

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Jednostka sporządzająca sprawozdanie:

Pyrzycki Dom Kultury, 74-200 Pyrzyce, ul. Plac Wolności 3 - instytucja kultury utworzona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach, działająca na podstawie m.in. Ustawy z dnia 25-10-1991r *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U.z 2001 nr 13 poz 123 z późn.zm)

Jednostka posiada osobowość prawną, wpisana jest do rejestru kultury prowadzonym przez organizatora.

2. Podstawowy przedmiot działalności:

upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Gminy Pyrzyce, a w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Miasta i Gminy Pyrzyce oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

3. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2018r do 31-12-2018r

Przy sporządzeniu rachunku zysków i strat jednostka przyjęła wariant porównawczy.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

4. Zasady rachunkowości:

Przed sporządzeniem sprawozdania dokonano uzgodnień kont ewidencji analitycznej i syntetycznej.

Stosowane metody wyceny:

środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową,

środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł. amortyzuje się jednorazowo.

Należności i zobowiązania krajowe wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.

Aktywa pieniężne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, a jeżeli ich wartość

wyrażona jest w walutach obcych to ich wartość przelicza się po średnim kursie ustalonym przez NBP dla danej waluty na dzień 31.12. danego roku.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.

7. Informacje o stanie rezerw – nie utworzono rezerw na koniec 2018 roku.

8. Odpisy aktualizacyjne - nie wystąpiły

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

II.1.Poz. A przychody netto ze sprzedaży :

2017r - 448.918,67 zł.

2018r - 452.178,30 zł.

Pozycja dotyczy wpływów z opłat za zajęcia w pracowniach zainteresowań, z występów zespołów działających przy Pyrzyckim Domu Kultury, z wynajmu pomieszczeń oraz refakturowania kosztów za media, wpływy z dzierżawy powierzchni dachowej oraz wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do kina i na koncerty.

Pozyskiwane przychody przeznaczone są na cele statutowe.

II.2.Poz. B koszty działalności operacyjnej

2017r - 1.242.319,71 zł.

2018r - 1.250.083,75 zł.

II.2.1 Poz. B. V Wynagrodzenia

2017r - 565.578,21 zł.

2018r - 618.569,11 zł.

Zatrudnienie w latach 2017 i 2018

	2017			2018		
data	liczba pracowników	zatrudnieni	zwolnieni	liczba pracowników	zatrudnieni	zwolnieni
Stan na początek roku	11			13		
styczeń					1	
luty						
marzec		1				
kwiecień						
maj		1	1		1	
czerwiec						1
lipiec						
sierpień						1
wrzesień		1	1			
październik						
listopad						
grudzień		1				
Ogółemzatrudnionych/zwolnionych						
Stan na koniec roku	13	4	2	13	2	2

II.3. Poz. D II Otrzymana dotacja na działalność jednostki

2017r 689.000,00 zł.
2018r 678.000,00 zł.

II.4. Poz. D.III Inne przychody operacyjne:

2017r 162.813,88 zł.
2018r 101.368,84 zł.
w tym kwota 91.922,47 zł. środki otrzymane w ramach projektu Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania – Polsko Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu

II.5. Poz. H.IV koszty finansowe 84,05 zł.**II.6. Poz. E.III Inne koszty operacyjne 1.993,27 zł.****II.7.Poz. I-N Wynik finansowy (-) 20 576,52 zł****III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu****AKTYWA****III.1. Poz. A zł.**

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku 2018	Zwiększenia 2018	Amortyzacja 2018	Stan na koniec roku 2018
1. Urządzenia techniczne i maszyny	141.045,43	4.195,10		145.240,53
2. Wartości niematerialne i prawne	5.309,20			5.309,20
Umorzenie				
1. urządzenia techniczne i maszyny	124.744,53		7.025,37	131.769,90
2. Wartości niematerialne i prawne	5.309,20			5.309,20
Wartość netto	16.300,90	4.195,10	7.025,37	13.470,63

III.2 Poz.B AKTYWA OBROTOWE 28.779,43 zł.
w tym:

B II należności krótkoterminowe 15.376,49 zł.

należności tytułu dostaw i usług oraz z tyt. podatków

B III inwestycje krótkoterminowe 1.834,98 zł.

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11.567,96 zł.

Struktura środków pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	Zmiana +/-
1	Środki pieniężne w kasie	1.327,80	521,78	-806,02
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych:			
	rachunek podstawowy	49.345,89	1.313,20	-48.032,69
	rachunek pomocniczy	306,56		-306,56
	Ogółem:	50.980,25	1.834,98	-49.145,27

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

PASYWA

IV.1 Poz. A Fundusz własny

na 31-12-2018r wynosi (+) 16.967,41 zł.

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku 2018	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku 2018
Fundusz podstawowy	394.919,32			394.919,32
zysk/strata z lat ubiegłych	-389.787,27			-357.375,39
Zysk/strata roku obrotowego	32.411,88		-20.576,52	-20.576,52
Fundusz własny	37.543,93		-20.576,52	16.967,41

IV.2 Poz. B Informacja o stanie zobowiązań

B III Zobowiązania krótkoterminowe 25.282,65 zł.

w tym: zobowiązania z tyt dostaw i usług 20.305,65 zł.

z tyt podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00 zł.
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	130,00 zł
zobowiązania z tyt wynagrodzeń	0,00 zł.
pozostałe	4.847,00 zł.

B IV Rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r nie wystąpiły

Stan aktywów i pasywów wg bilansu na dzień 31-12-2018r wynosi 42.250,06 zł po każdej ze stron.

04.03.2019
Krzysztof W A
Ewelina Kozłowska

04.03.2019
DYREKTOR
Pyrzyckiego Zespołu Kultury
Rafał Roguska