

DZIELNICOWY DOM KULTURY
"BRONOWICE"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	72 425,76	45 267,47	A	Kapitał (fundusz) własny	307 064,76	303 019,25
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	72 425,76	45 267,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	111 280,47	62 133,13
1	Środki trwałe	72 425,76	45 267,47		- 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	72 425,76	45 267,47	VI	Zysk (strata) netto	4 045,51	49 147,34
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 078,56	52 102,16
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	9 282,04	7 589,77
	– 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	3 613,90	2 879,54
B	Aktywa obrotowe	315 717,56	309 853,94	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:	3 613,90	2 879,54
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 613,90	2 879,54
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	942,96	1 409,17	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	5 668,14	4 710,23
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	71 796,52	44 512,39
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	71 796,52	44 512,39
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	57 366,39	28 539,58
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	14 430,13	15 972,81
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	942,96	1 409,17				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	186,96	653,17				
	– do 12 miesięcy	186,96	653,17				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	756,00	756,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	314 774,60	308 444,77			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 774,60	308 444,77			
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	314 774,60	308 444,77			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	314 774,60	308 444,77			
	– 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)	388 143,32	355 121,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	388 143,32 355 121,41

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Wziątek
Data: 2021.03.22 12:46:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc - Choma; Bieżymowy Dom Kultury Bronowice
Data: 2021.03.24 10:20:36 CET

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 22.03.2021, 24.03.2021
przez T. Wziątek, Aleksandra Szulc - Choma /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

24.03.2021

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodur

DZIELNICOWY DOM
KULTURY
"BRONOWICE"
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 22.03.2021, 24.03.2021
przez 10 mesz Wziętek, Aleksandra
Szulc - Choma /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

PODINSPEKTOR

24.03.2021

jednostka obliczeniowa: Kat. z. z. Chodun

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 858 396,77	2 172 106,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 858 396,77	2 172 106,00
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	1 945 178,31	2 148 933,41
I	Amortyzacja	47 451,57	38 723,81
II	Zużycie materiałów i energii	172 663,05	231 548,37
III	Usługi obce	532 197,17	635 401,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 730,00	5 628,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	970 572,64	1 028 069,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206 366,73	195 867,68
	– emerytalne	85 474,06	85 874,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 197,15	13 694,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-86 781,54	23 172,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	89 698,89	21 115,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	41 914,69	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	47 784,20	21 115,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	100,02	0,03
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	100,02	0,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 817,33	44 287,83
G	Przychody finansowe	1 228,18	4 859,51
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:	1 228,18	4 859,51
	– 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)	4 045,51	49 147,34
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 045,51	49 147,34

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz
Wziętek
Data: 2021.03.22 12:47:12 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc -
Choma; Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice
Data: 2021.03.24 10:57:10 CET

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie
za 2020 rok - korekta**

Dzielnicowy 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Dzielnicowy 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	43	-	324
2.	Wyposażenie	388	29	-	417
3.	Wartości niematerialne i prawne	32	-	-	32
	<u>Umorzenia</u>				
1.	Umorzenie środków trwałych	236	16	-	252
2.	Umorzenie wyposażenia	388	29	-	417
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32	-	-	32

Należności wykazane w bilansie wyceniane są według wartości ustalonej w dacie powstania. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą: 186,96 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 2.846,57 zł,

Środki pieniężne w banku - ZFŚS 5.668,14 zł,

Środki pieniężne w banku 295.468,38 zł,

Środki pieniężne r-k pomocniczy 1 8.093,63 zł,

Środki pieniężne r-k pomocniczy 2 2.697,88 zł.

Kapitał własny obejmuje:

1. kapitał podstawowy:

– stan na 01.01.2020 r. 191.738,78 zł

– zmiany 0,00 zł

– stan na 31.12.2020 r. 191.738,78 zł

2. kapitał rezerwowy:

– stan na 01.01.2020 r. 62.133,13 zł

– zysk z 2019 r. 49.147,34 zł

– stan na 31.12.2020 r. 111.280,47 zł

3. Zysk netto: 4.045,51 zł.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.613,90 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 5.668,14 zł.

Zmiany stanu ZFŚS w 2020 r.:

Stan funduszu na 01.01.2020 r. - 4.710,23 zł

a) zwiększenie funduszu z tytułu odpisu – 33.713,01 zł

b) zwiększenie funduszu z tytułu odsetek – 14,90 zł

c) zmniejszenie funduszu (dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie wydatków świąteczno-noworocznych) – 32.770,00 zł

Stan funduszu na 31.12.2020 r. - 5.668,14 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią:

- rozliczenie w czasie dotacji inwestycyjnych 56.132,84 zł

- rozliczenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych przez Gminę Lublin 15.663,68 zł.

Wartość ta ulega zmniejszeniu wraz z dokonywanymi równolegle odpisami amortyzacyjnymi.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 388.143,32 zł. Suma bilansowa zwiększyła się w stosunku do 2019 r. o 33.021,91 zł.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym. Rok 2020 zamykamy zyskiem w wysokości 4.045,51 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa	1.763.399,52
- przychody własne	94.997,25
- dotacje	41.914,69
- pozostałe przychody	49.012,38

w tym:

odsetki	1.228,18
---------	----------

Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2020 r. wyniosły: 970.572,64 zł

— wynagrodzenia osobowe: 878.563,39 zł

w tym nagrody jubileuszowe : 12.280,00 zł

— pozostałe wynagrodzenia: 92.009,25 zł

Średnia liczba zatrudnionych w 2020 roku wyniosła 19,07 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 3.785,54 zł.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” proponuje, aby zysk za 2020 r. powiększył fundusz rezerwowy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarządzeniem.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agata
Krawczyk
Data: 2021.06.09 10:24:19 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Aleksandra Szulc - Chodun,
Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice
Data: 2021.06.09 13:05:28 CEST

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 08.06.2021r.
przez Agata Krawczyk, Aleksandra
Szulc - Chodun /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć: 11.06.2021
PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun