

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2018 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r	PASYWA		Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
A	Aktywa trwałe	938 285,00	907 240,86	A	Kapitał (fundusz) własny	500 181,95	520 222,19
I	Wartości niematerialne i prawne	20 662,81	11 141,65	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	487 557,70	487 557,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości - emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 662,81	11 141,65	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	917 622,19	896 099,21	IV	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym	11 724,79	12 624,25
1	Środki trwałe	917 622,19	896 099,21		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	830 602,15	798 124,87	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	56 080,25	55 177,03	VI	Zysk (strata) netto	899,46	20 040,24
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	30 939,79	42 797,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	758 567,93	764 704,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	245,78	237,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	245,78	237,41
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	245,78	237,41
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Antonia Majewska

DYREKTOR
Domu Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Bożenna Dydek

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 899,36	31 135,04
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	14 899,36	31 135,04
B	Aktywa obrotowe	320 464,88	377 685,57	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	7 894,03	4 929,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	7 894,03	4 929,48	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 141,36	24 609,55
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	12 141,36	24 609,55
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	18 087,67	11 231,46	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 758,00	3 334,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	3 191,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	743 422,79	733 331,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	743 422,79	733 331,79
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	690 147,59	666 324,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	53 275,20	67 007,25
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	18 087,67	11 231,46				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 627,19	8 877,60				
	- do 12 miesięcy	16 515,56	8 745,60				
	- powyżej 12 miesięcy	111,63	132,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 460,48	2 353,86				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dz. Kultury, 27-10-2017
w Dworku Targowickim, 14-12-2017
Anna Włajewska

DYREKTOR
Bożena Dylewska

c)	inne	0,00	0,00		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III	Inwestycje krótkoterminowe	290 099,66	357 712,59		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 099,66	357 712,59		
a)	w jednostkach powiazanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290 099,66	357 712,59		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 099,66	357 712,59		
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 383,52	3 812,04		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 258 749,88	1 284 926,43	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 258 749,88 1 284 926,43

Sporządzono dnia 25.03.2019r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy



(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Domu Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy



(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres: 01 stycznia - 31 grudnia 2018r
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	dane za rok 2017r	dane za rok 2018r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 386 623,14	2 636 306,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	908 345,88	850 738,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 722,74	-563,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na działalność statutową	1 480 000,00	1 725 540,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	60 591,29
B	Koszty działalności operacyjnej	2 422 236,34	2 651 269,15
I	Amortyzacja	65 952,26	73 576,63
II	Zużycie materiałów i energii	178 575,23	207 626,08
III	Usługi obce	393 789,86	511 903,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	57 474,28	63 852,27
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 422 001,04	1 465 054,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	251 717,70	261 329,62
	- emerytalne	114 406,66	118 193,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52 725,97	67 926,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-35 613,20	-14 962,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	36 020,24	35 152,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	36 020,24	35 152,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	75,70	779,91
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	75,70	779,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	331,34	19 410,70
G	Przychody finansowe	568,12	629,54
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:	568,12	629,54
	- 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	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- 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 niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	899,46	20 040,24
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	899,46	20 040,24

Sporządzono dnia 25.03.2019r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Domu Kultury „Zacisze”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Bożenna Wydek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

