL FILMÓW AMATORSKICH				500,00	500,00	500,00		
514	SAM NA SCENIE				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
515	PLENER ARTYSTYCZNY				8 098,80	8 098,80	8 098,80		
Wydrukowano: 2023-03-29		0,00	0,00	517 355,66	872 776,16	1 303 782,95	1 303 782,95	0,00	0,00
Z przeniesienia:		139 626,30	139 120,08	252 864,99	491 983,23	2 924 762,36	2 897 666,14	153 560,58	126 464,36
Razem:		139 626,30	139 120,08	770 220,65	1 364 759,39	4 228 545,31	4 201 449,09	153 560,58	126 464,36

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastające WN	Narastające MA	Saldo WN	Saldo MA
516	KONCERT ORGANOWY			3 000,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00		
517	DOŻYNKI ŚWIĘTO PŁONÓW				38 583,29	38 583,29	38 583,29		
518	WĘDRÓWKI W CZASIE			300,00	1 254,97	1 254,97	1 254,97		
519	DAMNICKA AKADEMIA WARSZTATOWA				11 706,98	11 706,98	11 706,98		
520	FESTIWAL PIANISTYKI POLSKIEJ				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
521	POKOPKI				15 139,81	15 139,81	15 139,81		
522	ANTOLOGIA POEZJI				14 123,00	14 123,00	14 123,00		
523	FESTIWAL MARINA 2022				999,73	999,73	999,73		
524	ZAJĘCIA Z JOGI			424,55	707,58	707,58	707,58		
525	WARSZTATY W CIENIU STAREJ PALMY			-300,00					
526	KONCERT ORGANOWY			-3 000,00					
527	ZAJĘCIA Z JOGI			-424,55					
528	KONKURS ZABYTEKI POWIATU SŁUPSKIEGO				653,42	653,42	653,42		
529	BAL MIKOŁAJKOWY			1 682,42	1 682,42	1 682,42	1 682,42		
530	KAPLICZKI POWIATU SŁUPSKIEGO			100,00	100,00	100,00	100,00		
550	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW			22 663,73	231 262,62	231 262,62	231 262,62		
551	KOSZTY BEZPOŚREDNIE UTRZYMANIA OBIEKTÓW			250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
552	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE			6 733,97	21 679,32	21 679,32	21 679,32		
640	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW CZYNNIE				114,62	1 375,00	1 375,00		
640-01	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE				41,25	495,00	495,00		
640-02	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE				24,37	292,00	292,00		
640-03	PRENUMERATY				49,00	588,00	588,00		
700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH			13 048,00	-9 000,00	13 217,00	13 217,00		
700-01	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH - WPISOWE FERIE ZIMOWE			960,00		1 120,00	1 120,00		
700-02	KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO			1 620,00		1 620,00	1 620,00		
700-03	WPLYWY MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				-8 000,00				
700-04	POZOSTAŁE WPLYWY			3 243,00	-1 000,00	3 243,00	3 243,00		
700-05	WPISOWE WARSZTATY LETNIE			3 425,00		3 434,00	3 434,00		
700-06	PLENER MALARSKI			3 200,00		3 200,00	3 200,00		
700-07	JOGA NA TARASIE			600,00		600,00	600,00		
740	DOTACJE PODMIOTOWE			432 743,92	27 095,92	432 743,92	432 743,92		
741	DOTACJE BUDŻETOWE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE			63 435,00	21 435,00	63 435,00	63 435,00		
741-01	DOTACJE BUDŻETOWE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE - FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY			44 000,00	2 000,00	44 000,00	44 000,00		
741-02	DOTACJE BUDŻETOWE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE - DAMNICKA AKADEMIA WARSZTATOWA			11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00		
741-3	DOTACJE BUDŻETOWE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE - PRZEGLĄDPOEZJI SPIEWANEJ			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			247,00	5,00	247,00	247,00		
	Wydrukowano: 2023-03-29			0,00					
	Na stronie:			0,00					
	Z przeniesienia:			139 626,30	402 148,30	938 993,06	938 993,06	0,00	0,00
	Razem:			139 626,30	1 364 759,39	4 228 545,31	4 201 449,09	153 560,58	126 464,36
				139 626,30	1 766 907,69	5 167 538,37	5 140 442,15	153 560,58	126 464,36

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo B.O. WN	Saldo B.O. MA	Obroty okresu WN	Obroty okresu MA	Narastająco WN	Narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	776,09	1 029,20	463 205,92	476 500,92	776,09	1 029,20		253,11
860	WYNIK FINANSOWY					464 235,12	477 530,12		13 295,00

Ostatnia strona wydruku

Wydruk zawiera zarówno konta analityczne jak i konta syntetyczne z tego względu sumy stron mogą być niezgodne.

Główny księgowy

 Anna Śmietana

DXREKTOR
 Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

 Sabina Wętrzycka

Wydrukowano:	2023-03-29	Na stronie:	776,09	1 029,20	463 205,92	476 500,92	465 011,21	478 559,32	0,00	13 548,11
		Z przeniesienia:	139 626,30	139 120,08	1 387 607,69	1 766 907,69	5 167 538,37	5 140 442,15	153 560,58	126 464,36
Strona 7 z 7		Razem:	140 402,39	140 149,28	1 850 813,61	2 243 408,61	5 632 549,88	5 619 001,47	153 560,58	140 012,47

Bank Spółdzielczy w Ustce
76-270 Ustka
ul. Marynarki Polskiej 38
tel. (59) 815 26 00
fax. (59) 815 26 04

Dane Posiadacza rachunku
CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. KORCZAKA 1
76-231 DAMNICA

**Wyciąg nr 195/2022 z dnia 2022-12-30
za okres: od 2022-12-29 do 2022-12-30**

Numer rachunku: 48 9315 1043 0044 0718 2000 0010
Nazwa rachunku: CKPS - RACHUNEK BIEŻĄCY
Waluta: PLN
Oprocentowanie MA: 0,0000 % *
Oprocentowanie WN: 0,0000 % *

Liczba operacji: 4
Saldo początkowe: 14 522,73
Saldo końcowe: 13 672,19
Obroty MA: 0,00
Obroty WN: 850,54

Data nad. Data waluty Data księg. Nr operacji	Szczegóły operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji	Adnotacje
2022-12-30 2022-12-30 2022-12-30 A0059006723	ZAKUP 05L RODAN SŁUPSK SŁUPSK KARTA VISA BUSINESS ZBLIŻENIOWA N R 47728 3XXXXXX8441 Rach odb: 18 9315 1043 0000 0026 9000 0070 BS USTKA FILIA KĘPICE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9A 7 77-230 KĘPICE	- 787,54	13 735,19	
2022-12-30 2022-12-30 2022-12-30 A0102012196	PROW.ZA OBSŁ.RACH.48931510430044071 820000010 Rach odb: 74 9315 0004 0097 7142 9000 0020 BS USTKA FILIA SŁUPSK UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 76-200 SŁUPSK	- 9,00	13 726,19	
2022-12-30 2022-12-30 2022-12-30 A0102012197	PROW.ZA OBSŁ.RACH.27931500040044071 820000010 Rach odb: 74 9315 0004 0097 7142 9000 0020 BS USTKA FILIA SŁUPSK UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 76-200 SŁUPSK	- 9,00	13 717,19	
2022-12-30 2022-12-30 2022-12-30 A0102014314	PROW.OD OBR.WY WN (ID 1) NA RACH.48 9315 1043 0044 0718 2000 00 10 Rach odb: 74 9315 0004 0097 7142 9000 0020 BS USTKA FILIA SŁUPSK UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 76-200 SŁUPSK	- 45,00	13 672,19	

Środki na rachunku VAT: 0,00 PLN

* Oprocentowanie na dzień: 2022-12-30

Środki zgromadzone na rachunku nie są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.
2023-03-23 12:02:41

Główny księgowy

Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnicka

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 Smietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnicka

**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
Smetana
Data: 2023.03.27 15:25:45 CEST

Podpis jest
prawidłowy

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

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
- Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Wymóg zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ustawy o rachunkowości. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

12 maja 2023 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka