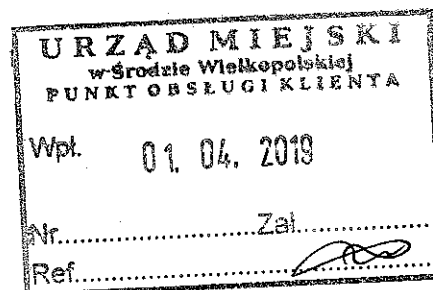


INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT OŚRODKA KULTURY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZA ROK 2018



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Informacja o wielkości i zmianach funduszu własnego:

Fundusz podstawowy – stan na 01.01.2018r.	310.204,24
Fundusz rezerwowy – stan na 01.01.2018r.	0,00
Zmniejszenia – strata z 2017 roku	15.216,30
Zwiększenia - zysk z 2017 roku	0,00
Stan funduszu podstawowego na 31.12.2018r.	294.988,14
Stan funduszu rezerwowego na 31.12.2018r.	0,00

Z dniem 30 listopada 2015 r. z art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, instytucje kultury mają obowiązek tworzyć fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy. Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana na pokrycie strat instytucji kultury.

W przypadku gdy strata netto będzie wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostała jej część będzie pokryta z funduszu instytucji kultury.

2. W Ośrodku Kultury w 2018 roku wystąpił zysk netto w wysokości 338.037,39 zł.
Fundusz własny Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej został zwiększony o zysk netto.
3. Zobowiązania warunkowe w Ośrodku Kultury nie wystąpiły.
4. W Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. W Ośrodku Kultury w 2018 roku wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego. Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych kwoty tj. wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, są rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.
7. Ośrodek Kultury w 2018 roku dokonywał sprzedaży usług na terenie kraju.

8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy, wersja 1.
9. Ośrodka Kultury w 2018 roku nie obowiązywało sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
10. W roku 2018 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 14,29
 - z tego: zatrudnienie na stanowiskach robotniczych - 5,00
 - zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych - 9,29

GLÓWNY KSIĘGOWY SCJW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Fludra

Agnieszka Fludra
(sporządził)

Środa Wielkopolska, dn.01.04.2019r.

DYREKTOR

Ewa Kusik

Ewa Kusik
(zatwierdził)

NALEŻNOŚCI

na dzień 31 grudnia 2018r.

I Należności z tytułu dostaw i usług:

1. Dialcom 24	3 406,00
2. Fundacja Pomocy Dzieciom POMAGOSIE	240,19
3. KinAds	12 969,10
4. Małecka	211,83
5. Pfeifer	7 917,07
6. PomaGosie	11,99
7. Promed	393,60
8. Tęczowa Chatka	553,50
9. Vende Cafe	369,00
10. Mirosława Wojciechowska	242,60
Razem	26 314,88

II Pozostałe należności

1. pożyczki z ZFŚS	3 700,00
Razem	3 700,00

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Fludra
Sporządził: Agnieszka Fludra

DYREKTOR

Ewa Kusik

Zatwierdził: Ewa Kusik

ZOBOWIĄZANIA

na dzień 31 grudnia 2018r.

Wszystkie zobowiązania Ośrodka Kultury wykazane w bilansie za 2018 rok to zobowiązania krótkoterminowe z terminem płatności w pierwszym kwartale 2019 rok.

Na dzień 31.12.2018r. nie występują w Ośrodku Kultury zobowiązania wymagalne.

I Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

1. Akson	492,00
2. Beck	108,72
3. BORPOL Karol Boruta	1 230,00
5. ENEA Operator Sp. z o.o.	103,46
6. Fero	126,00
7. Gmina ZGK	7,99
8. Hańczyk	360,00
9. Jedeit	360,00
10. Kino Świat Sp. z o.o.	7 935,10
11. MPCWIK	2 311,26
12. Orange Polska	1 562,34
13. Szpital Średzki	55,00
14. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.	5 173,01
15. Zys	88,56
Razem	19 913,44

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Fludra
Agnieszka Fludra

Sporządził: Agnieszka Fludra

DYREKTOR
Ewa Kusik
Ewa Kusik

Zatwierdził: Ewa Kusik