

Sprawozdanie o działalności

W załączeniu sprawozdanie za rok 2018

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) MDK Kolbuszowa		data z okres 01-01-2018 do 31-12-2018	data z okres 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń, w tym:		30788,71	44023,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30788,71	44023,57
II. Przychody netto ze sprzedaży usług i świadczeń		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		35327,38	12902,74
I. Amortyzacja		9024,86	8386,07
II. Zużycie materiałów i energii		9942,19	98424,16
III. Usługi obce		46494,26	20702,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:		7543,23	6487,64
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		64283,01	58481,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		13130,96	12304,86
- emerytalne		10409,17	9664,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2711,42	1428,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-14538,67	-12460,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		143642,04	121855,25
I. Zysk z tytułu rozstrzygnięć finansowych		0,00	0,00
II. Odsetki		14161,78	11984,11
III. Aktywizacja wartości aktywów finansowych		20242,41	20074,25
IV. Inne przychody operacyjne		20150,00	21000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozstrzygnięć finansowych		0,00	0,00
II. Amortyzacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-45114,54	48605,49
G. Przychody finansowe		1123,14	319,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III. Aktywizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozstrzygnięć finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III. Aktywizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto (F+G-H)		-64191,40	-48375,93
J. Pozostałe dochody		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-64191,40	-48375,93

Sc0069

IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-64191,40	-48375,93
J. Pozostałe dochody	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-64191,40	-48375,93

Sporz. Kolbuszowa 25.03.2019 Zatwierdza

mgr Mariusz Sita

mgr Mariusz Sita

Miejski Dom Kultury
50-100 Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
tel.: 17 22 71 903, 17 74 93 604

Sc0068

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) MDK Kolbuszowa		data z okres 01-01-2018 do 31-12-2018	data z okres 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń, w tym:		30788,71	44023,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30788,71	44023,57
II. Przychody netto ze sprzedaży usług i świadczeń		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		35327,38	12902,74
I. Amortyzacja		9024,86	8386,07
II. Zużycie materiałów i energii		9942,19	98424,16
III. Usługi obce		46494,26	20702,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:		7543,23	6487,64
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		64283,01	58481,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		13130,96	12304,86
- emerytalne		10409,17	9664,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2711,42	1428,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-14538,67	-12460,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		143642,04	121855,25
I. Zysk z tytułu rozstrzygnięć finansowych		0,00	0,00
II. Odsetki		14161,78	11984,11
III. Aktywizacja wartości aktywów finansowych		20242,41	20074,25
IV. Inne przychody operacyjne		20150,00	21000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozstrzygnięć finansowych		0,00	0,00
II. Amortyzacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-45114,54	48605,49
G. Przychody finansowe		1123,14	319,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III. Aktywizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozstrzygnięć finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III. Aktywizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto (F+G-H)		-64191,40	-48375,93
J. Pozostałe dochody		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-64191,40	-48375,93

Sc0067

1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	975,14	279,35H	Fundusze specjalne	190,78	68,91
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I.1. Zakładowy fundusz emerytalny i podobny	190,78	68,91
I.2. Należności od budżetów	85,97	60,38I	I.2. Inne fundusze		
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	56,61		F. Rozliczenia międzyokresowe	480,289,59	470,256,16
I.4. Pozostałe należności	832,56	209,97	międzyokresowe przychodów	480,289,59	470,256,16
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 182,24	635,24F	Inne pasywa		
I.1. Środki pieniężne w kasie	1.684,61	182,91			
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 510,02	284,69			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
I.3. Inne środki pieniężne	188,61	66,74			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	175,9	170,5			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1,499,084,50	1,426,069,31	Suma pasywów	1,499,084,50	1,426,069,31

A. Objęcie emisji - wykazano w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o emisję i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające stanowiące załącznik do sprawozdania (sprawozdanie finansowe) i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 10 300,05

2. Umorzenie środków trwałych : 1 182 059,17

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia : 636 225,84

4. Odpisy aktualizujące należności :

2019-03-15
(data sporządzenia)

mgr Wiesław Sika

Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 524, 17 14 49 634

Sc0066

Miejski Dom Kultury ul.Obrońców 66 36-100 Kolbuszowa	BILANS	Adresat: URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA
REGON 080281772	na dzień 31.12.2018r.	
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	1,494,670,22	1,426,069,31
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,494,670,22	1,424,993,11
I. Środki trwałe	1,494,670,22	1,424,993,12
I.1. Grunty		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,426,695,54	1,373,694,71
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9,062,30	7,054,05
I.4. Środki transportu	1,855,58	2,941,28
I.5. Inne środki trwałe	55,056,80	41,380,06
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
I. Akcje i udziały		
2. Papiery wartościowe długoterminowe		
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartości miarę ekwiwalencyjne jednostek		
B. Aktywa obrotowe	4,334,28	1,076,16
I. Zapasy		
I.1. Materiały		

1.2. Stan netto (+)

1.3. Zysk netto (+)

1.4. Nadwyżka środków obrotowych (+)

IV. Odpisy z tytułu finansowego (+)

V. Fundusze miarę ekwiwalencyjne jednostek

B. Pasywa P-z obrotowy

C. Zobowiązania długoterminowe

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1.2. Zobowiązania wobec budżetów

1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

1.4. Zobowiązania z tytułu wyprzedzeń

1.5. Pozostałe zobowiązania

1.6. Sumy odepisane (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

1.8. Rezerwy na zobowiązania

Sc0065