

## BILANS instytucji kultury

Adresat:  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Suchedniów

Suchedniowski Ośrodek  
Kultury „KUŹNICA” w  
Suchedniowie REGON:  
290016536

### na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 754 040,71</b>	<b>8 517 667,18</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 745 188,52</b>	<b>8 520 111,74</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 751 539,46</b>	<b>8 483 862,07</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 754 040,71</b>	<b>8 517 667,18</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>
<b>1. środki trwałe</b>	<b>8 754 040,71</b>	<b>8 517 667,18</b>	<b>1.1 Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>36 249,67</b>
1.1 Grunty	3 387 800,00	3 387 800,00	<b>1.2 Strata netto (-)</b>	<b>-6 350,94</b>	<b>0,00</b>
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 688 719,74	4 540 989,23	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i meble	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Inne środki trwałe	677 520,97	588 877,95	<b>VI. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>25 159,10</b>	<b>31 586,01</b>
<b>3. środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1 kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2 Kredyty długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00			
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 159,10</b>	<b>31 586,01</b>
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 674,25	9 357,03
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 346,00	2 839,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 306,91</b>	<b>34 030,57</b>	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 138,85	15 206,74
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 183,24
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wieloodz. PZU	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 470,16</b>	<b>30 243,83</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 993,16	1 768,83	1.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	8 477,00	28 475,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności w zakł. budz. wieloodz.	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Ma 840)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	0,00	0,00
<b>III. środki pieniężne</b>	<b>5 836,75</b>	<b>3 786,74</b>	F. Inne pasywa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. środki pieniężne w kasie	91,59	419,11	w tym środki pomocy zagranicznej	0,00	0,00
1.2. środki pieniężne na rachunkach budżetowych	5 745,16	3 180,64			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	186,99			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
na środki pomocy zagranicznej	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>8 770 347,62</b>	<b>8 551 697,75</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>8 770 347,62</b>	<b>8 551 697,75</b>

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące -

wartość konta 071 – 1.951.926,63

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00
2. Odpisy aktualizujące należności – 0,00
3. Wartość kont 013.020-072 – wynosi 410.080,86

27.03.2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Izabela Wędrychowska*  
**mgr Izabela Wędrychowska**

**DYREKTOR**  
Suchedniowski Ośrodek Kultury  
**„KUŹNICA”**  
*mgr Andrzej Kapiński*

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY  
**„KUŹNICA”**  
26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18  
tel. (041) 25 43 094 tel./fax (041) 25 44 592  
NIP 663-14-05-212 Regon 290016536  
konto BS Suchedniów 71852000072001000001690001

**Załącznik do bilansu za 2018r.**

**Zobowiązania**

**9 357,03 zł**

Pogorzelski Ryszard Wywóz Nieczystości Stałych	69,30 zł
Complex Computers Sp. Z o.o.	1 308,85 zł
FHU "JM" Ilona Marszałek	57,00 zł
Kino Świat sp. Z o.o	430,50 zł
Mirex Hurtownia Artykułów Elektrycznych	671,28 zł
Netia S.A	189,48 zł
Next Fim sp. Z o.o	738,00 zł
PGE Dystrybucja Sp. Z o.o.	461,96 zł
PGNIG Sp. Z o.o.	3 036,66 zł
The Walt Disney Company	693,28 zł
Winda Fix Wilamowski Tadeusz	885,60 zł
Jarosław Horosz ZUB Instalacje Elektryczne	815,12 zł

**Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń**

**22 228,98 zł**

ZUS Skarżysko-Kamienna	15 206,74 zł
US Skarżysko-Kamienna	2 839,00 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 183,24 zł

**Należności**

**1 768,83 zł**

Andy Bogumił Ziętkowski	75,17 zł
„Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów	213,84 zł
SEB – SUN Energy	709,07 zł
Krismar Kielce	184,50 zł
Energa Obrót S.A.	340,25 zł
PU Vending Henryk Szcześniak	246,00 zł

**Należności z tytułu podatku VAT**

**28 475,00 zł**

US Skarżysko-Kamienna	28 475,00 zł
-----------------------	--------------

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2018**

**3 786,74 zł**

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	3 367,63 zł
Kasa	419,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Wędrzychowska*  
mgr Izabela Wędrzychowska

27.03.2019

DYREKTOR  
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury  
"KUŹNICA"  
mgr Andrzej Karpiński

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>133 726,97</b>	<b>158 462,03</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 726,97	158 462,03
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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>886 727,99</b>	<b>977 571,89</b>
I	Amortyzacja	11 141,68	11 141,68
II	Zużycie materiałów i energii	94 140,01	83 873,00
III	Usługi obce	189 354,39	205 347,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 975,17	24 905,07
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	475 209,50	531 212,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 061,47	94 607,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 845,77	26 484,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-753 001,02</b>	<b>-819 109,86</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>809 387,08</b>	<b>883 299,55</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	690 000,00	831 149,20
III	Inne przychody operacyjne	119 387,08	52 150,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 737,00</b>	<b>28 966,16</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	62 737,00	28 966,16
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-6 350,94</b>	<b>35 223,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026,14</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		1 026,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>
<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>	<b>-6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Izabela Wedrychowska

**DYREKTOR**  
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury  
"KUŹNICA"

27.03.18

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

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