

109

Do projektu *zamówienia*  
nie zgłaszam zastrzeżeń  
od względem formalno-prawnym

*Orms*

**ZARZĄDZENIE NR 109/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWNNO**  
**z dnia 11 maja 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu  
Kultury w Sławnie za 2016 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2016 r, poz.1047), zarządzam co następuje :

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie  
za 2016 rok, na które składa się :

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów  
i pasywów wykazuje sumę 1.437.636,21 zł.
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  
wykazujący zysk w kwocie 41.427,63 zł.
- 3) informacja dodatkowa.

**§ 2**

Wypracowany zysk przeznacza się na działalność statutową .

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

(pieczęć Jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015				2015	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 194 828,97</b>	<b>1 358 135,48</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>980 681,74</b>	<b>1 022 109,37</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>951 927,76</b>	<b>980 681,74</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 194 828,97</b>	<b>1 358 135,48</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	<b>1 194 828,97</b>	<b>1 358 135,48</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>28 753,98</b>	<b>41 427,63</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>966 798,48</b>	<b>953 778,74</b>	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	<b>22 189,16</b>	<b>19 989,16</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>280 048,20</b>	<b>415 526,84</b>
d)	środki transportu	<b>29 235,40</b>	<b>25 235,40</b>	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	<b>176 605,93</b>	<b>359 132,18</b>	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>45 797,45</b>	<b>40 990,25</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	<b>22 409,12</b>	<b>17 402,40</b>
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	<b>22 409,12</b>	<b>17 402,40</b>
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy	<b>22 409,12</b>	<b>17 402,40</b>
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>23 388,33</b>	<b>23 587,85</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	65 900,97	79 500,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	<b>Zapasy</b>				– do 12 miesięcy		
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 388,33	23 587,85
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>		17 000,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych		17 000,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		17 000,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	234 250,75	374 536,59
	– do 12 miesięcy		17 000,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	234 250,75	374 536,59
b)	inne				– długoterminowe	234 250,75	374 536,59
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	65 900,97	62 500,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 900,97	62 500,73				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 900,97	62 500,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 900,97	62 500,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A-III B)	1 260 729,94	1 437 636,21		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A-III B)	1 260 729,94	1 437 636,21

Sporządzono dnia 31.03.2017

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Wojtkowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**

Izabella Sozańska-Mojchrzak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sławiński Dom Kultury

76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2

NIP 839-20-64-015, Regon 000281424

Konto BS Sławno 1593170002000032482000010

(pieczęć jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzone za okres styczeń - grudzień 2016

SEKRETARIAT  
URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE  
DATA 31.03.2017  
podpis *Sawa*

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	821 788,31	921 519,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	215 263,31	300 911,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja do działalności podstawowej ( w tym od organizatora)	606 525,00	620 608,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	847 273,75	925 937,83
I	Amortyzacja	48 866,77	48 108,70
II	Zużycie materiałów i energii	104 193,53	129 053,92
III	Usługi obce	164 268,77	225 178,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 052,92	3 269,89
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	437 067,78	431 123,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 265,52	82 347,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 558,46	6 855,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	25 485,44	4 417,85
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	54 226,85	45 805,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	54 226,85	45 805,16
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	28 741,41	41 387,31
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	12,57	40,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	12,57	40,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	28 753,98	41 427,63
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	28 753,98	41 427,63
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	28 753,98	41 427,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wójcikowicz

31.03.2017

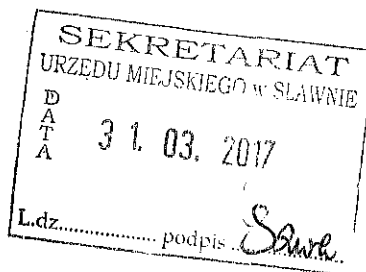
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Izabella Sozańska-Majchrzak

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

**Sławieński Dom Kultury**  
76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2  
NIP 839-20-64-015, Regon 000281424  
Konto BS Sławno 15931700020000324820000010



### **Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2016 rok.**

Podstawowym zadaniem Sławieńskiego Domu Kultury z siedzibą w Sławnie przy ulicy Cieszkowskiego 2 jest zaspakajanie potrzeb, aspiracji i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa oraz przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.

Sławieński Dom Kultury jako instytucja kultury działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Posiada osobowość prawną, własny majątek trwały i obrotowy, przychody i koszty- samodzielnie nimi gospodarując.

Rokiem obrachunkowym jest okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r.

Sprawozdawczość finansowa sporządzona jest na dzień kończący rok obrachunkowy i składa się:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa
- 

Bilans sporządzony jest w formie uproszczonej, gdyż instytucja nie osiągnęła dwóch z trzech wielkości określonych w art. 50, rachunek zysków i strat jest w wersji 1 wariantu porównawczego i informacja dodatkowa w formie uproszczonej.

Fundusz jednostki stanowią środki trwałe i obrotowe.

Wartość inwentarzowa środków trwałych stanowi kwotę 2.315.845,85 Podlegają one amortyzacji i umorzeniu. Dotychczasowa amortyzacja za 2015r +wynosiła 915.996,21 . Amortyzacja za 2016 r. – 41.714,16

Amortyzacja w danym roku jest zaliczana w koszty-,

Razem amortyzacja wynosi 957.710,37

Umorzenie wartości materialnych i prawnych – razem 9.987,14

Umorzenie pozostałych środków trwałych za 2016 – 6.394,54

Razem- 270.715,78

Dom Kultury w 2016 r. osiągnął przychody ogółem – 967.365,46

Dotacja podmiotowa – 620.608,-

Przychody finansowe – 40,32

Różne przychody -45.805,16

- darowizny na działalność statutową - 3.741,-
- wpłaty na festiwal M.Grechuty - 3.200,-
- nagrody od Ministra- Festiwal M.Grechuty - 10.000,-
- wpłaty na organizację Dnia Dziecka”i festiwalu  
Orkiestr dętych - 7.150,-
- Przychody z amortyzacji – 21.714,16

Przychody własne 300.911,98-

- wpływy z biletów kinowych-100.481,61  
zbiletów na imprezy – 84.702,42
- wynajem pomieszczeń – 14.563,82
- wpływy z sekcji zainteresowań – 12.240,71
- inne/zwroty wydatków, - 17.275,50
- wpływy z reklam , ksero -71.647,92

Rozliczenia międzyokresowe za 2015 r to dotacja celowa - z Urzędu Miejskiego na modernizację i remont Sali wielofunkcyjnej w kwocie 35.680,- dotacja z Ministerstwa w kwocie 90.000,-oraz dotacja celowa na zakup sprzętu kinowego-cyfrowego- 50.785,- z Urzędu Miejskiego i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 63.500,- oraz za 2016 r-dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup nagłośnienia , ekranu i zestawu 3D- 72.000,-i z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie – 90.000,-  
Dotacje te będą stanowiły Przychody przyszłych okresów i koszty amortyzacji Środków trwałych

Wynagrodzenie osobowe poniesione w roku obrotowym wynosiło – 289.121,84  
Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia – 48.108,70

Zużycie materiałów i energii /światło, woda, gaz, ogrzewanie CO  
/ i inne materiały/ - 129.053,92

Usługi obce /opłaty za wypożyczenie filmów – 50% od wpływów, opłacenie imprez, transport filmów i inny transport ,telefon, druk plakatów, naprawa i konserwacja sprzętu, monitoring i inne/ - 225.178,66

Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników - 82.347,80

Wynagrodzenia bezosobowe -zlecenie. dzieło/ honorarium dla artystów  
opłacenie niektórych instruktorów,/ -142.001,61

Podatki i opłaty /ZAIKS, - 3.269,89

Pozostałe koszty/delegacje/ 2.513,31

Delegacje 4.342,10

Ogółem wykonanie kosztów **925.937,83**

Zobowiązania jakie wystąpiły na koniec roku to: ZUS i podatek od osób fizycznych – 23.587,85 oraz odpłatność za wypożyczenie filmów, ogrzewanie budynku ,woda, , wysyłka filmów telefon , składka od filmów- 17.402,40  
Należności od firmy Invet- strefa kibica - 17.000,-

Wynik finansowy dodatni 41.427,63

Fundusz własny instytucji na koniec roku – 1.022.109,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Maria Wojtkowiak

31-03-2012

DYREKTOR

*[Signature]*  
Szabellu Sozanska Majchrzak