

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dom
Kultury w Człopie za 2018 r.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.), oraz art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) zarządzam,
co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury -Domu Kultury
w Człopie za 2018 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 8 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) określa, że w przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Sprawozdanie finansowe - KOREKTA

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-04-03
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	DOM KULTURY W CZŁOPIE
Siedziba	
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	WAŁECKI
Gmina	CZŁOPA
Miejscowość	CZŁOPA

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	WAŁECKI
Gmina	CZŁOPA
Nazwa ulicy	STRZELECKA
Numer budynku	1
Nazwa miejscowości	CZŁOPA
Kod pocztowy	78-630
Nazwa urzędu pocztowego	CZŁOPA

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	9004Z
--------	-------

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Identyfikator podatkowy NIP	7651567272
-----------------------------	------------

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2018-01-01
DataDo	2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjną sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

false

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Domu Kultury w Człopie. Stosowne zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości.

7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 2) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 3) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej. Dla tych przedmiotów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek i zasad podatkowych. 4) Zbiory biblioteczne bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej wartości początkowej. ewidencja jednostkowa prowadzona jest pozaksięgowo w sposób wynikający z odrębnych przepisów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 5) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze. 6) Instytucja nalicza odsetki zwłoki od należności w ciągu roku po zapfacie, a w przypadku braku zapłaty - na koniec roku memoriałowo. Odsetki nalicza się, jeśli ich

7C. ustalenia wyniku finansowego

Na koniec roku konta zespołu 4 "Koszty w układzie rodzajowym" są zamykane w korespondencji z kontem "Wynik finansowy". Konta zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490 "Rozliczenie kosztów". Konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) są zamykane w korespondencji z kontem 860 "Wynik finansowy"

7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Domu Kultury w Człopie i Miejskiej Biblioteki w Człopie działającej w strukturach Domu Kultury w Człopie z trzema filiami bibliotecznymi. W skład Domu Kultury w Człopie wchodzi również 12 świetlic wiejskich, których rejestr prowadzi Dyrektor Domu Kultury w Człopie. Rokiem obrotowym w Domu Kultury w Człopie jest rok kalendarzowy. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r., to 5,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Koszty instytucji ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wg typów działalności, tj. koszty ogólnoinstytucyjne i koszty działalności kulturalnej. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

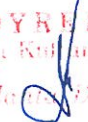
Prowadzona działalność.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Jednostka prowadzi działalność w zakresie działalności obiektów kultury na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1983) oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz statutu nadanego przez Radę Miejską w Człopie. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Domu Kultury w Człopie i Miejskiej Biblioteki w Człopie z trzema filiami bibliotecznymi działającej w strukturach Domu Kultury. W skład Domu Kultury w Człopie wchodzi również 12 świetlic wiejskich, których rejestr prowadzi Dyrektor Domu Kultury. Rokiem obrotowym w instytucji jest rok kalendarzowy.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drużbińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drużbińska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	482 674,70	492 124,69	0,00
A. Aktywa trwałe	437 938,21	445 626,16	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	437 938,21	445 626,16	0,00
1. Środki trwałe	437 938,21	445 626,16	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 313,24	441 501,21	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	2 624,96	4 124,95	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,01	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	44 736,49	46 498,53	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 031,95	5 463,18	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 031,95	5 463,18	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	450,00	650,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	450,00	650,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
C. inne	2 581,95	4 813,18	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 704,54	41 035,35	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 704,54	41 035,35	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 704,54	41 035,35	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 835,69	40 519,50	0,00
2. – inne środki pieniężne	868,85	515,85	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	482 674,70	492 124,69	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	476 297,29	470 558,63	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	470 558,63	475 208,03	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	5 738,66	-4 649,40	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 377,41	21 566,06	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 377,41	21 566,06	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	846,35	13 860,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	846,35	13 860,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	5 531,06	7 706,06	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie


Jolanta Drabińska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 410,00	51 310,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 410,00	51 310,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	835 147,96	761 490,47	0,00
I. Amortyzacja	32 771,12	32 229,11	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	64 449,57	82 984,49	0,00
III. Usługi obce	338 087,12	247 331,73	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 655,99	13 197,48	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	317 081,42	317 922,96	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 174,98	63 254,43	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 927,76	4 570,27	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-787 737,96	-710 180,47	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	792 844,57	706 050,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	780 164,57	693 900,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 680,00	12 150,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	-0,16	1 224,51	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-0,16	1 224,51	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5 106,77	-5 354,98	0,00
G. Przychody finansowe	1 131,89	705,58	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	571,89	705,58	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	560,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	500,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 738,66	-4 649,40	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 738,66	-4 649,40	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Beata Drabińska

Załączniki

Wart.pocz.aktywow_trwalych-2018.ods
Wartosc_naleznosci_w_2018_r..xls
przecietne_zatrudnienie.ods
Umorzenie_aktywow_trwalych.ods
Zobowiazania_wedlug_okresow_wymagalnosci.xls

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Beata Drabińska

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0										0,00
I	1 109 865,49	18 000,00								1 127 865,49
II	4 919,13									4 919,13
III										0,00
IV	19 507,24									19 507,24
V										0,00
VI										0,00
VII										0,00
VIII	8 845,00									8 845,00
Razem środki trwałe	1 143 136,86	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 136,86
Pozostałe środki trwałe	155 034,13	15 437,95			29 362,55					141 109,53
Zbiory biblioteczne	113 186,65	3 603,16		3 742,00	237,74					120 294,07
Wartosci niematerialne i prawne	3 673,13	2 453,59								6 126,72
Ogółem aktywa trwałe	1 415 030,77	39 494,70	0,00	3 742,00	29 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 667,18

sporządził:

Beata Drabińska

Dom Kultury w Cziłopie
Załącznik nr 1

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0								0,00
I	670 811,56	23 966,61						694 778,17
II	2 471,85	221,36						2 693,21
III								0,00
IV	15 382,29	1 499,99						16 882,28
V								0,00
VI								0,00
VII								0,00
VIII	8 845,00							8 845,00
Razem	697 510,70	25 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 198,66
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	155 034,12	15 437,95						141 109,52
Zbiory biblioteczne	113 186,65	7 083,16	262,00		29 362,55			120 294,07
Wartości niematerialne i prawne	3 673,13	2 453,59						6 126,72
Ogółem	969 404,60	50 662,66	262,00	0,00	29 600,29	0,00	0,00	990 728,97

sporządził:

Beata Drabińska

TO JEST PODPIS
Tęsknota Kultury w Czajopie
Beata Drabińska

GLÓWNA STĘGOWA

mgr Beata Drabińska

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym i w roku ubiegłym

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	3,00	3,00
Pracownicy obsługi	0,50	0,50
Pracownicy administracji	2,00	2,00
Razem	5,50	5,50

GLÓWNA KIERUJĄCA

mgr Beata Dr. Wińska

DOM KULTURY
w Gódogie


Dom Kultury
w Człopie
ul. Strzebińska I, 75-600 Człopa
tel/fax 0 87 359 41 44
NIP 765-158 72 92, REGON 14 576243019

Załącznik nr 4

Wartość należności w 2018 roku

Grupa należności 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu		Stan na koniec roku obrotowego 6
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	650,00		200,00	450,00
Inne należności krótkoterminowe	4 813,18		2 231,22	2 581,96
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	5 463,18	0,00	2 431,22	3 031,96
				0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Drajbińska

Dom Kultury w Człopie
ul. Strzebińska I, 75-600 Człopa
tel/fax 0 87 359 41 44
NIP 765-158 72 92, REGON 14 576243019

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności									
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe		powyżej 5 lat długoterminowe		Razem długoterminowe	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 860,00	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki										
1b. Inne zobowiązania finansowe										
1c. Z tytułu dostaw i usług	13 860,00	846,35								
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
1e. Zobowiązania wekslowe										
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych										
1g. Z tytułu wynagrodzeń										
1h. Inne										
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00

GLÓWNA SIĘGOWA
mgr Beata Dąb-Mucha

mgr Beata Dąb-Mucha
 Dział Zarządzania Finansami
 ul. Starobelska 1, 40-680 Człopa