

Sprawozdanie finansowe Łaskiego Domu Kultury za 2018 r.

Bilans za rok 2018 Łaskiego Domu Kultury w Łasku wykazuje **ujemny wynik finansowy** za rok obrotowy stanowiący kwotę **38.369,90 zł**. W roku 2017 wynik finansowy był **dodatni** i wynosił **145.252,24 zł**.

Rachunek wyników Łaskiego Domu Kultury sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazuje ujemny wynik finansowy na działalności statutowej w wysokości 53.619,90 zł, natomiast w roku 2017 instytucja osiągnęła dodatnią wartość na rocznym wyniku finansowym na działalności statutowej w wysokości 144.052,36 zł.

Ujemny wynik finansowy na działalności statutowej w rachunku zysków i strat za 2018 r. wynika z nadwyżki kosztów 1.686.854,50 zł nad przychodami 1.633.234,60 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w odniesieniu do roku 2017 zwiększyły się o kwotę 574.397,43 zł a przychody statutowe zwiększyły się o 376.725,17 zł.

W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. wykazano:

Zysk na dzień 31.12.2017 r. wynosił 145.252,24 zł

Strata na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 38.369,90 zł

Łask, dnia 16.04.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Anna Głowinska

Skarbnik Gminy

Nasz znak: ŁDK -071.15.2019

Data: 2019-01-28

Łaski Dom Kultury w Łasku przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2018 r.

WPLYWY

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacja budżetowa	1 040 600,00	1 040 600,00
Inne dotacje	192 000,00	192 000,00
Wpływy własne	415 884,60	415 884,60
RAZEM	1.648.484,60	1.648.484,60

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie
§ 4010 Osobowy fundusz	574 450,00	574.450,00
§ 3020 Nagrody i wydatki	—	—
§ 4110 ZUS - składki na ubezpiecz. społ. płatnika	132 887,77	132.887,77
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 238,57	287 238,57
§ 4410 Podróże służbowe	430,90	430,90
§ 4210 Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, gospodarczych, BHP, części do napraw sprzętu, zakup przedmiotów)	59 557,74	59 557,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty za rozmowy telef., prenumeraty czasopism, za wodę i ścieki, usługi, organizacja imprez, koszty prowadzenia konta)	266 751,72	266 751,72
§ 4260 Energia cieplna i elektryczna	49 801,50	49.801,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 481,20	3.481,20
§ 4440 Koszty funduszu socjalnego	15 875,99	15.875,99
Koszty Jarmark Łaski	224 339,92	224 339,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne budynek	40 012,31	40.012,31
RAZEM	1 654 827,62	/IM 4 827,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis
Agnieszka Gajda

.....
Główny Księgowy - Tel. 691-056-068

DYREKTOR
Łaskiego Domu Kultury -
Podpis
mgr Adam Bondkowski

.....
Dyrektor ŁDK

Łaski Dom Kultury NIP 831-15-21-892**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

AKTYWA - wyszczególnienie	Saldo na dzień	
	Początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwale	1 221 360,08	1 194 854,74
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 221 360,08	1 194 854,74
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	11 247,51	3 683,48
I. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe		930,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne	11 247,51	2 753,48
2. Pozostałe aktywa		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	1 232 607,59	1 198 538,22

PASYWA - wyszczególnienie	Saldo na dzień	
	Początek roku	Koniec roku
A. Fundusze własne	1 226 470,62	1 179 936,06
I. Fundusz statutowy	1 081 218,38	1 214 646,22
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	145 252,24	- 38 369,90
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	145 252,24	
2. Nadwyżka rozchodów nad		- 38 369,90
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 136,97	22 261,90
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	4 893,90	22 239,84
3. Fundusze specjalne	1 243,07	22,06
III. Rezerwy międzyokresowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	1 232 607,59	1 198 538,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gajda

ŁASKI DOM KULTURY98-100 Łask, ul. Narutowicza 11
tel. 43 675 37 13, tel./fax 43 675 54 84
REGON 000285043 NIP 831-15-21-892D Y R E K T O R
Łaskiego Domu Kultury

mgr Adam Loniewski

WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ OBROTÓW	
	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
A. Przychody z działalności statutowej, z tego:	1 256 509,43	1 633 234,60
I. Składniki brutto określone statutem	1 054 499,93	1 232 600,00
II. Inne przychody określone statutem	202 009,50	400 634,60
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 112 457,07	1 686 854,50
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia i ujemna A-B)	144 052,36	-53 619,90
D. Koszty administracyjne	1 112 457,07	1 686 854,50
1. Zużycie materiałów i energii	108 237,18	122 754,98
2. Usługi obce	139 503,92	434 113,65
3. Podatki i opłaty	1 982,40	1 970,40
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	814 379,69	1 050 083,83
5. Amortyzacja	40 920,83	54 693,25
6. Pozostałe	7 433,05	23 238,39
E. Pozostałe przychody operacyjne	1 200,00	15 250,00
F. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	0,12	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształt, działalności (wielkość dodatnia lub ujemna C-D+E+F+G-H)	145 252,24	- 38 369,90
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia (+)	-	-
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna (-)	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I-J)	145 252,24	-38 369,90
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gajda

ŁASKI DOM KULTURY

98-100 Łask, ul. Narutowicza 11
tel. 43 675 37 13, tel./fax 43 675 54 84
REGON 000285043 NIP 831-15-21-892

D Y R E K T O R
Łaskiego Domu Kultury
mgr Adam Łoniewski

Informacja dodatkowa za rok 2018

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

a. Wartość netto

Grupa Rodzaj	Stan na 01.01.2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2018
I. Wartości niematerialne i prawne	-		..		
II. Śr. Trwale	2 087 809,36		40 012,31	66 517,65	2 127 821,67
I.a Grunty	344 800,00		-	-	344 800,00
I.b Budynki, lokale	1 437 665,73		40 012,31	36 108,36	1 477 678,04
1.c Urządzenia techniczne i maszyny	20 342,12		-	884,90	20 342,12
1.d Środki transportu	-		-	-	-
I.e Inne środki trwałe	285 001,51		-	29 524,39	285 001,51
2. Inwestycje długoterminowe	-		-	-	-
Ogółem	2 087 809,36	-	40 012,31	66 517,65	2 127 821,67

2. Jednostka w roku bilansowym nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu.

3. W Łaskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Stan funduszy własnych jednostki przedstawia się następująco:

- a. stan na 01.01.2018 - 1 081 218,38
- b. stan na 31.12.2018- 1 214 646,22

5. W ŁDK w Łasku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dost. towarów i usług:

- § 4210 materiały i wyposażenia - 0
- § 4300 zakup usług pozostałych - 0
- § 4260 energia cieplna i elektryczna - 0

6. Na koniec roku obrachunkowego wystąpiły krótkoterminowe zobowiązania niewymagalne w kwocie:

Z tytułu:

§ 4210 materiały i wyposażenie	-	208,40
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	13 311,50
§ 4260 energia cieplna i elektryczna	-	8 719,94

Łącznie: 22 239,84 zł

7. W roku obrotowym 2018 nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności usługowej.

Nie przewiduje się też zaprzestania prowadzonej działalności w roku następnym.

8. Przychody statutowe 1 648 484,60

9. Koszty statutowe i administracyjne 1 686 854,50

10. ~~Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2018~~

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba	Kobiety	Mężczyźni
<u>zatrudnionych</u>			
Prac. Ogółem	12,42	7,42	5,0
W tym			
prac. na stan. roboczych	3,0	2,0	1,0
prac. na stan. nieroboczych	9,42	5,42	4,0

11. Wynagrodzenie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2018 r

a. Ogółem	574 450,00
w tym:	
na stanowiskach robotniczych	85 540,41 zł
na stanowiskach nierobotniczych	488 909,59 zł

12. W jednostce po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w bilansie i rachunku strat i zysków .

Agnieszka Gajda
Główna księgowa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gajda

Adam Łoniewski
Dyrektor ŁDK

DYREKTOR
Łaskiego Domu Kultury
mgr Adam Łoniewski