



Wołomin, 25.03.2019 r.

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin
L.dz.MDK.FK.142.7.2019

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo - Księgowy
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Miejski Dom Kultury w Wołominie, na podstawie Zarządzenia Nr 145/2013 Burmistrza Wołomina z dnia 04 czerwca 2013 roku, w załączeniu przekazuje:

1. Informację dodatkową o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.
2. Informację dodatkową o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.
3. Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Stawski

Miejski Dom Kultury

05-200 Wołomin, ul. Mariańska 7
tel. 22 787 45 13, fax 22 787 87 63
mdk@mdkwolomin.pl

BILANS

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
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. Środki trwałe	101 143,16	126 878,14
a) grunty (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 899,92	60 662,64
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	48 443,24	66 215,50
2. Środki 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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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 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 tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	64 110,78	144 255,19
I. Zapasy	624,98	15 824,98
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	624,98	624,98
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	15 000,00
II. Należności krótkoterminowe	21 327,85	47 881,77
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	21 327,85	47 881,77
- z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	7 216,81	813,34
- do 12 miesięcy	7 216,81	813,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków dotacji, cel. ZUS itp.	14 111,04	47 068,43
c) Inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 083,89	77 087,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 083,89	77 087,50
a) w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	40 083,89	77 087,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	40 083,89	77 087,50
- 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	2 094,08	3 880,96
SUMA AKTYWÓW	165 253,94	271 133,33

Wołomin, 28 czerwca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Alina Rogalska
 sporządził

DYREKTOR

.....
 Marjańska
 zamierza

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Marińska 7
05-200 Wołomin
NIP 125-00-42-187

BILANS
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	108 017 09	238 350 41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	238 350 41	237 049 29
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy	0 00	0 00
III. Udziały (akcje) własne	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 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. Odpiły z zysku netto w ciągu roku	0 00	0 00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	57 236 85	32 782 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 itp.	0 00	0 00
- długoterminowa	0 00	0 00
- krótkoterminowa	0 00	0 00
3. Pozostałe rezerwy	0 00	0 00
- długoterminowe	0 00	0 00
- 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 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	32 782 92
1. Wobec jednostek powiązanych	959 12	0 00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	959 12	0 00
- do 12 miesięcy	959 12	0 00
- powyżej 12 miesięcy	0 00	0 00
b) inne	0 00	0 00
2. Wobec pozostałych jednostek	52 697 81	25 248 89
a) kredyty i pożyczki	0 00	0 00
b) z tytułu emisji 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 84	20 843 76
- do 12 miesięcy	31 340 84	20 843 76
- 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. ZUS itp.	18 417 00	1 175 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
- długoterminowe	0 00	0 00
- krótkoterminowe	0 00	0 00
SUMA PASYWÓW	165 253 94	271 133 33

Wołomin, 28 czerwca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
sporządził
.....

DYREKTOR

Marta Rajchert

.....
zaświadcz

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.306.490,50	2.441.939,07
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.306.490,50	2.441.939,07
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.502.414,89	2.520.950,31
	I	Amortyzacja	25.734,98	25.734,98
	II	Zużycie materiałów i energii	112.718,58	209.811,69
	III	Usługi obce	860.258,26	943.047,99
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	89.998,63	109.055,36
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.207.604,45	1.033.205,28
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195.221,76	186.265,52
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10.878,21	13.829,49
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-195.924,39	-79.011,24
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	67.708,01	79.966,26
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	67.708,01	79.966,26
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	4.031,64	2.738,72
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	4.031,64	2.738,72
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-132.248,02	-1.783,70
-	G	Przychody finansowe	1.914,70	3.084,82
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1.914,70	3.084,82
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	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
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-130.333,32	1.301,12
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-130.333,32	1.301,12
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-130.333,32	1.301,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Roguska

DYREKTOR
Piotr Stawski