

ZARZĄDZENIE NR 101/25
BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 30 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za
okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z załączonym bilansem o sumie aktywów i pasywów w wysokości 3.804.020,88 zł i rachunkiem zysków i strat wskazującym zysk netto w wysokości 18.830,84 zł.

§ 2. Wynik finansowy za 2024 r., tj. zysk netto w wysokości 18.830,84 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
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Pozycja	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący	Stan na dzień kończący rok poprzedni
0	1	2	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 362 090,44	4 544 410,28
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	3 362 090,44	4 544 410,28
1.	Środki trwałe	3 362 090,44	4 544 410,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 127 014,07	4 229 511,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	210 362,66	276 970,44
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	24 713,71	37 928,09
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	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		

PK

B.	AKTYWA OBROTOWE	441 930,44	493 665,84
I.	Zapasy	79 957,28	2 255,00
1.	Materiały	77 292,28	
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	2 665,00	2 255,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	58 364,60	47 409,21
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	58 364,60	47 409,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 112,35	7 010,00
	- do 12 miesięcy	6 112,35	7 010,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 252,25	40 399,12
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	303 608,56	443 696,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 608,56	443 696,92
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	303 608,56	443 696,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	299 606,47	426 534,95
	- inne środki pieniężne	4 002,09	17 161,97
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	304,71
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B i C i D)	3 804 020,88	5 038 076,12

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa

28 03 2025

Justyna Dudek

(Data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

28 03 2025

Elżbieta Kalińska

(Data i podpis dyrektora)

Pozycja	PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący	Stan na dzień kończący rok poprzedni
0	1	2	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	362 908,65	344 077,81
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	246 260,60	246 260,60
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:	97 817,21	7 395,78
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	18 830,84	90 421,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 441 112,23	4 693 998,31
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	129 385,64	118 456,55
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	128 811,69	118 139,93
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 730,69	113 891,93
	- do 12 miesięcy	128 730,69	113 891,93
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81,00	48,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	4 200,00
4.	Fundusze specjalne	573,95	316,62
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 311 726,59	4 575 541,76
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 311 726,59	4 575 541,76
	- długoterminowe	3 270 549,74	4 517 920,46
	- krótkoterminowe	41 176,85	57 621,30
	PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	3 804 020,88	5 038 076,12

WIELUŃSKI DOM KULTURY

(Data i podpis głównego księgowego)

28 03 2025

Justyna Dudek

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

(Data i podpis dyrektora)

28 03 2025

Elżbieta Kalińska

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący	Dane za rok poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 050 862,72	4 121 853,72
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 049 481,90	4 117 924,71
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	1 380,82	3 929,01
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 486 043,13	5 497 209,27
I.	Amortyzacja	1 182 319,84	1 200 389,07
II.	Zużycie materiałów i energii	828 978,73	592 117,47
III.	Usługi obce	1 133 095,15	834 035,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	952 847,67	811 443,32
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 954 900,01	1 696 952,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	418 671,81	344 714,51
	- emerytalne	174 675,64	145 219,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 289,92	15 140,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	940,00	2 415,60
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 435 180,41	-1 375 355,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 543 611,49	1 433 662,30
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	5 000,00	42 730,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 538 611,49	1 390 932,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	108 091,35	2 887,49
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	108 091,35	2 887,49
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	339,73	55 419,26
G.	Przychody finansowe	18 572,11	35 050,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	18 572,11	35 050,17
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
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		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 911,84	90 469,43
J.	Podatek dochodowy	81,00	48,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 830,84	90 421,43

WIELUŃSKI DOM KULTURY
Główna Księgowa
28 03 2025
Jasna Dudek
(Data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
28 03 2025
Elżbieta Kalińska
(Data i podpis dyrektora)

