

**ZARZĄDZENIE Nr 82/20
BURMISTRZA WIELUNIA**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wieluńskiego Domu Kultury
w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z załączonym bilansem o sumie aktywów i pasywów w wysokości 9.437.845,44 zł i rachunkiem zysków i strat wskazującym zysk netto w wysokości 909,72 zł.

§ 2. Wynik finansowy za 2019 r., tj. zysk netto w wysokości 909,72 zł zwiększy fundusz rezerwowy Wieluńskiego Domu Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
MT
Monika Telenga-Trzeciakiewicz

SEKRETARZ
MIASTA
M. Majkowska
Magdalena Majkowska

RADCA PRAWNY
J. Krawczyk
OPCJONISTA

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

BILANS
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 289 736,36	9 081 749,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 289 736,36	9 081 749,01
1.	Środki trwałe	10 289 736,36	9 081 749,01
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 931 595,84	8 798 334,39
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	234 534,44	185 327,49
d)	Środki transportu	24 864,89	17 214,16
e)	Inne środki trwałe	98 741,19	80 872,97
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

pk

B.	AKTYWA OBROTOWE	375 814,56	356 096,43
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	115 509,88	43 776,31
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	115 509,88	43 776,31
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	33 676,28	7 770,02
	- do 12 miesięcy	33 676,28	7 770,02
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	78 621,60	35 606,29
c)	Inne	3 212,00	400,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	260 304,68	312 320,12
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 304,68	312 320,12
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	260 304,68	312 320,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 304,68	305 248,63
	- inne środki pieniężne		7 071,49
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	10 665 550,92	9 437 845,44

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Jasny Duda
Jasny Duda

(Data i podpis głównej księgowej)

26. 03. 2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Centrum Kultury

Elżbieta Kubińska
Elżbieta Kubińska

(Data i podpis dyrektora)

26. 03. 2020

Pozycja	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	301 171,59	302 081,31
I.	Kapitał podstawowy	283 787,13	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	17 384,46
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	17 384,46	909,72
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 364 379,33	9 135 764,13
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	154 790,24	116 782,04
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	149 856,88	113 342,06
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	110 807,40	97 500,84
	- do 12 miesięcy	110 807,40	97 500,84
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	185,00	62,00
h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	Inne	38 864,48	15 779,22
3.	Fundusze specjalne	4 933,36	3 439,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 209 589,09	9 018 982,09
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 209 589,09	9 018 982,09
	- długoterminowe	10 209 589,09	8 996 795,98
	- krótkoterminowe		22 186,11
	PASYWA RAZEM	10 665 550,92	9 437 845,44

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

(Data i podpis głównej księgowej)

26.03.2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

(Data i podpis dyrektora)

26.03.2020

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 31.12.2019 r.**

Pozycja	Treść informacji	Dane za rok ubiegły	Dane za rok bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 516 918,64	3 880 683,16
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 516 918,64	3 880 683,16
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	4 954 863,09	5 460 828,24
I.	Amortyzacja	1 310 774,43	1 264 874,33
II.	Zużycie materiałów i energii	409 458,51	503 102,25
III.	Usługi obce	1 037 935,05	1 277 427,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	764 879,33	690 450,64
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 182 364,38	1 445 167,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 044,56	271 613,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 406,83	8 192,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/ Strata na sprzedaży (A-B)	-1 437 944,45	-1 580 145,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 480 156,28	1 594 041,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	33 326,00	110 472,50
III.	Inne przychody operacyjne	1 446 830,28	1 483 569,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 583,55	15 425,37
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 258,30	
III.	Inne koszty operacyjne	29 325,25	15 425,37
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	11 628,28	-1 528,85
G.	Przychody finansowe	5 942,18	2 500,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki w tym:	5 942,18	2 500,57
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1,00	0,00
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)	17 569,46	971,72
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk/Strata Brutto (I+J)	17 569,46	971,72
L.	Podatek dochodowy	185,00	62,00
M.	Pozostałe obowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	17 384,46	909,72

WIELUŃSKI DOM KULTURY
 Główna Księgowa

Justyna Dudek

(Data i podpis głównej księgowej)

26.03.2020

DYREKTOR
 Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kanińska
 (Data i podpis dyrektora)

26.03.2020

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Wieluniu prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez Radę Miejską w Wieluniu Uchwałą Nr LVIII/580/18 z dnia 25 września 2018 r. i wpisu do Księgi Rejestrowej nr 2 w dniu 30.01.2000 r.

Wieluński Dom Kultury posiada osobowość prawną, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Organizator – Gmina Wieluń.

Podstawowy przedmiot działalności Wieluńskiego Domu Kultury określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to 9004Z – działalność obiektów kulturalnych. Identyfikator podatkowy NIP: 8321042242. Numer identyfikacyjny REGON: 000281625.

Przedmiotem działalności Wieluńskiego Domu Kultury jako samorządowej instytucji kultury jest pomoc organizacyjna dla społeczno-kulturalnych inicjatyw mieszkańców gminy, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, tworzenie mechanizmów wymiany informacji kulturalnej związanej z potrzebami środowiska, organizacja usług kulturalnych i współdziałanie z innymi jednostkami w dziedzinie tworzenia i popularyzacji dóbr kultury, dążenie do rozbudowy i unowocześnienia bazy materialno–technicznej dla prowadzenia działalności kulturalno-wychowawczej.

Wieluński Dom Kultury został utworzony na czas nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i składa się z:

- bilansu na dzień 31.12.2019 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 9.437.845,44 zł

- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wskazującego dodatni wynik finansowy netto – nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 909,72 zł

- informacji dodatkowej.

Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Wieluński Dom Kultury, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Wieluński Dom Kultury.



Przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości Wieluński Dom Kultury stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. W sprawozdaniu finansowym wykazywane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Zgodnie z przyjętymi przez Wieluński Dom Kultury zasadami prowadzenia rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się następująco:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
2. Należności wycenia się z zachowaniem ostrożności w kwocie wymaganej zapłaty, powiększonej o kwotę odsetek, pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze.
3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą jednorazową, która polega na jednorazowym odnoszeniu w ciężar kosztów odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. Odpisy te dokonywane są w miesiącu oddania do używania środka trwałego. Środki trwałe, których wartość przekracza kwotę 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ustalonej wartości początkowej poszczególnych środków trwałych, w równych ratach miesięcznych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i wprowadzenia do ewidencji księgowej, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Podstawą tych odpisów są stawki procentowe określone w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.



Wieluński Dom Kultury ustala wynik finansowy stosując rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na 01.01.2019 (netto)	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na 31.12.2019 (netto)
			Zwiększenie (przychód)	Zmniejszenie (umorzenie)	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3.809,06	3.809,06	0,00
II.	Środki trwałe	10.289.736,36	53.077,92	1.261.065,27	9.081.749,01
1.	Grunty gr.0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. I-II	9.931.595,84	984,00	1.134.245,45	8.798.334,39
3.	Urządzenia techniczne i maszyny gr. III-VI	234.534,44	9.531,21	58.738,16	185.327,49
4.	Środki transportu gr. VII	24.864,89	0,00	7.650,73	17.214,16
5.	Inne środki trwałe gr. VIII	98.741,19	42.562,71	60.430,93	80.872,97
	Łącznie aktywa trwałe	10.289.736,36	56.886,98	1.264.874,33	9.081.749,01

2. Wykaz środków trwałych amortyzowanych liniowo na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
1.	Kocioł olejowy Rondo	10.000,64	8.225,50	1.775,14
2.	Nagłośnienie kinowe	21.515,00	14.341,34	7.173,66

Budch

M 3

3.	Parking przy WDK	35.336,75	23.189,67	12.147,08
4.	Zestaw nagłośnieniowy (plenerowy)	33.205,00	31.544,76	1.660,24
5.	Scena mobilna	31.412,87	17.639,66	13.773,21
6.	Rozdzielnica Argenta	3.910,00	3.160,58	749,42
7.	Peavey Q-wave 218	6.611,70	5.289,36	1.322,34
8.	Peavey Q-wave CS-4000	4.740,67	3.792,52	948,15
9.	Peavey Q-wave 4F	6.940,31	5.552,24	1.388,07
10.	Korg i Laney	4.747,43	3.797,92	949,51
11.	Recepcja	18.410,00	9.205,00	9.205,00
12.	Zabudowa kuchenna	11.029,97	5.515,00	5.514,97
13.	Ekspres do kawy Prestige	16.260,16	11.382,10	4.878,06
14.	Inwestycja w obcym środku trwałym - lokal ul. Królewska 1	317.663,87	158.831,95	158.831,92
15.	Szafa wnękowa	8.430,00	4.144,75	4.285,25
16.	Miksery cyfrowe	28.455,28	10.670,74	17.784,54
17.	Laptop CORE	3.657,72	3.291,96	365,76
18.	Kserokopiarka BIZHUB	9.600,00	4.368,00	5.232,00
19.	Piec do ceramiki	17.124,30	428,11	16.696,19
20.	Drukarka do biletów - BOCA	3.800,00	2.470,00	1.330,00
21.	Tablica rozdzielcza	7.600,00	1.836,67	5.763,33
22.	Projektor cyfrowy	199.900,00	77.961,00	121.939,00
23.	Fiat Qubo Easy	38.253,67	21.039,51	17.214,16
24.	Namiot	4.501,00	2.100,47	2.400,53
25.	Tablica informacyjna	4.966,00	204,85	4.761,15

Handwritten signature

Handwritten signature

26.	Inwestycja w obcym środku trwałym – budynek przy ul. Narutowicza 2 (Kino-Teatr „Syrena”)	11.006.840,60	2.384.246,36	8.622.594,24
27.	Fortepian	19.167,89	3.354,38	15.813,51
28.	Przenośny zestaw nagłośnieniowy HK	4.920,00	656,00	4.264,00
29.	Kopiarka KONICA MINOLTA	5.350,00	811,42	4.538,58
30.	Neon „Kino-Teatr Syrena”	21.000,00	4.550,00	16.450,00
	Razem	11.905.350,83	2.823.601,82	9.081.749,01

3. Struktura zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
I.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (krótkoterminowe)		113.342,06
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:		97.500,84
1.1	Skory i Softys		746,73
1.2	Eden Springs Sp. z o.o.		110,84
1.3	Poczta Polska		234,70
1.4	Urząd Miejski w Wieluniu		2.026,39
1.5	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.		514,58
1.6	Energetyka Ciepła		14.317,16
1.7	EWE ENERGIA Sp. z o.o.		6.339,41
1.8	PGE Obrót Sp. z o.o.		9.787,15
1.9	DM Danuta Muzyka		80,09
1.10	KADET Maciej Fiałkowski		88,56
1.11	NEXT FILM Sp. z o.o.		517,11
1.12	RAFAEL Dom Wydawniczy		1.076,94
1.13	DYSTRYBUCJA MÓWI SERWIS Sp. z o.o.		30.856,00
1.14	WARNER BROS. ENTERTAINMENT Polska		798,34
1.15	THE WALT DISNEY COMPANY Polska		9.423,18
1.16	Państwowy Instytut Sztuki Filmowej		5.863,65
1.17	GUTEK FILM Sp. z o.o.		1.216,33
1.18	M2 FILMS Sp. z o.o.		2.634,03
1.19	Szkoła Podstawowa w Rudzie		90,00
1.20	Stowarzyszenie Filmowców Polskich		4.459,18
1.21	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS		6.320,47
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.św.		62,00
2.1	Rozrachunki z tyt. podatku CIT		62,00
3.	Inne zobowiązania – kaucje, zabezpieczenie z tytułu rękojmi		15.779,22
3.1	Nowy Styl sp. z o.o.		9.611,22
3.2	Zakład Cukierniczy - Krajewski		4.200,00

fundel

[Signature]

3.3	MOBILE-TRAFFIC-DATA		922,50
3.4	Studio Artystyczne Zofia Szpikowska		1.045,50
II.	Należności od pozostałych jednostek (krótkoterminowe)	43.776,31	
1.	Z tytułu dostaw i usług	7.770,02	
1.1	KINADS Sp. z o.o.	6.153,26	
1.2	MYBENEFIT Sp. z o.o.	70,00	
1.3	NESTLE WATERS (kaucja)	88,00	
1.4	ODYSSEY Sp. z o.o.	1.458,76	
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	35.606,29	
2.1	Rozrachunki z tytułu VAT	35.606,29	
3.	Inne należności (pożyczki ZFM)	400,00	
4.	Dochodzone na drodze sądowej: - należność dochodzona na drodze sądowej (86.018,94 zł) pomniejszona o utworzony odpis aktualizujący wartość należności dochodzonej na drodze sądowej (86.018,94 zł)	0,00	

4. Fundusze specjalne 3.439,98

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 9.018.982,09

6. Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. 312.320,12

- środki na rachunku bieżącym 296.507,48
- środki na rachunku funduszu socjalnego 6.110,15
- środki pieniężne w kasie Kino-Teatru „Syrena” 2.631,00
- środki pieniężne w drodze 7.071,49

7. Struktura kosztów Wieluńskiego Domu Kultury w 2019 r.

Koszty działalności operacyjnej 5.460.828,24

Poz. B. I amortyzacja 1.264.874,33

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 55.902,98
 Amortyzacja środków trwałych w odpisach 1.208.971,35
 w tym: odpis amortyzacyjny środków trwałych
 sfinansowanych dotacjami celowymi – 1.189.132,92

fundel

th 6

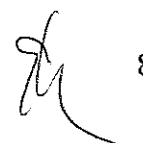
Poz. B. II zużycie materiałów i energii	503.102,25
Zużycie materiałów (m.in. biurowych, gospodarczych, technicznych, na wydarzenia kulturalne)	258.532,80
Zużycie wody	4.477,97
Zużycie energii elektrycznej	109.155,03
Zużycie energii cieplnej	115.460,07
Media – zużycie w budynkach, ul. Reformacka	11.045,12
Media – zużycie w lokalu, ul. Królewska	4.431,26
Poz. B. III usługi obce	1.277.427,67
Pozostałe usługi obce (m.in. telekomunikacyjne, prawnicze, przeglądy i konserwacje, czynsze, usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych)	521.125,17
Pozostałe usługi obce niematerialne (koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty)	756.302,50
Poz. B. IV podatki i opłaty (m.in. ubezpieczenia, ZAKS, opłaty związane z wyświetlaniem filmów)	690.450,64
Poz. B. V wynagrodzenia	1.445.167,86
Z tytułu umowy o pracę	1.091.451,60
Z tytułu umowy-zlecenia i o dzieło	353.716,26
Poz. B. VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	271.613,14
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	222.048,08
Odpis na ZFŚS	29.298,84
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (m.in. szkolenia BHP, szkolenia podnoszące kwalifikacje, badania lekarskie)	20.266,22
Poz. B. VII pozostałe koszty rodzajowe	8.192,35
Podróże służbowe	7.442,35
Koszty reprezentacji i reklamy	690,00
Inne koszty	60,00
Pozostałe koszty operacyjne	15.425,37
Poz. E. III inne koszty operacyjne	15.425,37
Koszty postępowania sądowego	4.746,00
Koszty naprawy powypadkowej samochodu	10.679,37

Fudeln

[Signature] 7

8. Struktura rzeczowa przychodów instytucji w 2019 r.

Przychody netto ze sprzedaży	3.880.683,16
<u>Poz. A. I przychody z działalności statutowej</u>	<u>3.880.683,16</u>
Działalność Klubu Kwadransowych Grubasów	23.398,35
Działalność Uniwersytetu III Wieku	14.911,90
Przychody z tytułu imprez, warsztatów	101.825,33
Bilety wstępu do Kino-Teatru „Syrena”	1.563.843,53
Emisja reklamy reklamowej w Kino-Teatrze „Syrena”	24.602,42
Usługa kulturalna NCK-projekt „Wieluń dla pokoju”	42.101,63
Współpraca – projekt ŁDK Moniuszko	10.000,00
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2.100.000,00
Pozostałe przychody operacyjne	1.594.041,60
<u>Poz. D. II dotacje</u>	<u>110.472,50</u>
Dofinansowanie – Kancelaria RP	27.472,50
Granty – Stowarzyszenie Zdrowych Miast	5.000,00
Dofinansowanie – NCK „Wieluńskie Metamorfozy”	78.000,00
<u>Poz. D. III inne przychody operacyjne</u>	<u>1.483.569,10</u>
Wynajmy (m.in. sal, sprzętu, powierzchni)	204.800,58
Ogłoszenia na słupach	6.740,00
Sponsoring, darowizny	54.799,03
Wynagrodzenia należne płatnikowi (PIT i ZUS)	311,74
Odszkodowania za naprawę powypadkową	11.213,58
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	11.922,98
Roczna korekta podatku VAT	2.706,00
Pozostałe przychody – równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1.189.132,92
Pozostałe przychody operacyjne	1.942,27
Przychody finansowe	2.500,57
<u>Poz. G. II odsetki</u>	<u>2.500,57</u>

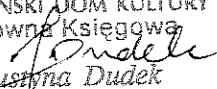


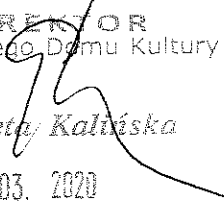
9. Gmina Wieluń przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.100.000,00 zł, która jest wykazana w pozycji A.I. rachunku zysków i strat, łącznie z przychodami z działalności statutowej.

10. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 24 etaty, w tym:

- a) pracownicy merytoryczni - 8 etatów
- b) pracownicy administracyjni – 7 etatów
- c) pracownicy obsługi – 9 etatów

11. Wykazany zysk netto w wysokości 909,72 zł proponujemy przeznaczyć na powiększenie funduszu rezerwowego, zgodnie z art. 53 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

Justyna Dudek
26. 03. 2020

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalńska
26. 03. 2020