

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2014

Miejskiego Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.
2. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

3. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Przychody ogółem wyniosły w 2014r - 2.218.626,25 zł, na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – 2.021.048,09 zł

w tym: przychody z dotacji – 1.602.500,00 zł

przychody z dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego – 4.000,00

przychody z sekcji – 354.900,92 zł

przychody ze sprzedaży biletów – 13.235,83 zł

przychody z usług kulturalnych świadczonych na zlecenie – 16.200,00zł

przychody z organizacji akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” –

30.211,34 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 194.087,56 zł

w tym: wynajem powierzchni – 26.707,66 zł

usługi promocyjne – 55.243,89 zł

opłaty za wynajem stoisk – 18.707,30 zł

darowizny pieniężne – 70.185,78 zł

ksero – 27,07 zł

inne przychody – 2.872,07

przychody ze sprzedaży środka trwałego – 20.325,20 zł

inne przychody operacyjne – 18,59 zł

Przychody finansowe – 3.490,60 zł

w tym: odsetki – 3.490,60 zł

Miejski Dom Kultury w Wołominie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Duży wpływ na wysokość przychodów osiągniętych w 2014 roku miał wzrost liczebności sekcji prowadzonych w Miejskim Domu Kultury oraz pozyskanie nowych uczestników dzięki reklamie oraz wprowadzeniu Wołomińskiej Karty Rodziny. Dzięki niej osoby z rodzin 3+ mogą korzystać ze zniżki 50% na wszystkie sekcje i 30% na wszystkie bilety wstępu na wydarzenia organizowane przez Miejski Dom Kultury. Ogromny wpływ na wysokość przychodów miało też pozyskanie dużej liczby firm i osób fizycznych, którzy przekazywali w 2014 znaczne darowizny na cele statutowe Miejskiego Domu Kultury.

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2014r - 2.260.153,61 zł

Koszty rodzajowe:

Amortyzacja – 9.196,25

Zużycie materiałów i energii - 287.629,77 zł

w tym:

§4210 - 232.011,92 zł

§4240 - 622,86 zł

§4260 - 54.994,99 zł

Usługi obce - 616.695,28 zł

w tym:

§4260 - 10.329,34 zł

§4300 - 595.870,86 zł

§4350 - 1.200,00 zł

§4360 - 7.417,47 zł

§4370 - 1.877,61 zł

Podatki i opłaty - 53.140,72 zł

w tym:

§4430 - 18.640,70 zł

§4530 - 34.500,02 zł

Wynagrodzenia - 1.102.930,18 zł

w tym:

§4010 - 707.198,85 zł

§4170 - 395.731,33 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 175.373,94 zł

w tym:

§3020 - 1.532,11 zł

§4110 - 138.468,63 zł

§4120 - 16.892,23 zł

§4280 - 966,00 zł

§4440 - 17.274,97 zł

§4700 - 240,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe – 8.974,83zł

w tym:

§4410 - 8.974,83zł

Pozostałe koszty operacyjne to:

§4110 - 22,22 zł

§4530 - 2.519,75 zł

4. Informacje dotyczące aktywów bilansu

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwałe	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Urządzenia techniczne i maszyny	24.332,01	4.900,01	150,00	29.082,02
Inne środki trwałe	217.105,09	10.459,30	73.934,60	153.629,79
Pozostałe środki trwałe	124.561,94	48.249,58	4.729,61	168.081,91
Wartości niematerialne i prawne	3.567,39	0,00	0,00	3.567,39
RAZEM	369.566,43	63.608,89	78.814,21	354.361,11

Umorzenie środków trwałych i wartości nip	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Urządzenia techniczne i maszyny	13.387,33	2.254,44	150,00	15.491,77
Inne środki trwałe	154.545,28	6.941,81	43.404,26	118.082,83
Pozostałe środki trwałe	124.561,94	48.249,58	4.729,61	168.081,91
Wartości niematerialne i prawne	3.567,39	0,00	0,00	3.567,39
RAZEM	296.061,94	61.116,50	48.283,87	305.223,90

Zwiększenie urządzeń technicznych i maszyn, pozostałych środków trwałych, innych środków trwałych związane jest z ich zakupem oraz z ich przekazaniem z Urzędu Miasta w Wołominie. Zmniejszenie urządzeń technicznych i maszyn, innych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych wynika z wyksięgowania zlikwidowanych środków trwałych oraz ze sprzedaży zadaszenia o wartości początkowej 65.422,50 zł.

Zapasy – zaliczki na dostawy

Zaliczki na dostawy w kwocie 11.070,00 to zaliczka zapłacona na realizację koncertu Pectus dnia 06.01.2015r.

Należności krótkoterminowe - handlowe

	na dzień 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2014
Należności brutto	3.024,33	604.106,05	601.752,74	5.377,64
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	3.024,33	471.694,19	473.127,92	5.377,64

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp. w kwocie 7.808,94 zł to należność z tytułu podatku VAT 7.536,00 zł, podatek VAT naliczony do odliczenia w okresach późniejszych 100,13 zł, nadpłata z tytułu składek na Fundusz Pracy 172,81 zł.

Środki pieniężne Miejskiego Domu Kultury

Stan na 31.12.2014r	
Kasa	1.671,84
Rachunek bieżący	33.232,37
Rachunek ZFŚS	5.391,22

Obsługę rachunków bieżących prowadzi dla MDK: Bank Pekao S.A.

Stan środków na dzień 31.12.2014 potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie sald z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią:

- koszt utrzymania domeny mdkwołomin i mdkwołomin.pl dot.2015r – 101,66 zł
- koszt ubezpieczeń majątkowych w części dot. 2015r – 1.528,04 zł
- koszt utrzymania domeny wieragran.nazwa.pl dot. 2015r. - 3,84 zł
- koszt utrzymania domeny kulturawpowiecie.info dot. 2015r.- 14,47 zł
- koszt utrzymania systemu Komfort + Faktura dot. 2015r.- 113,87 zł
- koszt utrzymania systemu Symfopakiet dot. 2015r.- 22,06 zł

5. Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2014 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2014
99.714,45	63.471,34	30.530,34	132.655,45

Zysk (strata) za rok 2014

Za rok 2014 Miejski Dom Kultury w Wołominie wygenerował stratę netto w kwocie 37.856,69 zł, który proponujemy pokryć zyskiem lat ubiegłych poprzez zmniejszenie funduszu jednostki.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowią zobowiązania wobec:

- Sezam Artykuły Metalowe– 227,98 zł
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS– 147,60 zł
- IBAJT S.C. Leszek Jagoda – 1,23 zł
- PPH „Primax Bogdan Zych” – 160,74 zł
- T-Mobile Polska S.A. – 2.287,80 zł
- Patriomental Grzegorz Przywoźny – 159,90 zł
- Orange Polska S.A. - 33,27 zł
- Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o.– 5.054,33 zł
- PGE Dystrybucja S.A. - 949,22 zł
- T-Mobile Polska S.A. - 22,16 zł
- RWE Polska S.A. - 1.277,94 zł

Zaliczki otrzymane na dostawę to rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z wartości aparatu cyfrowego, którego amortyzacja będzie rozliczana w czasie.

Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp. w kwocie 61,00 zł to zobowiązanie z tytułu podatku PIT-8AR 61,00 zł.

6. Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Lp.	Stanowisko	Ogółem	W tym kobiety
1	Dyrektor	1	1
2	Główna Księgowa	1	1
3	Kasjer	1	1
4	Specjalista ds. kadr, płac i sekretariatu	1	1
5	Kierownik warsztatu administracyjno-gospodarczego	1	-
6	Kierownik Pracowni Animacji Kultury	1	1
7	Kierownik Pracowni Kultury i Promocji	1	1
8	Specjalista ds.promocji	1	1
9	Instruktor pracowni integracji społecznej	1	1
10	Instruktor pracowni twórczej edukacji kulturalnej	1	1
11	Instruktor pracowni tradycja i tożsamość	1	1
12	Instruktor pracowni Wołomińska Scena Wydarzeń	1	1
13	Rzemieślnik konserwator	1	-
14	Pracownik gospodarczy – Sprzątaczką	1	1
15	Rzemieślnik technik	1	-

16	Pracownik gospodarczy-Portier	1	-
17	Kierownik Projektu Wołomińska Kronika Filmowa	1	-
	Razem	17	12

Miejski Dom Kultury w Wołominie współpracuje również z instruktorami sekcji artystycznych i edukacyjnych na podstawie umów zlecenie i o dzieło.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kronika Wołomin

[Signature]
Krzysztof Piatek