

ZARZĄDZENIE NR 189/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 506, z późn. zm.) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1983, z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Wołominie, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

2. Zatwierdza się stratę bilansową za 2018 rok w wysokości 130 333,32 złotych netto.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.**

1. Nazwa organizacji: Miejski Dom Kultury
Siedziba główna: ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9004Z – działalność obiektów kulturalnych
Organ rejestrowy: Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
Rejestr instytucji kultury
Regon: 010985092
Czas trwania jednostki jest nieograniczony
Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01.2018-31.12.2018 r.
3. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. Funkcję Dyrektora, w okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe pełnił Piotr Stawski
6. Działalność statutowa Miejskiego Domu Kultury realizowana jest poprzez:
 - a) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - b) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
 - c) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych,



odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym,

- d) współdziałanie ze szkołami, biblioteką, z instytucjami i organizacjami społecznymi,
- e) organizowanie i prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,
- f) prowadzenie działalności promocyjnej,
- g) prowadzenie działalności wydawniczej.

7. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania. Po początkowym ujęciu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu oraz odpisom z tytułu utraty wartości. Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione,
- b) należności z tytułu dostaw i usług są wykazywane w wartości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego,
- c) zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej,
- f) pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.

8. Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz zakwalifikowane do wyposażenia (grupy: pojemniki, tablice, lustra, wieszaki, gaśnice, taborety, stołki, krzesła, narzędzia, wyposażenie sceniczne, sprzęt AGD, radiomagnetofony, telefony, wykładziny, pozostałe) zgodnie z polityką rachunkowości, nie są środkami trwałymi, a ich zakup księgowany jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu.

Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych (grupy: 487-zespoły komputerowe, 440-pompy, 623-urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii, 622-urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, 669-pozostałe urządzenia nieprzemysłowe, 803-wyposażenie techniczne do prac biurowych, 805-wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych, 806-kioski, budki, baraki, domki kampingowe, 808-1-szafybiurowe, 808-2-biurka, kontenery, półki, 808-3-stoły, 808-4-instrumenty muzyczne, 808-5-sprzęt AGD, 808-6-pozostałe środki) zgodnie z polityką rachunkowości nie są środkami trwałymi, ale umarzone są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych, a odpisów umorzeniowych dokonuje się przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku w grudniu.

10. Ustalanie wyniku finansowego netto:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Przychód netto ze sprzedaży usług
- koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego)

wynik ze sprzedaży

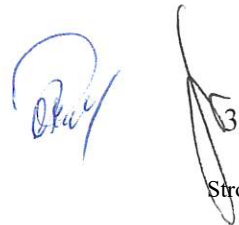
+ pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne

wynik z działalności operacyjnej

+ przychody finansowe
- koszty finansowe

wynik z działalności gospodarczej

+ zyski nadzwyczajne
- straty nadzwyczajne



zysk brutto

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

zysk netto

11. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Roguska

DYREKTOR

Piotr Stawski

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
A	Aktywa trwałe	101.143,16	126.878,14
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	101.143,16	126.878,14
1	Srodki trwałe	101.143,16	126.878,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52.699,92	60.662,64
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48.443,24	66.215,50
2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	64.110,78	143.080,19
I	Zapasy	624,96	15.624,96
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	624,96	624,96
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	15.000,00
II	Należności krótkoterminowe	21.327,85	46.706,77
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	21.327,85	46.706,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.216,81	813,34
- (1)	do 12 miesięcy	7.216,81	813,34
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	14.111,04	45.893,43
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	40.063,89	77.087,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40.063,89	77.087,50
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40.063,89	77.087,50
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40.063,89	77.087,50
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.094,08	3.660,96
Suma				165.253,94	269.958,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Roguska

DYREKTOR
Piotr Stawski

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	108.017,09	238.350,41
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	238.350,41	237.049,29
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-130.333,32	1.301,12
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57.236,85	31.607,92
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	57.236,85	31.607,92
1	Wobec jednostek powiązanych	959,12	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	959,12	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	959,12	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	52.697,81	24.073,89
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31.340,64	20.643,76
	- (1) do 12 miesięcy	31.340,64	20.643,76
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	2.940,17	3.430,13
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18.417,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	3.579,92	7.534,03
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		165.253,94	269.958,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Roguska

DYREKTOR
Piotr Stawski

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2018

Miejskiego Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
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 2018 r. - 2.376.113,21 zł, na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – 2.306.490,50 zł

w tym: przychody z dotacji – 1.914.941,00 zł,

w tym: przychody z dotacji z budżetu gminy – 1.914.941,00 zł

przychody z sekcji - 308.521,04 zł

przychody ze sprzedaży biletów – 36.804,74 zł

przychody z usług kulturalnych świadczonych na zlecenie – 11.557,07 zł

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

34.666,65 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 67.708,01 zł

w tym: wynajem powierzchni – 19.495,65zł

usługi promocyjne – 5.000,00 zł

opłaty za wynajem stoisk – 18.128,03 zł

darowizny dla MDK – 16.943,09 zł

refundacja kosztów zatrudnienia 7.377,30 zł

inne przychody operacyjne – 763,94 zł

Przychody finansowe – 1.914,70 zł

w tym: odsetki – 1.914,70 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.

Koszty działalności ogółem wyniosły w 2018 r. – 2.502.414,89zł

Koszty rodzajowe:

Amortyzacja – 25.734,98 zł

Zużycie materiałów i energii – 112.718,58 zł

w tym:

§4210 - 70.675,49 zł

§4240 - 606,57 zł

§4260 - 41.436,52 zł

Usługi obce – 860.258,26 zł

w tym:

§4260 - 5.531,34zł

§4300 - 848.810,07 zł

§4360 - 5.916,85 zł

Podatki i opłaty – 89.998,65 zł

w tym:

§4430 - 28.788,52 zł

§4530 - 61.210,13 zł

Wynagrodzenia – 1.207.604,45 zł

w tym:

§4010 – 743.541,09 zł

§4170 – 464.063,36 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 195.221,76 zł

w tym:

§3020 - 388,89 zł

§4110 - 154.528,01 zł

§4120 - 19.747,14 zł

§4280 - 1.120,00 zł

§4440 - 18.626,72 zł

§4700 - 811,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe – 10.878,21 zł

w tym:

§4190 - 4.051,32 zł

§4410 - 6.826,89 zł

Pozostałe koszty operacyjne – 61.210,13 zł

w tym:

§4530 - 61.210,13 zł

4. Informacje dotyczące aktywów bilansu

Aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:

Aktywa trwale	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Urządzenia techniczne i maszyny	75.828,96	0,00	0,00	75.828,96
Inne środki trwałe	147.110,54	0,00	0,00	147.110,54
Pozostałe środki trwałe	255.804,35	4.020,25	1.070,94	258.753,66
Wartości niematerialne i prawne	4.554,71	913,25	0,00	5.467,96
RAZEM	483.298,56	4.933,50	1070,94	487.161,12

Umorzenie środków trwałych i wartości nip	Stan na 01.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Urządzenia techniczne i maszyny	15.166,32	7.962,72	0,00	23.129,04
Inne środki trwałe	80895,04	17.772,26	0,00	98.667,30
Pozostałe środki trwałe	255.804,35	4.020,25	1.070,94	258.753,66
Wartości niematerialne i prawne	4.554,71	913,25	0,00	5467,96
RAZEM	356.420,42	30.668,48	1.070,94	386.017,96

Zwiększenie urządzeń technicznych i maszyn, pozostałych środków trwałych, innych środków trwałych związane jest z zakupem. Zmniejszenie urządzeń technicznych i maszyn, innych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych wynika z wyksięgowania zlikwidowanych środków trwałych.

Zapasy – produkty gotowe

Produkty gotowe w kwocie 624,96 zł to 9 szt. zdjęć spośród 20 szt. wprowadzonych na stan i udostępnionych do sprzedaży.

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe - handlowe

	na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2018
Należności brutto	813,34	82.098,62	75.695,15	7.216,81
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności brutto	813,34	82.098,62	75.695,15	7.216,81

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp. w kwocie 67.578,00 zł to należność z tytułu podatku VAT 67.578,00 zł

Środki pieniężne Miejskiego Domu Kultury

	Stan na 31.12.2018 r.
Kasa	4.419,62
Rachunek bieżący	32.064,35
Rachunek ZFŚS	3.579,92
Razem	40.063,89

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

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie sald z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2.094,08 zł

5. Informacje dotyczące pasywów bilansu

W roku 2018 Fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

Fundusz na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2018
237.049,29	1.301,12	0,00	238.350,41

Zysk (strata) za rok 2018

Za rok 2018 Miejski Dom Kultury w Wołominie wygenerował stratę netto w kwocie 130.336,32 zł. Strata zmniejszy fundusz jednostki.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 32.299,76 zł stanowią zobowiązania wobec:

- Adam Van Bendler s.c. – 1.000,00 zł

- Wodociągi – 959,12zł
- Logos – 2.460,00zł
- Sage - 826,56 zł
- Sezam – 813,98zł
- Juventus sp.z o.o. – 246,00zł
- Kwiaciarnia M. Orych – 100,00zł
- Led Media – 2.140,20zł
- MK Event Studio – 1.537,50zł
- Arway – 1.180,00zł
- PPH Iwonex – 6.090,96zł
- Halina Studio Art – 1.827,00zł
- Klu Sportów Walki – 1.053,00zł
- M.K.Rozbicka – 105,00zł
- U Barbórki – 500,00zł
- PGE Obrót SA – 633,79zł
- Leterus – 369,00zł
- Shock Dance – 2.637,38
- Edu Sport – 204,75zł
- Iustitia – 1500,00zł
- Fullart – 602,29zł
- Legro – 1.443,18zł
- T-Mobile Polska SA – 4.069,95 zł
- Corporate Image – 0,10zł

Zaliczki otrzymane na dostawę w wysokości 2.940,17 zł to rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z wartości aparatu cyfrowego, którego amortyzacja będzie rozliczana w czasie.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ZUS itp., w kwocie 71.883,96zł to :

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.417,00zł
- ZUS – 53.466,96zł

Fundusze specjalne w kwocie 3.579,92zł to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Pozostałe informacje

Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Lp.	Stanowisko	Ogółem	W tym kobiety
1	Dyrektor	1	-
2	Główny Księgowy	1	1
3	Kasjer / Specjalista ds. animacji	1	1
4	Główny specjalista ds. kadr, płac i sekretariatu	1	1
5	Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego	1	-
6	Kierownik Działu Kultury i Promocji	1	1
7	Główny specjalista ds. Animacji i Promocji	1	1
8	Specjalista ds. promocji	1	1
9	Specjalista ds. promocji	1	1
10	Specjalista ds. animacji	1	1
11	Specjalista ds. animacji	1	1
12	Rzemieślnik konserwator	1	-
13	Pracownik gospodarczy – Sprzątaczką	1	1
14	Pracownik gospodarczy - Portier	1	-
15	Pracownik gospodarczy	1	-
16	Instruktor plastyk	1	1
	Razem	16	11

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Roguska


DYREKTOR
Piotr Ślawnski





Wołomin, 08-05-2019 r.

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin
L.dz. MDK.FK.142.11.2019

Zespół ds. Nadzoru
Właścicielskiego
Urząd Miejski w Wołominie

Wyjaśnienie

W Miejskim Domu Kultury strata bilansowa za 2018 rok powstała w wyniku utworzenia „Teatru Huta”, który na początku swej działalności przyniósł stratę w wysokości 92 642,93 zł. Strata spowodowana była produkcją spektakli, zakupem rekwizytów, strojów, scenografii, muzyki, które ewentualnie będą mogły być wykorzystane w następnych przedstawieniach sztuk teatralnych.

Jednocześnie założenie przychodowe na 2018 rok przewidywało wpływy ze sprzedaży usług w tym sprzedaż biletów do „Teatru Huta” w wysokości 552 586,80zł, a faktyczne wykonanie przychodów zostało zrealizowane w wysokości 459 257,51 zł.

Sprzedaże z biletów na spektakle z założenia miały wynosić 60-80% również sprzedaż dużej liczby spektakli poza siedzibą „Teatru Huta” tzw. spektakli wyjazdowych miały zwiększyć przychody. W 2018 roku sprzedano jeden spektakl wyjazdowy.

Zaciągnięto zobowiązania, które zwiększyły koszty 2018 roku, a płatności dokonano w 2019 roku. Zobowiązania wobec: ZUS – 53 466,96 zł, Urzędu Skarbowego – 18 417zł i kontrahentów – w wysokości 32 299,76 zł.

Powyższe dane przyczyniły się do powstania straty za 2018 rok.


DYREKTOR
Marta Rajchert