

**ZARZĄDZENIE NR 125/2020**  
**WÓJTA GMINY KADZIDŁO**  
**z dnia 28 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury  
Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2019 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ) i art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ) postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2019 rok.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy*  
*Dariusz Łukaszewski*

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019r.

Centrum Kultury Kurpiowskiej z siedzibą w Kadzidle ul. Kościuszki 6, działa na podstawie art.18ust.2 pkt.9.lit.h, art.40 ust.2 pkt.2 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity Tekst Dz.U. z 2019r. poz.506) od dnia 05-07-1993r.

Przedmiotem działania CKK jest wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania na rzecz upowszechniania tradycji, kultury oraz opieki nad zabytkami. Centrum Kultury Kurpiowskiej jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Nr 4/93.

Celem CKK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

1. Do podstawowych zadań CKK należy:
  - 1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
  - 2) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
  - 3) Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego kół i klubów zainteresowań, sekcji zespołów itp.
  - 4) Organizacja spektakli, koncertów festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
  - 5) Działalności instruktażowo-metodyczna dla pracowników kultury.
  - 6) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
  - 7) Koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
  - 8) Prowadzenie kursów tanecznych itp.
  - 9) Współdziałanie z Instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
  - 10) Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo –rekreacyjnej w Gminie.
  - 11) Prowadzenie współpracy kulturalnej w kraju i za granicą.
  - 12) Prowadzenie inwestycji, remontów nieruchomości przekazanych ośrodkowi w administrowanie.
  - 13) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.
  - 14) Prowadzenie i promocja sportu.
  - 15) Kultywowanie tradycji kurpiowskich i rozpowszechnianie folkloru i obrzędów ludowych.
2. CKK jest powołane na czas nieograniczony.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
4. Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą instytucję.
6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 roku są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, zasady rachunkowości zostały zawarte w zarządzeniu Nr 8/2014 Dyrektora CKK z dnia 22.12.2014r w sprawie zasad rachunkowości to jest:
  - rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące,
  - metody wyceny aktywów i pasywów:  
środki trwałe i wartości niematerialne – prawne wg wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - zapasy materiałów wg cen zakupów księgowane bezpośrednio w koszty
  - należności w kwocie wymagalnej zapłaty
  - rezerwy w uzgodnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości,
  - fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.
7. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

8. Jednostka stosuje wykaz kont. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg zakładowego planu kont. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
- dziennik
  - konta syntetyczne
  - konta analityczne
  - zestawienie obrotów i sald.
9. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie CKK w Kadzidle.
10. Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4.
11. Do strat i zysków nadzwyczajnych jednostka zalicza zdarzenia, które powstają w wyniku działania sił natury, na skutek działań trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną i niezwiązane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podstawowej.
12. Przedmioty, wartości materialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów pod datą przekazania ich do użytkowania w pełnej wartości początkowej. Przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej równej lub niższej 10.000,00zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się w sposób uproszczony tj. jednorazowej w pełnej wartości początkowej, w miesiącu oddania do użytkowania.
13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 amortyzowane są metodą liniową przy pomocy stawek podatkowych.
14. Instytucja nie tworzy rezerw na zobowiązania dotyczące przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, bowiem ich wartość roczna jest małoistotna w ogólnych kosztach, a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, będących podstawą do przydzielenia przez organizatora dotacji na działalność.
15. Instytucja nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego osób prawnych, gdyż dochód jednostki przeznaczony na cele kulturalne zwolniony jest z opodatkowania
16. Fundusz instytucji zwiększa się o:
- dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji
  - wzrost wartości środków trwałych będących skutkiem zarządzonej aktualizacji i ich wyceny
  - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych
  - zysk za rok ubiegły.
17. Fundusz Instytucji zmniejsza się o:
- zmniejszenie wartości środków trwałych, będących skutkiem zarządzonej aktualizacji wyceny
  - nieodpłatne przekazanie środków trwałych
  - straty za rok ubiegły.

CKK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Jednolity Tekst Dz.U z 2018r. poz.1983 z późniejszymi zmianami) (ustawą z dn.06.12.2018r o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U z 2019r poz.115 z wyłączeniem art.2 i art.4 ustawy z dn.06.12.2018r) oraz ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2019r poz.351).

Działalność CKK jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych, darowizn na cele statutowe oraz innych źródeł.

Kadzidło, dnia 24.02.2020r.

Główny Księgowy  
*Edyta Sakowska*  
Edyta Sakowska

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ  
im. Ks. Mieczysława Mieszki  
w Kadzidle  
ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło  
tel./fax/029/ 717-61-89  
NIP 736-00-11-448 REGON 550064155

DYREKTOR CKK  
*Grzegorz Pętych*

**Sprawozdanie z organizacji imprez i działalności  
Centrum Kultury Kurpiowskiej im.Ks.M.Mieszki w Kadzidle za 2019 r.**

**W roku 2019 Centrum kultury Kurpiowskiej im ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle zorganizowało lub było współorganizatorem około 100 imprez, wydarzeń, konkursów, wystaw, spotkań, warsztatów, koncertów itp. Najważniejsze z nich to:**

**STYCZEŃ**

- 13 stycznia WOŚP
- 28 stycznia DZIEŃ ZIMY czytanie i oglądanie bajek, papieroplastyka
- 29 stycznia DZIEŃ POLICJI spotkanie z Policjantem / pogadanka, konkursy, symulacje
- 30 stycznia DZIEŃ PIZZY warsztaty kulinarne dla najmłodszych
- 31 stycznia DZIEŃ TEATRU wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Łomży

**LUTY**

- 1 lutego DZIEŃ CYRKU warsztaty cyrkowe m.in. żonglerka, żonglerka kontaktowa, diabolo, ekwilibrystyka
- 4 lutego DZIEŃ KURPIÓW warsztaty tańca kurpiowskiego i rękodzieła ludowego
- 5 lutego DZIEŃ STRAŻAKA spotkanie ze Strażakami/ pokazy, pierwsza pomoc, konkursy
- 6 lutego DZIEŃ TAŃCA zumba, rytmika, ćwiczenia ruchowe
- 7 lutego DZIEŃ ŁAKOCI I ŁAGODŃAKA warsztaty kulinarne i „zabawy „ gwarą kurpiowską
- 8 lutego DZIEŃ RODZINY bal przebierańców z atrakcjami dla rodziców, dziadków i dzieci
- 9 lutego ŚWIĘTO FAFERNUCHA Golanka
- 9 lutego Dancing -potańcówka
- 27 lutego Konkurs plastyczny „Wycinanka Kurpiowska” –X edycja

**MARZEC**

- 4 marca „Wesele Kurpiowskie” widowisko w wykonaniu ZF „Kurpianka” w Wilanowie
- 5 marca ŚLADAMI KURPIÓW

**KWIECIEŃ**

- 11 kwietnia – „A w kurpiowskiej Pusczy” koncert ZF „Kurpianka” w Domu Kultury w Pruszkowie
- 11 kwietnia XVII Gminny Konkurs na palmę Kurpiowska
- 2-12 kwiecień Wielkanocny Kiermasz Kurpiowskiej Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego
- 14 kwietnia Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- 27 kwietnia Dancing - potańcówka

**MAJ**

- 11 maja ZIMNA ZOŚKA w Krobi
- 25 maja BIESIADA MAJOWA w Klimkach
- 25 maja Dancing- potańcówka

**CZERWIEC**

- 1 czerwca PIKNIK RODZINNY w Wachu
- 9 czerwca PIKNIK WIEJSKI w Glebie
- 15-16 czerwca WESELE KURPIOWSKIE – FESTIWAL FOLKLORU WESELNEGO
- 30 czerwca V Mistrzostwa Gminy w Plażowej Piłce Siatkowej

**LIPIEC**

- 7 lipca koncert ZF „Kurpianka” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- 13 lipca PIKNIK WIEJSKI w Golance
- 14 lipca NIEDZIELA NA WSI w Czarni
- 14 lipca Koncert ZF „Kurpianka” w Zawadach na imprezie Święto Folkloru Kurpiowskiego
- 20 lipca PIKNIK WIEJSKI w Dylewie
- 21 lipca PIKNIK WIEJSKI w Tatarach
- 27 lipca PIKNIK WIEJSKI w Krobi

**SIERPIEŃ**

- 4 sierpnia NIEDZIELA NA WSI w Chudku
- 12-20 sierpnia Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Serbii –udział ZF „Kurpianka”

24 sierpnia Dancing- potańcówka

## WRZESIEŃ

1 września NIEDZIELA KADZIDLAŃSKA –TURNIEJ WSI –DOŻYNKI GMINNO –PARAFIALNE  
8 września V Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej  
10 września Złote Gody  
28 września Dancing – potańcówka

## PAŹDZIERNIK

6 października Koncert Filharmonii Kameralnej z Łomży  
10 października koncert ZF „Kurpianka” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej z okazji Jubileuszu 80-lecia Henryka Gadowskiego  
18 października „Raz na Ludowo” koncert ZF „Kurpianka” w Świdnicy  
26 października Dancing- potańcówka

## LISTOPAD

23 listopada Dancing-potańcówka  
26,27,28,29 –listopada warsztaty rękodzieła ludowego

## GRUDZIEŃ

9 grudnia Święto Dyni  
17,18 grudnia warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci  
3-13 grudnia Bożonarodzeniowy Kiermasz Kurpiowskiej Sztuki Ludowej i Rękodzieła Ludowego

**CKK w Kadzidle obok organizacji wydarzeń prowadzi również zajęcia stałe:**

### ZESPÓŁ Folklorystyczny „Kurpianka”

Zajęcia prowadzi instruktor ds. folkloru przygrywa muzykant ludowy na harmonii.

#### WTOREK

19.00- 20.30 grupa koncertowa

#### ŚRODA

18.30 - 20.00 grupa koncertowa i dorośli

#### CZWARTEK

18.00 – 19.00 grupa „Mała Kurpianka”

19.00 - 20.30 grupa koncertowa

### WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zajęcia prowadzi i przygrywa na klawierze instruktor ds. folkloru CKK.

#### Poniedziałek

13.00- 15.00 KGW „STOKROTKI” w Krobi

15.00-17.00 KGW „KURPIANKI Z GOLANKI” w Golance

19.00-21.00 KGW „TATARSKIE BURSTYNYKI „ w Tatarach

#### Wtorek

13.00-15.00 KGW „KLIMCONECKI” w Klimkach

#### Środa

10.00- 12.00 KGW „CZARNE BRZOZY” w Czarni

#### Czwartek

20.00-22.00 KGW „ŻURAWINKI” w Piaseczni

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wzięły udział w 30 różnych imprezach, piknikach, spotkaniach gdzie zaprezentowały pieśni kurpiowskie, ludowe, biesiadne opracowane na warsztatach z instruktorem.

**Warsztaty kurpiowskiego rękodzieła ludowego dla dorosłych z projektu "W kręgu kurpiowskiego haftu i koronki", warsztaty otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ministra "Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna", zadanie "Mistrz tradycji":**

Wtorek 17.00-20.00

Czwartek 18.00-20.00

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ  
im. Ks. Mieczysława Mieszk  
w Kadzidle

ul. Kościuszki 9 07-420 Kadzidło

tel./fax: 029 74 47 1-49

NIP 756-00-11-442 REGON 550004155

*Handwritten signatures: "Kowalska" and "Lanowicz"*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ul. Kościuszki 6 17-120 Kadzidło sporządzony za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.

tel./fax/0297 7 17-81-89

NIP 756-00-11-478 REGON 14550034 135

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	952 943,72	868 949,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	952 943,72	868 949,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	946 542,90	867 341,70
I	Amortyzacja	0,00	1 888,62
II	Zużycie materiałów i energii	81 976,29	63 461,39
III	Usługi obce	210 255,71	243 791,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 562,00	2 562,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	533 715,54	451 980,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	81 903,97	80 278,27
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 129,39	23 379,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	6 400,82	1 607,30
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	6 400,82	1 607,30
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	36,35	34,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	36,35	34,84
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	6 437,17	1 642,14
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	6 437,17	1 642,14

24.02.2020

Główny Księgowy  
*Edyta Sakowska*  
 Edyta Sakowska

Dyrektor  
*Grzegorz...*

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W KADZIDŁE  
IM. KS. MIECZYSLAWA MIESZKI  
ul. Kościuszki 6 07-420 Kadziidło  
758-00-11-448

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

## B I L A N S

## A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2019	31.12.2019
<b>IA Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	140,00	673,80
<b>I Zapasy</b>	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	140,00	673,80
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	140,00	673,80
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140,00	673,80
- do 12 miesięcy	140,00	673,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c inne	0,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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 w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>140,00</b>	<b>673,80</b>

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ  
im. Ks. Mieczysława Mieszki  
w Kadziidło

ul. Kościuszki 6 07-420 Kadziidło  
tel./fax 758 00 11 448  
758-00-11-448

## P A S Y W A

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2019	31.12.2019
A Kapitał (fundusz) własny	-12.718,74	-6.281,57
I Kapitał (fundusz) podstawowy	-14.360,88	-12.718,74
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.642,14	6.437,17
VI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12.858,74	6.955,37
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	12.858,74	6.955,37
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12.858,74	6.955,37
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	214,00	246,00
- do 12 miesięcy	214,00	246,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12.644,74	6.709,37
h z tytułu wynagrodze	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem (suma poz. A i B)	140,00	673,80

24.02.2020

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

=== Strona ostatnia ===

24.02.2020

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu

DYREKTOR OKK

Grzegorz Kozłowski

Główny Księgowy  
Edyta SakowskaCENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ  
im. Ks. Mieczysława Mieszki  
w Kadzidło

ul. Kościuszkowska 120 Kadzidło

tel./fax 22 71 24 11 00

NIP 756-00-11-448 REGON 146004703

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019

1. Stosowane metody wyceny na dzień 31.12.2019 aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwałe – wartość netto (pomniejszona o umorzenie),
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne – w wartości nominalnej,
- odpisy amortyzacyjne w 2019 r. dokonane były zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
- w CKK prowadzony jest porównawczy Rachunek Zysków i Strat. (W roku 2019 nie wystąpiły.)
- przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości brutto (CKK nie jest płatnikiem VAT).
- Księgowość jest prowadzona zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych :

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Konto:	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia aktualizacji -przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne (likwidacja)	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:		<b>186.921,55</b>	<b>2.665,80</b>	-	<b>189.587,35</b>
z tego:					
1) Grunty	-	-	-	-	-
2) Budynki, obiekty budowlane	-	-	-	-	-
3) Maszyny, urządzenia techn.	-	-	-	-	-
4) Środki transportu	011-1	-	-	-	-
5) Pozostałe środki trwałe	011-2,3,47	<b>21.739,30</b>	-	-	<b>21.739,30</b>
6) Śr. trwałe umarzone 100%	013-(1-8)	<b>165.182,25</b>	<b>2.665,80</b>	-	<b>167.848,05</b>
7) Zbiory biblioteczne	014-1	-	-	-	-

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Konto:	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne (likwidacja)	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	-	<b>186.921,55</b>	<b>2.665,80</b>	-	<b>189.587,35</b>
z tego:					
1) Grunty	-	-	-	-	-
2) Budynki, obiekty budowlane	-	-	-	-	-
3) Maszyny, urządzenia techn.	-	-	-	-	-
4) Środki transportu	<b>071-1</b>	-	-	-	-
5) Pozostałe środki trwałe	<b>071-2,3,4</b>	<b>21.739,30</b>	-	-	<b>21.739,30</b>
6) Śr. trwałe. mniejszej wartości	<b>072-(1-8)</b>	<b>165.182,25</b>	<b>2.665,80</b>	-	<b>167.848,05</b>
7) Zbiory biblioteczne	<b>074-1</b>	-	-	-	-

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Konto:	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:		<b>2.764,00</b>	-	-	<b>2764,00</b>
z tego:					
1) Licencje na programy komputerowe	020	<b>2.764,00</b>	-	-	<b>2.764,00</b>

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Konto:	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:		<b>2.764,00</b>	-	-	<b>2.764,00</b>
z tego:					
1) Licencje na programy komputerowe	073	<b>2.764,00</b>	-	-	<b>2.764,00</b>

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszu:

Lp.	Treść:	Kwota:
1.	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>-12.718,74</b>
2.	<b>Zysk netto za 2019r.</b>	<b>6.437,17</b>
3.	<b>Kapitał (fundusz własny) na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>-6.281,57</b>

5. Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2019r dotyczą miesiąca grudnia 2019r

Lp.	Treść:	Kwota:	Uwagi
1.	<b>Z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowe)</b>	<b>246,00</b>	
2.	<b>Z tytułu podatków i ubezpieczeń:</b>	<b>6.709,37</b>	
	<b>w tym:</b>		
	• Podatek PIT-4	<b>2.682,00</b>	
	• Składki ZUS	<b>4.027,37</b>	

6. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	<b>Dyrektor</b>	<b>1</b>
2.	<b>Główna Księgowa</b>	<b>2</b>
3.	<b>Pracownicy merytoryczni- Instruktorzy Kultury</b>	<b>3</b>
4.	<b>Pracownik administracyjny</b>	<b>1</b>
5.	<b>Pracownik gospodarczy</b>	<b>2</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>9</b>

7. Zobowiązania warunkowe w 2019 r nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń majątkowych .

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 r (nie wystąpiły).

9. CKK w 2019 r. dokonało sprzedaży usług:  
Koszty pozyskania przychodów  
Zysk ze sprzedaży

**80.853,80**  
**80.853,80**  
**0,00**

10. W 2019 r CKK korzystało ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych wynikających z art. 25 ust. 1 U.o P.D.o O.P.

11. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat - wariant porównawczy.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Edyta Sakowska*  
**Edyta Sakowska**

**CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ**  
im. Ks. Mieczysława Mieszk  
w Kadzidle  
ul. Kościuszki 6 20-420 Kadzidło  
tel. 14 62 22 11 11  
NIP 755-66-11-44 REGON 1430004155

Zatwierdził:

*Grzegorz Kozłowski*  
DYREKTOR  
*Grzegorz Kozłowski*

1. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 rok.

**Wobec dostawców:**

Konto:	Treść:	Kwota:
202-245	Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Komunikacji	123,00
202-160	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	123,00

**Pozostałe zobowiązania:**

Konto:	Treść:	Kwota:
225	Podatek od wynagrodzeń PIT-4	2.682,00
229-1	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS-51	867,00
229-2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS-52	2.496,93
229-3	Składki na Fundusz Pracy ZUS-53	663,44

Ogółem zobowiązania:.....6.955,37

2. Należności od odbiorców:

Konto	Treść	Kwota
201-303	APTEKA Bożena Pieńkowska- Pierzchała	60,00
201-282	Nadleśnictwo Przasnysz	613,80

Ogółem należności:.....673,80

Główny Księgowy  
*Edyta Sakowska*  
Edyta Sakowska

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ  
im. Ks. Mieczysława Mieszki  
w Kadzidło  
ul. Kościuszki 6 25-120 Kadzidło  
tel./fax 025 732 42 1-59  
NIP 755-00-11-4-8 REGON 550064155

*Edyta Sakowska*  
*Edyta Sakowska*