

**ZARZĄDZENIE Nr 69/16  
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wieluńskiego Domu Kultury  
w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z załączonym bilansem o sumie aktywów i pasywów w wysokości 11.128.676,12 zł i rachunkiem zysków i strat wykazującym stratę netto w wysokości 2.534,51 zł.

§ 2. Wynik finansowy za 2015 r., tj. strata netto w wysokości 2.534,51 zł zmniejszy fundusz instytucji kultury Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ WIELUNIA**

*Pawel Orasa*

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

**BILANS  
 WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY  
 NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Pozycja 0	AKTYWA 1	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 3
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 644 369,81</b>	<b>10 683 060,32</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1.	Środki trwałe	<b>8 644 369,81</b>	<b>10 683 060,32</b>
a)	Gruntv (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	220 931,30	466 176,80
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	20 097,83	304 405,16
d)	Środki transportu	58 369,20	46 008,97
e)	Inne środki trwałe	61 781,68	39 668,35
2.	Środki trwałe w budowie	80 682,59	76 094,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 423 438,51	10 216 883,52
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		
1.	Materiały	813 434,76	445 615,80
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		
1.	Należności od jednostek powiązanych	636 054,48	363 454,10
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	636 054,48	363 454,10
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	159 738,08	90 680,68
	- do 12 miesięcy	159 738,08	90 680,68
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne	462 324,00	268 740,42
d)	Dochodzone na drodze sądowej	13 992,40	4 033,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 380,28	82 161,70
a)	w jednostkach powiązanych	177 380,28	82 161,70
	- 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	177 380,28	82 161,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	177 380,28	82 161,70
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 457 804,57</b>	<b>11 128 676,12</b>

Główna Księgowa

*Agnieszka Kościarz*  
 (Data i podpis gł. księgowej)

21. 01. 2016

DYREKTOR  
 Wieluńskiego Domu Kultury

*Elżbieta Kosińska*  
 (Data i podpis dyrektora)

21. 03. 2016

Pozycja	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>		
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	153 681,32	151 146,81
<b>II.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	187 740,06	153 681,32
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>V.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-34 058,74	-2 534,51
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 304 123,25	10 977 529,31
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) Kredyty i pożyczki		
	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) Inne zobowiązania finansowe		
	d) Inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	25 939,48	36 112,96
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) Inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) Kredyty i pożyczki		
	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 620,56	24 473,26
	c) Inne zobowiązania finansowe		
	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy	8 431,09	19 321,47
	- powyżej 12 miesięcy	8 431,09	19 321,47
	e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) Zobowiązania wekslowe		
	g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	h) Z tytułu wynagrodzeń	4 189,47	5 151,79
	i) Inne		
3.	Fundusze specjalne	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.	Ujemna wartość firmy	13 318,92	11 639,70
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 278 183,77	10 941 416,35
	- długoterminowe	9 278 183,77	10 941 416,35
	- krótkoterminowe	9 278 183,77	10 941 416,35
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 457 804,57</b>	<b>11 128 676,12</b>

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz  
(Data i podpis gł.księgowej)

21.03.2016

DYREKTOR  
Wieluńskiego Domu Kultury

(Data i podpis dyrektora)

Elżbieta Kubińska

21.03.2016

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 31.12.2015 r.**

Pozycja	Treść informacji	Dane za rok ubiegły	Dane za rok bieżący
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	<b>82 964,64</b>	<b>1 781 414,80</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia +, zmniejszenia -	82 964,64	1 781 414,80
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I.	Amortyzacja	<b>1 900 030,78</b>	<b>1 869 014,90</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	129 437,47	115 853,86
III.	Usługi obce	147 032,95	154 879,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	603 422,56	599 222,46
	- podatek akcyzowy	17 154,20	21 470,75
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	787 122,88	772 294,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	167 334,70	158 418,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 526,02	46 875,18
<b>C.</b>	<b>Zysk/ Strata na sprzedaży (A-B)</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>-1 817 066,14</b>	<b>-87 600,10</b>
II.	Dotacje	<b>1 795 765,59</b>	<b>257 923,59</b>
III.	Inne przychody operacyjne	1 594 775,00	257 923,59
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	200 990,59	142 065,09
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>13 019,00</b>	
III.	Inne koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	13 019,00	142 065,09
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	<b>-34 319,55</b>	<b>28 258,40</b>
	- od jednostek powiązanych	<b>260,81</b>	<b>2 296,25</b>
II.	Odsetki w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	260,81	2 296,25
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki, w tym:	<b>0,00</b>	<b>28 019,16</b>
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne	<b>-34 058,74</b>	<b>2 535,49</b>
II.	Straty nadzwyczajne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk/Strata Brutto (I+J)</b>		
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-34 058,74</b>	<b>2 535,49</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk/Strata netto (K-L-M)</b>		<b>5 070,00</b>
		<b>-34 058,74</b>	<b>-2 534,51</b>

Główna Księgowa

*Agnieszka Kościarz*

(Data i podpis gł. księgowej)

31.01.2016

DYREKTOR  
 Wieluńskiego Domu Kultury

*Elżbieta Kalińska*

(Data i podpis dyrektora)

21.03.2016