

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2020 roku**

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na 01.01.2020r	Stan na 31.12.2020r	PASywa		Stan na 01.01.2020r	Stan na 31.12.2020r
A	Aktywa trwałe	4 299 123,00	4 102 272,01	A	Kapitał (fundusz) własny	304 706,52	322 889,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	276 002,07	276 002,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości - emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 299 123,00	4 102 272,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	24 358,38	28 704,45
1	Środki trwałe	4 299 123,00	4 102 272,01		- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 771 901,70	3 655 259,18	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46 045,13	31 524,42	VI	Zysk (strata) netto	4 346,07	18 183,46
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	481 176,17	415 488,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 127 588,64	3 918 972,15
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	17 219,11	5 434,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	17 219,11	5 434,43
IV	Wzrosty długoterminowe				- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	17 219,11	5 434,43
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	67 524,94	77 597,14
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		

DOM KULTURY „ŚWIT”

w Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy
03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11
tel. 22 811-01-05. fax. 22 811-04-24

NIP: 251-004-487, REGON: 000285942

inne krótkoterminowe aktywa

finansowe -4-

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

67 266,47

69 519,74

- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach

67 266,47

69 519,74

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2 Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia
międzykresowe

14 754,52

6 844,22

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

D Udziały (akcje) własne

AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i
D)

4 432 295,16

4 241 862,13

PASYWA razem (suma poz. A i B)

4 432 295,16

4 241 862,13

Sporządzono dnia 18.03.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Kultury „Świt”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Anastazja Jesionkowska

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚWIT”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Lidia Krawczyk

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

(podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres: 01 styczeń - 31 grudnia 2020r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2019r	Dane za rok 2020r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 234 185,28	4 717 819,82
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 452 795,88	1 205 445,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 670,60	3 874,38
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na działalność statutową	2 789 060,00	3 508 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 450 176,28	4 891 579,65
I	Amortyzacja	200 851,37	196 850,99
II	Zużycie materiałów i energii	342 730,70	430 750,48
III	Usługi obce	1 735 344,11	1 377 332,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	136 996,89	221 171,72
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 505 995,44	2 172 348,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	424 445,95	428 533,92
	- emerytalne	203 213,90	188 036,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	103 811,82	64 591,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-215 991,00	-173 759,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	221 499,91	191 931,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	221 499,91	191 931,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 308,82	3,46
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 308,82	3,46
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 200,09	18 168,13
G	Przychody finansowe	145,98	17,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	145,98	17,76
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	2,43
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne		2,43
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	4 346,07	18 183,46
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 346,07	18 183,46

Sporządzono dnia 18.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domu Kultury „Świt”

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

.....*Anastazja Jeszankowska*.....

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚWIT”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

[Podpis]

(podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)