

Informacja dodatkowa do bilansu Domu Kultury w Żabiej Woli za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Dom Kultury w Żabiej Woli jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Żabia Wola – pod numerem 1 na podstawie Uchwały Nr 74/XII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 listopada 2007 w sprawie utworzenia Domu Kultury w Żabiej Woli oraz zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli. Siedziba Domu Kultury znajduje się przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Żabia Wola. Dom Kultury prowadzi działalność statutową. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

Rachunkowość instytucji kultury prowadzona jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w siedzibie jednostki obsługującej. Opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarty jest w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont.

Wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

1. Na dzień 31.12.2023 r. aktywa wynoszą – 104.148,77 zł:
 - a) środki trwałe - 10.294,00 zł:
 - 10.294,00 zł - urządzenia techniczne i maszyny
 - b) należności krótkoterminowe – 1.963,00 zł:
 - 964,00 zł – z tyt. dostaw i usług
 - 999,00 zł – inne
 - c) środki pieniężne – 91.891,77 zł w tym:
 - 87.474,59 zł - środki pieniężne na rachunku bankowym
 - 4.417,18 zł – środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2. Na dzień 31.12.2022 r. pasywa wynoszą – 104.148,77 zł:
 - a) Fundusz Instytucji Kultury - 81.398,59 zł;
 - b) zobowiązania krótkoterminowe – 22.750,18 zł w tym:
 - 18.252,50 zł - zobowiązania z tyt. dostaw i usług
 - 80,50 zł - inne
 - 4.417,18 zł – Fundusze Specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Informacja o wielkości funduszu:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2023 roku (BO)	31.412,67 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2023 roku -	81.398,59 zł
Zysk bilansowy za 2023 rok -	49.985,92 zł

4. Gospodarka finansowa:

a) Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy -	1.260.000,00 zł
b) Przychody własne -	229.386,63 zł
c) Inne przychody	5.320,00 zł
Razem	1.494.706,63 zł

Stan należności i zobowiązań na koniec 2023 roku:

- a) Należności niewymagalne - 1.963,00 zł;
- b) Zobowiązania niewymagalne pozostałe – 18.252,50 zł;

Przychody w 2023 roku -	1.494.706,63 zł
Koszty działalności w 2023 roku-	1.444.720,71 zł
Zysk bilansowy za 2023 rok -	49.985,92 zł

Informacja dodatkowa do bilansu
Domu Kultury w Żabiej Woli
za okres 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11.670,54 zł
2. Umorzenie środków trwałych	10.140,48 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	246.898,22 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**WZAJEMNE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ INNE ROZRACHUNKI O PODOBNYM
CHARAKTERZE W ROKU 2023**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
ul. WARSZAWSKA 27
96-321 ŻABIA WOLA
NIP 838-13-22-117

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
	Razem	0,00	

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
	Razem	0,00	

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)