

**ZARZĄDZENIE Nr 67/18
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

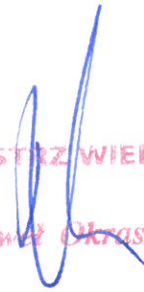
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wieluńskiego Domu Kultury
w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z załączonym bilansem o sumie aktywów i pasywów w wysokości 11.774.993,75 zł i rachunkiem zysków i strat wskazującym zysk netto w wysokości 7.779,61 zł.

§ 2. Wynik finansowy za 2017 r., tj. zysk netto w wysokości 7.779,61 zł zwiększy fundusz instytucji kultury Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Wieluński Dom Kultury
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 98-300 Wieluń
 NIP 832-104-22-42
 Regon 000281625

BILANS
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 910 910,25	11 441 111,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 910 910,25	11 441 111,08
1.	Środki trwałe	444 627,29	11 441 111,08
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 048,62	11 064 454,44
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	84 355,86	278 065,28
d)	Środki transportu	16 888,35	32 515,62
e)	Inne środki trwałe	72 334,46	66 075,74
2.	Środki trwałe w budowie	10 466 282,96	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	W jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		




B.	AKTYWA OBROTOWE	816 265,99	333 882,67
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	174 100,85	51 277,71
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	174 100,85	51 277,71
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	87 892,28	6 613,41
	- do 12 miesięcy	87 892,28	6 613,41
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	75 886,57	38 736,30
c)	Inne	10 322,00	5 928,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	642 165,14	282 604,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	642 165,14	282 604,96
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	642 165,14	282 604,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	642 165,14	282 604,96
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	11 727 176,24	11 774 993,75

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek
(Data i podpis gł.księgowej)

28.03.2018

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska
(Data i podpis dyrektora)

28.03.2018

Pozycja	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	276 007,52	283 787,13
I.	Kapitał podstawowy	151 146,81	276 007,52
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	124 860,71	7 779,61
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 451 168,72	11 491 206,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 841,89	127 563,69
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	370 870,51	120 168,58
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	294 352,09	81 214,60
	- do 12 miesięcy	294 352,09	81 214,60
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 375,40	1 012,00
h)	Z tytułu wynagrodzeń	10 143,02	0,00
i)	Inne	24 000,00	37 941,98
3.	Fundusze specjalne	8 971,38	7 395,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 071 326,83	11 363 642,93
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 071 326,83	11 363 642,93
	- długoterminowe	11 071 326,83	11 363 642,93
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	11 727 176,24	11 774 993,75

WIELUŃSKI DOM KULTURY

Główna Księgowa

Justyna Dudek

(Data i podpis gł.księgowej)

28.03.2018

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

(Data i podpis dyrektora)

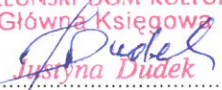
Elżbieta Kalińska

28.03.2018

Wieluński Dom Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-104-22-42
Regon 000281625

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Pozycja	Treść informacji	Dane za rok ubiegły	Dane za rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 569 484,30	2 409 359,53
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 569 484,30	2 409 359,53
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia +, zmniejszenia -		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 621 340,83	2 781 130,56
I.	Amortyzacja	132 101,11	282 789,46
II.	Zużycie materiałów i energii	200 073,57	295 994,13
III.	Usługi obce	277 190,37	818 150,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	32 822,13	231 781,94
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	795 324,34	955 191,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 397,97	191 106,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 431,34	6 116,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/ Strata na sprzedaży (A-B)	-51 856,53	-371 771,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	177 930,98	480 177,43
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		14 473,43
III.	Inne przychody operacyjne	177 930,98	465 704,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 122,40	105 609,57
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		69,93
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	5 122,40	105 539,64
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	120 952,05	2 796,83
G.	Przychody finansowe	3 908,66	5 163,78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki w tym:	3 908,66	5 163,78
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	124 860,71	7 960,61
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk/Strata Brutto (I+J)	124 860,71	7 960,61
L.	Podatek dochodowy	0,00	181,00
M.	Pozostałe obowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	124 860,71	7 779,61

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek
(Data i podpis gł. księgowej)
28.03.2018

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalinska
(Data i podpis dyrektora)
28.03.2018