

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a 63-220 Kotlin Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12- 20 18 r.				Adresat Urząd Gminy w Kotlinie
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 518,43	88 726,23	A. Fundusze	79 591,68	86 859,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-2 705,08	7 267,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 518,43	88 726,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	82 296,76	79 591,68
1. Środki trwałe	79 518,43	88 726,23	1. Zysk netto (+)	82 296,76	79 591,68
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 518,43	88 726,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 820,72	38 371,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 820,72	38 371,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,80	230,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		38 141,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 696,92	

B. Aktywa obrotowe	2 893,97	36 505,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	197,05	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	197,05		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 696,92	36 505,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 696,92	36 505,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	82 412,40	125 231,23	Suma pasywów	82 412,40	125 231,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Krzysztof Pętyński
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janusz Barański
(kierownik jednostki)

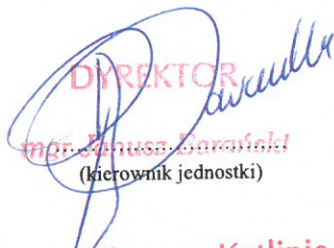
Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a 63-220 Kotlin REGON :302276932		Urząd Gminy w Kotlinie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31-12..... 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		461 440,99	346 188,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			9 387,92
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		461 440,99	336 800,76
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		379 144,23	338 920,79
I. Amortyzacja		4 132,56	16 730,20
II. Zużycie materiałów i energii		51 296,76	38 069,14
III. Usługi obce		97 948,44	67 005,40
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		191 868,08	179 469,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		26 853,46	29 597,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 044,93	8 048,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		82 296,76	7 267,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		82 296,76	7 267,89

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	82 296,76	7 267,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	82 296,76	7 267,89


RODNY KSIĘGOWY
 Marcin Kacprzyński
 (główny księgowy)

2019-05-28
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Marcin Janusz Baranowski
 (kierownik jednostki)
Dom Kultury w Kotlinie
 ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
 63-220 Kotlin
 NIP 6172203749

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a
d o b i l a n s u n a d z i e ń 31.12.2018 r o k u

Dom Kultury w Kotlinie

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Informacje porządkowe.

Dom Kultury w Kotlinie jest samorządową instytucją kultury, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 01 września 2014 roku i której organizatorem jest Gmina Kotlin. Siedzibą instytucji kultury jest miejscowość Kotlin, a obszarem działania Gmina Kotlin. Od dnia 01-09-2014 roku Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach dotyczących Instytucji Kultury.

Instytucje kultury są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy o rachunkowości jako osoby prawne, gdyż zgodnie z art.14 ust.1 ustawy o działalności kulturalnej uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Działalność kulturalna nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów – art.3 ust.2 ustawy o działalności kulturalnej.

Na podstawie art.45 ust.2 ustawy o rachunkowości instytucje kultury sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat ,
- informacji dodatkowej.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Dom Kultury w Kotlinie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2018 rozpoczynający się od 01 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku.

3. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2018r.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

Dom Kultury w Kotlinie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

4.1. Metody wyceny stosowane w jednostce.

1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

a/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

b/ rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia

c/ należności - w kwocie wymaganej zapłaty

d/ zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

e/ fundusz własny oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej

f/ metoda amortyzacji : liniowa

4.2. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.3. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.4. Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

4.5. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Stan środków trwałych:

- środki trwałe – 83.650,99 zł.

- pozostałe środki trwałe – 140.124,37 zł.

- wartości niematerialne i prawne – 4.048,19 zł.

- rozliczenie zakupu inwestycyjnego ujęte w majątku jednostki – 23.438,00 zł.

2. Dom Kultury w Kotlinie zajmuje pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia zawartej z organizatorem - Gminą Kotlin.

3. Dom Kultury w Kotlinie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.

4. Dom Kultury w roku obrotowym nie tworzył rezerw.

5. Dom Kultury w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-
x	Razem	-	-

6. Dom Kultury w Kotlinie nie posiada na koniec roku obrotowego należności i zobowiązań.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	230,66	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	230,66	0,00

7. Dom Kultury w Kotlinie nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

III. Informacje i wyjaśnienia do rachunku wyników.

1. Podstawową działalnością Domu Kultury w Kotlinie jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji kultury na terenie Gminy Kotlin oraz edukacja kulturalna i kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką.
2. W roku 2018 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
3. Rokiem obrotowym dla Domu Kultury w Kotlinie był okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
5. Dom Kultury w Kotlinie nie prowadził w roku 2018 żadnych inwestycji.
6. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.
7. Na dzień 31-12-2018 r. na rachunku bankowym Domu Kultury pozostała kwota 36.505,00zł. – kwota pozostałej pożyczki

I. Zatrudnienie w Domu Kultury w Kotlinie

- Umowa o pracę:	Dyrektor	1/1 etat
	Główny Instruktor	1/1 etat
	Księgowa	1/5 etatu
	Instruktor (1 grudnia 2018)	½ etatu
	Konserwator	
	powierzchni płaskich	½ etatu

OGÓŁEM: 3,2 etatu

- Umowy cywilnoprawne:
- instruktor sekcji tanecznej-” Studio Kreacji Ruchu”,
- instruktor sekcji wokalne – MUSIC VOICE AND JOY”
- instruktor sekcji artystyczno-plastycznej – „Grupa Twórczo Artystyczne”
- instruktor sekcji szachowo-warcabowej – „Skoczek”
- instruktor sekcji filmowo-fotograficznej – „Film Team Kotlin”
- inspektor Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z RODO

Kotlin, dn. 28-03-2019r.


DYREKTOR
mgr Janusz Karolinski
Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

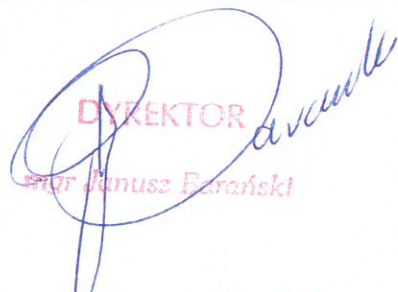
Kotlin, dn. 28-03-2019 r.

INFORMACJA O STANIE KONT

LP.	NR KONTA	NAZWA KONTA	Stan na 31-12-2018r.
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	230,66
2.	225	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	0,00
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00
5.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00
6.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00

Dom Kultury w Kotlinie na dzień 31-12-2018r. posiadał zobowiązania na kwotę 230,66 zł. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Data wystawienia	zapłata
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FM/A/209/2018/125/1914	73,80	31-12-2018	04-01-2019
2	Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa	18120744089266	156,86	24-12-2018	03-01-2019
Razem			230,66		


DYREKTOR
Janusz Barański
Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749