

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018
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 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
3. W 2018 roku Gryfiński Dom Kultury:
 - otrzymał dotację podmiotową z budżetu Miasta Gryfina w wysokości 2 945 000,00 zł, którą w pełni wykorzystano na działalność określoną w statucie oraz dotację celową w wysokości:
 - 20 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z Festiwałem Twórczości Ludowej,
 - 20 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z Jesienną Sceną Tańca.
4. Charakterystyka stosowanej wyceny aktywów i pasywów w Gryfińskim Domu Kultury:
 - środki trwale amortyzuje się metodą liniową,
 - środki trwale do wartości 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu zakupu,
 - środki trwale 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	37 071,77 zł	38 897,48 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	70 481,69 zł	70 481,69 zł	70 481,69 zł	70 481,69 zł
Środki transportu				
Inne środki trwale	1 017 469,95 zł	1 017 469,95 zł	595 414,87 zł	662 938,07 zł
RAZEM	1 145 472,54 zł	1 145 472,54 zł	702 968,33 zł	772 317,24 zł

6. Struktura zrealizowanych przychodów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	585 464,27 zł
2	Dotacje budżetowe	2 985 000 zł
3	Przychody finansowe	356,34 zł
4	Pozostałe przychody operacyjne	112 432,03 zł

Razem	3 683 252,64 zł
--------------	------------------------

7. Struktura zrealizowanych kosztów:

Lp.	Treść	Wartość
1	Amortyzacja	69 348,91 zł
2	Zużycie materiałów i energii	340 557,34 zł
3	Usługi obce	964 623,69 zł
4	Podatki i opłaty	59 864,21 zł
5	Wynagrodzenia	1 861 829,99 zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	359 685,27 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	64 973,01 zł
8	Wartość sprzedanych towarów	4 502,62 zł
9	Koszty finansowe	792,29 zł
10	Pozostałe koszty operacyjne	11 015,04 zł
	Razem	3 737 192,37 zł

8. Zapasy towarów i produktów gotowych na kwotę 19 579,73 zł wykazano w pozycji Aktywów B.I.
9. Fundusz instytucji kultury stanowi wartość majątku, który wynosi 218 331,33 zł wykazany został w bilansie w pozycji Pasywów A.I.
10. Fundusz rezerwowy wynosi 205 314,07 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 14 036,07 zł wykazano pod pozycją Pasywów B.III.3.
11. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Vat wynoszą 2 140,02 zł i wykazano pod pozycją Aktywów B.III.1c.
12. Gryfiński Dom Kultury w roku obrotowym nie tworzył rezerw.
13. Gryfiński Dom Kultury w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.
14. Bilans za rok 2018 sporządzono ze stratą netto w kwocie 53 939,73 zł, wykazanym w pozycji Pasywów A. VIII.