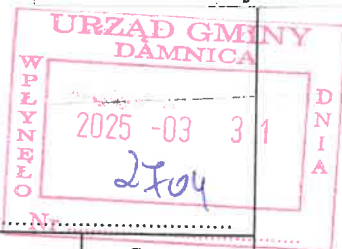


RFS
[signature]



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 DAMNICA REGON: 771298436		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 664,76	19 174,15	A. Fundusze	33 808,68	43 902,41
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	103 325,55	33 808,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 664,76	19 174,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-69 516,87	10 093,73
1. Środki trwałe	27 664,76	19 174,15	1. Zysk netto (+)		10 093,73
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-69 516,87	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 718,51	1 524,89	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	23 946,25	17 649,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 249,26	12 067,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 249,26	12 067,77
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 315,16	12 067,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 036,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 425,47	0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 472,63	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	38 393,18	36 796,03	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	21 782,16	18 396,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	21 782,16	18 396,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	13 329,37	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 329,37	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 268,52	12 380,92			
1. Środki pieniężne w kasie	509,96	2 151,22			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 758,56	10 229,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 013,13	6 019,11			
Suma aktywów	66 057,94	55 970,18	Suma pasywów	66 057,94	55 970,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

31-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurłacz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Dąbicy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 DAMNICA REGON: 771298436 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			867 809,57	1 324 994,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			155 816,57	232 473,36
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			711 993,00	1 092 521,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej			1 098 890,72	1 362 515,70
I. Amortyzacja			10 779,41	8 490,61
II. Zużycie materiałów i energii			333 678,63	232 934,09
III. Usługi obce			215 139,61	370 969,79
IV. Podatki i opłaty			9 648,61	12 491,07
V. Wynagrodzenia			442 981,82	608 228,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			82 863,44	115 581,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 799,20	13 819,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-231 081,15	-37 521,34
D. Pozostałe przychody operacyjne			161 576,00	47 651,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			161 576,00	47 651,08
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			-69 505,15	10 129,74

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	11,72	36,01
I. Odsetki	11,72	36,01
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-69 516,87	10 093,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-69 516,87	10 093,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

(główny księgowy)

31-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurłacz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Dąbrowie
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 DAMNICA REGON: 771298436		sporządzone na dzień 31.12.2024			
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				103 325,55	33 808,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły					
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				103 325,55	33 808,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-69 516,87	10 093,73
1. zysk netto (+)					10 093,73
2. strata netto (-)				-69 516,87	
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)				33 808,68	43 902,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurłacz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Damnicy
(kierownik jednostki)

	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY
1.2.	Siedzibę jednostki	76-231 DAMNICA, ul W. Witosa 13
1.3.	Adres jednostki	J..w
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	771298436 działalność obiektów kulturalnych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2024 do 31.12.2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansów	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. „1. Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 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, 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeśli cena nabycia przekracza 250,00, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątków o wartości początkowej od 9.000,00 do 10.000,00 zł 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 użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne , 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) Odzież i umundurowanie, 4) Meble i dywany, 5) Inwentarz żywy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określanych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20%. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5.000,00. zł podwyższają Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

		wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 3. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki. 3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598 z późn. zmianami), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 poz 2383, 2760 z późn.zm.), 4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Nie dotyczy.
5	Inne informacje	Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Damnica
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	Tabela nr 1 oraz Tabela Nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	CEiK w Damnicy nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych w tym dóbr kultury
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 wieczyste	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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	Tabela nr 14
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15
1.16	Inne informacje	Tabela nr 15
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), 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	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	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują) – nie występują
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy (+) 10.093,73

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

Grzegorz Gurlacz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Damnicy

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

00Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	11.239,53									11.239,53
2. Razem środki trwałe	167.880,07				1					167.880,07
2.1.Grunt (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	30.848,28									30848,28
2.4.Srodki transportu (gr.7 KŚT)	15.000,00									15.000,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	122.031,79									122.031,79
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	167.880,07									167.880,07
3. Razem pozostałe środki trwałe	287889,81									287889,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

Grzegorz Gurtacz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Daminicy

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		Amortyzacja/umorzenia za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Wartości niematerialne i prawne	11.239,53	0,00			0,00		11.239,53
2. Razem środki trwałe	140.215,31	8.490,61			8.490,61		148.705,92
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)							
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	27.129,77	2.193,62			2.193,62		29.323,39
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	15.000,00	0,00			0,00		15.000,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	98085,54	6.296,99			6.296,99		104.382,53
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	151.454,84	8.490,61			8.490,61		159.945,45
3. Razem pozostałe środki trwałe	287.889,81						287.889,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

Grzegorz Gurtuś
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Dąmnicy

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - wynagrodzenie autorskie – ZAIKS - ubezpieczenie mienia - licencja program GOFIN - licencja program FK Symfonia	1.013,13 0,00 1.013,13	6.019,11 893,57 1.199,04 298,00 3.628,50
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00 0,00	0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka



Grzegorz Gurtacz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Damnicy

TABELA NR 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie 1	Wartość		Uwagi 3
	2		
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	17.595,26		
3. Inne informacje	0		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rossochacka

Grzegorz Góralcz
p.o. Dyrektora
Centrum Edukacji Kultury
w Dąmnicy