

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM KULTURY w Baniach ul. Skośna 7, 74-110 Banie tel. 91-4166-366 Regon 812720852, NIP 858-175-60-56 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Banie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	397 512,42	496 289,03	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	397 512,42	496 289,03	
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	401 068,92	500 210,68	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	30 234,52	35 100,49	
III. Usługi obce	144 870,27	191 859,04	
IV. Podatki i opłaty	3 124,00	3 124,00	
V. Wynagrodzenia	190 825,37	233 867,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 570,16	30 106,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 444,60	6 153,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
.. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 556,50	-3 921,65	
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)	-3 556,50	-3 921,65	

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)	-3 556,50	-3 921,65
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 556,50	-3 921,65

Główna Księgowa

mgr. Małgorzata Witek
(główny księgowy)

31-03-2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

Katarzyna Turosek
(kierownik jednostki)

DOM KULTURY

w Baniach

ul. Skośna 7, 74-110 Banie

tel. 91-4166-366

Regon 812720852, NIP 858-175-60-58

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasurancji

sporządzony na dzień: 31.12.2019

URZĄD GMINY BANIE

Wzrost
dnia

2020 -03- 31

2017

L.dz. podpis

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2019	31.12.2019			01.01.2019	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	14 577,00	14 577,00	A	Kapitał (fundusz) własny	3 045,74	3 944,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 577,00	14 577,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	14 577,00	14 577,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 602,26	7 866,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-3 556,52	-3 921,65
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	14 577,00	14 577,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 613,90	11 289,13
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 613,90	11 289,13
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 396,35	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 396,35	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	1 396,35	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 217,55	11 289,13
B	Aktywa obrotowe	1 082,64	656,69	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 566,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		4 566,57
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 217,55	5 966,56
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	756,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 082,64	656,69			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 082,64	656,69			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 082,64	656,69			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 082,64	656,69			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 659,64	15 233,69			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			15 659,64	15 233,69	

Główna Księgowa

31.03.2020r.

mgr Katarzyna Witek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

Katarzyna Tworek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury w Baniach za rok 2019

Dom Kultury w Baniach jest samorządową instytucją kultury, której działalność prowadzona jest na terenie Gminy Banie.

Podstawowym celem działania Domu Kultury w Baniach jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji podmiotowych, dotacji celowych oraz przychodów własnych.

W roku 2019 Dom Kultury osiągnął przychód w wysokości 496.289,03 zł, na które składały się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości - 395.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości - 50.000,00 zł
- pozostałe przychody - 51.289,03 zł

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Domu Kultury, wynagrodzenia i ich pochodne oraz na koszty związane z utrzymaniem.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 496.289,03 zł, na które składały się:

1. koszty wynagrodzeń łącznie 262.653,94 w tym;
 - z tytułu umowy o pracę w kwocie 176.755,86 zł
 - z tytułu umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 57.112,00 zł
 - narzuty na wynagrodzenia w kwocie 30.106,08 zł
2. materiały ogółem 35.100,49 zł,
3. usługi obce 191.859,04 zł
4. pozostałe koszty 6.675,56 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników 409,70 zł
 - podatki i opłaty 3.124,00 zł
 - pozostałe koszty 3.141,86 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2019 r stanowi kwota 656,69 zł.

Zobowiązania ogółem 11.289,13

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Witek

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w Baniach

Katarzyna Tworek