

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.

nazwa i adres jednostki	BILANS JEDNOSTEK		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.			
	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013		PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1 017 395,03	953 740,11	A	Kapitał (fundusz) własny	356 489,76	375 972,23
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	335 964,31	356 489,76
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i	-	-	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 017 395,03	953 740,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 017 395,03	953 740,11	VI	Zysk (strata) netto	20 525,45	19 482,47
grunty	-	-	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	890 524,12	820 173,73
budynki i budowle	542 659,44	521 525,76	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	10 388,99	9 791,39	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	-	-
środki transportu	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
inne środki trwałe	464 346,60	422 422,96	*	dlugoterminowe	-	-
				krótkoterminowe	-	-
Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	dlugoterminowe	-	-
				krótkoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	-	-	1.	wobec pozostałych jednostek	-	-
inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
				c)	inne zobowiązania finansowe	-
Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	229 618,85	242 405,85	c)			
Zapasy	1 453,26	1 641,82	d)	inne		
Materiały	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	61 695,88	63 766,22
	1 453,26	1 641,82	1.	Wobec pozostałych jednostek	41 793,63	43 082,33
Półprodukty i produkty w toku	-	-	a)	Kredyty i pożyczki	-	-
Produkty gotowe	-	-	b)	inne zobowiązania finansowe	-	-
				c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	29 340,73
Towary	-	-	*	do 12 miesięcy	29 340,73	28 456,43
Zaliczki na poczet dostaw	-	-	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	27 730,84	33 497,10	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
Należności od pozostałych jednostek	27 730,84	33 497,10	e)	zobowiązania wekslowe	-	-
Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	4 751,96	2 770,37	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 452,90	30,00
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 978,88	18 580,28	g)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne	-	8 152,07	h)	inne	-	14 595,90
Dochodzone na drodze sądowej	-	3 994,38	2.	fundusze specjalne	19 902,25	20 683,89
Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	200 434,75	207 266,93	IV	Rozliczenia międzyokresowe	828 828,24	756 407,51
Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 434,75	207 266,93	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	828 828,24	756 407,51
w pozostałych jednostkach	-	-	*	dlugoterminowe	828 828,24	756 407,51
inne krótkoterminowe aktywa	-	-	*	krótkoterminowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 434,75	207 266,93				
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 434,75	207 266,93				
inne środki pieniężne	-	-				
inne aktywa pieniężne	-	-				
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1 247 013,88	1 196 145,96		Suma pasywów	1 247 013,88	1 196 145,96

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Pleszew 28.03.2014 r

Zatwierdził:

[Signature]
Dyrektor
mgr Mariusz Stępnicki

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 290,00
2.	Umorzenie środków trwałych	73 167,12
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 151,12
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7.	Odpisy aktualizujące należności	
8.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	

Sporządził

Główny Księgowy
Urszula Marciniak

Miejsce, data sporządzenia

28.03.2014r.

Zatwierdził

DYREKTOR
mgr Mariusz Szymczak

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
NIP 671219294 N-1250633190		za bieżący rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z	1 236 205,16	1 171 018,76
	Przychody netto ze	207 910,57	215 518,76
I	sprzedaży produktów		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
II	Przychody netto ze		
III	sprzedaży towarów i		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	774 000,00	955 500,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność	254 294,59	
	Koszty działalności	1 320 504,49	1 299 202,66
B	operacyjnej		
I	Amortyzacja	70 826,28	81 631,37
	Zużycie materiałów i energii	152 546,11	153 404,81
II			
III	usługi obce	528 700,46	447 985,53
IV	Podatki i opłaty	3 300,45	4 986,31
V	wynagrodzenia	443 040,97	492 940,38
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 826,32	90 260,37
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	35 263,90	27 993,89
VII			
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (strata) ze sprzedaży	-84 299,33	-128 183,90
C			
D	Pozostałe przychody operacyjne	140 715,04	141 687,53
	Zysk ze zbycia aktywów		
I	trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	140 715,04	141 687,53
E	Pozostałe koszty	42 880,77	260,72
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów		
I	trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	42 880,77	260,72
	Zysk (strata) z działalności	13 534,94	13 242,91
F	operacyjnej		
G	Przychody finansowe	7 017,24	6 239,56
I	Odsetki	7 017,24	6 239,56
II	Inne		
H	Koszty finansowe	26,73	0,00
I	Odsetki	26,73	0,00
II	Inne		
	Zysk (strata) z		
I	działalności gospodarczej	20 525,45	19 482,47
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
J			
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	0,00	
K	Zysk / strata brutto	20 525,45	19 482,47
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M	Zysk (strata) netto	20 525,45	19 482,47

Główny Księgowy
 sporządził
 Urszula Marciniak

Pleszew
 miejscowość i data
 28.03.2014 r.

DYREKTOR
 mgr Mariusz Szymbczak
 zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

Dom Kultury w Pleszewie, z siedzibą ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew jest samorządową instytucją kultury i został powołany uchwałą Rady Miejskiej XXV/130/96 z dnia 24 czerwca 1996r i działa na podstawie:

- 1) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku poz.406)
- 2) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz. 330),
- 3) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
- 4) statutu uchwalonego jako załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXI/246/2012 z dnia 27 września 2012.

Numer NIP: 617-12-19-263

REGON: 250633190

Funkcję Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie sprawuje
mgr Mariusz Szymczak

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosi 11,66 w osobach pracujących jest to 14 osób.

Dom Kultury w Pleszewie zajmuje się upowszechnianiem i propagowaniem kultury we współdziałaniu z org. gospodarczymi, społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi poprzez:

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa w celu kształtowania postaw kreatywnego uczestnictwa w kulturze;

tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

rozpowszechnianie filmów, muzyki, plastyki i sztuki, oraz innych form działalności kulturalnej;

organizowanie imprez: festynów, koncertów, konkursów, festiwali, przeglądów oraz świadczenie usług.

Jednostka posiada na dzień 31.12.2013 r. środki trwałe, które znajdują się w poniżej wymienionych grupach klasyfikacji środków trwałych tj.

	wartość początkowa	umorzenie	wartość netto
I budynki	444.714,39	357.669,01	87.045,38
II budowle	464.194,26	29.713,88	434.480,38
III kotły i maszyn. energet.	8.536,59	1.195,20	7.341,39
IV maszyn.urządz. Aparat.ogól.zastos.	9.014,54	9.014,54	0,00
VI urządzenia Techniczne	12.460,00	10.010,00	2.450,00
VIII Narz. przyrz. Ruchom. i wypos. Wartości niematerialne i prawne	1.045.912,09	623.489,13	422.422,96
	9.465,88	9.465,80	0,00
razem	1.994.297,75	1.040.557,56	953.740,11

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 953.740,11

Źródłem finansowania działalności jednostki jest przede wszystkim dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy, która w 2013 r. wyniosła 955.500.000 zł.

Na finansowanie działalności pozyskano środki z innych źródeł takich jak:

- a) dochody własne:
 - działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań) 215.518,76
 - działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych) 63.012,06

- inne źródła (pokrycie amortyzacji, zaokrąglenia, wynagrodzenie 0,30% od PIT 4R, pozostałe przychody) 75.852,13
- b) Dochody pozyskane z innych źródeł to środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny) 9.062,90

Ogółem dochody własne uzyskane w 2013 r. wyniosły 363.445,85, w tym:

- dochody uzyskane 356.681,10
- należności do ściągnięcia 2.770,37
- dochodzone na drodze sądowej 3.994,38.

W porównaniu z rokiem 2012 zmalały o 246.491,59 (ponieważ w 2012 roku nastąpiło dofinansowanie placów zabaw i boiska sportowego, stąd wynika różnica porównaniu z 2013) a dotacja podmiotowa w porównaniu z rokiem 2012 wzrosła o 181.500,00 i wróciła do poziomu dotacji z 2011 roku.

Koszty, poniesione w 2013 r. to 1.299.463,38 i w porównaniu z rokiem 2012 zmalały o 63.948,61 i przedstawiają się następująco:

a) amortyzacja wynosi 81.631,37 co stanowi 6,28 % ogólnych kosztów

b) materiały i energia 153.404,81 co stanowi 11,81 % ogólnych kosztów

w tym:

- woda, energia i gaz 93.384,03
- materiały 60.020,78

c) usługi obce wynoszą 447.985,53 co stanowi 34,48 % ogólnych kosztów w tym:

- remonty i konserwacje 18.319,83
- usługi komunalne 17.849,75
- koncerty i imprezy kulturalne 103.240,00
- wynajem kopii filmowych do kina „Hel” 101.308,86
- pozostałe usługi (poczt. – telekomunikacyjne, administr. i usługi towarzyszące wszystkim imprezom organizowanym przez DK takie jak konsumpcja, plakaty, usługi hotelowe, ochrona, kwiaty, reklama, przesyłki kopii filmowych i inne) kwota 207.267,09

d) podatki i opłaty (podatek VAT nie podlegający odliczeniu od zakupów oraz 1,5 % od wpływów za bilety w kinie „Hel”) 4.986,31 co stanowi 0,38 % ogólnych kosztów

e) wynagrodzenia wynoszą 492.940,38. co stanowi 37,93 % ogólnych kosztów w tym:

- ze stosunków pracy (działalność bieżąca) 378.475,96

- wynagrodzenia bezosobowe 114.464,42 (artyści, wykonawcy estradowi, instruktorzy) w tym:

- z działalności bieżącej 47.914,40
- z działalności kulturalnej 66.550,02

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 90.260,37 co stanowi 6,95 % ogólnych kosztów w tym:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 72.039,95
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.715,57

pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, świadczenia bhp) 4.504,85

g) pozostałe koszty wynoszą 28.254,61 co stanowi 2,17 % ogólnych kosztów w tym:

- podróże służbowe 3.463,90
- ubezpieczenia majątkowe 4.961,00
- pozostałe koszty operacyjne - opłaty sądowe 260,72
- pozostałe koszty 19.568,99 (na powyższą kwotę składają się rozliczenia za prawa autorskie ZAIKS, opłaty za dozór techniczny kotłowni, składka członkowska DKF)

Jednostka posiada również aktywa obrotowe na które składają się:

- zapasy – węgiel w kotłowni WDK Brzezcie 1.641,82
- należności w kwocie 33.497,10
 - z tytułu usług (wynajem pomieszczeń) 2.770,37
 - z tytułu podatku VAT 18.521,39
 - z tytułu pożyczek mieszkaniowych 5.830,68
 - dochodzone na drodze sądowej 3.994,38
 - z tytułu Funduszu Pracy 58,89
 - z tytułu środków do rozliczenia w ramach sponsoringu solistki sekcji muzycznej 2.321,39
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 207.266,93
 - rachunku podstawowym 192.413,72
 - rachunku socjalnym 14.853,21

Jednostka ma także zobowiązania 43.082,33

Z tytułu dostaw i usług 30.059,43, które nie były wymagalne na dzień 31.12.13 r. i zostały zapłacone w terminie ich płatności

- wadium do zwrotu 12.452,90
- podatek od ryczałtu Dyrektora 30,00 uregulowany w terminie
- kaucja za wynajem Sali WDK Brzezcie 540,00.

Sporządził:

Przemysław Łyskałowicz

Przemysław Łyskałowicz



DYREKTOR
[Signature]
mgr Marek Szymborski

