

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023 r.

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	12 767,54	22 982,66	A	Kapitał (fundusz) własny	118 651,59	112 501,26
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						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 767,54	22 982,66	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	12 767,54	22 982,66		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	80 164,16	73 599,09
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 232,75	11 228,31		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 708,01	5 047,01		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	2 826,78	6 707,34				
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	6 150,33	6 565,07
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 924,67	77 593,91
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	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			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 157,13	38 957,23
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	128 808,72	167 112,51		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	264,00	10 264,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 601,92	37 218,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 192,73	5 658,10
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 192,73	5 658,10

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 409,19	31 560,31
3	Należności od pozostałych jednostek	264,00	10 264,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	10 000,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	0,00	10 000,00	4	Fundusze specjalne	7 555,21	1 738,82
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 767,54	38 636,68
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	264,00	264,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 767,54	38 636,68
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	0,00	12 767,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	128 544,72	156 848,51		– krótkoterminowe	12 767,54	25 869,14
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 544,72	156 848,51				
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	128 544,72	156 848,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 544,72	156 848,51				
	– 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)	141 576,26	190 095,17		PASYWA razem (suma poz. A i B)	141 576,26	190 095,17

Eliana
Kisielewsk
a

Elektronicznie
podpisany przez
Eliana Kisielewska
Data: 2024.03.21
11:52:18 +01'00'

Sławomir
Księżniak

Elektronicznie
podpisany przez
Sławomir Księżniak
Data: 2024.03.21
11:52:50 +01'00'

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 21. 03. 2024
przez Eliana Kisielewska
Sławomir Księżniak /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć: STARSZY INSPEKTOR
06. 05. 2024

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 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 333 868,12	1 969 885,80
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 333 868,12	1 969 885,80
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	2 320 549,45	1 975 984,44
I	Amortyzacja	10 215,12	13 948,67
II	Zużycie materiałów i energii	227 748,37	190 248,39
III	Usługi obce	283 855,19	240 360,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 421,48	18 430,46
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 486 906,97	1 266 234,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	290 856,83	243 501,76
	– emerytalne	124 527,38	107 420,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 545,49	3 260,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	13 318,67	-6 098,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 734,12	14 220,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	10 734,12	14 220,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 007,44	1 630,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	18 007,44	1 630,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 045,35	6 491,66
G	Przychody finansowe	104,98	73,41
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:	104,98	73,41
	– 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)	6 150,33	6 565,07
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 150,33	6 565,07

Eliana
Kisielewska

Elektronicznie podpisany
przez Eliana Kisielewska
Data: 2024.03.21 11:50:08
+01'00'

Sławomir
Kisielewski

Elektronicznie
podpisany przez
Sławomir Kisielewski
Data: 2024.03.21
11:49:33 +01'00'

Dokument podpisany elektronicznie
21.03.2024

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 992.1511.4.8

przez Eliana Kisielewska,
Sławomir Kisielewski / brak podpisu

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

06.05.2024

Katarzyna Chodun

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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, wokalne, cyrkowe, taneczne, ruchowe, dla seniorów, cykliczne jak: *Dziecinada, mamalucha, Bywaj w lesie, Rodzinne Poranki Muzyczne, Twoja Kolej, Klub Bombonierka Życia, Lasoteka, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej*): **248 105,90 zł**,
- sprzedaż biletów i wydawnictw – **3 395,00 zł**,
- sprzedaż ksero – **200,00 zł**,
- wynajem powierzchni – **43 967,22 zł**.

Dotacja w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie "Kultura bez barier", nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacana przez PFRON – **89 400,00 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 948 800,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **10 734,12 zł** składają się:

- 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 – **10 215,12 zł**,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **519,00 zł**,

Przychody finansowe w formie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **104,98 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

Amortyzacja liczona metodą liniową w kwocie **10 215,12 zł**.

Zużycie materiałów i energii to koszty w kwocie **227 748,37 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody) – **108 347,70 zł**,
- materiały biurowe i inne – **23 871,39 zł**,
- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – **44 114,81 zł**, w tym zestaw komputerowy, telefony komórkowe, kamera do monitoringu, wieszaki na krzesła, głośniki. Większość urządzeń została opłacona z projektu „Kultura bez barier” i są to: mikrofony, płytki dywanowe, zestawy do audiodeskrypcji, pętla indukcyjna czy znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego,

- środki czystości – 6 514,46 zł,
- materiały promocyjne - 700,00 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 33 252,36 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 10 947,65 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2023 roku wyniosły **283 855,19** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk książki „Smaczne Czuby”, plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 24 333,76 zł,
- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 84 078,30 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 3 533,20 zł,
- usługi tłumaczenia na polski język migowy – 15 700,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 3 923,00 zł,
- usługi transportowe – 1 609,03 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 1 625,29 zł,
- usługi noclegowe – 1 207,00 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 12 509,10 zł,
- wynajem ksera oraz sceny na Festyn Osiedlowy „Dzień Węglin 2023” – 6 563,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 226,03 zł (w tym telefonia komórkowa – 4 202,54 zł, telefonia stacjonarna – 23,49 zł),
- usługi informatyczne – 12 157,32 zł,
- usługi dotyczące dostosowania DDK „Węglin” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 000,00 zł,
- zakup usług internetowych wraz z wykonaniem strony internetowej w ramach projektu „Kultura bez barier” – 16 852,27 zł,
- usługi dotyczące przeglądów i serwisów technicznych – 20 154,71 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 71 382,58 zł, wśród których można wymienić: obsługa prawna 3 505,50 zł, obsługa w zakresie BHP – 4 797,00 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 5 621,10 zł, wywóz odpadów – 9 770,78 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze. Dodatkowo są tu zawarte usługi dotyczące projektu „Kultura bez barier”, jak: zlecenie konsultacji i przekazanie opinii – 7 599,90 zł, współpraca z osobami niepełnosprawnymi – 1 500 zł, nagranie i montaż video nagrań – 3 000,00 zł, konsultacje przy przedstawieniu raportu końcowego do PFRON – 2 279,80 zł.

Podatki i opłaty w kwocie **17 421,48** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 8 257,00 zł,
- tantiemy opłacane Zaikowskiemu oraz licencje do filmów – 7 572,50 zł,
- opłaty za akredytacje – 980,00 zł,
- opłaty abonamentowe, opłaty skarbowe – 611,98 zł.

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 486 906,97** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 978 250,15 zł
- honoraria: 27 094,00 zł – wynagrodzenia dla artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników – kwota 4 180,00 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 481 562,82 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, przede wszystkim dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, osób prowadzących działania integracyjne i społeczne oraz wykonawców występujących w cyklach: „Peryferia”, „Miejsce do poczytania”. Są to wydarzenia, które promują działalność instytucji we wszystkich jej obszarach.

Na pozycje ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **290 856,83** zł, składają się następujące pozycje:

- składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze składką na Fundusz Pracy – 246 896,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 31 211,23 zł,
- badania lekarskie – 530,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12 219,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 3 545,49 zł to:

- delegacje służbowe krajowe - 3 041,49 zł
- dodatkowe ubezpieczenia – 504,00 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 2 601,92 zł, w tym: Gmina Lublin – kwota 0,52 zł - (załącznik nr 3), z tytułu podatków 779,00 zł oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych na kwotę 630,19 zł.

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest na poziomie 7 555,21 zł.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe wyróżniamy:

- rozliczenia krótkoterminowe to odpisy amortyzacyjne mienia przekazanego przez Gminę Lublin na rok 2024 w kwocie 12 767,54 zł.

Eliana
Kisiełewska
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Eliana Kisielewska
Data: 2024.03.21
11:42:16 +01'00'

Sławomir
Księżniak

Elektronicznie
podpisany przez
Sławomir Księżniak
Data: 2024.03.21
11:43:03 +01'00'

Dokument podpisany elektronicznie

dnia 21.03.2024

przez Eliana Kisielewska,
Sławomir Księżniak /brak podpisu

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

06.05.2024

STARSZY INSPEKTOR


Katarzyna Chodun