

2.	Należności od pozostałych jednostek	317,38	0,00 e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	17,38	0,00 f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00 g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	62,00	0,00 h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00 i)	inne	129,00	40,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	71 168,72	129 763,54 3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 168,72	129 709,26 IV	Rozliczenia międzyokresowe	62 348,01	52 771,31
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	62 348,01	52 771,31
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		*	dlugoterminowe	62 348,01	52 771,31
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71 168,72	129 709,26 *	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 168,72	129 709,26			
*	inne środki pieniężne		54,28			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	Suma aktywów	237 651,80	337 756,02	Suma pasywów	237 651,80	337 756,02

A. Objasnienia - wykazanie w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 96 398,38 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 744 493,11 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności- 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych- 0,00 zł
9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarzanych jednorazowo - 15 274,17 zł

Sporządził:

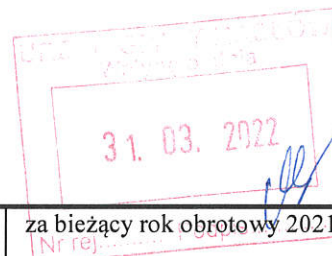
MŁODSZA KSIĘGOWA
Kamila Skłodowska

Główny Księgowy:
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Walczyński

Zawierdził:
KIEROWNICZKA
CENTRUM KULTURY
GMINY
mgr Tomasz Walczyński

CEIK SZKLANY DOM

Rachunek zysków i strat
 sporządzony na dzień 31.12.2021 roku



		za poprzedni rok obrotowy 2020	za bieżący rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 251 932,67	1 431 103,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 084 103,46	1 159 216,16
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	167 829,21	271 887,62
B	Koszty działalności operacyjnej	1 229 720,83	1 352 175,31
I	Amortyzacja	10 163,96	11 445,48
II	Zużycie materiałów i energii	196 240,88	197 449,39
III	Usługi obce	219 858,02	194 994,32
IV	Podatki i opłaty	32 852,00	32 852,00
V	Wynagrodzenia	643 657,35	762 042,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 067,49	144 857,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 881,13	8 533,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	22 211,84	78 928,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 857,36	20 023,70
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	11 857,36	20 023,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia 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	34 069,20	98 952,17
G	Przychody finansowe	635,91	316,23
II	Odsetki	635,91	316,23
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4,93	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	4,93	0,00
K	Zysk / strata brutto	34 700,18	99 268,40
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	34 700,18	99 268,40

Sporządził:

MEODSZY KSIĘGOWY
 Kamila Skłodowska

Główny Księgowy:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:

Centrum Edukacji i Kultury
 "Szkłany Dom"
 Clekoty 76, 26-001 Masłów
 NIP 657-24-12-327, REGON 292411538
 tel./fax: 41 311-21-28
 e-mail: szklanydom@maslow.pl, ceki@maslow.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwę jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI I KULTURY „SZKLANY DOM”
1.2 siedzibę jednostki	
	CIEKOTY 76, 26-001 Masłów
1.3 adres jednostki	
	CIEKOTY 76, 26-001 Masłów
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	INSTYTUCJE KULTURY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Stan na 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe – nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty, nie podlegają one ewidencji ilościowo wartościowej. Jeżeli cena nabycia przekracza 100zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odzież i umundurowanie; 2) meble i dywany, 3) książki i inne zbiory biblioteczne, <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu , zdane do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). <p>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>	<p>5. inne informacje</p> <p>brak</p>
--	---------------------------------------

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Główne składniki aktywów trwałych (w zł)

Główne składniki aktywów trwałych

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości i początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości i początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia (18)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie/inne		zbycie	likwidacja				in	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 124,17		1150,00		1150,00				0,00	15 274,17	14 124,17		1150,00		1 150,00		15 274,17	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	980 035,49	0,00	20624,00	0,0	20 624,00	0,0 0		0,00	0,00	820 822 59,49	820 822 59,49	0,00	20 069,48		20 069,48	0,00	840 891,49	159 768 213,48	0,00
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Brak danych						
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 (tu konto pozabilansowe)						
	Grundy w wieczystym użytkowaniu						
L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1.		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Wartość (zł)					
R-M		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
1.5	wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (konto pozabilansowe)						
	Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (w zł)						
L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
			zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6		
1.							
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	Ogółem								

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (w zł)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
	Razem				

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
1.1	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów
0.	o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.1	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.	Brak danych
1.1	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w
2.	bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
3.	stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.1	
4.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	Ogółem			
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
5.	Ekwiwalent za urlop : 2.253,09 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote 09/100)			
1.1	inne informacje			
6.	Brak			
2.				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	Brak danych			
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			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie			Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie
1	2	Ogółem (w zł)		W tym:
		3	4	5
1	Przygotowanie kosztorysów dot. projektu PROW – przebudowa amfiteatru przy CEIK „ Szklany Dom” w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	3075,00 zł		

2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy amfiteatru przy CEIK oraz dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej	9471,00 zł	
3	Zakup-tractorka ogrodowego	12 000,00	
Ogółem		24 546,00	0,00
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie dotyczy		
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		
	Brak		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Brak		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Waleczyńska

2022-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CEIK
mgr
[Signature]

