

Dom Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27 96-321 Żabla wola	BILANS	Domu
REGON 000957583		Kultury w Żabiej Woli sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	21 103,21	26 505,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 114,93	21 103,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-2 011,72	5 402,45
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 955,76	703,39
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 955,76	703,39
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 871,26	505,50
B. Aktywa obrotowe	25 058,97	27 209,05	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 871,26	505,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 871,26	505,50
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	354,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	84,50	197,89
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	Pasywa razem	25 058,97	27 209,05
3. Należności od pozostałych jednostek	354,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	350,00	0,00			
- do 12 miesięcy	350,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	4,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 704,97	27 209,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 704,97	27 209,05			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			

- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 704,97	27 209,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 704,97	27 209,05
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	25 058,97	27 209,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

(główny księgowy)

Józefina dn. 21.03.2019r

P.O. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Jo
Inspektor CUW ŻABIA WOLA

Ewelina Żabka
(dyrektor jednostki)

Dom Kultury w Żabiej Woli
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68 950,50	83 421,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68 950,50	83 421,50
B. Koszty działalności operacyjnej	681 513,22	738 100,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	81 693,88	76 596,87
III. Usługi obce	177 379,25	222 838,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	359 413,39	372 407,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 889,74	63 093,50
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 136,96	3 163,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-612 562,72	-654 678,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	610 551,00	660 081,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	593 000,00	630 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17 551,00	30 081,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 011,72	5 402,45
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, 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	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 011,72	5 402,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 011,72	5 402,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Główny Księgowy

Maryanna Tober

Józefina dn. 25.03.2019

INSPEKTOR
CUW - ŻABIA WOLA

Inspektor CUW-ZABIA WOLA
Dyrektor jednostki

**Informacja dodatkowa do bilansu
Domu Kultury w Żabiej Woli
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

Dom Kultury w Żabiej Woli jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Żabia Wola – pod numerem 1 na podstawie Uchwały Nr 74/XII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 listopada 2007 w sprawie utworzenia Domu Kultury w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli. Siedziba Domu Kultury znajduje się przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Żabia Wola. Dom Kultury prowadzi działalność statutową. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w siedzibie jednostki obsługującej. Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarty jest w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont.

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

1. Na dzień 31.12.2018r. aktywa wynoszą – 27.209,05 zł:
 - a) środki pieniężne – 27.209,05 zł w tym:
 - 27.011,16 zł - środki pieniężne na rachunku bankowym
 - 197,89 zł – środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - b) Krótkoterminowe należności 0,00 zł

2. Na dzień 31.12.2018r. pasywa wynoszą – 27.209,05 zł:
 - a) Fundusz Instytucji Kultury - 26.505,66 zł;
 - b) zobowiązania krótkoterminowe – 505,50 zł w tym:
 - 505,50 zł - zobowiązania z tyt. dostaw i usług
 - c) Fundusze specjalne –197,89 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Informacja o wielkości funduszu:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2018 roku (BO) -	21.103,21 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2018 roku -	26.505,66 zł
Zysk bilansowy za 2018 rok -	5.402,45 zł

4. Gospodarka finansowa:

a) Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy -	630.000,00 zł
b) Przychody własne -	83.421,50 zł
c) Inne przychody	30.081,00 zł
Razem	743.502,50 zł

Stan należności i zobowiązań na koniec 2018 roku:

- a) Należności niewymagalne pozostałe - 0,00 zł;
- b) Zobowiązania niewymagalne pozostałe - 505,50 zł;

Przychody w 2018 roku -	743.502,50 zł
Koszty działalności w 2018 roku-	738.100,05 zł
Zysk bilansowy za 2018 rok -	5.402,45 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tyber

AS DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Inspektor CUW-ŻABIA WOLA
Ewelina Zaśko