

UCHWAŁA NR 82/2022
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
- Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2021 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 2021 r. poz. 217, 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 2021 rok, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusz		-776,09	253,11
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		-116,51	-776,09
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+,-)		-659,58	1 029,20
1. Środki trwale		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	1 029,20
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-659,58	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		55 257,01	6 866,94
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		55 257,01	6 866,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		110,10	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		240,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		474,08	6 866,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		54 432,83	0,00
B. Aktywa obrotowe		54 480,92	7 120,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki
POWIATU SŁUPSKIEGO
 ul. J. Korczaka 1 76-231 Damnica
 sprawozdawczej
 NIP 839-300-84-15, REGON 220351700
 tel. 79 844 57 58
CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO
UL. J.KORCZAKA 1 76-231 DAMNICA
 Numer identyfikacyjny REGON
220351700

BILANS

Adresat

Załącznik do uchwały Nr 82/2022

sporządzony na dzień Zarządu Powiatu Słupskiego
 z dnia 16 maja 2022 r.

STAROSTWO POWIATU SŁUPSKIEGO
 W P I Ł Y

2022 -03- 29
 6178/2022

Nr

Przeznaczono

1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,02	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,02	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 480,92	7 120,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 480,92	7 120,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 480,92	7 120,05	Suma pasywów	54 480,92	7 120,05

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 4 302,25
2. Umorzenie środków trwałych – 12 263,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 92 254,94
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2021 – 0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2022-03-25 10:56:19 CET
(główny księgowy)

22.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sandra Jędrzej Winnicka
Data: 2022-03-28 12:20:28
CEST

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego REGON 220351700		Sporządzony na dzień 31.12.2021		ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na początek roku budżetowego	stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	279 520,39	311 637,06		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	5 173,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	270 422,43	306 464,06		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 097,96	0,00		
B	Koszty działalności operacyjnej	280 179,97	378 023,86		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	22 382,32	48 800,56		
B.III.	Usługi obce	52 854,27	131 928,13		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	165 320,22	156 106,10		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 703,52	37 438,05		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 919,24	3 751,02		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,40	0,00		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-659,58	-66 386,80		
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	67 416,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	67 416,00		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	-659,58	1 029,20		
G	Przychody finansowe	0,00	0,00		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	0,00	0,00		
G.III.	Inne	0,00	0,00		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00		
H.I.	Odsetki	0,00	0,00		
H.II.	Inne	0,00	0,00		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+ G - H)	-659,58	1 029,20		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00		
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-659,58	1 029,20		
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00		
N	Zysk (strata) netto (K- L - M)	-659,58	1 029,20		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2022.03.25 15:00:21 CEST

22-03-2022
rok- m-c- dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sandra Winińska (Winińska Sandra)
Data: 2022.03.28 12:28:44 CEST

Główny księgowy

Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winińska

REGON 220351700		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021		Adresat	
				ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	
		stan na początek roku budżetowego	stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-300,44	-116,51		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	183,93	0,00		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	183,93	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 trwałe 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)	-116,51	-776,09		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-659,58	1 029,20		
III.1.	a) zysk netto (+)	0,00	1 029,20		
III.2.	b) strata netto (-)	-659,58	0,00		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		
V.	Fundusz (poz. II+,- III - IV)	-776,09	253,11		

22-03-2022
rok- m-c- dzień

Główny księgowy
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Śmietana
Data: 2022.03.25 10:53:18 CET

Główny księgowy

(Kierownik jednostki)
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sandra Joanna Winnicka
Data: 2022.03.28 12:29:30
CEST

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

ul. J. Korczaka 1

76-231 Damnica

Regon 220351700

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 18/2016 Dyrektora Centrum

Edukacji Regionalnej z dnia 31.12.2016 roku wraz z aneksem nr 1/2020 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

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 2021 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.

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	48 932,98	43 322,50	0,54	92 254,94
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	61 196,36	43 322,50	0,54	104 518,32
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 31.12.2021 roku środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały w 100% zamortyzowane (konto 071 – 12 263,38, konto 072 – 96 557,19).

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 866,94 zł i dotyczą:

- zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych, tj. niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Słupsku za 2021 rok – 6 866,94 zł.

3. Należności na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,02 zł i dotyczą:

- należności z tytułu dostaw i usług, tj. nadpłata za 2021 rok w związku z rozliczeniem kosztów eksploatacyjnych siedziby CKPS (za energię cieplną - gaz) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – 0,02 zł.

4. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

W 2021 roku przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 379 053,06 zł i obejmują:

- 1) dotację podmiotową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w kwocie **306 464,06 zł**;
- 2) przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie **5 173,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży prac świątecznych, pokonkursowych w kwocie **173,00 zł**, wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach letnich dla dzieci w kwocie **2 250,00 zł**, wpływ ze sprzedaży obrazu poplenerowego za kwotę **550,00 zł** oraz wpłaty za uczestnictwo w organizowanym plenerze malarsko-rzeźbiarskim dla artystów w kwocie **2 200,00 zł**;
- 3) pozostałe przychody operacyjne w kwocie **67 416,00 zł**, w tym: środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla laureatów „X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej” w kwocie **4 000,00 zł**, dofinansowanie z programu pn. „Infrastruktura domów kultury” z przeznaczeniem na zakup

wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej w kwocie **29 850,00 zł**, wpłaty od PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku tytułem sponsoringu na zakup nagród rzeczowych w Eko-Konkursie plastycznym „Wystarczy pomarzyć” w kwocie **300,00 zł**, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie **32,00 zł** oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na zadanie pn. „Organizacja powiatowych targów rolniczych – Słupskie Pokopki 2021” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr 297/U/21 z dnia 07.06.2021 roku w kwocie **33 234,00 zł**.

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztów	Udział % w kosztach ogółem
Zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości)	48 800,56	12,90%
Usługi obce (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, bankowe, komunalne, organizacja imprez kulturalnych)	131 928,13	34,90%
Wynagrodzenia	156 106,10	41,30%
Ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	37 438,05	9,91%
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, podróże służbowe)	3 751,02	0,99%
Razem:	378 023,86	100,00

C. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stan zatrudnienia w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2021 roku wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,0 etatu.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2022.03.25 15:16:58 CET

Główny księgowy
Anna Śmietana

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sandra Joannę Wójcicka
Data: 2022.03.25 12:25:52 CEST


DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Wójcicka
Strona 8'a

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

Słupsk, dnia 22 marca 2022 r.

Główny księgowy

Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winička

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2021 r.**

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone poprzez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe/Umorzenie środków trwałych	12 263,38			
			12 263,38			0,00
2	013/072	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu/Umorzenie pozostałych środków trwałych	92 254,94			
			92 254,94			0,00
3	020/072	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		7 120,03		7 120,03
6	141	Środki pieniężne w drodze			0,00	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,02	0,02
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	7 120,03	0,02	7 120,05

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			6 866,94	6 866,94
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			-776,09	-776,09
9	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			0,00	0,00
10	860	Wynik finansowy			1 029,20	1 029,20
		OGÓŁEM PASYWA	0,00	0,00	7 120,05	7 120,05

AKTYWA - PASYWA

0,00

Słupsk, dnia 22.03.2022 r.

Główny Księgowy

Główny księgowy
[Podpis]
Anna Śmietana

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
[Podpis]
Sandra Winnicka

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

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą spisu z natury, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. dokonanej przez komisję inwentaryzacyjną i Annę Śmietana

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	011	12 263,38		<i>spis z natury</i>
2	umorzenie środków trwałych i WNiP	071		12 263,38	<i>ewidencja księgowa</i>
3	pozostałe środki trwałe	013	92 254,94		<i>spis z natury</i>
4	pozostałe WNiP	020	4 302,25		<i>ewidencja księgowa</i>
5	umorzenie pozostałych środków trwałych, pozostałych WNiP	072		96 557,19	<i>ewidencja księgowa</i>
SUMA			108 820,57	108 820,57	
SALDO				0,00	
SUMY BILANSOWE			108 820,57	108 820,57	

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 Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka

Włocławski
Szczepanowski

Słupsk, 22 marca 2022 r.

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w ostatnim kwartale roku 2021 została przeprowadzona w drodze spisu z natury inwentaryzacja wszystkich składników majątku trwałego i obrotowego.

W 2021 roku sprawdzeniem objęto następujące grupy składników majątkowych jednostki:				
LP	SPECYFIKACJA	KONTO		UWAGI
1	<i>Środki trwałe</i>	konta	011	<i>spis z natury</i> <i>spis z natury</i>
2	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	konto	013	<i>spis z natury</i>
3	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	konto	020	<i>porównanie zapisów, weryfikacja kont</i>

Ustalone stany zostały skonfrontowane ze stanami ewidencyjnymi.

Inwentaryzacja została zakończona i rozliczona.

Główny księgowy

Anna Świątko

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka
dyrektor jednostki

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r.

Pozycja bilansu *Aktywa obrotowe B.III.2*

Symbol konta *ZESPÓŁ 1*

Nazwa konta *Rachunki bankowe*

Saldo kont: **7 120,03 zł**

Na saldo składają się następujące pozycje

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	rachunek bieżący	7 120,03		potwierdzenie salda
	SUMA	7 120,03		

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 253,09 zł.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy
Anna Szejtano
Anna Szejtano

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka
Sandra Winnicka
dyrektor jednostki

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r. dokonanej przez Annę Śmietana

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

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	0,02	0,00	
3	z budżetami	225	0,00	6 866,94	
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			0,02	6 866,94	

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

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Śmietana
Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka
Sandra Winnicka

dyrektor jednostki

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r.

Pozycja bilansu *Aktywa B.II.1/Pasywa C.II.1*
Symbol konta *201*
Nazwa konta *Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami*
Saldo należności w kwocie: *0,02 zł*

Na saldo składają się następujące pozycje:

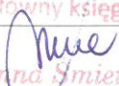
Lp.	NAZWA KONTRAHENTA	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,02	0,00	nadpłata za 2021 rok w związku z rozliczeniem kosztów eksploatacyjnych siedziby CKPS (za energię ciepłą - gaz) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku
SUMA		0,02	0,00	

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

Należności na dzień 31 grudnia 2021 wynoszą 0,02 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 wynoszą 0,00 zł.

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Smietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnicka
dyrektor jednostki

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r.

Pozycja bilansu *Pasywa C.II.3*

Symbol konta 225

Nazwa konta *Rozliczenie z tytułu dotacji*

Saldo zobowiązań: **6 866,94 zł**

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Rozliczenie z tytułu dotacji		6 866,94	
	SUMA		6 866,94	

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

Saldo dotyczy niewykorzystanej dotacji za 2021 rok (kwota do zwrotu na rachunek Organizatora).

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy

Anna Mielana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

Sandra Winnicka

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 2021 r. dokonanej przez Annę Śmietaną

Pozycja bilansu *Rachunek zysków i strat*

Symbol konta

Nazwa konta *Przychody*

Saldo: 379 053,06 zł

Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		306 464,06	konto 700
2	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 173,00	konto 700
3	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania		67 384,00	konto 700
4	Pozostałe przychody operacyjne		32,00	konto 760
	SUMA	0,00	379 053,06	

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

Podpis dokonujących inwentaryzacji:

Główny księgowy
Anna Śmietana
Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winnicka
Sandra Winnicka

dyrektor jednostki

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r. dokonanej przez Annę Śmietaną

Pozycja bilansu: *Rachunek zysków i strat*

Symbol konta

Nazwa konta *Koszty*

Saldo: **378 023,86 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		48 800,56	konto 401
3	Usługi obce		131 928,13	konto 402
4	Podatki i opłaty		0,00	konto 403
5	Wynagrodzenia		156 106,10	konto 404
6	Ubezp. społeczne i inne świadczenia		37 438,05	konto 405
7	Pozostałe koszty rodzajowe		3 751,02	konto 409
	SUMA	0,00	378 023,86	

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
dyrektor jednostki

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r. dokonanej przez Annę Śmietana

Pozycja bilansu *Pasywa A.I*
Symbol konta 800
Nazwa konta *Fundusz jednostki*
Saldo: **-776,09 zł**
Na saldo składają się następujące pozycje:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł)		UWAGI
		Winien	Ma	
1	Saldo na początku roku 2021	0,00	-116,51	
2	Przebieganie wyniku po zatwierdzeniu sprawozdania	0,00	-659,58	
3	Saldo po przebieganiu WF		-776,09	
4	Fundusz jednostki 2021 r.		-776,09	
5	Zwiększenia		0,00	
6	Zwiększenia funduszu		0,00	
7	Zmniejszenia	0,00		
8	Zmniejszenia funduszu	0,00		
FUNDUSZ JEDNOSTKI 2021		-776,09		
WYNIK ROKU 2021		1 029,20	253,11	

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 Winnicka

ZAŁĄCZNIK
do bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku

800 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

Dokonując urealnienia zapisów na koncie 800 stwierdzono jak niżej:

Stan na początek roku 2021	-116,51 zł
Zwiększenia :	
+zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł
Zmniejszenia	
- strata bilansowa za rok ubiegły	-659,58 zł
Stan na dzień 31.12.2021	-776,09 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2022.03.29 11:42:10 CEST

.....
Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sandra Joanna Winińska
Data: 2022.03.29 13:41:59 CEST

.....
Dyrektor

Słupsk, 22 marca 2022 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 2021 r. dokonanej przez Annę Śmietana

Pozycja bilansu *Pasywa A.II.1*
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	659,58		
2	Przebieganie WF po zatwierdzeniu sprawozdania		659,58	
3	Ustalenie wyniku za 2021 rok			
4	Przychody	0,00	379 053,06	
5	Przychody netto z działalności operacyjnej		311 637,06	
6	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania		67 416,00	
7	Koszty	378 023,86	0,00	
8	Koszty działalności operacyjnej	378 023,86		
9	USTALENIE WF ROKU 2021		1 029,20	
SUMY BILANSOWE		378 683,44	379 712,64	

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

Główny księgowy
Anna Śmietana
Anna Śmietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Sandra Winińska
Sandra Winińska

ZAŁĄCZNIK

do bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dokonując urealnienia zapisów na kontach stwierdzono jak niżej:

860 Wynik finansowy

Saldo WN z BO	659,58
Obroty WN :	
- przeksięgowanie kosztów	378 023,86
RAZEM WN	378 683,44
Saldo MA z BO	0,00
Obroty MA :	
- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 rok	659,58
- przeksięgowanie przychodów	379 053,06
RAZEM MA	379 712,64
Saldo MA na dzień 31.12.2021 roku (zysk brutto)	1 029,20

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Śmietana
Data: 2022.03.29 13:44:59 CEST

.....

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sandra Joanna Winnicka

.....Data: 2022.03.29 13:42:37 CEST.....

Dyrektor

Zestawienie Obrotów i Saldo - konta syntetyczne

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
011	SKŁADNIKI MAJĄTKU AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	12 263,38				12 263,38		12 263,38	
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	48 932,98		1 463,10	0,54	92 255,48	0,54	92 254,94	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 302,25				4 302,25		4 302,25	
071	UMORZENIE ŚRODKÓW AMORTYZOWANYCH JEDNORAZOWO		12 263,38				12 263,38		12 263,38
072	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		53 235,23	0,54	1 463,10	0,54	96 557,73		96 557,19
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE					41 502,70			
130	RACHUNEK BANKOWY	54 480,92		71 265,30	71 042,25	444 613,63	437 493,60	7 120,03	
135	RACHUNEK ŚRODKÓW F.Ś.S.				47,30	41 700,00	41 700,00		
141	ŚRODKI W DRODZE -CZEK			47,30	47,30	11 747,30	11 747,30		
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		110,10	7 380,91	6 371,69	137 282,78	137 282,76	0,02	
225	PODATEK DOCHODOWY	240,00		2 038,00	7 969,94	11 112,00			
229	ZUS	474,08		12 053,16	7 237,51	62 610,99	62 610,99		
231	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI			17 897,32	17 897,32	150 106,29	150 106,29		
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI			992,94	992,94	19 045,88	19 045,88		6 866,94
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		54 432,83	15 712,41	15 712,41	208 144,26	208 144,26		
401	ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW I ENERGII			-694,57	48 800,56	48 800,56	48 800,56		
402	USŁUGI OBCE			28 943,23	131 928,13	131 928,13	131 928,13		
403	PODATKI I OPŁATY			-5,00					
404	WYNAGRODZENIA			20 310,32	156 106,10	156 106,10	156 106,10		
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			2 333,64	37 438,05	37 438,05	37 438,05		
409	POZOSTAŁE KOSZTY			-19 791,24	3 751,02	3 751,02	3 751,02		
640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE KOSZTÓW OP				45,00	450,00	450,00		
700	PRZYCHODY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			412 255,06	64 348,06	412 430,06	412 430,06		
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			32,00	6,00	32,00	32,00		
800	Fundusz jednostki	116,51				776,09		776,09	
860	WYNIK FINANSOWY	659,58		378 023,86	379 053,06	378 683,44	379 712,64		1 029,20

Ostatnia strona wydruku

Główny księgowy
Anna Smietana

DYREKTOR
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
Santara Winięcka

Wydrukowano:	2022-03-28	Na stronie:	120 755,62	950 258,28	2 407 082,93	2 407 082,93	116 716,71	116 716,71
		Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 1 z 1		Razem:	120 755,62	950 258,28	2 407 082,93	2 407 082,93	116 716,71	116 716,71

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 180/2021 z dnia 2021-12-31
za okres: od 2021-12-31 do 2021-12-31**

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: 9
Saldo początkowe: 11 825,87
Saldo końcowe: 7 120,03
Obroty MA: 4 674,00
Obroty WN: 9 379,84

Data nad. Data waluty Data księg. Nr operacji	Szczegóły operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji	Adnotacje
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0066000612	SKŁADKI ZA GRUDZIEŃ Rach odb: 19 6000 0002 0260 0183 9300 8415 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SZAMOCKA 35 01-748 WARSZAWA Prowizja naliczona: 1,50	- 7 237,51	4 588,36	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0066000613	RYCZAŁT SAMOCHODOWY Rach odb: 17 1240 5790 1111 0010 7935 2357 WINNICKA SANDRA Prowizja naliczona: 1,50	- 116,72	4 471,64	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0066000625	/TI/N8393008415/OKR/21M12/SFP/PIT-4 R/TXT/21M12 Rach odb: 38 1010 0071 2222 8393 0084 1500 URZĄD SKARBOWY CENTRUM ROZLICZENIOWE Prowizja naliczona: 1,50	- 1 100,00	3 371,64	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0066000659	2050/12/2021/SŁ TONERY Rach odb: 69 1090 1359 0000 0000 3501 8357 RODAN SP. Z O.O. KOSZALIŃSKA 5H 76-200 SŁUPSK Prowizja naliczona: 1,50	- 706,61	2 665,03	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0066001970	51/12/2021 TABLICA INFORMACYJNA Rach odb: 52 1090 2763 0000 0001 1474 4185 SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA Prowizja naliczona: 1,50	- 150,00	2 515,03	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0102014105	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	2 506,03	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0102014106	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	2 497,03	
2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 A0102015420	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	- 51,00	2 446,03	

Część opisowa do bilansu za 2021 rok

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na początek 2021 roku wynosiła 4 302,25 zł i do końca roku wartość ta nie uległa zmianie. Wszystkie wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021 roku zostały w 100% zamortyzowane.

II. Rzeczowe aktywa trwałe.

Wartość środków trwałych na początek roku 2021 wynosiła 12 263,38 zł i do końca roku wartość ta nie uległa zmianie. Z kolei wartość pozostałych środków trwałych na początek roku 2021 wynosiła 48 932,98 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 43 322,50 zł z tytułu: zakupu niszczarki za kwotę 356,70 zł, zakupu wyposażenia w łącznej kwocie 41 502,70 zł z projektu pn. „Infrastruktura domów kultury” w postaci mebli biurowych za kwotę 22 250,00 zł, zestawu komputerowego za kwotę 3 749,00 zł, potykaczy dwustronnych za kwotę 219,00 zł, zestawu nagłośnieniowego za kwotę 7 718,00 zł, sztalug za kwotę 2 798,50 zł oraz ścianek ekspozycyjnych dwustronnych za kwotę 4 768,20 zł, ponadto telefonu komórkowego Samsung Galaxy za kwotę 678,96 zł, routera Alcatel za kwotę 354,24 oraz dokonano korekty księgowania in plus na kwotę 429,90 zł z tytułu podatku Vat od zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Brother w 2020 roku oraz dokonano korekty księgowania in minus na kwotę 0,54 zł tytułem ujęcia prawidłowej kwoty likwidacji wyposażenia w 2020 roku. Wartość pozostałych środków trwałych na koniec roku 2021 wynosiła 92 254,94 zł.

Podsumowując wartość ogółem środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 104 518,32 zł, które na dzień 31.12.2021 roku zostały w 100% zamortyzowane.

B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 wynoszą 0,02 zł z tytułu nadpłaty za 2021 rok w związku z rozliczeniem kosztów eksploatacyjnych siedziby CKPS (za energię cieplną - gaz) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – 0,02 zł.

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2021 wynoszą 7 120,03 zł.

III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 7 120,03 zł.

**OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKI CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK**

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	311 637,06
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 173,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	306 464,06
B.	Koszty działalności operacyjnej	378 023,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii	48 800,56
	-środki czystości	453,77 zł
	-materiały biurowe	3 561,05 zł
	-pozostałe materiały	44 785,74 zł
B.III.	Usługi obce	131 928,13
	- usługi telefoniczne	1 760,24 zł
	- usługi bankowe	1 068,00 zł
	- usługi pocztowe	1 024,00 zł
	-opłata za czynsz	26 89,89 zł
	-organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	119 871,90 zł
	-pozostałe usługi	5 514,10 zł
B.V.	Wynagrodzenia	156 106,10
	- wynagrodzenie osobowe	150 106,29 zł
	-wynagrodzenia bezosobowe	5 999,81 zł
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 438,05
	-składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	25 554,53 zł
	-składki na Fundusz Pracy	3 397,72 zł
	-inne świadczenia	8 485,80 zł
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 751,02
	- ubezpieczenie mienia	781,73 zł
	-koszty podróży służbowych oraz ryczałt za samochód	2 969,29 zł
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00
	-rozliczenie należności z lat ubiegłych	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej	-66 386,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	67 416,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	67 416,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 029,20
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 029,20
K.	Zysk (strata) brutto	1 029,20
N.	Zysk (strata) netto	1 029,20

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Śmietana
Data: 2022.03.29 11:05:09 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sandra Kanna Winnicka
Data: 2022.03.29 13:43:17
CEST

**OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZESTAWIENIA ZMIAN W
FUNDUSZU JEDNOSTKI CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ
31.12.2021**

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-116,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.2.	Zmniejszenie funduszu jednostki	-659,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-659,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-776,09
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	1 029,20
III.1.	a) zysk netto (+)	1 029,20
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)	253,11

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Śmietana
Data: 2022.03.29 11:04:50 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sandra
Joanna Winnicka
Data: 2022.03.29 13:43:53 CEST