

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019  
GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY UL. SZCZECIŃSKA 17, 74-100 GRYFINO**

Gryfiński Dom Kultury działa od 1958 roku jako samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr II/2002. Jest instytucją dotowaną z budżetu gminy, której podstawowym przedmiotem działania jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej dla społeczności Gminy Gryfino.

1. Rok obrotowy trwał od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
3. W 2019 roku Gryfiński Dom Kultury:
  - otrzymał dotację podmiotową z budżetu Miasta Gryfina w wysokości 2 791 000,00 zł, którą w pełni wykorzystano na działalność określoną w statucie oraz dotację celową w wysokości:
    - 30 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z Festiwałem Twórczości Ludowej,
    - 10 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją Kolonii Międzynarodowej.
4. Charakterystyka stosowanej wyceny aktywów i pasywów w Gryfińskim Domu Kultury:
  - środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,
  - środki trwałe do wartości 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu zakupu,
  - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia po uwzględnieniu umorzenia,
  - nie występują rezerwy,
  - należności i zobowiązania wykazano w kwotach wymagających zapłaty na dzień bilansowy,
  - środki pieniężne wykazuje się wg wartości nominalnej,
  - ze względu na małe ilości zakupu materiałów, od razu przeznacza się je do zużycia w momencie zakupu.
5. Dodatkowe informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych:

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa		Umorzenie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 520,90 zł	57 520,90 zł	38 897,48 zł	40 335,50 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	70 481,69 zł	21 226,19 zł	70 481,69 zł	21 226,19 zł
Środki transportu				
Inne środki trwałe	1 017 469,95 zł	991 712,03 zł	662 938,07 zł	657 854,71 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 145 472,54 zł</b>	<b>1 070 459,12 zł</b>	<b>772 317,24 zł</b>	<b>719 416,40 zł</b>

6. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	922 716,34 zł
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 219,95 zł
3	Dotacje budżetowe	2 831 000,00 zł
4	Przychody finansowe	253,76 zł

5	Pozostałe przychody operacyjne	108 231,92 zł
	<b>Razem</b>	<b>3 869 421,97 zł</b>

7. Struktura zrealizowanych kosztów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Amortyzacja	70 489,89 zł
2	Zużycie materiałów i energii	329 041,55 zł
3	Usługi obce	1 048 412,69 zł
4	Podatki i opłaty	72 223,67 zł
5	Wynagrodzenia	1 957 693,64 zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 741,12 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	61 604,22 zł
8	Wartość sprzedanych towarów	6 080,88 zł
9	Koszty finansowe	0zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	10 622,73 zł
	<b>Razem</b>	<b>3 922 910,39 zł</b>

8. Zapasy towarów i produktów gotowych na kwotę 20 397,88 zł wykazano w pozycji Aktywów B.I.
9. Fundusz instytucji kultury stanowi wartość majątku, który wynosi 215 920,16 zł wykazany został w bilansie w pozycji Pasywów A.I.
10. Fundusz rezerwy wynosi 151 374,34 zł i dotyczy zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Wykazany został w bilansie w pozycji Pasywów A.VI.
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest majątkiem do dyspozycji pracowników zgodnie z przepisami o ZFŚS, jego wartość w kwocie 9 727,11 zł wykazano pod pozycją Pasywów B.III.3.
11. Gryfiński Dom Kultury w roku obrotowym nie tworzył rezerw.
12. Gryfiński Dom Kultury w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.
13. Bilans za rok 2019 sporządzono ze stratą netto w kwocie 53 488,42 zł, wykazanym w pozycji Pasywów A. VIII.

## DANE DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze (bilans)

#### AKTYWA B.II.

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy:  
- 0 zł,

#### PASYWA B. III

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy: 1 122,89 zł, w tym:

- PUK – 1 122,89 zł

### 2. Przychody oraz koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami – rachunek zysków i strat

D. III. Pozostałe przychody operacyjne: 71 734,30 zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie – 204,00 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - 1 490,17 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 80 110,70 zł,
- Biblioteka Publiczna – 4 752,00 zł,
- Gmina Gryfino – 3 120,00 zł

B. II, III i IV Koszty operacyjne: 91 283,81 zł, w tym:

- Gmina Gryfino 41 984,67 zł, w tym:
  - a) opłata za odpady komunalne – 40 410,00 zł,
  - b) użytkowanie wieczyste – 0,67 zł,
  - c) podatek od nieruchomości – 1 574,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 11 689,55 zł
- PUK – 26 094,59 zł
- Centrum Wodne Laguna – 7 920,00 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 3 595,00

Gryfino, 31.03.2020

Sporządził:  
Kinga Rutkowska

Zatwierdził:  
Monika Drabik