

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	36 931,33	52 975,84	A	Kapitał (fundusz) własny	105 936,19	100 297,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 337,10	32 337,10
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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 931,33	52 975,84		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	36 931,33	52 975,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	67 960,25	56 464,05
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 223,87	17 219,43		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 720,18	14 425,14				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	12 987,28	21 331,27				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	5 638,84	11 496,20
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 033,34	70 911,11
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 102,01	1 748,01
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	112 038,20	118 232,62	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 742,14	1 158,53
II	Należności krótkoterminowe	264,00	308,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 742,14	1 063,53
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	5 742,14	1 063,53
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	– do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	95,00
	– powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	inne			i)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	264,00	308,00	4	Fundusze specjalne	359,87	589,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	36 931,33	69 163,10
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 931,33	69 163,10
					– długoterminowe	22 983,06	36 931,33

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	13 948,27	32 231,77
c)	inne	264,00	308,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	111 774,20	117 924,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 774,20	117 924,62				
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	111 774,20	117 924,62				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 774,20	117 924,62				
	- 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)	148 969,53	171 208,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	148 969,53	171 208,46

ELIANA
KISIELEWSKA

Elektronicznie podpisany
przez ELIANA
KISIELEWSKA
Data: 2022.03.23
10:59:15 +01'00'

SŁAWOMIR
KSIĘŻNIAK

Elektronicznie podpisany przez
SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK
Data: 2022.03.23
11:02:38 +01'00'

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 23.03.2022 r.
przez E. Kisielewska,
S. Księżniak /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

09.05.2022

INSPEKTOR

Katarzyna Chodun

Dzielnicy Dom Kultury
"Węglin"
ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
NIP: 712-323-84-06
REGON: 060732297
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 646 600,30	1 790 360,56
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 646 600,30	1 790 360,56
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	1 666 266,80	1 845 234,20
I	Amortyzacja	16 044,51	20 611,08
II	Zużycie materiałów i energii	171 340,93	187 211,74
III	Usługi obce	207 586,99	281 750,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 420,90	14 033,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 051 737,43	1 146 532,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	187 393,11	190 574,94
	– emerytalne	83 584,44	84 401,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 742,93	4 520,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-19 666,50	-54 873,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 114,68	66 224,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	25 114,68	66 224,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	211,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	211,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 448,18	11 138,81
G	Przychody finansowe	190,66	357,39
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:	190,66	357,39
	– 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)	5 638,84	11 496,20
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	5 638,84	11 496,20

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 23.03.2022.

przez E. Kisielewska

S. Kiszczak /brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

data podpisania: 2022.03.23

data weryfikacji: 2022.03.23

ELIANA
KISIELEWSKA

Elektronicznie
podpisany przez ELIANA
KISIELEWSKA
Data: 2022.03.23
10:56:11 +01'00'

SŁAWOMIR
KSIĘŻNIAK

Elektronicznie
podpisany przez
SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK
Data: 2022.03.23
11:07:09 +01'00'

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druk.Gofin.pl

09.05.2022

v 992.1511.4.7

Katarzyna Chodun

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i „Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, teatralne, recytatorskie, cyrkowe, taneczne, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: *Dziecinada, My Mamy, Rodzinny Warsztat Twórczy, Komiksiary, mamalucha, Rękodzielnica, Sobota w rytmie rodziny*): **55 602,50 zł**,

- wynajem powierzchni – **32 698,80 zł**.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura – Interwencje 2021 „*Ludzie. Dzielnicowa. Obiekty*” – **16 000,00 zł** oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz Współpracy Dwustronnej dla Programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie **16 899,00 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 525 400,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **25 114,68 zł** składają się między innymi:

- 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 – **16 044,51 zł**,

- odszkodowania za zdarzenia losowe w kwocie **6 884,78 zł** – Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń (kwota 3 052,06 zł) oraz Warta S.A. (kwota 3 832,72 zł),

- zwrot za produkty objęte rabatem Cashback – **2 000,00 zł** (aparat fotograficzny i dwa obiektywy), wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz zwrot należności z ZUS – **185,39 zł**,

Przychody finansowe w formie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **190,66 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową w kwocie **16 044,51 zł**.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **171 340,93 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody) – **112 124,65 zł**,

- materiały biurowe i inne – **13 573,81 zł**,

- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – **21 297,68 zł**, w tym dyski do serwera NAS, dyski SSD, telefony komórkowe, sejf do pomieszczenia księgowości, walizki ochronne na sprzęt muzyczny, szafa biurowa, mikrofony oraz drukarka,

- zakup programów do działu księgowości (finansowy i kadrowy) – 2 607,60 zł,
- środki czystości w dużej części przeznaczone do dezynfekcji – 3 393,33 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 13 820,39 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 4 523,47 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2021 roku wyniosły **207 586,99** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 14 526,38 zł,
- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 86 495,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 9 900,00 zł,
- usługi tłumaczenia na polski język migowy – 10 900,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 351,70 zł,
- usługi transportowe – 7 517,31 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 1 044,70 zł,
- usługi noclegowe między innymi dla: Stanisławy Celińskiej, Anny Seniuk, Ireny Jun, Artura Barcisia, Mariusza Szczygła, Doroty Masłowskiej, Hanny Lewandowskiej, Piotra Selima – 5 438,12 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 4 772,40 zł,
- usługi reklamowe – 369,00 zł,
- zakup usług internetowych wraz z wykupem domen – 392,37 zł,
- wynajem ksera oraz sceny wraz z systemem nagłośnieniowo – oświetleniowym na XX Festyn Osiedlowy – 7 988,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 982,41 zł (w tym telefonia komórkowa – 2 953,78 zł, telefonia stacjonarna – 28,63 zł),
- usługi informatyczne – 9 173,13 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 45 735,86 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 4 495,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 4 059,00 zł, przeglądy, naprawy i serwisy kanałów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych – 8 698,40 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 5 608,80 zł, konserwacja windy – 2 450,41 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 5 227,05 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze.

Podatki i opłaty w kwocie **21 420,90** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 6 724,00 zł,

- tantiemy opłacane Zaikowskiemu oraz licencje do filmów – 6 814,61 zł,
- opłaty za akredytacje – 6 390,00 zł,
- opłaty abonamentowe, opłaty skarbowe – 1 492,29 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 051 737,43** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 687 822,24 zł,
- honoraria: 43 070,21 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 – kwota 4 617,21 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 320 844,98 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, przede wszystkim dla wykonawców występujących w cyklach: „Wieczne Czytanie”, „Ciąg dalszy”, „Spis Treści”, „Komiksiary”, „Piątek wieczorową porą”, „Zawsze klasyka” czy „Piony, poziomy, skosy”. Są to wydarzenia, które promują działalność instytucji we wszystkich jej obszarach.

Na pozycje ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **187 393,11** zł, składają się następujące pozycje:

- składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze składką na Fundusz Pracy – 163 824,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 20 863,92 zł,
- badania lekarskie – 1 505,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 200,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe – **10 742,93** zł, w tym:

- delegacje służbowe krajowe – 4 985,49 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 5 757,44 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 zawarta jest kaucja zwrotna na butle umożliwiające korzystanie z dystrybutora na wodę – kwota 264,00 zł.

Kwota środków pieniężnych w kasie i rachunkach to suma wszystkich sald końcowych kont zespołu „1” (załącznik nr 2).

W bilansie w pasywach zawarte są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług w kwocie 5 742,14 zł, w tym: Gmina Lublin, wystawca Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie – kwota 46,57 - (załącznik nr 3).

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 359,87 zł.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe możemy wyróżnić następujące części:

- rozliczenia krótkoterminowe to odpisy amortyzacyjne mienia przekazanego przez Gminę Lublin na rok 2022 w kwocie 13 948,27 zł,
- rozliczenia długoterminowe w kwocie 22 983,06 jest to wartość mienia przekazanego przez Gminę Lublin. Wartość tej pozycji będzie ulegała zmniejszeniu wraz z dokonywanymi równoległe odpisami amortyzacyjnymi za rok 2022 i wyżej.

**Eliana
Kisielewska**

Elektronicznie podpisany
przez Eliana Kisielewska
Data: 2022.05.17 10:55:16
+02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
SŁAWOMIR SŁEŻNIAK
Data: 2022.05.17 11:02:00 CEST

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 17.05.2022
przez E. Kisielewska,
S. Słężniak /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

27. 05. 2022

INSPEKTOR


Katarzyna Chodun