

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	606 913,70	646 630,06	A	Kapitał (fundusz) własny	588 849,97	666 556,87
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	568 071,27	568 071,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	606 913,70	646 630,06	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	140 556,70	180 273,06				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 691,27	131 868,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		20 778,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 918,64	20 736,45	VIII	Zysk (strata) netto	20 778,70	77 706,90
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	946,79	27 667,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 591,23	63 248,20
2	Środki trwałe w budowie	466 357,00	466 357,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 591,23	27 034,21
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	28 241,17	19 816,14
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

	Aktywa obrotowe	14 527,50	83 175,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	228,80	2 140,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	228,80		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 668,32	14 604,65
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 668,32	14 604,65
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		2 140,38	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	8 131,18	5 163,15	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 309,00	4 749,12
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		147,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	15 263,85	315,31
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	4 350,06	7 218,07
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	36 213,99
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	8 131,18	5 163,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	36 213,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 345,18	5 084,15		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	7 345,18	5 084,15		– krótkoterminowe		36 213,99
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	786,00	79,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 167,52	72 301,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 167,52	72 301,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 167,52	72 301,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 167,52	72 301,71				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 569,77				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	621 441,20	729 805,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	621 441,20	729 805,0

22.02.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

26.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina

[Podpis]
mgr Tomasz Furtak

Śródmiejski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina
 ul. Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów
 tel.: 68 385 2214, NIP: 927-000-26-63
 PKO BP o/Sulechów,
 95 1020 5402 0000 0902 0027 7269

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	340 240,65	1 512 750,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	340 240,65	1 513 711,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-961,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 378 410,52	1 541 554,96
I. Amortyzacja	5 532,69	72 641,87
II. Zużycie materiałów i energii	177 667,09	229 135,31
III. Usługi obce	331 981,73	310 209,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	83,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	710 204,32	769 989,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	133 512,77	145 511,96
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 511,92	13 983,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 038 169,87	-28 804,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 060 249,10	106 637,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 051 067,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	9 182,10	106 637,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	974,46	2,07
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	974,46	2,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 104,77	77 831,00
G. Przychody finansowe	71,11	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	71,11	0,00
H. Koszty finansowe	397,18	124,10
I. Odsetki, w tym:	0,00	124,10
- 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	397,18	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 778,70	77 706,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 778,70	77 706,90

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Roszak

Data: 22.03.2019

Podpis osoby zatwierdzającej:

Dyrektor
Sulechowskiego Dому Kultury
im. F. Chopina

Data: 26.03.2019, mgr Tomasz Furtak