

Dworcowa 40A, 86-200 Chełmno  
 Tel.: 0566864808, NIP: 875-11-85-547  
 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe, 02-593  
 Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A,  
 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517

**Chełmiński Dom Kultury**  
 ul. Dworcowa 40a  
 86-200 CHEŁMNO  
 tel./fax (056) 686 48 08, 677 17 84  
 NIP: 875-11-85-547; Regon: 000284641



## Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
<b>AKTYWA</b>	<b>245 616,93</b>	<b>473 796,34</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>74 794,20</b>	<b>72 941,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>74 794,20</b>	<b>72 941,71</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>74 794,20</b>	<b>72 941,71</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 563,92	8 161,52
d) środki transportu	26 042,87	24 147,76
e) inne środki trwałe	38 187,41	40 632,43
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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) 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
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>170 822,73</b>	<b>400 854,63</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 409,43</b>	<b>6 384,95</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	3 409,43	6 384,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>34 346,80</b>	<b>31 525,08</b>

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu 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
3. Należności od pozostałych jednostek	34 346,80	31 525,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 360,75	15 619,43
- do 12 miesięcy	28 360,75	15 619,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 165,00
c) inne	4 061,05	10 815,65
d) dochodzone na drodze sądowej	1 925,00	1 925,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	132 489,30	354 659,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 489,30	354 659,25
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	5 939,00	5 092,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 939,00	5 092,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	126 550,30	349 567,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 522,31	348 237,25
- inne środki pieniężne	27,99	1 330,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	577,20	8 285,35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	245 616,93	473 796,34
PASYWA	245 616,93	473 796,34
A. Kapitał (fundusz) własny	93 689,02	308 873,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	144 146,74	93 689,02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-50 457,72	215 184,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 927,91	164 922,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	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

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120 076,23	143 308,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	101 581,11	123 689,38
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 561,70	38 369,13
- do 12 miesięcy	20 561,70	38 369,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	38 456,46	37 590,78
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 530,30	47 369,47
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	32,65	360,00
4. Fundusze specjalne	18 495,12	19 618,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 851,68	21 614,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 851,68	21 614,42
- długoterminowe	27 854,18	17 616,92
- krótkoterminowe	3 997,50	3 997,50
Pasywa razem	245 616,93	473 796,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Owiniowska

DYREKTOR  
Chelmińskiego Domu Kultury

mgr Janusz Napora

## Chełmiński Dom Kultury

ul. Dworcowa 40a  
86-200 CHEŁMNO  
tel./fax (056) 686 48 08, 677 17 84  
NIP: 875-11-85-547; Regon: 000284641

Dworcowa 40A, 86-200 Chełmno

Tel.: 0566864808, NIP: 875-11-85-547

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe, 02-593

Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A,

91 1160 2202 0000 0003 3319 2517

## RZS porównawczy

## Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	979 574,57	1 342 711,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	879 960,43	1 224 242,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99 614,14	118 469,52
B. Koszty działalności operacyjnej	2 599 550,05	3 163 927,91
I. Amortyzacja	16 913,29	17 402,49
II. Zużycie materiałów i energii	390 733,94	459 791,41
III. Usługi obce	620 392,59	919 958,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 047 254,52	1 179 813,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	230 198,19	258 057,73
- emerytalne	0,00	122 475,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 226,53	4 403,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	285 830,99	324 500,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 619 975,48	-1 821 216,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 571 168,27	2 081 457,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 477 116,13	1 916 737,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	94 052,14	164 720,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 851,62	38 944,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 851,62	38 944,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-50 658,83	221 296,04
G. Przychody finansowe	201,11	105,60
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:	201,11	105,60
- 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	6 217,00
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 finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	6 217,00

## Chełmiński Dom Kultury

ul. Dworcowa 40a

86-200 CHEŁMIŃ

tel./fax: (056) 686 48 08, 677 17 84

NIP: 875-11-85-547; Regon: 000230041

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja

	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-50 457,72	215 184,64
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)	-50 457,72	215 184,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Owiniowska

D Y R E K T O R  
Chełmińskiego Domu Kultury

mgr Janusz Napora

## **INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2018 rok**

### **I INFORMACJE OGÓLNE**

Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2018 roku wycenione zostały przy zachowaniu zasady ciągłości, w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Księgi prowadzone są w siedzibie Chełmińskiego Domu Kultury. Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową.

#### **1. Stosowane metody wyceny:**

- amortyzacja ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. z późn. zmianami.

- metodą ciągłą.
- majątek trwały wyceniony jest w/g cen nabycia

- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

- środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa w/g wartości nominalnej

2. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest według wariantu porównawczego.

### **II DANE BILANSOWE**

1. Majątek trwały w podziale na grupy rodzajowe środków trwałych – załącznik nr 1 "Tabela Amortyzacyjna".

Odpisy amortyzacyjne dokonane w ciężar kosztów powiększyły umorzenie środków trwałych.

2. Zysk w kwocie 215.184,64 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zadania statutowe jednostki zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy CIT.

3. W roku obrotowym nie wystąpiła potrzeba tworzenia rezerw i w związku z tym należności wykazane w bilansie nie podlegały korekcje.

4. Zobowiązania krótkoterminowe mają charakter bieżący.

### III PRZYCHODY I KOSZTY

#### A Przychody

**3.424.274,45**

1. Dotacja organizatora	1.906.500
w tym:	
- Chelmiński Dom Kultury	1.419.850
- Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim	180.600
- Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży	127.500
- Kino Rondo	178.550
2. Dotacja ZUS	69.177,63
/Poprawa warunków pracy w ECWM	
z dnia 28.08.2018 r.- aneks do umowy dot. przesunięcia terminu realizacji /	
3. Przychody własne ChDK:	<b>143.935,16</b>
w tym:	
- zespoły/koncerty/	33.126,09
- reklamy, dofinansowania, darowizny, współorg. Imprez	31.816,96
- opłaty startowe, wpisowe	11.675,65
- wpłaty uczestników UTW	21.401,00
- bilety wstępu	5.027,80
- różne /wynajęcie sal, „słupy/	14.516,97
- czynsz,zwrot za media	16.027,83
- prowizja bankowa	105,60
- przychód niefinansowy/amortyzacja śr.trwałych	10.237,26
zakupionych z dotacji MKiDN	
Przychody własne ECWM	<b>983.310,66</b>
w tym:	
- usługi gastronomiczne	710.014,25
- usługi hotelarskie	186.071,64
- sprzedaż towarów	67.146,38
- wynajęcie sal	11.211,76
- inne: materiały promocyjne,refundacja za kursy,	8.866,63
szkolenia	
<b>Przychody Ośrodka</b>	<b>96.440,01</b>
<b>nad Jeziorem Starogrodzkim</b>	

w tym:

- pole namiotowe, ognisko, parking	20.427,57
- dzierżawa	22.383,87
- sprzedaż w barze Tropikana	40.501,49
- zwrot za media	6.265,72
- wypożyczania sprzętu	6.861,36

**Przychody kina** **224.910,99**

w tym;

- seanse filmowe	162.282,73
- spektakle, koncerty	25.055,70
- wynajęcie sali	10.226,02
- sklep	13.647,05
- inne: zwrot za media	13.699,49

**B Koszty** **3.209.089,81**

**1. Amortyzacja** **17.402,49**

**Wynagrodzenia razem:** **1.179.813,75**

- w tym;	
- ECWM	339.388,11
- Ośrodek	37.859,75
- ChDK	724.256,18
- Kino	78.309,71

**Ubezpieczenia społeczne razem:** **223.787,73**

- w tym:	
- ECWM	66.269,07
- Ośrodek	9.843,97
- ChDK	133.423,31
- Kino	14.251,38

**Odpis na ZFŚS** **34.270,00**

w tym:	
- ECWM	12.640,00
- Ośrodek	1.430,00
- ChDK	17.700,00
- Kino	2.500,00

**Materiały, usługi, towary razem: :** **1.753.815,84**

<b>w tym:</b>	
- ECWM	702.323,35



- Ośrodek	215.241,57
- ChDK	586.850,41
- Kino	249.400,51

---

## CHEŁMIŃSKI DOM KULTURY

**586.850,41**

### w tym:

- Podróże służbowe	3.013,43
- Energia elektryczna /obiekt ChDK/	14.229,12
- Ogrzewanie budynku ChDK	12.916,52
- sprzęt muzyczny	5.712,00
- art. papiernicze, biurowe, konserwacja sprzętu	7.154,03
- paliwo do samochodu, części do samochodu, naprawa	7.965,52
- kserokopiarka, ławki	5.502,00
- środki czystości	4.135,08
- Prenumerata ,abonamenty, aktualizacje	3.320,87
- rozmowy telefoniczne	3.811,49
- wywóz nieczystości	5.207,86
- ochrona obiektu	1.489,32
- naprawa urządzeń biurowych	843,20
- nadzór kotłowni	4.000,00
- przeglądy , pomiary, kontrole okresowe	8.620,30
- wieczyste użytkowanie, doradztwo BHP	5.293,00
- prowizja bankowa	14,25
- umowy różne; zajęcia taneczne, wokalne, honoraria i inne	61.044,00
- badania okresowe pracowników	722,00
- usługi różne: drobne naprawy, usł. kurierskie, szkolenia, ubezpieczenia, montaż oświetlenia zewnętrznego drobne naprawy itp.	11.439,36
- art.różne: kable, plakaty, art.tech. nagrody , znaczki, komputer, sprzęt oświetleniowy odzież robocza, meble, sprzęt agd.,/ itp.	14.369,90
- Zespoły , koła, pracownie: stroje, pulpity, materiały plastyczne, transport, ubezpieczenia, akredytacje itp.	42.277,33

- materiały do Amfiteatru	5.547,41
- materiały, usługi do bieżącego utrzymania obiektu ChDK (materiały malarskie, budowlane, żarówki, armatura wodno-kanalizacyjna, itp.)	13.912,02
<b>IMPREZY</b>	
- Dni Chełmna ( plakaty, napoje, nagrody, koncerty, scena, jury, wynagrodzenie autorskie)	67.220,07
- Biesiada/ nagrody, koncerty, scena, ochrona wynagrodzenie autorskie/	20.045,91
- Spotkania seniorów/nagrody, plakaty, umowy, kapela	6.062,32
- Uniwersytet Trzeciego Wieku ( materiały plastyczne honoraria, zajęcia dydaktyczne, transport itp./	17.262,07
- Jarmark Jaszczurczy/ koncerty, napoje, art.spoż. obsługa techniczna, scena, umowy itp.	14.638,74
- Festiwal Orkiestr Dęcych/scena , nagrody, umowy, nocleg, wyżywienie	16.877,69
- Walentynki /koncerty, scena, nagrody, ulotki, słodycze, plakaty, reklama, obsługa itp./	131.651,91
- Zajęcia wakacyjne /warsztaty/	5.793,63
- Ferie zimowe /warsztaty/	2.540,40
- Urodziny miasta /umowa, scena, nagrzewnica, balony itp.	6.823,69
- Zabawa z Mikołajem	4.784,41
- Dzień Dziecka/spektakl, słodycze, dmuchawce itp./	6.396,26
- WOŚP /koncert, balony, art.spoż/	3.027,33
- Koncert noworoczny	12.994,49
- Pisanka, Jarmark Wielkanocny/nagroda, oprawa muz. Plakaty	1.130,35
- Imprezy: Wesoła nutka, Koncert kolęd, chórów, Festiwal piosenki dziecięcej, konkurs „Chełmno w jesiennej szacie”	2.627,89
- Piosenka religijna	5.058,17
- Warsztaty muzyczne	16.735,00
- opłata składek Zus	2.640,07

**Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim - koszty**

**215.241,57**

w tym:

1.Energia elektryczna	15.098,55
2.Energia elektryczna /Tropikana/	4.549,08
3. Składki zaległe ZUS/pokontrolne/	13.271,83
4.Piasek na plaże,regulaminy kąpieliska	4.974,67
5.Części do sprzętu, paliwo	3.771,70
6.Art.ratownicze, zestaw ratowniczy	7.261,37
7.Srodki czystosci, toalety Tropikana	2.800,80
8.Wyposażenie; kajaki,wieża ratownicza,domek dla ratownika, przebieralnia, leżaki	19.639,15
10.Deski-pomost,drewno,gabloty,boje, siatka	2.959,55
11.Tropikana:okna, materiały dekoracyjne, jednorazowe,	5.006,32
12.Tropikana: materiały budowlane, malarskie	1.201,84
13. Art. budowlane,techniczne, malarskie, hydrauliczne	1.493,62
14.Inne: art.do oprysku,środki chemiczne, baterie, pojemnikiitp.	1.969,60
15.Towary -Tropikana	23.531,18
16.Pozwolenie wodnoprawne	2.706,00
17.Reklama	570,00
18.Przegląd techniczny	1.765,04
19.Pomiary elektryczne	843,90
20.Analiza wody,piasku, dezynsekcja	1.974,15
21.Inne: wypis z rejestru, wynajem toalet, opłaty członkowskie, zadaszenie wieży,transport	1.902,91
22.Tropikana: dokumentacja projektowa dachu, wymiana dachu, demontaż i wywóz	30.375,01
24.Tropikana: przeglądy, pomiary, zezwolenia ,naprawa sprzętu	1.909,14
25.Tropikana; obsługa	7.699,40
26.Umowy ratowników	21.743,29
27.Obsługa bramy	6.192,40
28.Wywóz odpadów płynnych	7.481,60
29.Prace porządkowe	7.295,85
30.Umowy, obsługa toalet,	1.363,15
31.Naprawa sprzętu	2.090,47
32.Wykaszenie plaży	7.000,00
33.Oświetlenie,instalacja w domku ratownika	4.800,00

**Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży -**

**702.323,35**

**w tym:**

- umowy zlecenia, o dzieło /kuchnia, dozór /	91.280,50
-pranie pościeli	15.663,00
- ogrzewanie	43.800,00
- paliwo	1.689,34
- środki czystości	11.324,78
-drobny sprzęt agd. żarówki, świetlówki	5.627,42
-energia elektryczna	61.325,78
-podróże służbowe	1.390,00
-art. biurowe, tusze	1.796,14
-naczynia szklane, jednorazowe	6.518,15
-pościel, obrusy	2.620,87
-odzież robocza	1.416,66
-plakaty, banery, materiały szkoleniowe,folia,filc	1.574,89
-wyposażenie ,sprzęt agd	6.663,87
-art.dekoracyjne,	2.502,13
-art.techniczne,budowlane, malarskie,opakowania	5.194,88
-wywóz nieczystości,	9.530,41
-drobne naprawy sprzętu agd. samochodu	2.311,07
-umowy dozór obiektu	2.760,00
-rozmowy telefoniczne	4.075,15
-modernizacja oświetlenia, wymiana oprawek	3.219,97
-montaż podłóg	3.467,67
-audyt energetyczny	13.008,13
-reklama, opłata za terminal, kursy	10.076,83
-dokumentacja wentylacji	14.660,00
-przeeglądy tech. budowlane, kominowy legalizacja, itp.	6.445,80
-opłaty: zaiks, spav,stuart	6.193,52
-abonament zezwolenia badania lekarskie	12.373,55
-imprezy okolicznościowe ,kulturalne	25.562,48
-zaległe składki ZUS/pokontrolne/	29.250,00
- usługi różne; kurierskie, transportowe,hydrauliczne	3.551,94
-towary kuchnia	258.820,81
-towary bar	36.627,61

**Kino Rondo**

**249.400,51**

**w tym:**

-energia elektryczna	35.920,39
-ogrzewanie	10.728,45
-środki czystości	1.603,25
-wyposażenie/odkurzacz,drukarki,monitor, komputer, szafy, stoły itp	28.490,22
-bilety , ulotki	2.384,42
-art.spoż, kwiaty itp./imprezy/	1.012,85
-poduszki na fotele	3.600,00
-ramy do plakatów	2.692,56
-inne; odzież robocza,znaki informacyjne. art.biurowe, dekoracyjne,kable,zamki itp.	6.376,95
-obsługa kotłowni,wywóz nieczystości	1.893,55
-rozmowy telefoniczne,internet	3.094,81
-usługi kurierskie, transport	3.151,68
-inne; drobne naprawy,programowanie drzwi, pomiary piwnic	1.830,21
-spektakle, koncerty	32.587,16
-dystrybucja filmów	86.166,52
-badania lekarskie pracowników	805,00
-przeglądy, konserwacja,, legalizacja	10.908,36
-abonamenty, biletyna, wdrożenie,badanie systemu DSB	5.427,23
-inne; konserwacja windy.,kursy, umowy, oplata za terminal itp.	5.206,03
-towary do sklepu	5.520,87

**IV POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zysk z działalności statutowej i operacyjnej w 2018 roku wynosi: 215.184,64

**Środki obrotowe na dzień 01.01.2018 r. : 43.339,57**

Kasa: 8.333,85  
Bank: 325.376,52  
Bank fundusz socjalny 14.526,88

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 55.207,70

w tym: - zaliczki na imprezy – 17.037,02

– wpłaty na Koncert Noworoczny 20.553,76

– wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji  
ministra - 17.616,92

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

WN: 8.285,35zaliczka na koncert Noworoczny/czynne/

MA: 3.997,50 z tyt. zobowiązania za garaż/bierne/

Towary netto: 6.384,95

**Należności:**


w tym:	<b>WN: 20.827,58</b>	<b>MA: 360,00</b>
Odbiorcy:	17.544,43	360,00
znaczki pocztowe :	118,15	
US /podatek VAT	3.165,00	

<b>Zobowiązania:</b>	<b>WN: 10.697,50</b>	<b>MA: 85.738,60</b>
w tym:		
Dostawcy -	10.697,50	38.369,13
Urząd skarbowy PIT -4		9.872,00
ZUS		37.497,47

W 2018 roku zakupiono środek trwały /pianino/ o wartości 15.550,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12. 2018 roku wyniosło 30,33 etatu.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Ocwinowska

DYREKTOR  
Chelmińskiego Domu Kultury  
  
mgr Janusz Napora

**Amortyzacja bilansowa: Chetmiński Dom Kultury – 01.01.2018-31.12.2018**

Jedn Dział KŚT Data	Nr inwentarzowy	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	Netto	Wsk.um.
1. 12 921 487 2018-01-01 B	38/1/12	Komputer laptop HP Pavilion DV6 B70 ECWM 3699,00	0,00	0,00	3699,00	3699,00	0,00	0,00	3699,00	Nr.K; 0,00	30,00
4	Maszyny,Urządze nia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	3 699,00	0,00	0,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	
2. 1 2 921 548 2018-01-01 B	27/2/12	Prasa do grafiki duża 5290,00	0,00	0,00	5290,00	3826,44	740,60	0,00	4567,04	Nr.K; 722,96	14,00
3. 12 921 578 2018-01-01 B	48/2016/ECWM	Piec konwekcyjno- parowy Cheflix do kuchni ECWM ul.Jastrzębskiego 5 11870,00	0,00	0,00	11870,00	2769,64	1661,80	0,00	4431,44	Nr.K; 7438,56	14,00
5	Maszyny,Urządze nia i Aparaty Specjalistyczne	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	6 596,08	2 402,40	0,00	8 998,48	8 161,52	
4. 12 921 741 2018-01-01 B	24/ECWM/2014	Samochód Peugeot 306 Kombi 1,9 TD 7558,63	0,00	0,00	7558,83	7558,83	0,00	0,00	7558,83	Nr.K; 0,00	20,00
5. 12 921 741 2018-01-01 B	25/ECWM/2014	Samochód Volkswagen transporter T-4 21289,00	0,00	0,00	21289,00	21289,00	0,00	0,00	21289,00	Nr.K; 0,00	20,00





16. 12 921 805 2018-01-01 B	5/1/99	Instrument saksofon 2700,00	0,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	2700,00	NR.K; 0,00	10,00
17. 12 921 805 2018-01-01 B	19/1/09	Instrument saksofon alt Yamaha set Yas 275E 4150,00	0,00	0,00	4150,00	3562,06	415,00	0,00	3977,06	NR.K; 172,94	10,00
18. 12 921 805 2018-01-01 B	21/1/09	Instrument saksofon tenorowy Yamaha YT5275 5000,00	0,00	0,00	5000,00	4291,69	500,00	0,00	4791,69	NR.K; 208,31	10,00
19. 12 921 805 2018-01-01 B	24/1/09	Instrument Tenorhorn Cervený CTH 421-3-0 4000,00	0,00	0,00	4000,00	3433,31	400,00	0,00	3833,31	NR.K; 166,69	10,00
20. 12 921 805 2018-01-01 B	26/1/09	Instrument Tenorhorn Cervený CTH 421-3-0 4000,00	0,00	0,00	4000,00	3433,31	400,00	0,00	3833,31	NR.K; 166,69	10,00
21. 12 921 805 2018-01-01 B	25/1/09	Instrument Tenorhorn Cervený CTH 421-3-0 4000,00	0,00	0,00	4000,00	3433,31	400,00	0,00	3833,31	NR.K; 166,69	10,00
22. 12 921 805 2018-01-01 B	23/1/09	Instrument tuba Cervený CBB684-4PX- 0 13900,00	0,00	0,00	13900,00	11930,81	1390,00	0,00	13320,81	NR.K; 579,19	10,00
23. 12 921 805 2018-01-01 B	29/2/12	Keyboard Ketron z twardym dyskiem 8165,00	0,00	0,00	8165,00	4218,58	816,50	0,00	5035,08	NR.K; 3129,92	10,00
24. 12 921 805 2018-01-01 B	42/15/śr.tr.	Kolumna Pol-Audio sat 212 cx2 5412,00	0,00	0,00	5412,00	2706,00	1082,40	0,00	3788,40	NR.K; 1623,6	20,00
25. 12 921 805 2018-01-01 B	43/15/śr.tr.	Kolumna Pol-Audio SAT cx2P 5412,00	0,00	0,00	5412,00	2706,00	1082,40	0,00	3788,40	NR.K; 1623,60	20,00

26. 12 921 805 2018-01-01 B	15/1/08	Mikser fonii Soundrat 6990,00	0,00	0,00	6990,00	6990,00	0,00	0,00	6990,00	0,00	6990,00	0,00	6990,00	NR.K; 0,00	20,00
27. 12 921 805 2018-01-01 B	31/2/12	Pianino 13600,00	0,00	0,00	13600,00	6913,33	1360,00	0,00	8273,33	0,00	5326,67	NR.K; 5326,67	10,00		
28. 12 921 805 2018-01-01 N	3/2/18 śr.tr.	Pianino Yamaha U30 s/n 4512583-zastaw 0,00	15550,00	0,00	15550,00	0,00	259,16	0,00	259,16	0,00	15290,84	NR.K; 15290,84	10,00		
29. 12 921 805 2018-01-01 B	18/1/08	Saksofon barytonowy 46L 5460,00	0,00	0,00	5460,00	4914,00	546,00	0,00	5460,00	0,00	0,00	NR.K; 0,00	10,00		
30. 12 921 805 2018-01-01 B	16/1/08	Saksofon barytonowy Jupiter 9602,03	0,00	0,00	9602,03	8721,82	880,21	0,00	9602,03	0,00	0,00	NR.K; 0,00	10,00		
31. 12 921 805 2018-01-01 B	17/1/08	Saksofon barytonowy VM1 5460,00	0,00	0,00	5460,00	4914,00	546,00	0,00	5460,00	0,00	0,00	NR.K; 0,00	10,00		
32. 12 921 805 2018-01-01 B	31/2/09	Tuba Cervený 13547,00	0,00	0,00	13547,00	6999,28	1354,70	0,00	8353,98	0,00	5193,02	NR.K; 5193,02	10,00		
33. 12 921 805 2018-01-01 B	49/2016/CHdk	Wzmocniacz mocy SL 2400 230V 3689,00	0,00	0,00	3689,00	491,86	368,90	0,00	860,76	0,00	NR.K; 2828,24	10,00			
8		Narzędzia,przryzą dy,ruchomości i wypożaczenie gdzie indziej niesklasyfikowan e	144 156,00	15 550,00	159 706,00	105 968,61	13 104,96	0,00	119 073,57	0,00	40 632,43	40 632,43			
ogółem			220 935,80	15 550,00	236 485,80	146 141,62	17 402,47	0,00	163 544,09	0,00	72 941,71				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Jabłonowska*

DYREKTOR  
Chelmińskiego Domu Kultury

*mgr Janusz Napora*