

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 691,43	8 259,14
	– 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	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
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	7 522,79	8 224,15
B	Aktywa obrotowe	74 838,18	130 089,02	a)	kredyty i pożyczki		
1	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:	7 522,79	8 224,15
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 522,79	8 224,15
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	408,00	429,50	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	168,64	34,99
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	116 286,12	119 965,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	116 286,12	119 965,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	83 217,00	95 011,36
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	33 069,12	24 954,24
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	408,00	429,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	210,00	187,50				
	– do 12 miesięcy	210,00	187,50				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	198,00	242,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	74 430,18	129 659,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 430,18	129 659,52	✓		
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	74 430,18	129 659,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 430,18	129 659,52			
	– 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)	190 914,30	249 867,12		PASYWA razem (suma poz. A i B)	190 914,30 249 867,12

14. 03. 2018

BEŁŻYŃSKA KASZUBSKA

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

14. 03. 2018

DYREKTOR

Sławomir Księżniak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

URZĄD MIASTA TURLIN
Wydział Budżetu i Księgowości

16.03.2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 583 634,42	1 915 731,42
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 583 634,42	1 915 731,42
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 595 122,27	1 899 487,41
I	Amortyzacja	37 618,24	34 153,02
II	Zużycie materiałów i energii	170 053,87	226 157,12
III	Usługi obce	175 456,61	351 191,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 741,45	13 016,94
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 037 571,97	1 112 561,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	141 045,55	155 008,37
	- emerytalne	85 846,92	70 827,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 634,58	7 398,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 487,85	16 244,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	62 868,24	34 393,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	62 868,24	34 393,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	51 380,39	50 637,03
G	Przychody finansowe	4,47	4 068,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4,47	4 068,60
	- 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)	51 384,86	54 705,63
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51 384,86	54 705,63

14.03.2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

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

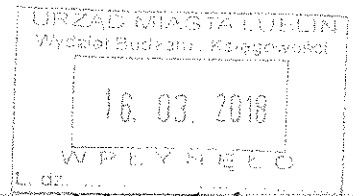
DYREKTOR

14.03.2018

Sławomir Kacznik

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

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK



Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- opłaty za działania warsztatowe prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i ”Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, bębniarskie, teatralne, taneczne, dla seniorów, ruchowe, sztuki wizualne, Klub Aktywni 50+, Dziecinada, My Mamy, mamalucha, Rękodzielnicza, warsztaty dla rodziców): **141 462,50 zł**,
- wynajem powierzchni – **28 693,92 zł**,
- sprzedaż biletów – **10 370,00 zł**,
- współorganizacja działania „Zaproś nas do siebie” z Narodowym Centrum Kultury – **6 525,00 zł**,
- sprzedaż wydawnictw – **325,00 zł**,
- sprzedaż materiałów promocyjnych – **210,00 zł**,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 – „Grawitacja Kulturalna” – **30 000,00 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 698 145,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **34 393,02 zł** składają się następujące pozycje:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równoległe do odpisów amortyzacyjnych oraz dodatkowe wyposażenie przekazane przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – **34 153,02 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne jako wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego - **240,00 zł**.

Przychody finansowe, jako odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: **4 068,60 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową w kwocie **34 153,02 zł**.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **226 157,12 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody) – **84 646,95 zł**,
- materiały biurowe i inne – **23 723,92 zł**,
- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – **43 027,41 zł**, w tym między innymi: laptop, komputer wraz z monitorem, opakowania na sprzęt muzyczny, dyski twarde, meble, mikser muzyczny, niszczarka, kosiarka, głośniki,

Za zgodność z oryginałem
27.06.2018
osł. str. kody
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

- oprogramowania – 2 092,72 zł,
- środki czystości – 3 157,85 zł,

- materiały do prowadzenia warsztatów – 57 494,48 zł,
- materiały promocyjne – 5 129,22 zł,
- materiały zakupione na potrzeby remontu – 2 311,63 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 4 572,94 zł.

Koszty usług poniesione w 2017 roku wyniosły **351 191,16 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, kwartalnika „GO!” i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 56 654,54 zł,
- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 149 905,70 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 19 193,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 8 784,20 zł,
- usługi transportowe – 11 912,65 zł,
- usługi pocztowe – 1 885,62 zł,
- usługi noclegowe – 13 414,30 zł,
- usługi reklamowe – 5 294,58 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 4 628,49 zł,
- wynajem namiotów, pracowni, podłóg tanecznych, mikrofonów, sceny – 7 111,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 616,60 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 488,93 zł, telefonia stacjonarna – 127,67 zł),
- zakup domen internetowych – 554,10 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 59 303,83 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 9 200,00 zł, usunięcie awarii wody ciepłej – 1 107,00 zł, projekty materiałów promocyjnych – 1 250,00 zł, nagranie, mastering i montaż utworów muzycznych – 3 100,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 2 952,00 zł, przegląd kanałów wentylacyjnych 3 419,40 zł, przegląd instalacji elektrycznej i kominowo-gazowej – 1 833,20 zł, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w DDK „Węglin” i filii „Czuby Południowe” – 7 257,00 zł, mycie i odgrzybianie elewacji zewnętrznej DDK „Węglin” – 3 690,00 zł, dorabianie kluczy, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze.

Prace remontowe wykonane DDK „Węglin” na kwotę **10 932,51 zł** były sfinansowane ze środków własnych. Remont obejmował pomieszczenia na I piętrze (pokój księgowości, pokój socjalny, łazienka). Modernizacja łazienki była podyktowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników warsztatów (odpadające płytki), natomiast

pozostałe dwa pomieszczenia z uwagi na zalecenia inspektora BHP. Zakres prac przedstawiał się następująco:

- wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych,
- wyburzenie otworu i montaż nowych drzwi do łazienki,
- gruntowanie i położenie gładzi gipsowych,
- malowanie pomieszczeń,
- skucie i ułożenie nowej glazury w łazience i w pomieszczeniu socjalnym,
- doklejenie brakujących płytek i cokołów
- montaż umywalki,
- wykonanie podłączeń hydraulicznych i elektrycznych.

Podatki i opłaty w kwocie **13 016,94 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - 6 476,00 zł,
- tantiemy opłacane Zaiksowi oraz licencje do filmów - 2 656,54 zł,
- opłaty za dozory techniczne – 1 000,00 zł,
- opłaty za akredytacje – 2 750,00 zł,
- opłaty abonamentowe, opłaty skarbowe – 134,40 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 112 561 85 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 560 810,58 zł,
- honoraria: 398 407,32 zł – wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy prowadzą warsztaty artystyczne – kwota 63 711,66 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 153 343,95 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Na pozycje ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **155 008,37 zł**, składają się następujące pozycje:

- składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze składką na Fundusz Pracy – 137 359,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 877,42 zł,
- badania lekarskie – 526,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 023,44 zł,
- wyposażenie apteczki – 221,66 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – **7 398,95 zł**, w tym:

- delegacje służbowe – 6 731,54 zł,
- usługi bankowe – 2,70 zł,

- dodatkowe ubezpieczenie – 371,00 zł,

~~- zwrot kosztów podróży realizatorom projektów – 293,71 zł.~~

W bilansie w pozycji rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte środki trwałe z grupy 01,04, 06, i 08 pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (załącznik nr 1).

W pozycji należności krótkoterminowe zawarte są należności z tytułu opłat za udział w warsztatach organizowanych przez DDK „Węglin” 187,50 zł oraz kaucja zwrotna na butle umożliwiające korzystanie z dystrybutora na wodę - kwota 242,00 zł (załącznik nr 2).

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 3).

W bilansie w pasywach zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług w kwocie 8 224,15 zł, w tym: Gmina Lublin, wystawca Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie – kwota 62,37 zł oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. – kwota 90,06 zł - (załącznik nr 4).

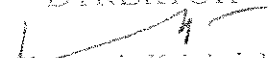
Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 34,99 zł.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe możemy wyróżnić następujące części:

- rozliczenia krótkoterminowe z tytułu opłat za udział w warsztatach organizowanych przez DDK „Węglin” 187,50 zł oraz odpisy amortyzacyjne mienia przekazanego przez Gminę Lublin na rok 2018.

- rozliczenia długoterminowe w kwocie 95 011,36 jest to wartość mienia przekazanego przez Gminę Lublin. Wartość tej pozycji będzie ulegała zmniejszeniu wraz z dokonywanymi równoległe odpisami amortyzacyjnymi za rok 2019 i wyżej.

DYREKTOR


Sławomir Ksieźniak