

Informacje finansowe

W załączeniu sprawozdanie za rok 2018

Rachunek zysków i strat (wariant podsumowujący) MDK Kolbuszowa		data za okres 01-01-2018 do 31-12-2018	data za okres 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z tytułu:		50788,71	44023,57
- za jednostek powiązanych			
B. Przychody netto ze sprzedaży produktów		50788,71	44023,57
C. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość odejmowana)			
D. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
E. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
F. Koszt działalności operacyjnej		15327,368	12902,41
G. Amortyzacja		9024,886	8386,07
H. Zużycie materiałów i energii		9942,149	9842,149
I. Usługi obce		4628,742	3070,742
J. Podatki i opłaty, w tym:		7543,23	6497,64
- podatek akcyzowy			
K. Wnagrodzenia		64283,01	58481,18
L. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		13150,98	12304,86
- emerytalne		10409,12	9664,13
M. Pozostałe koszty różnorodne		2711,42	1428,65
N. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
O. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-E)		-148158,97	-124625,74
P. Pozostałe przychody operacyjne		1436420,43	1218555,35
Q. Zysk i tytuły rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości			
R. Odsetki		14161,78	11984,81
S. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
T. Inne przychody operacyjne		2042,43	2074,25
U. Pozostałe koszty operacyjne		20150	21000
V. Zysk i tytuły rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości			
W. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
X. Inne koszty operacyjne			
Y. Zysk z tytułu rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości (C+D-E)		-65114,54	-48625,49
Z. Przychody finansowe		1123,14	319,56
[Dowolny sposób w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- od jednostek powiązanych			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
[Dowolny sposób w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości (Y+Z)			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		1123,14	319,56
VI. Koszty finansowe			
I. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

Wzrosty: *Wzrosty*
Wzrosty
Wzrosty

DIREKTOR
Wzrosty
Wzrosty
Wzrosty

Miejski Dom Kultury
 36-100 Kolbuszowa
 ul. Dworkowa Polowa 69
 tel.: 17 22 71 503, 17 74 89 654

Sc0069

IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-64191,4	-48375,93
J. Pozostałe dochody		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J+K)	-64191,4	-48375,93

Sporz.: Kolbuszowa 25.03.2019
Wzrosty
Wzrosty
Wzrosty

Zatwierdził: **DIREKTOR**
Wzrosty
Wzrosty
Wzrosty

Miejski Dom Kultury
 36-100 Kolbuszowa
 ul. Dworkowa Polowa 69
 tel.: 17 22 71 503, 17 74 89 654

Sc0068

Rachunek zysków i strat (wariant podsumowujący) MDK Kolbuszowa		data za okres 01-01-2018 do 31-12-2018	data za okres 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z tytułu:		50788,71	44023,57
- za jednostki powiązanych			
B. Przychody netto ze sprzedaży produktów		50788,71	44023,57
C. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość odejmowana)			
D. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
E. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
F. Koszt działalności operacyjnej		15327,368	12902,41
G. Amortyzacja		9024,886	8386,07
H. Zużycie materiałów i energii		9942,149	9842,149
I. Usługi obce		4628,742	3070,742
J. Podatki i opłaty, w tym:		7543,23	6497,64
- podatek akcyzowy			
K. Wnagrodzenia		64283,01	58481,18
L. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		13150,98	12304,86
- emerytalne		10409,12	9664,13
M. Pozostałe koszty różnorodne		2711,42	1428,65
N. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
O. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-E)		-148158,97	-124625,74
P. Pozostałe przychody operacyjne		1436420,43	1218555,35
Q. Zysk i tytuły rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości			
R. Odsetki		14161,78	11984,81
S. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
T. Inne przychody operacyjne		2042,43	2074,25
U. Pozostałe koszty operacyjne		20150	21000
V. Zysk i tytuły rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości			
W. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
X. Inne koszty operacyjne			
Y. Zysk z tytułu rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości (C+D-E)		-65114,54	-48625,49
Z. Przychody finansowe		1123,14	319,56
[Dowolny sposób w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- od jednostek powiązanych			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
[Dowolny sposób w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości (Y+Z)			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		1123,14	319,56
VI. Koszty finansowe			
I. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rezerwy netto finansowanych aktywów trwałości, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

Sc0067

1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	975,14	270,3511	Fundusze specjalne	190,78	68,91
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,78	68,91
1.2. Należności od budżetów	85,97	60,381	II. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	56,61		F. Rozliczenia międzyokresowe	480,289,59	470,256,16
1.4. Pozostałe należności	832,56	209,97	I. Rozliczenia międzyokresowe	480,289,59	470,256,16
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 183,24	635,241F	Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1.684,61	183,91			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 310,02	284,69			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.3. Inne środki pieniężne	188,61	66,74			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	175,9	170,5			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1,499,004,50	1,426,069,31	Suma pasywów	1,499,004,50	1,426,069,31

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

B. Informacje uzupełniające stan na dzień 31.12.2019r. (przebiegłość trybu finansowej i majątkowej):

- Umocnienie wartości niematerialnych i prawnych - 10 300,05
- Umoczenie środków trwałych - 1 182 059,17
- Umocnienie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 636 225,84
- Odpisy aktualizujące należności

2019-03-15 (data sporządzenia)

mgr Wiesław Siksa

Miejski Dom Kultury
ul. Obrońców Pokoju 66
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 28 71 624, 17 04 93 884

Sc0066

Miejski Dom Kultury ul. Obrońców Pokoju 66 36-100 Kolbuszowa	BILANS		Adresat: URZĄD MIEJSKI KOLBUSZOWA	
REGON 000281772	na dzień 31.12.2019r.			
	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	1,494,670,22	1,426,069,31	1,809,448,92	945,257,52
A. Aktywa trwałe	1,494,670,22	A. Fundusze	1,809,448,92	945,257,52
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusze jednostki	1,057,824,85	1,099,448,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,494,670,22	II. Wysiłek finansowy netto	-48,375,90	-64,191,40
I. Środki trwałe	1,494,670,22	1.2. Stan netto (C)	-48,375,90	-64,191,40
1.1. Grunty		1.2. Stan brutto (C)		
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,426,695,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (C)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9,062,20	IV. Odpisy z tytułu finansowego (C)		
1.4. Środki transportu	3,855,38	V. Fundusze własne jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	55,056,80	VI. Zobowiązania długoterminowe	9,265,99	10,555,63
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9,075,21	10,486,72
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7,279,21	8,417,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1,798,00	2,069,00
1.1. Akcje i udziały		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
2. Papiery wartościowe długoterminowe		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		1.5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości niematerialne i prawne		1.6. Środki obce (depozytowe, zabezpieczone wykonaniem umów)		
B. Aktywa obrotowe	4,334,28	1,076,16		
I. Zapasy				
1.1. Materiały				

Sc0065