

Bilans

na dzień 31.12.2017 r.

Naczelnik Działu Ewidencji
 Skarbowego w Rzeszowie
 CENTRUM OBSŁUGI

Wpł. 2018 -06- 18 8

Aktywa	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
A. Aktywa trwałe	1 013 368,64 zł	941 787,66 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	30 214,15 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	30 214,15 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 368,64 zł	911 573,51 zł
1 Środki trwałe	1 013 368,64 zł	902 726,74 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 357,70 zł	36 357,70 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	465 507,60 zł	439 546,45 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 245,03 zł	12 130,24 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	497 258,31 zł	414 692,35 zł
2 Środki trwałe w budowie	0,00 zł	8 846,77 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3 Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	163 869,49 zł	139 653,66 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	124 711,73 zł	115 481,90 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Należności od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	13 616,42 zł	7 156,14 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 290,11 zł	0,00 zł
c) inne	105 805,20 zł	108 325,76 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 089,69 zł	19 238,16 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 089,69 zł	19 238,16 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
– udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
– inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
– udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 089,69 zł	19 238,16 zł
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 089,69 zł	19 238,16 zł
– inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
– inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 068,07 zł	4 933,60 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	1 177 238,13 zł	1 081 441,32 zł

Pasywa	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
A. Kapitał (fundusz) własny	898 761,49 zł	770 136,72 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	840 147,57 zł	840 147,57 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	603,18 zł	58 613,92 zł
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	603,18 zł	58 613,92 zł
– na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) netto	58 010,74 zł	-128 624,77 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 476,64 zł	311 304,60 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	14 770,25 zł	14 770,25 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 869,22 zł	12 869,22 zł
– długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
– krótkoterminowa	12 869,22 zł	12 869,22 zł
3 Pozostałe rezerwy	1 901,03 zł	1 901,03 zł
– długoterminowa	152,56 zł	152,56 zł
– krótkoterminowa	1 748,47 zł	1 748,47 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 449,28 zł	52 498,36 zł
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
– do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Wobec pozostałych jednostek	25 287,60 zł	43 007,45 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 913,60 zł	17 499,86 zł
– do 12 miesięcy	19 913,60 zł	17 499,86 zł
– powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 374,00 zł	25 414,68 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	92,91 zł

i) inne	0,00 zł	0,00 zł
3 Fundusze specjalne	11 161,68 zł	9 490,91 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	227 257,11 zł	244 035,99 zł
1 Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	227 257,11 zł	244 035,99 zł
– długoterminowe	227 257,11 zł	244 035,99 zł
– krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	1 177 238,13 zł	1 081 441,32 zł

Data sporządzenia: podpisy:
30.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Burzyński

DYREKTOR
Rzeszowskiego Domu Kultury

Maria Ciesła
Mariola Ciesła

RZESZOWSKI DOM KULTURY
ul. Staromiejska 43A, 35-231 Rzeszów
tel. 17/ 748 39 50, fax 17/ 748 39 52
NIP 5170310021 REGON 180512890

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2017 r.

Treść	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 602 760,08 zł	4 969 905,50 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 602 760,08 zł	4 969 905,50 zł
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów	3 846 604,00 zł	4 127 693,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	4 764 096,33 zł	5 185 982,92 zł
I. Amortyzacja	535 835,97 zł	229 666,83 zł
II. Zużycie materiałów i energii	528 729,96 zł	446 769,45 zł
III. Usługi obce	562 428,77 zł	845 677,18 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	61 970,96 zł	72 209,86 zł
– podatek akcyzowy	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	2 532 058,46 zł	2 948 919,70 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	515 311,70 zł	621 428,31 zł
– emerytalne	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 760,51 zł	21 311,59 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-161 336,25 zł	-216 077,42 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	219 820,48 zł	94 136,98 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	49 092,21 zł	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	170 728,27 zł	94 136,98 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 494,86 zł	10 077,35 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	4 494,86 zł	10 077,35 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	53 989,37 zł	-132 017,79 zł
G. Przychody finansowe	4 051,79 zł	3 430,82 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	4 051,79 zł	3 430,82 zł
– od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
– w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	30,42 zł	37,80 zł
I. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	30,42 zł	37,80 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 010,74 zł	-128 624,77 zł
J. Podatek dochodowy	- zł	- zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 010,74 zł	-128 624,77 zł

Data sporządzenia:
 30.03.2018

podpisy:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Burzyński

DYREKTOR
 Rzeszowskiego Domu Kultury

Mariola Cieśla

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2017 r.

Należy do: Biuletynu Urzędniczego Skarbowego w Rzeszowie
CENTRUM OBSŁUGI

2018 -06- 18 8

Treść	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	840 750,75 zł	898 761,49 zł
1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 010,74 zł	- zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 010,74 zł	- zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	- zł	- zł
1.3. Dotacje i środki na inwestycje	- zł	- zł
1.4. Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	- zł	- zł
1.6. Inne zwiększenia	- zł	- zł
II. Zmniejszenia funduszu jednostki	- zł	- zł
2.1. Strata za rok ubiegły	- zł	- zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetu	- zł	- zł
2.3. Rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły	- zł	- zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	- zł	- zł
2.5. Pokrycie amortyzacji	- zł	- zł
2.6. Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł
2.7. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	- zł	- zł
2.8. Inne zmniejszenia	- zł	- zł
III. Wynik netto	- zł	128 624,77 zł
a) zysk netto	- zł	128 624,77 zł
b) strata netto	- zł	- zł
c) odpisy z zysku	- zł	- zł
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	898 761,49 zł	770 136,72 zł
Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł

Data sporządzenia: 30.03.2018

podpisy:

GŁÓWNY KASZYGOWY

DYREKTOR
 Rzeszowskiego Domu Kultury

Marion Burzyński
 Marion Burzyński

Maria Ciesła
 Maria Ciesła

Rzeszowski Dom Kultury

Informacja dodatkowa za 2017 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)



I. Wprowadzenie do informacji

Rzeszowski Dom Kultury został powołany Uchwałą Nr LXVI/1119/2009 Rady Miasta Rzeszowa z 29 grudnia 2009 r. Działa na podstawie: Ustawy z 25 października 1991 r. / Dz.U.nr 13 poz. 123 z 2001 r. z póź. zm.

Statutu - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr XXVIII/532/2012 z 28 lutego 2012 r.

Nadzór nad Rzeszowskim Domem Kultury sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Rzeszowski Dom Kultury na działalność statutową otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pozyskuje środki własne z wynajmu pomieszczeń, organizowania imprez, darowizn i innych.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych /brutto/ lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środka trwałego oraz odpisu amortyzacyjnego
1.		w kwocie wymagającej zapłaty
2.	Należności i zobowiązania wyceniono i wykazano w bilansie	w wartości nominalnej
3.	Środki pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie	

II. Dodatkowe informacje i uzupełnienia

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

a) Środki trwałe					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:		1 885 836,48	58 390,00	0,00	1 944 226,48
z tego:					
1. grunty		36 357,70	0,00	0,00	36 357,70
2. budynki i budowle		609 469,63	0,00	0,00	609 469,63
3. urz. techniczne i maszyny		30 211,28	0,00	0,00	30 211,28
4. środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych		102 619,80	0,00	0,00	102 619,80
6. inne		1 107 178,07	58 390,00	0,00	1 165 568,07
Razem poz.		1 885 836,48	58 390,00	0,00	1 944 226,48

b) Umorzenie środków trwałych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle		209 518,71	14 774,32	0,00	224 293,03
3. urz. techniczne i maszyny		15 966,25	2 114,79	0,00	18 081,04
4. środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych		37 063,12	11 186,83	0,00	48 249,95
6. inne		609 919,76	140 955,96	0,00	750 875,72
Razem poz.		872 467,84	169 031,90	0,00	1 041 499,74

c) Wartości niematerialne i prawne					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	30 214,15		30 214,15
2. Wartość firmy		0,00	30 214,15		30 214,15
3. Inne wartości niematerialne i prawne		54 722,14	33 171,44		87 893,58

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	54 722,14	93 599,74	0,00	148 321,88

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	54 722,14	2 957,29		57 679,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00
Razem poz.	54 722,14	2 957,29	0,00	57 679,43

1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:	
	01 01 2017 r.	31 12 2017 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)		
Zobowiązania krótkoterminowe	25 287,60	43 007,45
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	19 913,60	17 499,86
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	5 374,00	25 414,68
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	92,91
4. inne	0,00	0,00
Razem zobowiązania	25 287,60	43 007,45

2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:	
	01 01 2017 r.	31 12 2017 r.
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	119 421,62	115 481,90
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	13 616,42	7 156,14
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00
3. inne	105 805,20	108 325,76
Razem należności	119 421,62	115 481,90

2. Informacje o strukturze przychodów

Źródło	PLN
Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	144 251,90
Sprzedaż pozostała	697 960,60
Dotacje otrzymane z budżetu państwa	0,00
Dotacje otrzymane ze środków UE	0,00
Dotacje z funduszy krajowych	0,00
Dotacje od samorządów	4 127 693,00
Dotacje od pozostałych instytucji	0,00
Darowizny - instytucje i osoby prywatne	6 040,10
Pozostałe przychody operacyjne	88 096,88
Przychody finansowe	3 430,82
Zyski nadzwyczajne	0,00
Razem w PLN	5 067 473,30

3. Informacje o strukturze kosztów

Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
Nadwyżka kosztów nad przychodami 2015 roku	0,00
wydatki administracyjne w tym:	5 185 982,92
- Zużycie materiałów i energii	446 769,45
- Usługi obce	845 677,18
- Podatki i opłaty	72 209,86
- Wynagrodzenia	2 948 919,70
- Narzuty na wynagrodzenia	621 428,31
- Pozostałe	21 311,59
- Amortyzacja	229 666,83
Koszty operacyjne	10 077,35
Koszty finansowe	37,80
Straty nadzwyczajne	0,00
RAZEM	5 196 098,07

Średnioroczne zatrudnienie wniostio:

69,77

etatów

Data sporządzenia:

30.03.2018

podpis:

GŁÓWNY KASJER

Marcin Burzyński

DYREKTOR

Rzeszowski Domu Kultury

Strona 4 z 4

**Zarządzenie Nr VII/1738/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 7 czerwca 2018 r.**



**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie
za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), art. 9 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Rzeszowskiego Domu Kultury za 2017 rok wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 1 081 441,32 zł i zamykające się stratą netto w kwocie 128 624,77 zł.

§ 2

Strata netto w wysokości 128 624,77 zł zmniejsza fundusz rezerwowy instytucji w kwocie 58 613,92 zł oraz fundusz instytucji w kwocie 70 010,85 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**
Tadeusz Ferenc

