

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, Domaniów 15, 55-216 Domaniów REGON:369608833			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.			Wójt Gminy Domaniów	
poz. z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	poz uo	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	0,00	3 630 266,64	A.	Fundusz / kapitał własny	0,00	249 199,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)		248 808,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		3 426,55
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 630 266,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	0,00	552 507,73	VI	Zysk (strata) netto		-3 035,96
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		238 900,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	3 435 601,28
b)	budynki i budowle		309 476,67	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		4 131,06	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		3 077 758,91	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	13 752,64
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		13 752,64
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	0,00	54 533,85	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		13 752,64
1.	Materiały		0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	34 613,06
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	34 613,06
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	1 723,57
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy		1 723,57
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1 716,24	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1 716,24	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1 716,24	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		32 889,49
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	52 735,91	4.	fundusze specjalne		0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	52 735,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 387 235,58
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 387 235,58
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		3 379 055,58
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	52 735,91	*	krótkoterminowe		8 180,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		52 735,91				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		81,70				
	Suma aktywów	0,00	3 684 800,49		Suma pasywów	0,00	3 684 800,49

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2 200,00

2. Umorzenie środków trwałych

174 628,99

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

189 281,48

4. Odpisy aktualizujące należności

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów

mgr Tomasz Jakowski

Domaniów, 28.03.2019 r.
Miejsce, data sporządzenia:

DYREKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
mgr Magdalena Wiśniewska

Zatwierdził:

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony za okres od 01 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.	Wójt Gminy Domaniów
REGON: 369608833		Dane za poprzedni rok obrotowy 2017	Dane za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	551 447,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		71 585,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora		464 168,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		15 694,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	612 959,77
I	Amortyzacja		20 505,15
II	Zużycie materiałów i energii		39 539,05
III	usługi obce		196 816,60
IV	Podatki i opłaty		8 060,77
V	Wynagrodzenia		270 300,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne		53 577,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		24 160,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-61 512,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	58 438,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		58 438,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		30,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-3 104,48
G	Przychody finansowe	0,00	68,52
II	Odsetki		68,52
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-3 035,96
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-3 035,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
.....
sporządził
mgr Tomasz Kułakowski

Domaniów, 28.03.2019 r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
.....
zatwierdził
mgr Magdalena Wyżgała

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Domaniów 15, 55-216 Domaniów

NIP: 9121922737

REGON: 369608833

Działalność przeważająca:

Działalność obiektów kulturalnych – PKD 9004Z

Okres sprawozdawczy:

01.03.2018 r. - 31.12.2018 r.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie Uchwały Rady Gminy Domaniów Nr XXXVIII/257/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Zgodnie z powyższą uchwałą z dniem 1 marca 2018 r. w wyniku połączenia w/w instytucji utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”.

Instytucja została wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 3/18 w dniu 01.03.2018 r. i uzyskała osobowość prawną. Z chwilą wpisu do rejestru Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz statutu.

Siedzibą CKiC jest budynek o numerze porządkowym nieruchomości: Domaniów 15, zlokalizowany na działce 74/1 obręb Domaniów.

Księgowość jednostki jest prowadzona na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- Aktów wykonawczych do w/w ustaw dotyczące rachunkowości.

Instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Księgi rachunkowe w 2018 roku prowadzone były komputerowo przy użyciu programu finansowo-księgowego „Rewizor nexo”.

Instytucja sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową.

Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

Zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych oraz WNiP.

Majątek trwały Centrum Kultury i Czytelni Gminy Domaniów składa się z:

- środków trwałych o wartości 727.136,72 zł,
- pozostałych środków trwałych (śr. trwałe na koncie 013) o wartości 31.768,97 zł,
- zbiorów bibliotecznych (konto 014) o wartości 157.512,51 zł
- wartości niematerialnych i prawnych o wartości 2.200,00 zł.



Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 marca 2018 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00
I	453 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 168,77
II	4 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,77
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	17 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,18
V	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
Razem środki trwałe	727 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 136,72
Środki trwałe na koncie 013	31768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768,97
Zbiory biblioteczne	149141,99	11 607,01	0,00	0,00	3 236,49	0,00	0,00	0,00	157 512,51
muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
Ogółem aktywa trwałe	910 247,68	11 607,01	0,00	0,00	3 236,49	0,00	0,00	0,00	918 618,20

Zakres zmian umorzeń poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych oraz WNiP.

Amortyzację środków trwałych prowadzi się metodą liniową według stawek wynikających z przepisów ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Amortyzacja majątku trwałego na dzień bilansowy wynosi:

- środki trwałe – 174.628,99 zł,
- pozostałe środki trwałe (amortyzowane w 100 %) – 31.768,97 zł,
- zbiory biblioteczne – 157.512,51 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 2.200,00 zł.

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 marca 2018 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	136 875,43	6 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 692,10
II	4 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,77
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	13 910,09	413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,12
V	7 670,56	1 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	3 150,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
Razem	165 730,85	8 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 628,99
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	31 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768,97
Zbiory biblioteczne	149 141,99	11 607,01	0,00	0,00	3 236,49	0,00	0,00	0,00	157 512,51
Wartości niematerialne i prawne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
Ogółem	348 841,81	20 505,15	0,00	0,00	3 236,49	0,00	0,00	0,00	366 110,47

Środki trwałe w budowie

Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.077.758,91 zł i obejmuje koszty (zgodnie z art. 28 ust. 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniewie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np. odpisanie wyposażenia w koszty	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	„Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniewie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	1 351 610,21	1 726 148,70	0,00	3 077 758,91	0,00	0,00	28.05.2019 r.
	Razem środki trwałe w budowie	1 351 610,21	1 726 148,70	0,00	3 077 758,91			

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – NIE DOTYCZY

Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego

Stan funduszu instytucji kultury na dzień 01.03.2018 r. wynosił 250.723,21 zł.

Strata bilansowa za 2017 r. Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie w łącznej kwocie 1.914,59 zł, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., została odniesiona w ciężar funduszu instytucji.

Zysk bilansowy połączonych samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie w łącznej kwocie 3.426,55 zł został przeksięgowany na fundusz rezerwowy.

Stan funduszy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 252.235,17 zł.

Zmiany funduszy w 2018 roku

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	250 723,21	0,00	250 723,21
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	3 426,55	3 426,55
- podział zysku	0,00	3 426,55	3 426,55
- inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	1 914,59	0,00	1 914,59
- pokrycie straty	1 914,59	0,00	1 914,59
- inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	248 808,62	3 426,55	252 235,17

Dane dotyczące zmiany funduszu z aktualizacji wyceny – NIE DOTYCZY.

Propozycja pokrycia straty za rok 2018

Propozycja pokrycia straty za 2018 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Strata netto za rok obrotowy	3 035,96
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	3 035,96
4. Proponowane źródła pokrycia straty	3 035,96
- kapitał/fundusz rezerwowy	3 035,96
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	0,00
5. Niepokryta strata(3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – NIE DOTYCZY

Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe		powyżej 5 lat długoterminowe			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	149 491,03	34 613,06	32 092,05	0,00	0,00	0,00	13 753,74	13 752,64	45 845,79	13 752,64
1a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	148 691,03	1 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h. Inne	800,00	32 889,49	32 092,05	0,00	0,00	0,00	13 753,74	13 752,64	45 845,79	13 752,64

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – NIE DOTYCZY

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych – NIE DOTYCZY

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku środki pieniężne otrzymane na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zaliczane są (zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wspomniany wyżej przepis art. 41 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi bowiem, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy)

własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Dotacje otrzymane na inwestycje w 2018 roku wyniosły łącznie 1.873.448,70 zł, z tego:

- dotacje celowe (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie) – 815.448,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie – 1.058.000,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń –
NIE DOTYCZY

Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

Źródła przychodów w 2018 roku

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów osiągnęło w 2018 roku następujące przychody:

- | | |
|---|------------------------------|
| • dotacje organizatora | 464.168,00 zł |
| • pozostałe dotacje na działalność podstawową | 15.694,00 zł |
| • dochody własne /najem pomieszczeń oraz pozostałe usług/
- w tym z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej | 71.585,00 zł
16.675,00 zł |
| • pozostałe przychody operacyjne (środki otrzymane od osób
fizycznych i z innych źródeł, inne przychody operacyjne) | 58.438,29 zł |
| • przychody finansowe (odsetki) | 68,52 zł |

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę
1	2	3
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	71 585,00	0,00
- usługi kulturalne	2 000,00	0,00
- usługi najmu pomieszczeń	22 185,00	0,00
- usługi najmu powierzchni reklamowej	34 150,00	0,00
- pozostałe usługi	13 250,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00
Razem	71 585,00	0,00

Informacja o strukturze kosztów:

• amortyzacja	20.505,15 zł
• zużycie materiałów	34.126,42 zł
• zużycie energii, opału i dostawa mediów	5.412,63 zł
• usługi obce	196.816,60 zł
• wynagrodzenia	270.300,48 zł
• inne świadczenia na rzecz pracowników	8.724,72 zł
• składki na ZUS i FP	44.852,40 zł
• podatki i opłaty	8.060,77 zł
• pozostałe koszty rodzajowe	24.160,60 zł
• pozostałe koszty operacyjne	30,00 zł

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie – NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Rok 2018 zakończył się stratą bilansową w wysokości 3.035,96 zł.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wyniosła 3.684.800,49

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy nie wystąpił.

Na dzień 31.12.2018 r. stan zatrudnienia wynosił 9 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 7 ½ etatu, z tego:

- dyrektor	1 etat
- główny księgowy	1 etat
- specjalista ds. administracyjnych	1 etat
- instruktor ds. artystycznych	½ etatu
- instruktor ds. upowszechniania kultury	1 etat
- instruktor	1 etat
- młodszy bibliotekarz	1 ½ etatu
- pracownik gospodarczy	½ etatu

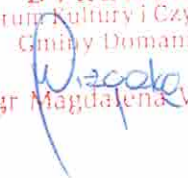
Informacja dotycząca dalszej działalności

W 2019 roku instytucja będzie kontynuowała działalność w niezmienionym istotnie zakresie zgodnie z nadanym statutem.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów


mgr Tomasz Kułakowski

DYREKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów


mgr Magdalena Wiźgała