

ZARZĄDZENIE NR2098/23.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia8 maja..... 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2022

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 Choszczeniu za rok 2022, przedstawione w formie następujących dokumentów:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. - załącznik nr 1,
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r. - załącznik nr 2,
- 3) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022 (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

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
St. Kalina
dr Stanisław Kalina

SKARBNIK MIEJSKI

Agata Bruzgo
mgr Agata Bruzgo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno		BILANS Jednostki budżetowej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr lub samorządu zakładu budżetu Burmistrza Choszczna z dnia <u>8 maja</u> 2023 r.		Adresat: Gmina Choszczno Wolności 24 73-200 Choszczno <u>2098/23</u>	
Numer identyfikacyjny REGON 000285333				sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 082,05	57 100,42	A. Fundusze	15 936,55	-49 768,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	184 709,59	15 936,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 082,05	57 100,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-168 773,04	-65 705,41
1. Środki trwałe	59 082,05	57 100,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	168 773,04	65 705,41
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
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 014,40	57 100,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	67,65	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 069,88	107 595,43
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	20 055,48	50 495,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 323,93	40 964,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 702,00	1 469,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 969,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 924,38	726,15	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	29,55	92,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,55	92,15
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	758,00	634,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 014,40	57 100,42
1. Należności z tytułu dostaw i usług	615,00	0,00			
2. Należności od budżetów	143,00	634,00			
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	35 166,38	92,15			
1. Środki pieniężne w kasie	563,73	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 573,10	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	29,55	92,15			
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			
Suma aktywów	95 006,43	57 826,57	Suma pasywów	95 006,43	57 826,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Kizurek


Główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Choszczno Wolności 24 73-200 Choszczno Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2098/23 Burmistrza Choszczna z dnia <u>8 maja</u> 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000285333	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r	 BB19F895028CC7F3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	809 196,06	946 617,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 196,06	104 617,42
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	750 000,00	842 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	987 465,89	1 024 168,76
I. Amortyzacja	9 705,78	1 981,63
II. Zużycie materiałów i energii	148 559,49	178 870,20
III. Usługi obce	124 440,80	114 299,45
IV. Podatki i opłaty	73 919,16	52 494,75
V. Wynagrodzenia	523 622,04	555 845,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 170,72	108 168,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 047,90	12 508,65
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
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-178 269,83	-77 551,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 498,70	11 849,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 000,00	9 000,00
III. Inne przychody operacyjne	5 498,70	2 849,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,91	3,17
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	1,91	3,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-168 773,04	-65 705,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. 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)	-168 773,04	-65 705,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-168 773,04	-65 705,41

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno	Adresat: Gmina Choszczno Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Wprowadzenie do sprawozdania Burmistrza Choszczna z dnia ... <i>8 maja</i> 2023 r.	2098/23 
Numer identyfikacyjny REGON 000285333	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A790641EC1CF6327

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 przyjęto przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021 poz.217 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 trwale, 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 trwale i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwale i wnlp o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Należności i zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Ba 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 wariancie 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

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.					
Numer identyfikacyjny REGON 000285333							sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r				 60A61EA63EC66615	
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			
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	8 776,00	
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	0,00	0,00	1 716 436,44	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku 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.	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	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	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	1 557 207,09	0,00	1 913,98	0,00	1 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 121,07	59 014,40	57 100,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,00	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	56 471,30	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56 538,95	67,65	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 657 354,39	0,00	1 981,63	0,00	1 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 336,02	59 082,05	57 100,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurska

2023-03-15


DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

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			
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	11959CD1F13803E8
000285333			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	57 100,42	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 100,42	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

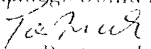
Justyna Mazurek

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury


Anna Pastusiek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno						Numer Identyfikacyjny REGON 000285333	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Marzec


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno				 CF52122137B4EF88		
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000285333						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wleczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - Jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wleczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


2023-03-15

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			
Numer identyfikacyjny REGON 000285333		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	67CC9641088CC4D8

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

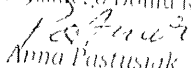
Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 A7D5771677988357	
Numer Identyfikacyjny REGON 000285333							
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
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno				 EEF31031C003CDC8		
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000285333						
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
	Ogółem:					

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 Mazurek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000285333		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 11DC1726FD1A47D2	
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)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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
Choszczeński Dom Kultury
Justyna Mazurek

Główny księgowy


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>000285333</p>		 <p>310CA9AB2F3746F2</p>

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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		Załącznik nr 1.10.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno				 1A91738F9AAFA464	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000285333					
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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

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 2022 r.



147DDC547B953F51

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
Choszczeński Dom Kultury

Justyna Mazurek

Główny księgowy

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeński Dom Kultury

Anna Pustusiak

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			 73013575314990D4
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000285333			
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
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


2023-03-15

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno	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 000285333	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 174314CA321FB035

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
	Razem:	0,00	0,00

* 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	59 014,40	57 100,42
	Razem:	59 014,40	57 100,42

* 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
Choszczeński Dom Kultury
Justyna Matuszek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			 F00F361548DA5947	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
000285333				
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	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Wazurek

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			
Numer Identyfikacyjny REGON 000285333		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	52A69CF14C5C0C98
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	483 930,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	45 672,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 000,00	
4.	Świadczenia urlopowe	8 242,92	
5.	Inne świadczenia pracownicze	108 375,48	
	Ogółem	664 221,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000285333		 E8501C098014C7F5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Brak uwag

GLÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer Identyfikacyjny REGON					 000285333	
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek


Główny księgowy

2023-03-15

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 2022 r.		 F7E25531C091D5B8
Numer Identyfikacyjny REGON 000285333				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna M. Zurek


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastuszek
Anna Pastuszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno			
Numer Identyfikacyjny REGON 000285333		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	14FA407634F02451
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeński Dom Kultury
Justyna Kozłowska


Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>000285333</p>		 <p>C1EB72CBB3233A42</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>143,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>634,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Wóznik

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Brak uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurk

Główny księgowy

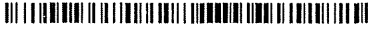
2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17 73-200 Choszczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer Identyfikacyjny REGON 000285333		 F67BD185C7755E66

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 57.826,57 zł i zamyka się stratą bilansową w kwocie 65.705,41 zł. Dochody Choszczeńskiego Domy 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 Młotek

2023-03-15

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki