

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- opłaty za działania warsztatowe grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i „Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, bębniarskie, teatralne, taneczne, cyrkowe, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: Dziecinada, My Mamy, Rodzinny Warsztat Twórczy, mamalucha, Rękodzielnicza): **123 284,50 zł**,

- wynajem powierzchni – **28 693,92 zł**,

- sprzedaż biletów – **3 615,00 zł**,

- współorganizacja „Światowego Dnia Inwalidy” – **500,00 zł**,

- sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych – **1 812,50 zł**,

- sprzedaż xero – **492,00 zł**.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Ojczyści – dodaj do ulubionych 2018 „Jak to się mówi” – **46 000,00 zł** oraz Programu Kultura – Interwencje 2018 „T1A: HISTORIA” – **28 860,00 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 576 800,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **29 638,98 zł** składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle 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 – **24 766,74 zł**,

- pozostałe przychody operacyjne to wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **266,00 zł**,

- darowizna na cele statutowe od Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. – **500,00 zł**,

- odszkodowanie za zdarzenie losowe w kwocie **1 506,24 zł** – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przychody finansowe, jako odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: **3 482,07 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową w kwocie **24 194,63 zł**.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **207 096,59 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody) – **88 590,65 zł**,

- materiały biurowe i inne – 19 256,10 zł,
- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 45 980,32 zł, w tym między innymi: komputer multimedialny dyski zewnętrzne, router, meble, pianino, mikrofony, telefony komórkowe, uchwyty i podstawki do komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Pozostałe zakupy dotyczyły przede wszystkim oprzyrządowania do zastosowania regulacji związanych z ochroną danych osobowych takich jak: serwer kopii zapasowych czy dyski twarde,
- środki czystości – 3 733,05 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 37 565,83 zł,
- materiały do prac remontowych – 389,40 zł,
- materiały promocyjne – 3 840,93 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 7 740,31 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2018 roku wyniosły **346 125,30 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, kwartalnika „GO!” i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 31 022,71 zł,
- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 185 264,12 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 9 875,50 zł,
- usługi gastronomiczne – 2 620,14 zł,
- usługi transportowe – 13 563,20 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 2 223,77 zł,
- usługi noclegowe – 11 000,00 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 7 255,77 zł,
- wynajem mikrofonów, sceny, sprzętu elektrotechnicznego – 7 050,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 113,87 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 967,81 zł, telefonia stacjonarna – 146,06 zł),
- usługi informatyczne – 5 503,02 zł,
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 12 792,00 zł,
- prenumerata – 469,00 zł,
- zakup domen internetowych – 322,00 zł,
- usługi w zakresie przeprowadzonych prac remontowych – 2 460,00 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 52 589,50 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 2 100,00 zł, projekty materiałów promocyjnych wraz z oprawą graficzną – 1 769,00 zł, strojenie pianina 900,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 2 952,00 zł, usługi sprzątnięcia – 10 000,00 zł, przeglądy i serwisy kanałów wentylacyjnych, kominowych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji elektrycznej 6 110,64 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 5 608,80 zł, prace dekarские wykonane na dachu – 1 316,10 zł, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze, dorabianie kluczy.

Podatki i opłaty w kwocie **14 889,19 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - 6 604,00 zł,
- tantiemy opłacane Zaiksowi oraz licencje do filmów - 2 689,55 zł,
- opłaty za dozory techniczne – 650,00 zł,
- opłaty za akredytacje – 3 690,00 zł,
- opłaty abonamentowe, opłaty skarbowe, pełny odpis RIK – 1 255,64 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 108 017,97 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 639 768,43 zł
- honoraria: 222 163,31 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 18 750,00 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 246 086,23 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Na pozycje ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **183 201,65 zł**, składają się następujące pozycje:

- składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze składką na Fundusz Pracy – 157 779,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 195,84 zł,
- badania lekarskie – 379,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 753,20 zł,
- wyposażenie apteczki – 94,28 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – **11 174,65 zł**, w tym:

- delegacje służbowe – 10 677,15 zł,
- dodatkowe ubezpieczenie – 497,50 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” 181,25 zł oraz kaucja zwrotna na butle umożliwiające korzystanie z dystrybutora na wodę - kwota 352,00 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 13 106,72 zł, w tym: Gmina Lublin, wystawca Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie – kwota 44,55 - (załącznik nr 4).

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 89,62 zł.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe możemy wyróżnić następujące części:

- rozliczenia krótkoterminowe z tytułu opłat za udział w warsztatach organizowanych przez DDK „Węglin” 181,25 zł oraz odpisy amortyzacyjne mienia przekazanego przez Gminę Lublin na rok 2019.

- rozliczenia długoterminowe w kwocie 73 586,92 jest to wartość mienia przekazanego przez Gminę Lublin. Wartość tej pozycji będzie ulegała zmniejszeniu wraz z dokonywanymi równoległe odpisami amortyzacyjnymi za rok 2020 i wyżej.

Kwota ujęta w pozycji kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu CIT – 8 jest sumą kosztów związanych z przychodami własnymi, ponieważ koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji, zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 58, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo informujemy, że w roku 2018 nie wystąpiły żadne odsetki karne.

Dokument podpisany elektronicznie dnia 10.06.2019r. przez: Elżbieta Kisielewska i M.06.2019r. przez: Stanisław Kszewicki

Podpis elektroniczny zweryfikowany

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji-

10.06.2019r.

(data)

PODINSPEKTOR
(czytelny podpis)

Katarzyna Chodun
Katarzyna Chodun