

3. Udziały co najmniej 20% w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy.
5. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej – nie dotyczy.

VII.

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie – nie dotyczy.

VIII.

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX.

Informacje inne niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury

mgr Karolina Komasińska

Szubiński Dom Kultury
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
tel. 052 384 82 35, 052 391 04 21
NIP 562-13-32-971 REGON 092907300

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury

mgr Alina Gordon

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2017 r. Szubińskiego Domu Kultury

I
Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia śr.trw. w budowie-dotacja celowa	z rozliczenia śr.trw. w budowie-środki własne	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	4 047,00											4 047,00
I	213 267,55											213 267,55
II	128 847,65											128 847,65
III	0,00											0,00
IV	3 708,00					3 999,41						7 707,41
V	0,00											0,00
VI	0,00					9 085,40						9 085,40
VII	84 647,10											84 647,10
VIII	88 394,98					5 117,17						93 512,15
Razem	522 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 114,26
Pozostałe środki trwałe	48 906,49					10 147,76						59 054,25
Wartości niematerialne i prawne	5 284,41					7 991,63	0,00					13 276,04
Ogółem aktywa trwałe	577 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 444,55

Szubin 31.03.2018

Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury
K
mgr Karolina Koraszewska

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
Alina Gordon
mgr Alina Gordon

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2017 r. Szubińskiego Domu Kultury

I
 Zał. nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	204 737,40	5 331,69							210 069,09
II	58 787,94	5 798,15							64 586,09
III	0,00								0,00
IV	3 708,00								3 708,00
V	0,00								0,00
VI	0,00	196,28							196,28
VII	28 638,93	11 850,59							40 489,52
VIII	40 002,00	6 246,05							46 248,05
Razem	335 874,27	29 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 297,03
Pozostałe środki trwałe	48 906,49	10 147,76							59 054,25
Wartości niematerialne i prawne	5 284,41	2 140,20							7 424,61
Ogółem aktywa trwałe	390 065,17	41 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 775,89

Szubin, 31.03.2018 r

Główny Księgowy
 Szubińskiego Domu Kultury

 mgr Krystyna Komasińska

DYREKTOR
 Szubińskiego Domu Kultury

 mgr Alina Gordon

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w 2017 r.

Ujęcie bilansowe

1. Przychody (+)	1 157 447,02
2. Koszty działalności (-)	1 110 999,66
3. Zysk za 2017 rok(+)	46 447,36

Ujęcie podatkowe

1. a) Zysk brutto (+)	46 447,36
b) Strata brutto (-)	0,00
2. Przychody wolne od podatku (-)	1 298 010,49
w tym dotacja celowa z rozliczeń międzyokresowych przychodów	
3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku (+)	140 563,47
4. Koszty księgowe nie stanowiące KUP (+)	1 110 999,66
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów	0,00
a nie ujęte w wyniku finansowym (-)	
6. Wynik podatkowy (1 – 2 + 3 + 4 – 5)	0,00

Szubin 27.03.2018r

Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury
Katarzyna...
mgr Katarzyna...

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
Alina Gordon
mgr Alina Gordon

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2017 w Szubińskim Domu Kultury

Załącznik nr 4

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	14,07	11,24	2,83	8,64
Dyrektor	1,00	1,00	-	1,00
Główny księgowy	0,88	0,88	-	1,00
Pracownicy obsługi świetlic	5,75	5,29	0,458	-
Instruktorzy	3,375	2,00	1,375	3,34
Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych	0,051	0,051	-	0,46
Pracownicy administracyjno - biurowi	0,55	0,55	-	0,84
Pracownicy obsługi	2,468	1,468	1,00	2,00

Szubin, 27.03.2018 r.

Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Karolina Kowalska

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Alina Gordon

Uzasadnienie

Szubiński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Szubin. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe w przypadku samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Z przedstawionego sprawozdania finansowego za 2017 rok wynika, że Szubiński Dom Kultury rok finansowy zakończyła zyskiem netto w kwocie 46.447,36 zł (słownie czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 36/100). Zysk spowoduje zwiększenie funduszu rezerwowego.

Podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Szubiński Dom Kultury za 2017 rok uznaje się za zasadne.

z up. Burmistrza Szubina
Zastępcą Burmistrza Szubina

Wiesław Stepczyński