

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 marca 2018r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kościerskiego Domu Kultury
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.**

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2018r. - Dz. U. poz. 395 z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1.

308.058,46 zł
8.757,40 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski


Burmistrz Miasta Kościerzyna

BILANS

Kościerski Dom Kultury
im. Józefa Wybickiego
83-400 Kościerzyna, ul. Długa 31
tel. 58 686 23 63, fax 58 680 01 50
NIP 501-165-32-64 Regon 220630185

instytucji kultury

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA

83- 400 KOŚCIERZYNA

3-GO MAJA 9

sporządzony
na 31.12.2017

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	133 556,75	110 594,07	A. Fundusz	83 254,18	92 011,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 183,75	83 254,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 556,75	110 594,07	II. Wynik finan. Netto	41 070,43	8 757,40
1. Środki trwałe	133 556,75	110 594,07	1.1. Zysk netto (+)	41 070,43	8 757,40
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 542,44	23 826,28	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 492,08	21 183,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikw.jed.	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	83 522,23	65 584,23	VI. Zysk/starta z lat ubiegłych	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekaz.na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	159,90
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	111 165,82	138 430,66
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	110 737,89	138 204,33
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 756,12	47 696,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10 186,30	8 022,00
B. Aktywa obrotowe	153 243,74	197 464,39	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	28 743,84	38 066,69
I. Zapasy	3 318,91	3 318,91	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Inne zobowiązania	43 051,63	44 418,78
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zab. Wyk. umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud.i doch.bud.	0,00	0,00
1.4. Towary	3 318,91	3 318,91	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 883,70	47 825,86	II. Fundusze specjalne	427,93	226,33
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 564,70	41 377,86	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427,93	226,33
1.2. Należności od budżetów	10 319,00	6 448,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	92 380,49	77 456,32
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyok. Przych.	92 380,49	77 456,32
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu doch. budż.	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

III. Środki pieniężne	122 512,78	143 684,96	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	7 207,99	2 456,19			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 304,79	141 228,77			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 528,35	2 634,66			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 800,49	308 058,46	Suma pasywów	286 800,49	308 058,46

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie .

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych za 01-12/2017-22962,68

2. Wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo : 372373,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Meller

.....
Główny księgowy

16.03.2018

DYREKTOR

Jan Dittrich

.....
jednostki

Kierownik

16.03.2018

Kościerski Dom Kultury

Nazwa i adres

im. Józefa Wybickiego

jednostki sprawozdawczej

83-400 Kościerzyna, ul. Długa 31

KOŚCIERSKI DOM KULTURY

tel. 58 686 23 63, fax 58 680 01 50

REGON 146532644

IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

UL. DŁUGA 31

83-400 KOŚCIERZYNA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 693 080,35 zł	2 780 582,41 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 348 881,13 zł	1 430 525,50 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	199,22 zł	56,91 zł
V. Dotacje na działalność podstawową	1 344 000,00 zł	1 350 000,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 717 200,65 zł	2 794 483,97 zł
I. Amortyzacja	19 356,64 zł	22 962,68 zł
II. Zużycie materiałów i energii	353 375,71 zł	273 238,57 zł
III. Usługi obce	907 680,87 zł	955 269,64 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	96 353,50 zł	91 789,37 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 126 060,57 zł	1 227 232,26 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 241,97 zł	201 844,57 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 942,39 zł	22 092,88 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189,00 zł	54,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-24 120,30 zł	-13 901,56 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 387,31 zł	27 086,65 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	69 387,31 zł	27 086,65 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 449,84 zł	3 145,16 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	9 449,84 zł	3 145,16 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 817,17 zł	10 039,93 zł
G. Przychody finansowe	170,49 zł	135,27 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	170,49 zł	135,27 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	1 453,00 zł	1 417,80 zł
I. Odsetki, w tym:	1,00 zł	0,00 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	1 452,00 zł	1 417,80 zł

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	34 534,66 zł	8 757,40 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	6 535,77 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	6 535,77 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	41 070,43 zł	8 757,40 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	41 070,43 zł	8 757,40 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Meller

Kościerzyna, 16.03.2018

.....
sporządzający sprawozdanie

DYREKTOR

Jana Dettlich