

Dom Kultury w Żabiej Woli  
ul. Warszawska 27  
96-321 Żabia wola

REGON  
000957583

BILANS

Domu Kultury w Żabiej Woli sporządzony na dzień 31.12.2021 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 800,06</b>	<b>13 352,48</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- na udziały (akcje) własne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>7 713,41</b>	<b>12 800,06</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>5 086,65</b>	<b>552,42</b>
d) środki transportu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 485,01</b>	<b>417,90</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 485,01</b>	<b>417,90</b>
- udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 449,70</b>	<b>403,55</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 285,07</b>	<b>13 770,38</b>	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>1 449,70</b>	<b>403,55</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zaliczki na dostawy i usługi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	i) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>35,31</b>	<b>14,35</b>
b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>14 285,07</b>	<b>13 770,38</b>
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>			
- do 12 miesięcy	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>			
- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
c) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 835,07</b>	<b>13 770,38</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 835,07</b>	<b>13 770,38</b>			
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>13 835,07</b>	<b>13 770,38</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 835,07	13 770,38
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>14 285,07</b>	<b>13 770,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**

*Marcjanna Tober*  
**Marcjanna Tober**

(główny księgowy)

Józefina dn. 21.03.2022r

**p.o. DYREKTORA**  
**CUW - ŻABIA WOLA**  
*Iwona Truszkowska*  
**Iwona Truszkowska**  
(dyrektor jednostki)

Dom Kultury w Żabiej Woli  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

(wariant porównawczy)	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 889,25</b>	<b>69 047,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>30 889,25</b>	<b>69 047,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>737 614,20</b>	<b>781 563,58</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>96 645,95</b>	<b>67 133,28</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>154 807,39</b>	<b>268 309,10</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>412 088,78</b>	<b>375 752,17</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>71 428,60</b>	<b>68 043,78</b>
- emerytalne	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 643,48</b>	<b>2 325,25</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-706 724,95</b>	<b>-712 516,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>711 811,60</b>	<b>713 069,00</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>675 711,45</b>	<b>713 000,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>36 100,15</b>	<b>69,00</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 086,65</b>	<b>552,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 086,65</b>	<b>552,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5 086,65</b>	<b>552,42</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**  
*Marek Tober*

Józefina dn. 21.03.2022

**p.o. DYREKTORA**  
**CUW - ŻABIA WOLA**  
*Twona Truszkowska*  
Dyrektor jednostki

**Informacja dodatkowa do bilansu  
Domu Kultury w Żabiej Woli  
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021**

Dom Kultury w Żabiej Woli jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Żabia Wola – pod numerem 1 na podstawie Uchwały Nr 74/XII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 listopada 2007 w sprawie utworzenia Domu Kultury w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli. Siedziba Domu Kultury znajduje się przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Żabia Wola. Dom Kultury prowadzi działalność statutową. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w siedzibie jednostki obsługującej. Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarty jest w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont.

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

1. Na dzień 31.12.2021 r. aktywa wynoszą – 13.770,38 zł:
  - a) środki pieniężne – 13.770,38 zł w tym:
    - 13.756,03 zł - środki pieniężne na rachunku bankowym
    - 14,35 zł – środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  
2. Na dzień 31.12.2021 r. pasywa wynoszą – 13.770,38 zł:
  - a) Fundusz Instytucji Kultury - 13.352,48 zł;
  - b) zobowiązania krótkoterminowe – 417,90 zł w tym:
    - 403,55 zł - zobowiązania z tyt. dostaw i usług
    - 14,35 zł – Fundusze Specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Informacja o wielkości funduszu:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2021 roku (BO)	12.800,06 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2021 roku -	13.352,48 zł
Zysk bilansowy za 2021 rok -	552,42 zł


4. Gospodarka finansowa:


a) Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy -	713.000,00 zł
b) Przychody własne -	69.047,00 zł
c) Inne przychody	69,00 zł
<b>Razem</b>	<b>782.116,00 zł</b>

Stan należności i zobowiązań na koniec 2021 roku:

- a) Należności niewymagalne pozostałe - 0,00 zł;
- b) Zobowiązania niewymagalne pozostałe – 403,55 zł;

Przychody w 2021 roku -	782.116,00 zł
Koszty działalności w 2021 roku-	781.563,58 zł
Zysk bilansowy za 2021 rok -	552,42 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW - Żabia Wola**  
  
**Marcjanna Tober**


**p.o. DYREKTORA**  
**CUW - ŻABIA WOLA**  
  
**Iwona Truszkowska**

Informacja dodatkowa do bilansu  
Domu Kultury w Żabiej Woli  
za okres 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6.599,60 zł
2. Umorzenie środków trwałych	10.140,48 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	210.307,15 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
CUW - Żabia Wola  
  
Marcjanna Tober

p.o. DYREKTORA  
CUW - ŻABIA WOŁA  
  
Iwona Truszkowska