

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokolach
 ul. Kolejowa 3
 18-218 Sokoły
 REGON: 366207364

Bilans Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Sokolach

sporządzony na dzień 31.12.2021

(wersja uproszczona)

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
A. Aktywa trwałe	890 503,26	887 260,23	A. Kapitał (fundusz) własny	920 972,31	914 250,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	966 788,06	956 045,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	890 503,26	887 260,23	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
środki trwałe	890 503,26	888 621,53	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
środki trwałe w budowie			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Należności długoterminowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Inwestycje długoterminowe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
B. Aktywa obrotowe	31 636,46	32 708,96	VIII. Zysk (strata) netto	-45 815,75	-41 794,92
I. Zapasy	8 260,02	14 132,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Należności krótkoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 167,41	5 718,35
III. Środki na rachunku bankowym	23 376,44	18 576,44	I. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 167,41	5 718,35
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	922 139,72	919 969,19	Pasywa razem	922 139,72	919 969,19

Sporządzono dnia 08.04.2022

umorzenie środków trwałych 564 772,46

umorzenie pozostałych środków trwałych 428 017,01

SKARBNIK GMINY

Dr Irzona Brzezewska
 (główny księgowy)

WÓJT

dr inż. Józef Chałkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokolach ul. Kolejowa 3 18-218 Sokoloy Regon: 366207364 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Gminy Sokoloy ul. Rynek Mickiewicza 10 18-218 Sokoloy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	506 668,61	521 625,32	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	478 733,64	516 751,82	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 934,97	4 873,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	513 846,37	563 420,24	
I. Amortyzacja	34 665,23	38 316,48	
II. Zużycie materiałów i energii	99 145,75	116 075,22	
III. Usługi obce	109 949,78	101 253,39	
IV. Podatki i opłaty	2 953,00	3 078,00	
V. Wynagrodzenia	214 320,26	244 898,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 967,99	56 110,19	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 844,36	3 688,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-7 177,76	-41 794,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 637,99	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	38 637,99		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-45 815,75	-41 794,92	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 815,75	-41 794,92
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-45 815,75	-41 794,92

SKARBNIK GMINY

IM
dr Irena Bruszevska

(główny księgowy)

2022.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr inż. Józef Zajkowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokolach
1.2	siedzibę jednostki ul. Kolejowa 3 w Sokolach
1.3	adres jednostki ul. Kolejowa 3, 18-218 Sokoly
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokolach jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb czytelniczych i edukacyjnych społeczeństwa oraz zadań z zakresu turystyki i rekreacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych amortyzowanych w czasie służy konto 011. Ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania ujmuje się na koncie 013. Umorzenia pozostałych środków trwałych ujmuje się na koncie 072. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 10 000,00 zł wpisuje się w ewidencji: 1) wyposażenia – jeśli są to środki o wartości od 250 – 10 000,00 zł prowadzonej w formie księgi inwentarzowej (ilościowo-wartościowej), 2) pomocy dydaktycznych: a. o wartości wyższej niż 250,- zł (w tym cały sprzęt elektroniczny bez względu na wartość) – w sposób ilościowo- wartościowy, b. o wartości poniżej 250,- zł – w sposób ilościowy wg jednorodnych grup, których wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec roku.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grupa	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Umorzenie BO	Zwiększenie	Umorzenie Stan
1. Budynki i lokale mieszkalne	1320396,08			1320396,08	443411,39	33009,90	476421,29
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11148,82	22195,35		33344,17	11148,82	3329,30	14478,12
6. Urządzenia techniczne	75046,34	14846,10		89892,44	61527,77	3945,28	65473,05
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8400,00			8400,00	8400,00		8400,00
ogółem	1414991,24	37041,45		1452032,69	524487,98	40284,48	564772,46

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	301008,30 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	4873,50 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Umorzenie środków trwałych 564772,46 Umorzenie pozostałych środków trwałych 428017,01

SKARBNIK GMINY

Irena
dr Irena Bruszevska

(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Łukasz
dr inż. Łukasz Zajkowski

(kierownik jednostki)