Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
WRONIECKI OŚRODEK KULTURY INSTYTUCJA KULTURY ul. POZNAŃSKA 59 64-510 Wronki		BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI ul. RATUSZOWA 5 64-510 Wronki
570224353 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 076 962,72	3 043 663,98	**A. Fundusze**	2 095 593,64	2 111 132,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	1 825 865,41	2 005 636,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 076 962,72	3 043 663,98	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	269 728,23	105 495,15
1. Środki trwałe	3 064 662,72	3 024 482,58	1. Zysk netto (+)	269 728,23	105 495,15
1.1. Grunty	234 078,00	234 078,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 951 610,72	1 860 844,88	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	870 499,89	813 171,92	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	106 913,67	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 350 899,13	1 465 629,08
1.5. Inne środki trwałe	8 474,11	9 474,11	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	19 181,40	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	-20 887,52	80 834,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 856,02	96 488,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	-186 547,73	-64 729,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	562,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	72 645,10	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 382,49	37 873,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY
WE WRONKACH
Data 27. 03. 2019 wpł.
L. dz. ..... Nr .....
Zał. ..... Znak akt .....

B. Aktywa obrotowe	369 530,05	533 097,15	8. Fundusze specjalne	10 214,60	11 202,31
I. Zapasy	14 103,05	14 654,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 614,60	8 102,31
1. Materiały	14 103,05	14 654,79	8.2. Inne fundusze	2 600,00	3 100,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	53 471,45	107 069,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	1 318 315,20	1 277 725,15
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	13 559,38	35 242,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 449,38	30 833,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 110,00	4 409,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 466,33	480 602,42			
1. Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 466,33	477 054,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	547,83			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 401,29	2 597,82			
Suma aktywów	3 446 492,77	3 576 761,13	**Suma pasywów**	3 446 492,77	3 576 761,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Katarzyna Przybysz

(główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Pawiewski

(kierownik jednostki)

WRONIECKI OŚRODEK KULTURY INSTYTUCJA KULTURY ul. POZNAŃSKA 59 64-510 Wronki Numer identyfikacyjny REGON 570224353	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI ul. RATUSZOWA 5 64-510 Wronki

URZĄD MIASTA I GMINY W WRONKACH
Data 27. 03. 2019 wpł.
L. dz. ... Nr ...
Zał. ... znak ...

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**3 609 648,60**	**4 143 617,98**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	555 309,60	738 552,98
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	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 054 339,00	3 405 065,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 428 295,25**	**4 139 136,18**
I.	Amortyzacja	160 847,81	175 320,21
II.	Zużycie materiałów i energii	409 410,88	529 383,14
III.	Usługi obce	776 653,53	1 227 093,66
IV.	Podatki i opłaty	32 011,00	32 011,00
V.	Wynagrodzenia	1 683 681,21	1 785 735,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 769,21	308 965,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 921,61	80 627,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**181 353,35**	**4 481,80**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**120 743,44**	**140 687,10**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	120 743,44	140 687,10
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**43 666,53**	**47 170,69**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	43 666,53	47 170,69
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**258 430,26**	**97 998,21**
G.	**Przychody finansowe**	**11 668,10**	**8 226,54**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	11 668,10	8 226,54
III.	Inne	0,00	0,00

H.	**Koszty finansowe**	**370,13**	**729,60**
I.	Odsetki	370,13	729,60
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**269 728,23**	**105 495,15**
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)**	**269 728,23**	**105 495,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Katarzyna Przybysz

(główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Paniewski

(kierownik jednostki)

WOK

URZĄD MIASTA I GMINY
WE WRONKACH
Data 27. 03. 2019 wpł
L. dz. ..... Nr .....
Zał. ..... Tabela .....

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO

NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY WE WRONKACH

Wroniecki Ośrodek Kultury (WOK) we Wronkach jest samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. WOK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki pod datą 30.03.1992r.- Księga Rejestru nr 1/1992.

Siedzibą Wronieckiego Ośrodka Kultury są Wronki, ul. Poznańska 59, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

WOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury prowadząc wielokierunkową działalność kulturalną.

Na czele Wronieckiego Ośrodka Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny, zatrudnieni są również pracownicy obsługi oraz pracownicy działalności podstawowej posiadający kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone przez Ministra Kultury i Sztuki. Dyrektorem jest Pan Michał Poniewski.

Wroniecki Ośrodek Kultury tworzą następujące jednostki organizacyjne :

- Dom Kultury
- Kinoteatr,
- I piętro ul. Polnej 3a,
- Amfiteatr,
- Muzeum Ziemi Wronieckiej,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki,
- Filia biblioteczna w Chojnie,
- Filia biblioteczna w Biezdrowie,
- Filia biblioteczna w Nowej Wsi,
- Filia biblioteczna na Borku,
- Świetlica wiejska w Chojnie,
- Magazyn po byłej weterynarii w Nowej Wsi

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Stan zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniósł 24½

Na dzień 31.12.2018 r. **aktywa i pasywa** ośrodka zostały wycenione na podstawie przepisów rozdziału IV ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami w następujący sposób:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość netto plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

2) pozostałe środki trwałe w używaniu tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – według cen nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość netto plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

3) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego – według cen nabycia,

4) należności i zobowiązania – w kwotach wymagających zapłaty,

5) środki pieniężne, fundusze własne, celowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

Amortyzacja środków trwałych przeprowadzona została metodą liniową na podstawie przepisów art. 32 ust 1 ustawy o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe

Grupa	*Stan na 01.01.2018 r. Brutto*	*Zwiększenia*	*Zmniejszenia*	*Stan na 31.12.2018 r. Brutto*
0	*234 078,00*	*0*	*0*	*234078,00*
1	*3682773,72*	*0*	*0*	*3682773,72*
2	*89956,74*	*0*	*0*	*89956,74*
3	*689396,64*	*0*	*0*	*689396,64*
4	*11531,8*	*0*	*0*	*11531,80*
6	*32350,03*	*27226,4*	*0*	*59576,43*
7	*23000*	*106913,67*	*0*	*129913,67*
8	*440782,76*	*0*	*0*	*440782,76*
Razem	*5 203 869,69*		*0*	*5338009,76*
10	*28994,48*	*0*	*0*	*28994,48*
suma	*5 232 864,17*	*134140,07*	*0*	*5367004,24*

Umorzenie / amortyzacja środków trwałych

Grupa	*Stan na 01.01.2018 r. Brutto*	*Zwiększenia*	*Zmniejszenia*	*Stan na 31.12.2018 r. Brutto*
1	*1821119,74*	*86717,76*	*0*	*1907837,50*
2	*0*	*4048,08*	*0*	*4048,08*
3	*48257,76*	*48257,76*	*0*	*96515,52*
4	*7869,97*	*700,68*	*0*	*8570,65*
6	*9228,39*	*3866,25*	*0*	*13094,64*
7	*23000*	*0,00*	*0*	*23000,00*
8	*238205,22*	*31729,68*	*0*	*269934,90*
Razem 1-8	***2147681,08***			***2323001,29***
10	*28994,48*	*0*	*0*	*28994,48*
CAŁOŚĆ	***2176675,56***	***175320,21***	***0***	***2351995,77***

2. Środki trwałe w budowie: **19.181,40 zł.**
3. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście – **nie dotyczy**
4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi –
   214.062,19 zł. - budynek Muzeum Ziemi Wronieckiej.
5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec rok obrotowego:
   nie dotyczy
6. Fundusz instytucji kultury:

Stan funduszu na dzień 01.01.2018 r	**1.825.865,41**
Zwiększenie funduszu:	269.728,23
Stan funduszu na koniec BZ	**2.095.593,64**
Zwiększenie funduszu WF:	105.495,15
Zmniejszenie funduszu : przeksięgowanie przekazanego nieodpłatnie przyłącza wodociągowego Olszynkach z funduszu jednostki na rozliczenia międzyokresowe czasie	-89.956,74
Stan funduszu na dzień 31.12.2018 r	**2.111.132,05**

5. Dane o stanie rezerw – 107.069,74 zł.

6. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności – 0,00 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług:

Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
8400,17	30.833,12	8400,17	30.833,12

Należności z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego US:

Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
186.048,20	63.681,59	185.000,00	64.729,79

Należności z tytułu pobranych zaliczek:

Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
0,00	0,00	0,00	0,00

Należności z tytułu inkasa za usługi (POGOTOWIE KASOWE) :

Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Należności z tytułów innych niż wymienione wyżej :

Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
0,00	9,00	0,00	9,00

Należności i zobowiązania Wronieckiego Ośrodka Kultury wobec jednostek powiązanych z Gminą Wronki

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość	tytuł zobowiązania
Przedsiębiorstwo Komunalne	1.575,66	woda, ścieki
Gmina Wronki	1.056,00	wynajem torów kręglarskich

Należności według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość	tytuł zobowiązania
Gmina Wronki	9.411,20	EN.CIEPLNA

7. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat

c) powyżej 3 do 5 lat

d) powyżej 5 lat

1) **Zobowiązania – do 1 roku w zł.;**

HANDEN	20 746,06
CIKANEK FILM SP.ZO.O	692,44
FOTORAFI	100,00
P.P.H.U KREACJA	4 612,50
ZPAV	121,07
ARMEZ MAREK TYLKA	650,00
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ELEKTRO-INSTAL	2 580,00
SKLEP GOSP. DOM. KATARZYNA WALCZAK	71,41
SKLEP BRANZY PRZEMYSŁOWEJ TERESA RATAJCZAK	20,00
Piekarnia-Cukiernia-Nabiał	77,96
Handel Wielobranżowy JAN DUDZIAK	93,00
KSIĘGARNIA MARIA KUBIŚ	348,07
DIALKOM24	1 158,90
DYSTRYBUCJA MÓWI SERWIS	868,84
KINOSZKOŁA FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI MEDIALNYCH I SPOŁECZNYCH	800,00
SERWER SMS	599,70
BETULA B.NOWAK M.STEFANOWSKA S.C	315,00
BAZAR	1 107,00
FIRMA PAWEŁ MAMET	260,57
P.H. GRZYL	1 057,01
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOREK	126,36
FIRMA H. CZYŻ	30,50
TELESOFT SP.ZO.O.	129,15
Gmina Wronki	1 056,00
ENEA S.A.	5 473,60
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP.ZO.O.	1 575,66
NAPRAWA RTV Grzegorz Wylegała	50,00
KINO ŚWIAT SP.ZO.O.	1 039,36
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	434,00
MONOLITH FILMS SP.ZO.O.	1 419,05
OBIN OBSŁUGA BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI	1 537,50
DHL EXPRESS	171,40
POLSKA TELEFONIA CYFROWA –T-MOBILE	6,15
TELEKOMUNIKACJA POLSKA-ORANGE	199,20

VIVARTO SP.ZO.O.	369,00
ROLMET	17,80
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE ANNA JENCIAK	16,02
UNITED INTERNATIONAL PICTURES SP.Z.OO	5 466,11
PRZEWOZY AUTOKAROWE DAVIDOFF DAWID SIWEK	450,79
THE WALT DISNEY COMPANY	1 469,57
WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA SP. ZO.O.	2 979,64
NOVA TELECOM	306,41
XLAND MAGDALENA GŁOWSKA-SKĄPSKA	1 383,75
LASER SPRZEDAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH	1 265,62
ZAKŁAD KOMINIARSKI LESZEK JANICKI	965,55
KRAM BSH	97,08
FORUM FILM POLAND –CC SP.ZOO	910,34
SPYCHAŁA KATARZYNA	500,00
PISF	2 242,88
	67 968,02

b) Zobowiązania powyżej 1roku do 3 lat- nie dotyczy

c) Zobowiązania powyżej 3 do 5 lat- nie dotyczy

d) Zobowiązania powyżej 5 lat - nie dotyczy

b) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezafakturowanych na dzień 31.12.2018 r.-w zł.

Lp.	Treść	konto Ma 300
1	EN.ELEKTRYCZNA	1597,71
2	GAZ	1672,14
3	DYSTRYBUCJA FILMU	76,62
4	SCENA, OŚWIETLENIE, OPRAWA MUZYCZNA	8118
5	ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE	1300
6	OCHRONA FIZYCZNA	4108,2
7	POKAZ PIROTECHNICZNY	5690,11
8	ZAIKS	4110,88
9	SFP –KINO	1414,25
10	WODA, ŚCIEKI	432,24
	RAZEM	**28520,15**

c) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w zł.

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	PIT 4	0,00
2	ZUS	0,00
3	PFRON	0,00

d) Pozostałe zobowiązania – 0,00.

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów: 1.277.725,15

Rozliczenia międzyokresowe bierne: brak

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie dotyczy

10. Zobowiązania warunkowe- nie dotyczy

II.

1. Przychody

W 2018r. Ośrodek uzyskał przychody z następujących tytułów :

Przychody netto ze sprzedaży:

Tabela nr 6. Przychody netto WOK i Biblioteki Publicznej wypracowane w 2018 r.

NAZWA	KWOTA
DOM KULTURY	**347 282,66 zł**
Wynajem sali WOK	16 409,41 zł
Wpływy Marynia	107 150,00 zł
Wpływy Mażoretki	8 612,00 zł
Wpływy-Minionki	8 102,00 zł
Wpływy - sekcja teatralna	5 407,10 zł
Wpływy-balet (zajęcia odbywały się do 30.06.2018r.)	3 060,00 zł
Wpływy-UTW	11 577,13 zł
Wpływy-fitness/zumba	10 926,74 zł
Wpływy-nauka gry na pianinie	1 680,00 zł
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych	34 310,66 zł
Wpływy z różnych dochodów - Olszynki, wynajem terenu	13 162,60 zł
Wpływy wynajem terenu Olszynek podczas Dni Wronek	55 000,00 zł
Wpływy -wynajem sprzętu, wyposażenia WOK	237,60 zł
Wpływy-sprzedaż materiałów promocyjnych	1 193,24 zł
Dzierżawa garażu w Nowej Wsi	137,50 zł
Pozostałe przychody (refakturowanie faktur za media, rozliczenia międzyokresowe przychodów)	62 090,14 zł
Przychody finansowe-kapitalizacja odsetek, wpływy z tytułu terminowego regulowania zob.	8 226,54 zł
KINOTEATR	**528 143,17 zł**
Wpływy kino -bilety	424 260,24 zł
Wpływy kino-sprzedaż okularów 3D	2 601,92 zł
Wpływy-kino bankomat	15 768,06 zł
Wpływy - wynajem sali, powierzchni na dział. gospodarczą	13 152,15 zł
Wpływy-usł. reklamowe	2 120,08 zł
Pozostałe Przychody (refakturowanie faktur za media, rozliczenia międzyokresowe przychodów)	70 240,72 zł
MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ	**9 034,28 zł**
Utarg Muzeum bilety	124,95 zł
Utarg-sprzedaż zeszytów muzealnych	977,09 zł
Pozostałe Przychody (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	7 932,24 zł

SUMA WOK	**884 460,11 zł**
BIBLIOTEKA PUBLICZNA	**12 341,51 zł**
Przychody biblioteka - organizacja konkursu literackiego	2 500,00 zł
Przychody biblioteka -ksero	82,51 zł
Przychody-makulatura	138,00 zł
Darowizny książki	286,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowe -Zakup Nowości Wydawniczych	9 335,00 zł

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- nie dotyczy
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

A.PRZYCHODY	*PODATKOWE*	*BILANSOWE*
1.Przychody bilansowe niżej wymienione	**4379976,72**	**4292531,62**
-przychody ze sprzedaży usług	738552,98	
-dotacje podmiotowe	3395730	
-dotacje z BN	9335	
1.2. Pozostałe przychody operacyjne	53242	
1.3. Przychody finansowe	8226,54	
2.Przychody finansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	**87445,1**	
2.2 Przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowych z dotacji w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi	87445,1	
3. Przychody podatkowe nie ujęte w WF (dotacje inwestycyjne)	**50000**	
3.1 Otrzymane dotacje celowe na inwestycje (budowę zakup środków trwałych art. 17 pkt. 21,23,48,52 lub 53) księgowane w 2018 roku na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków	50000	
4. Wartość przychodów w rozumieniu poz. 31 i 35 CIT -8 przepisów podatkowych (1-2+3)	4342531,62	
2. Koszty uzyskania przychodów		
Koszty uzyskania przychodów	**4187036,47**	**4187036,47**

1. Wyłączenia kosztów –finansowe dotacja podmiotowa	3345730	
2. Wyłączenia kosztów –finansowe dotacja celowa	50000	
Suma wyłączenia		
Razem KUP	791306,47	
Dochód wolny przeznaczony na cele statutowe	**3551225,15**	
ZYSK A-B		**105.495,15**

7. Dane o kosztach (wariant kalkulacyjny) – nie dotyczy
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

Zestawienie

Lp.	**Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty**	**Nakłady poniesione w 2018 r.**	**Nakłady planowane na 2019 r.**
1	2	3	4
1	*Nabycie wartości niematerialnych i prawnych*	0,00	0,00
2	*Nabycie środków trwałych*	134.140,07	0,00
	-w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	*Środki trwałe w budowie*	19.181,40	0,00
	-w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	*Inwestycje w nieruchomości i prawa*	0,00	100.000,00
x	*Razem*	153.321,47	100.000,00

W 2018 roku WOK z wypracowanych przychodów zakupił następujące środki trwałe: klimatyzatory które zamontowano w pomieszczeniach administracyjnych Domu Kultury za kwotę 27.226,40 zł. oraz samochód firmowy VW Caravelle za kwotę 106.913,67 zł.

W roku 2019r. WOK planuje modernizację wystawy stałej w Muzeum Ziemi Wronieckiej za 100.000,00zł (inwestycja pokryta z wypracowanych przychodów WOK).

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych:

1. Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2018 r. we Wronieckim Ośrodku Kultury przedstawiało się następująco:

fizyczni	**merytoryczni**	**administracji**	**kadra zarządzająca**	**ogółem**
4,29	13,5	2,21	6	26

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – brak
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Działalność jednostki za 2018r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – w wysokości 105.495,15zł.

Zysk po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Lp.	Nazwa	2017r.	2018r.
1.	Wysokość dotacji podmiotowej	3.045.240,00	3.395.730,00
2.	Wysokość dotacji inwestycyjnej/majątkowej	414.318,41	0,00
3.	Wysokość dotacji zewnętrznych z Biblioteki Narodowej - zakup nowości bibliotecznych	9.099,00	9.335,00
4.	Refundacja dotacji z PISF-modernizacja widowni Kinoteatru	0,00	50.000,00
5.	Fundusz podstawowy na 31.XII.	2.095.593,64	2.111.132,05
6.	Zysk	269.728,23	105.495,15
7.	Strata	0,00	0,00

Pozostałe punkty informacji dodatkowej - nie dotyczą.

Sporządził: Główna księgowa WOK- Katarzyna Przybysz

GŁÓWNY KSIĘGOWY WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

26.03.2018r. mgr Katarzyna Przybysz

Zatwierdził: Dyrektor WOK- Michał Poniewski

DYREKTOR WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

26.03.2018r. mgr Michał Poniewski