

DZIELNICOWY DOM KULTURY
"BRONOWICE"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	45 267,47	65 378,28	A	Kapitał (fundusz) własny	303 019,25	253 871,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	191 738,78	191 738,78
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	45 267,47	65 378,28	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	62 133,13	47 962,90
1	Środki trwałe	45 267,47	65 378,28		- 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		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 267,47	65 378,28	VI	Zysk (strata) netto	49 147,34	14 170,23
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 102,16	82 267,89
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa 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	7 589,77	17 770,53
	– 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	2 879,54	14 416,09
B	Aktywa obrotowe	309 853,94	270 761,52	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:	2 879,54	14 416,09
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 879,54	14 416,09
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 409,17	1 804,20	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		
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	4 710,23	3 354,44
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	44 512,39	64 497,36
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	44 512,39	64 497,36
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	28 539,58	44 512,39
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	15 972,81	19 984,97
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 409,17	1 804,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	653,17	80,00				
	– do 12 miesięcy	653,17	80,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	756,00	1 724,20			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	308 444,77	268 957,32			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 444,77	268 957,32			
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	308 444,77	268 957,32			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	308 444,77	268 957,32			
	– 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)	355 121,41	336 139,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	355 121,41 336 139,80

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Wziętek
Data: 2020.06.09 17:08:21 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc - Choma; Dzielnica Domu Kultury Bronowice
Data: 2020.06.10 10:04:54 CEST

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 08.06.2020, 10.06.2020
przez T. Wziętek, Aleksandra Szulc - Choma
/brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

12. 06. 2020

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun

12.06.2020

Katarzyna Chodun

jednostka obliczeniowa: ..zł..

DZIELNICOWY DOM
KULTURY
"BRONOWICE"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 172 106,00	2 093 723,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 172 106,00	2 093 723,50
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	2 148 933,41	2 115 377,26
I	Amortyzacja	38 723,81	70 225,60
II	Zużycie materiałów i energii	231 548,37	218 743,45
III	Usługi obce	635 401,51	634 927,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 628,00	5 791,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 028 069,30	987 796,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	195 867,68	175 609,96
	– emerytalne	85 874,51	75 462,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 694,74	22 283,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	23 172,59	-21 653,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 115,27	30 585,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 115,27	30 585,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	0,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,03	0,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	44 287,83	8 932,18
G	Przychody finansowe	4 859,51	5 238,05
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:	4 859,51	5 238,05
	– 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		
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)	49 147,34	14 170,23
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	49 147,34	14 170,23

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz

Wziątek

Data: 2020.06.09 17:09:24 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra
Szulc - Choma; Dzielnicowy Dom Kultury
Bronowice

Data: 2020.06.10 10:07:27 CEST

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dzielnicy Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie
za 2019 rok - korekta**

Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Lublin pod pozycją RIK 02 i posiada osobowość prawną. Celem działania domu kultury jest zaspakajanie potrzeb środowiska poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ewidencję zdarzeń gospodarczych prowadzi się w oparciu o system informatyczny na podstawie dowodów księgowych obejmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmowane są w cenach nabycia, a następnie umarzane metodą liniową przy zachowaniu stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość brutto środków trwałych i ich umorzenia przedstawia poniższa tabela (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w roku		Stan na koniec roku
			Przychód	Rozchód	
	<u>Środki trwałe</u>				
1.	Środki trwałe	281	-	-	281
2.	Wyposażenie	369	19	-	388
3.	Wartości niematerialne i prawne	32	-	-	32
	<u>Umorzenia</u>				
1.	Umorzenie środków trwałych	216	20	-	236
2.	Umorzenie wyposażenia	368 32	20 -	- -	388 32
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				

Należności wykazane w bilansie wyceniane są według wartości ustalonej w dacie powstania. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą: 653,17 zł.

Inne należności w kwocie 756,00 zł stanowią:

- pozostałe rozrachunki – kaucja za najem ZNK 756,00 zł.

Środki pieniężne w bilansie prezentowane są w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w kasie 5.351,46 zł,

Środki pieniężne w banku - ZFŚS 4.710,23 zł,

Środki pieniężne w banku 298.383,08 zł.

Kapitał własny obejmuje:

1. kapitał podstawowy:

– stan na 01.01.2019 r. 191.738,78 zł

– zmiany 0,00 zł

– stan na 31.12.2019 r. 191.738,78 zł

2. kapitał rezerwowy:

– stan na 01.01.2019 r. 47.962,90 zł

– zysk z 2018 r. 14.170,23 zł

– stan na 31.12.2019 r. 62.133,13 zł

3. Zysk netto: 49.147,34 zł.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 2.879,54 zł. Zostały one wykazane w wartości ustalonej przy ich powstaniu. Wszystkie zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Fundusze specjalne obejmują środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wynoszą 4.710,23 zł.

Zmiany stanu ZFŚS w 2019 r.:

Stan funduszu na 01.01.2019 r. - 3.354,44 zł

a) zwiększenie funduszu z tytułu odpisu – 26.639,14 zł

b) zwiększenie funduszu z tytułu odsetek – 156,65 zł

c) zmniejszenie funduszu (dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie wydatków świąteczno-noworocznych) – 25.440,00 zł

Stan funduszu na 31.12.2019 r. - 4.710,23 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią:

- rozliczenie w czasie dotacji inwestycyjnych 24.100,72 zł

- rozliczenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych przez Gminę Lublin 20.411,67 zł.

Wartość ta ulega zmniejszeniu wraz z dokonywanymi równoległe odpisami amortyzacyjnymi.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazuje po stronie aktywów

i pasywów kwotę 355.121,41 zł. Suma bilansowa zwiększyła się w stosunku do 2018 r. o 18.981,61 zł.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Rok 2019 zamykamy zyskiem w wysokości 49.147,34 zł.

Wykazane w rachunku zysków i strat przychody i koszty wynikają z ewidencji księgowej i są rzetelnie udokumentowane, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa	1.967.200,00
- przychody własne	204.906,00
- pozostałe przychody operacyjne	21.115,27
- przychody finansowe (odsetki)	4.859,51

Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2019 r. wyniosły: 1.028.069,30 zł

– wynagrodzenia osobowe: 840.633,82 zł

w tym nagrody jubileuszowe : 4.626,38 zł

– pozostałe wynagrodzenia: 187.435,48 zł

Średnia liczba zatrudnionych w 2019 roku wyniosła 19,75 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 3.527 zł.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” proponuje, aby zysk za 2019 r. powiększył fundusz rezerwowy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarządzeniem.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz
Wiątek
Data: 2020.06.09 17:11:04 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc
- Choma; Dzielnicowy Dom Kultury
Bronowice
Data: 2020.06.10 10:10:32 CEST

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 03.06.2020, 10.06.2020.
przez 1. Wiątek, A. Szulc - Choma
...../brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

12. 06. 2020

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun