

ZARZĄDZENIE NR .....2642/24.....  
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok  
2023

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszczynie za rok 2023, przedstawione w formie następujących dokumentów:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - załącznik nr 1,
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - załącznik nr 2,
- 3) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 ( wprowadzenie do sprawozdania finansowego)- załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski.
2. Wydział Budżetu.
3. Wydział Organizacyjno - Prawny.

Sprawdzono pod  
względem  
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

Uzgodniono pod względem  
formalno-prawnym  
mgr Stanisław Kallna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno		Gmina Choszczno Wolności 24 73-200 Choszczno <b>2642/24</b>			
				BILANS jednostki budżetowej lub samorządowej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ..... zakładu bud Burmistrza Choszczna	
Numer Identyfikacyjny REGON		z dnia <b>12 kwietnia</b> 2024 r.			
000285333		01B5170ED3092A15			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>57 100,42</b>	<b>55 186,44</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-49 768,86</b>	<b>-22 246,33</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 936,55	-49 768,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 100,42	55 186,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-65 705,41	27 522,53
1. Środki trwałe	57 100,42	55 186,44	1. Zysk netto (+)	0,00	27 522,53
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	65 705,41	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 100,42	55 186,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>107 595,43</b>	<b>81 109,11</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 495,01	25 922,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 964,33	17 448,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 469,00	2 051,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 969,53	5 959,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>726,15</b>	<b>3 676,34</b>	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
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	92,15	463,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92,15	463,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	634,00	3 188,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 100,42	55 186,44
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 699,00			
2. Należności od budżetów	634,00	1 489,00			
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	92,15	488,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	25,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	92,15	463,34			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 826,57</b>	<b>58 862,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 826,57</b>	<b>58 862,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczyńskiego Domu Kultury

*Justyna Muzurek*

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczyńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</b>	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) <b>Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2642/24</b> Burmistrza Choszczna	Adresat <b>Gmina Choszczno Wolności 24 73-200 Choszczno</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000285333</b>	z dnia <b>12 kwietnia</b> 2024 r.	CFAC17CD85B856A5
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>946 617,42</b>	<b>1 256 150,84</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 617,42	176 150,84
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	842 000,00	1 080 000,00
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 024 168,76</b>	<b>1 285 359,84</b>
I Amortyzacja	1 981,63	1 913,98
II Zużycie materiałów i energii	178 870,20	224 997,61
III Usługi obce	114 299,45	232 142,32
IV Podatki i opłaty	52 494,75	87 216,28
V Wynagrodzenia	555 845,88	606 166,07
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 168,20	121 896,26
VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 508,65	11 027,32
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-77 551,34</b>	<b>-29 209,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 849,10</b>	<b>56 736,12</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	9 000,00	13 000,00
III Inne przychody operacyjne	2 849,10	43 736,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,17</b>	<b>4,59</b>
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	3,17	4,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-65 705,41</b>	<b>27 522,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	0,00	0,00
III Inne	0,00	0,00

II. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-65 705,41	27 522,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-65 705,41	27 522,53

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Głoszczyńskiego Domu Kultury

Justyna Mązurok


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Głoszczyńskiego Domu Kultury  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	Wprowadzenie do sprawozdania Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ..... Burmistrza Choszczna z dnia <u>12 kwietnia</u> 2024 r.	Adresat: <b>Gmina Choszczno</b> <b>Wolności 24</b> <b>73-200 Choszczno</b> <u>2642/24</u>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 63A2E1C089E992C6

### Wstęp

Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 17 jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, NIP : 594-10-01-253, REGON : 000285333. Choszczeński Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 oraz posiada Statut nadany Uchwałą Nr XIV/201/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 roku. Domem kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych oraz reprezentuje go na zewnątrz. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanego zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez dyrektora instytucji.

### podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Choszczeńskiego Domu Kultury jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie gminy Choszczno.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Zapisy księgowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Prowadzone są za pomocą komputera, przy wykorzystaniu systemu finansowo - księgowego "Rewizor GT" firmy Insert z Wrocławia. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Do bilansu składniki te wycenia się według wartości netto czyli po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 1.0 000,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwałe i wnip o wartości powyżej 1.0 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Należności i zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty. Fundusze własne i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Koszty instytucji ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym - stanowi załącznik do bilansu. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez dyrektora instytucji.

### inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Justyna Mazurek*

Główny księgowy

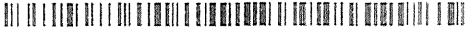
2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
<p style="text-align: center;"><b>Choszczeński Dom Kultury</b> ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</p>			 D4ECA1A387E55E76
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000285333			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 616 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 221,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00	5 000,00
1.4.	Środki transportu	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
1.5.	Inne środki trwałe	56 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 538,95
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 716 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00	1 712 660,44

*[Signature]*

*[Signature]*

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 559 121,07	0,00	1 913,98	0,00	1 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 035,05	57 100,42	55 186,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00	5 000,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	56 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 538,95	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 659 336,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776,00</b>	<b>3 776,00</b>	<b>1 657 474,00</b>	<b>57 100,42</b>	<b>55 186,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny księgowy  
 Justyna Woźniak

Główny księgowy


2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Choszczeńskiego Domu Kultury  
 Anna Pastusiak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			 A7518986AA2FBE44
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000285333			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <sup>1</sup>	55 186,44	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 186,44	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	-	

<sup>1</sup> Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek


Główny księgowy

2024-03-05

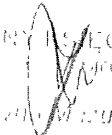
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
		 AFFF21515D39F166
Numer identyfikacyjny REGON <b>000285333</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

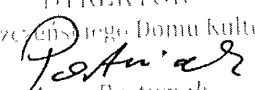
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**ANNA PASTUSIAK**  
Główny księgowy

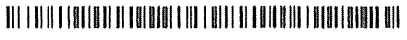
Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
  
**Anna Pastusiak**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>		 EA01E67FD8E22D74

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Justyna Mazurek*


Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 61A4325EEECA4FF2

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek


Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Choszczeński Dom Kultury</b> ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr J.6.</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000285333</b></p>		 A928A24116D9E728

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury  
*Justyna Mazurek*  
Główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeński Dom Kultury  
*Anna Pędusiek*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000285333</b>			 01721CC5CA1B8545
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mizurtek

Główny księgowy


2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 B266316551E75FA6	
000285333						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
Justyna Wazurek


Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</b>	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr J.9.
		 12CC17418EABF231
Numer identyfikacyjny REGON <b>000285333</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

Główny księgowy

2024-03-05


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	<b>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</b>	Załącznik nr 1.10.
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>		 71F878727E9851E2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury

Justyna Mazurek  
Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

  
Anna Pastusnak

Kierownik jednostki

Choszczeński Dom Kultury  
ul. Boh. Warszawy 17  
73-200 Choszczno

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000285333

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



CBD1BEA6B69CF7A4

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

Główny księgowy


2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Choszczeński Dom Kultury</b>  <b>ul. Boh. Warszawy 17</b>  <b>73-200 Choszczno</b></p>	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000285333</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>EF591976793ED605</p>

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury  
*Justyna Mazurek*

---

Główny księgowy

2024-03-05

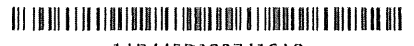
---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>		 1AB445D1297416A8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Budynek ChDK - schody	57 100,42	55 186,44
	<b>Razem:</b>	<b>57 100,42</b>	<b>55 186,44</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\* w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

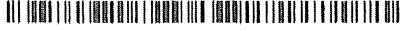
Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Choszczeński Dom Kultury</b>  <b>ul. Boh. Warszawy 17</b>  <b>73-200 Choszczno</b></p>	<p><b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b></p>	<p>Załącznik nr 1.14.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000285333</b></p>		 <p>41372D98638D1BF2</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Justyna Mazurak*


Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>		 AA2EA01BD2D84137

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	677 766,60
2.	Nagrody jubileuszowe	16 920,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	12 564,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	20 811,73
	<b>Ogółem</b>	<b>728 062,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury

*Justyna Mizurek*


Główny księgowy

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Choszczeński Dom Kultury</b>  <b>ul. Boh. Warszawy 17</b>  <b>73-200 Choszczno</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000285333</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>4B11EA0950585813</p>

inne informacje

Brak uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Justyna Mazurek*

---

Główny księgowy

2024-03-06

---


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Anna Pastusiak*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
		 A5A1FB4154C2B264
Numer identyfikacyjny REGON <b>000285333</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury  
*Jurajski AM Głuch*

Główny księgowy


2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 410EB35A61F782B2	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000285333</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Justyna Mazurak*

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</b>	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury

*Justyna Mazurk*

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pasz...*  
Anna Pasz...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Choszczeński Dom Kultury</b> <b>ul. Boh. Warszawy 17</b> <b>73-200 Choszczno</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>000285333</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	634,00	1 489,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeński Dom Kultury

*Justyna M. Ciolek*

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Anna Pastus*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  000285333		E71CF6EC009641D3

inne informacje

Brak uwag

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Wlazurek


Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Choszczeński Dom Kultury</b>  <b>ul. Boh. Warszawy 17</b>  <b>73-200 Choszczno</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000285333</b></p>		 <p>BA134E4F8A3FFD63</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

PODSUMOWANIE

Choszczeński Dom Kultury sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą :

- bilans
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, przy założeniu zasady kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalność.

Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów obrotu w kwocie 58.862,78 zł i zamyka się zyskiem bilansowym w kwocie 27.522,53 zł. Dochody Choszczeńskiego Domu Kultury korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art.17 pkt 4 oraz ust. 1 b, gdy w całości przeznaczone są na cele statutowe związane z upowszechnianiem kultury.

Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta - nie spełnia warunków określonych w art.64 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Choszczeńskiego Domu Kultury

*Justyna Mazurek*

Główny księgowy

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Choszczeńskiego Domu Kultury  
*Anna Pastusiak*

Kierownik jednostki