

**ZARZĄDZENIE Nr 87/19
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 14 maja 2019 r.

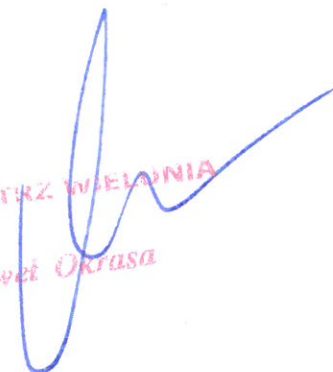
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wieluńskiego Domu Kultury
w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późniejszymi zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z załączonym bilansem o sumie aktywów i pasywów w wysokości 10.665.550,92 zł i rachunkiem zysków i strat wskazującym zysk netto w wysokości 17.384,46 zł.

§ 2. Wynik finansowy za 2018 r., tj. zysk netto w wysokości 17.384,46 zł zwiększy fundusz rezerwowy 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 31.12.2018 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 441 111,08	10 289 736,36
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	11 441 111,08	10 289 736,36
1.	Środki trwałe	11 441 111,08	10 289 736,36
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 064 454,44	9 931 595,84
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	278 065,28	234 534,44
d)	Środki transportu	32 515,62	24 864,89
e)	Inne środki trwałe	66 075,74	98 741,19
2.	Środki trwałe w budowie		
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		

fundel

dh

B.	AKTYWA OBROTOWE	333 882,67	375 814,56
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	51 277,71	115 509,88
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	51 277,71	115 509,88
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 613,41	33 676,28
	- do 12 miesięcy	6 613,41	33 676,28
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	38 736,30	78 621,60
c)	Inne	5 928,00	3 212,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	282 604,96	260 304,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 604,96	260 304,68
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	282 604,96	260 304,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	282 604,96	260 304,68
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	11 774 993,75	10 665 550,92

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek

(Data i podpis głównego księgowego)

29. 03. 2019

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalinska

(Data i podpis dyrektora)

29. 03. 2019

Elz

Pozycja	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	283 787,13	301 171,59
I.	Kapitał podstawowy	276 007,52	283 787,13
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	7 779,61	17 384,46
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 491 206,62	10 364 379,33
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	127 563,69	154 790,24
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	120 168,58	149 856,88
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	81 214,60	110 807,40
	- do 12 miesięcy	81 214,60	110 807,40
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 012,00	185,00
h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	Inne	37 941,98	38 864,48
3.	Fundusze specjalne	7 395,11	4 933,36
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 363 642,93	10 209 589,09
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 363 642,93	10 209 589,09
	- długoterminowe	11 363 642,93	10 209 589,09
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	11 774 993,75	10 665 550,92

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Dudek
(Data i podpis głównego księgowego)

29.03.2019

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
(Data i podpis dyrektora)
Elżbieta Kalińska

29.03.2019

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 31.12.2018 r.**

Pozycja	Treść informacji	Dane za rok ubiegły	Dane za rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 409 359,53	3 516 918,64
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 409 359,53	3 516 918,64
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	2 781 130,56	4 954 863,09
I.	Amortyzacja	282 789,46	1 310 774,43
II.	Zużycie materiałów i energii	295 994,13	409 458,51
III.	Usługi obce	818 150,66	1 037 935,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	231 781,94	764 879,33
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	955 191,59	1 182 364,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	191 106,48	245 044,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 116,30	4 406,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/ Strata na sprzedaży (A-B)	-371 771,03	-1 437 944,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	480 177,43	1 480 156,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	14 473,43	33 326,00
III.	Inne przychody operacyjne	465 704,00	1 446 830,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	105 609,57	30 583,55
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69,93	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 258,30
III.	Inne koszty operacyjne	105 539,64	29 325,25
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 796,83	11 628,28
G.	Przychody finansowe	5 163,78	5 942,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki w tym:	5 163,78	5 942,18
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	1,00
I.	Odsetki, w tym:		1,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 960,61	17 569,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk/Strata Brutto (I+J)	7 960,61	17 569,46
L.	Podatek dochodowy	181,00	185,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	7 779,61	17 384,46

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
Justyna Duda

(Data i podpis głównego księgowego)

29.03.2019

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska
(Data i podpis dyrektora)

29.03.2019