

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adres	
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 REGON: 771298436		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY DAMNICA 3815 2026 -03- 31	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2025	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 174,15	72 310,99	A. Fundusze	43 902,41	56 476,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	33 808,68	43 902,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 174,15	72 310,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 093,73	12 574,19
1. Środki trwałe	19 174,15	72 310,99	1. Zysk netto (+)	10 093,73	12 574,19
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wieczystym 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	1 888,81	441,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		61 600,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 285,34	10 269,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 067,77	58 344,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 067,77	21 011,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 067,77	18 933,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		2 077,83
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	36 796,03	42 510,48	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	18 396,00	16 408,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	18 396,00	16 408,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		37 333,60
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	11 188,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 355,11			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		2 833,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 380,92	9 827,92			
1. Środki pieniężne w kasie	2 151,22	3 434,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 229,70	6 393,51			
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	6 019,11	5 086,33			
Suma aktywów	55 970,18	114 821,47	Suma pasywów	55 970,18	114 821,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Górska
(główny księgowy)

31-03-2026

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurtacz
DYREKTOR
CEiK w Damnicy

(kierownik jednostki)

CENTRUM EDUKACJI KULTURY
W DAMNICY

ul. Witosa 13, 76-231 Damnica

tel./fax 59 811 39 22

NIP 839-26-95-129, REGON 771298436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 REGON: 771298436 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12.2025.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 324 994,36	1 328 560,65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 473,36	278 560,65	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 092 521,00	1 050 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 362 515,70	1 439 987,54	
I. Amortyzacja	8 490,61	12 863,16	
II. Zużycie materiałów i energii	232 934,09	288 148,01	
III. Usługi obce	370 969,79	302 962,13	
IV. Podatki i opłaty	12 491,07	13 381,06	
V. Wynagrodzenia	608 228,73	688 467,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 581,57	120 829,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 819,84	13 335,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-37 521,34	-111 426,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 651,08	124 070,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	47 651,08	124 070,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	40,39	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		40,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10 129,74	12 602,86	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	36,01	28,67
I. Odsetki	36,01	28,67
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 093,73	12 574,19
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 093,73	12 574,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kucharska
(główny księgowy)

31-03-2026
(rok, miesiąc, dzień)

Gregorz Gurlacz
DYREKTOR
CEIK w Damnicy

(kierownik jednostki)

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
W DAMNICY
ul. Witosa 13, 76-231 Damnica
tel./fax 59 811 39 22
NIP 839-26-95-123, REGON 771298436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY WINCENTEGO WITOSA 13 DAMNICA 76-231 REGON: 771298436 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2025	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 808,68	43 902,41
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)		33 808,68	43 902,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)		10 093,73	12 574,19
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		43 902,41	56 476,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kosińska
(główny księgowy)

..... 31-03-2026

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurłacz
DYREKTOR
CEIK 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	01.01.2025 do 31.12.2025
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansów	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.</p> <p>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.</p> <p>„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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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%. <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <ol style="list-style-type: none"> e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5.000,00. zł podwyższają wartość

		<p>początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczającą 5.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p>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.</p> <p>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.),</p> <p>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Nie dotyczy.</p>
5	Inne informacje	Obowiązują zasady w sprawie ujednoczenia 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 wieczystie	Nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 zapożyczonych)	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 (+) 12.574,17

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kossowska

Grzegorz Gurlacz

DYREKTOR

CEIK w Damnicy

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
W DAMNICY

ul. Witosa 13, 76-231 Damnica

tel./fax 59 811 39 22

NIP 839-26-95-129, REGON 771298436

ul. Witoska 13, 01-232 Warszawa
 tel. 22 639 01 33, 22 639 01 34, 22 639 01 35, 22 639 01 36, 22 639 01 37, 22 639 01 38, 22 639 01 39, 22 639 01 40, 22 639 01 41, 22 639 01 42, 22 639 01 43, 22 639 01 44, 22 639 01 45, 22 639 01 46, 22 639 01 47, 22 639 01 48, 22 639 01 49, 22 639 01 50, 22 639 01 51, 22 639 01 52, 22 639 01 53, 22 639 01 54, 22 639 01 55, 22 639 01 56, 22 639 01 57, 22 639 01 58, 22 639 01 59, 22 639 01 60, 22 639 01 61, 22 639 01 62, 22 639 01 63, 22 639 01 64, 22 639 01 65, 22 639 01 66, 22 639 01 67, 22 639 01 68, 22 639 01 69, 22 639 01 70, 22 639 01 71, 22 639 01 72, 22 639 01 73, 22 639 01 74, 22 639 01 75, 22 639 01 76, 22 639 01 77, 22 639 01 78, 22 639 01 79, 22 639 01 80, 22 639 01 81, 22 639 01 82, 22 639 01 83, 22 639 01 84, 22 639 01 85, 22 639 01 86, 22 639 01 87, 22 639 01 88, 22 639 01 89, 22 639 01 90, 22 639 01 91, 22 639 01 92, 22 639 01 93, 22 639 01 94, 22 639 01 95, 22 639 01 96, 22 639 01 97, 22 639 01 98, 22 639 01 99, 22 639 02 00

NIP 000-000-000

Wzrost: 1,80m, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar serca: 300g, Ciężar płuc: 1,2kg, Ciężar wątroby: 1,5kg, Ciężar nerek: 120g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10g, Ciężar trzustki: 70g, Ciężar śledziony: 150g, Ciężar wątroby: 1,5kg, Ciężar nerek: 120g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10g, Ciężar trzustki: 70g, Ciężar śledziony: 150g

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	66000			66000					233.880,07
2.1.Grunty (pr.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 (pr. 1-2 KŚT)										
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (pr.3-6 KŚT)	30.848,28									30848,28
2.4.Srodki transportu (pr.7 KŚT)	15.000,00	66000			66 000,00					81.000,00
2.5 Inne środki trwałe (pr.8 KŚT)	122.031,79									122.031,79
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2) :	167.880,07									233.880,07
3. Razem pozostałe środki trwałe	287889,81	68.510,91			68.510,91					356.400,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Krasochocka

Grzegorz Gurtacz
 DYREKTOR
 CEIK w Darnicy

CEK INICJATYWY KULTURY
W DAMNICY

ul. Witosa 13, 76-231 Demnica

tel. 76 69 811 39 22

tablica nr 13

NIP 636-240-129, REGON 771290436

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	15.784,41	
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 Wąsoszowska

Grzegorz Gurtacz

DYREKTOR
CEIK w Damnicy

WENTRA – SPÓŁNOŚĆ KULTURY
W DAMNICY

ul. Witosa 13, 79-231 Dąmnica
TABLICA NR 143/22

tel./fax 091 811 13 22
NIP 099 015 129 5500000000

Ważność: Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych – 31.12.2025 r.

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.: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenie autorskie – ZAiKS- ubezpieczenie majątku- licencja program GOFIN- licencja program FK Symfonia	6.019,11 893,57 1.199,04 298,00 3628,50	5086,33 925,79 4.160,54 0,00 0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none">- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kossoschacka

Grzegorz Gurtacz
DIREKTOR
CEIK Dąmnicy

URZĄD KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI
W DAMNICY

ul. Witosa 13, 78-231 Damnica

tel/fax 59 811 39 22

NIP 638 233 129 REGON 1423071290466

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		Amortyzacja/umorzenia e za rok obrotowy	Aktualizacja				
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	148.705,92	12.863,16			12.863,16		161.569,08
2.1. Grunty (gr.0 KST)							
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 KST)							
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	29.323,39	1083,79			1.083,79		30.407,18
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)	15.000,00	4.400,00			4.400,00		19.400,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	104.382,53	7.379,37			7.379,37		111.761,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	151.454,84	12.863,16			12.863,16		161.569,08
3. Razem pozostałe środki trwałe	287.889,81						356.400,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Sosochacka

Grzegorz Gurtacz
DYREKTOR
CEIK w Damnicy