

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011**  
**STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY**

**Warszawa,09.03.2012**

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Staromiejskiego Domu Kultury jest upowszechnianie kultury. Powyższe zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Staromiejski Dom Kultury jest zarejestrowany w rejestrze instytucji kultury Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK/6/2000
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2011 do 31.12.2011
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem dyrektora Nr 10 z 31.12.2003
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
7. Staromiejski Dom Kultury środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą porównawczą.
9. Staromiejski Dom Kultury na 31 grudnia 2011 roku zatrudniał 43 osób na 33 etatach w podziale 18 osób – 14,25 etatów w dziale administracyjnym 25 osób – 18,75 etatów w dziale pracy merytorycznej. Nasz dom kultury zatrudnia instruktorów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, z wieloletnią praktyką.
10. Staromiejski Dom Kultury zatrudniał w 2011 r na podstawie umów zleceń i umów o dzieło 351 osób.

11. Staromiejski Dom Kultury otrzymał w 2011r dotację podstawową w wysokości 4.250.000 zł.

Dotacja została wydatkowana na działalność statutową i merytoryczną z zakresu upowszechniania kultury:

<b>KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI W TYM</b>	<b>2 795 492,13</b>
wynagrodzenie osobowe	2 076 137,54
odpis na ZUS i FP	341 822,21
ZFSS	39 563,79
amortyzacja	58 176,92
energia ciepła +energia elektryczna +gaz	51 598,12
usługi telekomunikacyjne	23 211,21
czynsze	27 838,63
k-ty zarządu	81 778,21
inne (woda, wywóz nieczystości, usł. informatyczne, vat niepodlegający odliczeniu, opłaty bankowe, itp.)	95 365,50
<b>KOSZTY ZMIENNE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI W TYM</b>	<b>1 756 308,03</b>
wynagrodzenie bezosobowe	211 149,81
honoraria	471 317,25
odpis na ZUS i FP	3 428,22
materiały związane z dział. kulturalną	176 384,14
usługi obce	668 163,59
inne(ZAIKS, nagrody w konkursach, ubezpieczenie imprez, delegacje krajowe, itp.)	95 390,34
reklama, promocja	30 353,16
remonty bieżące	100 121,52
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>113,62</b>
<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 026,01</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM W 2011R</b>	<b>4 553 939,79</b>
otrzymana dotacja	4 250 000,00
koszty pokryte z dotacji	4.250.000,00
koszty pokryte ze środków własnych Staromiejskiego Domu Kultury	303 939,79

## II. Omówienie wybranych zobowiązań

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

<b>W-n</b>	<b>NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>M-a</b>
3.780,45	Należności od odbiorców, nadpłaty	
	Zobowiązania wobec dostawców	8 888,91
3.780,45	<b>RAZEM</b>	<b>8.888,91</b>

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI, UBEZ.SPOŁECZNYCH, ITP**

<b>W-n</b>	<b>NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>M-a</b>
38.872,53	Należności z tytułu podatku VAT	
	Zobowiązania wobec US z tytułu pdof i pdop	775,00
38.872,53	<b>RAZEM</b>	<b>775,00</b>

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE INNE**

<b>W-n</b>	<b>Należności / Zobowiązania</b>	<b>Ma</b>
857,02	KAUCJA WYNAJMOWANY MAGAZYN ul.Gen.Zajęczka	
2.831,04	KAUCJA WYNAJMOWANY MAGAZYN ul.Miła	
2.189,65	ROZLICZENIE ZNACZKÓW POCZTOWYCH	
23.442,00	POŻYCZKI-ZFŚS	
	ZALICZKA Z PRACOWNIKIEM	2,00
	WADIAPRZETARGOWE	12.229,23
<b>29.319,71</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12.231,23</b>

### **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

<b>W-n</b>	<b>Należności / Zobowiązania</b>	<b>Ma</b>
9.201,13	PRENUMERATA, UBEZPIECZENIE MIENIA, INNE	
<b>9.201,13</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2011

## Umorzenie środków trwałych i WNiP

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2011r
Grupa IV	92 250,94	71 958,17	92 250,94	10 922,45
Grupa VI	15 000,00	354 878,54	15 000,00	26 615,97
Grupa VIII	167 316,52	70 079,61	153 291,51	13 149,50
<b>RAZEM</b>	<b>274 567,46</b>	<b>496 916,32</b>	<b>260 542,45</b>	<b>50 687,92</b>

	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2011r
WNiP	63 111,67	7 489,00	6 311,97	7 489,00
<b>RAZEM</b>	<b>63 111,67</b>	<b>7 489,00</b>	<b>6 311,97</b>	<b>7 489,00</b>

Ogółem amortyzacja w 2011r wyniosła 58.176,92

## ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

BILANS OTWARCIA 2011r	ZWIĘKSZENIA 2011r.	ZMNIJSZENIA 2011r.	BILANS ZAMKNIĘCIA 2011r.
771 001,08	579 470,41		1 350 471,49

Na zwiększenie funduszu statutowego w 2011r składa się

- Wynik finansowy za 2010 r zysk – 89 841,34
- Wartość otrzymanego nieodpłatnie wyposażenia i WNiP - 489 629,07

III. Ogółem koszty działalności kulturalnej Staromiejskiego Domu Kultury w 2011r wyniosły 4.551.800,16 zł na co składały się:

Rodzaj prowadzonej działalności	kwota	uwagi
Koszty podstawowej działalności	952 207,63	kluby zainteresowań, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia plastyczne, wystawy, itp. uniwersytet trzeciego wieku -klub Warsa i Sawy, Galeria promocyjna
Koszty impresariatu działalności	1 214 236,96	działalność koncertowa w tym Jazz Klub Rynek, Blues na Niedziele, festiwal plenerowy Korowód Tańca Dawnego, Warszawska Premiera Literacka, Scena Letnia w Arkadach Kubickiego, happeningi,
Koszty działalności Piwnicy Twórczej LARGACTIL	508 445,79	dyskusyjny klub filmowy, warsztaty literackie, warsztaty interdyscyplinarne, wieczory autorskie, Manifestacje Poetyckie, warsztaty poetyckie, Wierszorynki, galeria Wyjście Awaryjne, wydawnictwa
Koszty działalności piwnicy artystycznej na Zakroczymskiej - Filia SDK	417 080,26	koncerty w ramach Sceny Pietro Wyżej, Konkurs Jeremiego Przybory, ogólnopolski konkurs recytatorski, zajęcia Mikrosceny, zajęcia teatru Klasyki Rosyjskiej, zajęcia z monologu interaktywnego, Teatr Przedmiotu
Koszty pozostałej działalności statutowej i ogólnozakładowej	1 459 829,52	Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi , utrzymanie budynku, utrzymanie placówki (telefony, poczta, obsługa rachunku bankowego, amortyzacja , zakupy itp.)
<b>Razem</b>	<b>4 551 800,16</b>	



#### IV. Ogółem przychody Staromiejskiego Domu Kultury

<b>Przychody - rodzaj</b>	<b>KWOTA</b>
Dotacja z Urzędu Miasta st. Warszawy	4 250 000,00
Przychody własne w tym:	234 971,53
* ze sprzedaży imprez	73 081,29
* bilety na imprezy	11 484,81
* Opłaty klubowe	122 374,81
* Reklama, sponsoring	
* Sprzedaż książek, płyt	2 972,54
* Wynajem pomieszczeń, sprzętu	7 607,08
* inne dotacje ze środków publ.	17 451,00
Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	168 831,82
<b>Razem</b>	<b>4 653 803,35</b>

#### V. Wyliczenie wyniku bilansowego i podatkowego Staromiejskiego Domu Kultury za 2011r.

##### Wynik bilansowy

Przychody ogółem w 2011r (w tym niepodatkowe różnice kursowe 13.469,83)	4.653.803,35
Koszty statutowe poniesione w 2011r (w tym n Kup PFRON 937,00 )	4.551.800,16
Pozostałe koszty (operacyjne, finansowe ) poniesione w 2011r 0	2.139,63
<b>Wynik bilansowy brutto</b>	<b>99.863,56</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>178,00</b>
<b>Wynik bilansowy netto</b>	<b>99.685,56</b>

##### Wynik podatkowy

Przychody ogółem w 2011r	4.640.333,52
Koszty podatkowe poniesione w 2011r	285.551,79
Dochody wolne od podatku - koszty sfinansowane z dotacji	4.267.451,00
Podstawa opodatkowania – PFRON	937,00
<b>Wynik podatkowy</b>	<b>86.393,73</b>

- VI. Staromiejski Dom Kultury na 31.12.2011r posiada należności od jednostek powiązanych dla których organizatorem jest Miasto st. Warszawy. Należności te wynoszą 2.831,04 zł na co składa się pobrana przez ZGN ADK-1 kaucja za wynajmowaną jako magazyn piwnice przy ul. Miłej 5.
- VII. Staromiejski Dom Kultury na 31.12.2011r posiada zobowiązania wobec jednostek powiązanych dla których organizatorem jest Miasto st. Warszawy . Zobowiązania te wynoszą 573,57 zł na co składa się zobowiązanie wobec MPWiK. (Fvat z terminem płatności styczeń'2012r)
- VIII. Staromiejski Dom Kultury zysk bilansowy za 2011r w kwocie 99 685,56 zł planuje wydać na remont piwnicy przy ul. Zakroczymskiej. Po zakończeniu remontu w piwnicy będzie realizowana działalność statutowa naszego domu kultury.

Warszawa 06.03.2012

## **OŚWIADCZENIE**

Oświadczam się, że Staromiejski Dom Kultury przeprowadził inwentaryzację -  
spis z natury w grudniu 2010 r.

Różnic nie stwierdzono.