

KRAPKOWICKI DOM KULTRUY
ul. PRUDNICKA 7
47-300 KRAPKOWICE
NIP 756-10-26-472 REGON 000787187

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	261 543,10	248 528,34	A. Kapitał (fundusz) własny	89	90 482,86	68 440,70
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	53 582,88	53 582,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	261 543,10	248 528,34	w tym			
1. Środki trwałe	08	261 543,10	238 528,34	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		36 899,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	54 496,76	53 063,06	w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	10 093,44	747,50	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	196 952,90	184 717,78	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14		10 000,00	VI. Zysk (strata) netto	99	36 899,98	-22 042,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	239 133,48	230 338,04
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	109		
- udziały lub akcje	25			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Główny Księgowy

Barbara Dycha

27-02-2017 Dycha Barbara

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Aleksander Bernat

27-02-2017 Bernat Aleksander

data i podpis kierownika jednostki

Krapkowice 27-02-2017

miejsceowość, data

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	
- udzielone pożyczki	37		c)inne zobowiązania finansowe	116	
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	38		d)zobowiązania wekslowe	117	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		e)inne	118	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	21 789,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	
B. Aktywa obrotowe	43	68 073,24	- do 12 miesięcy	122	
I. Zapasy	44	1 967,90	- powyżej 12 miesięcy	123	
1. Materiały	45	1 967,90	b)inne	124	
2. Półprodukty i produkty w toku	46		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,	125	
3. Produkty gotowe	47		2. w których jednostka posiada zaangażowanie w		
4. Towary	48		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	126	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		- do 12 miesięcy	127	
II. Należności krótkoterminowe	50	34 062,67	- powyżej 12 miesięcy	128	
1. Należności od jednostek powiązanych	51	7 885,52	b)inne	129	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	7 885,52	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	21 789,60
- do 12 miesięcy	53	7 885,52	a)kredyty i pożyczki	131	
- powyżej 12 miesięcy	54		b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	
b)Inne	55		c)inne zobowiązania finansowe	133	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)Inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	26 177,15			
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62				
- do 12 miesięcy	63				
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty.	65				9 267,74
c)Inne	66	26 177,15			500,00
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

Główny Księgowy

Barbara Dycha
 27-02-2017 Dycha Barbara

Krapkowice 27-02-2017

.....
 miejscowość, data

.....
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Aleksander Bernat

27-02-2017 Bernat Aleksander

.....
 data i podpis kierownika jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	27 292,74	26 648,10	d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	134	21 789,60	15 359,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	27 292,74	26 648,10	- do 12 miesięcy	135	21 789,60	15 359,75
a)w jednostkach powiązanych	70			- powyżej 12 miesięcy	136		
- udziały lub akcje	71			e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f)zobowiązania wekslowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr.	139		505,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			g) oraz innych tytułów publicznoprawnych			
b)w pozostałych jednostkach	75			h)z tytułu wynagrodzeń	140		2 300,75
- udziały lub akcje	76			i)inne	141		
- inne papiery wartościowe	77			4. Fundusze specjalne	142		
- udzielone pożyczki	78			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	217 343,88	212 172,54
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			1. Ujemna wartość firmy	144		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	27 292,74	26 648,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	217 343,88	212 172,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	27 292,74	26 648,10	- długoterminowe	146	217 343,88	209 789,21
- inne środki pieniężne	82			- krótkoterminowe	147		2 383,33
- inne aktywa pieniężne	83			Pasywa razem	148	329 616,34	298 778,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	4 749,93	4 848,57				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	329 616,34	298 778,74				

Główny Księgowy

Barbara Dycha

27-02-2017 Dycha Barbara

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Aleksander Bernat

27-02-2017 Bernat Aleksander

data i podpis kierownika jednostki

Krapkowice 27-02-2017

miejsceowość, data

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	1 462 260,49	1 477 924,78
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 462 260,49	1 449 435,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		28 489,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	1 530 458,75	1 604 005,89
I.	Amortyzacja	08	62 284,00	55 685,98
II.	Zużycie materiałów i energii	09	119 846,72	110 812,26
III.	Usługi obce	10	571 814,49	570 349,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	45 586,23	60 710,03
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	613 901,15	663 517,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	103 250,83	118 693,51
	emerytalne	15		52 863,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	13 775,33	9 908,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		14 328,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	-68 198,26	-126 081,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	105 261,80	105 640,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	105 261,80	105 640,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	163,56	1 603,55
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	163,56	1 603,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	36 899,98	-22 043,95
G.	Przychody finansowe	29		1,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35		1,79
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	V.Inne	40		
H.	Koszty finansowe	41		
I.	Odsetki, w tym:	42		
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	48	36 899,98	-22 042,16
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	36 899,98	-22 042,16

Sporządzono dnia 24-02-2016

24-02-2016 Dycha Barbara

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Główny Księgowy

Barbara Dycha

24-02-2016 Bernat Aleksander

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Aleksander Bernat

RAPORT O STANIE

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH **na dzień 31.12.2016 ROK**

1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki.

Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr XVII/282/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.06.2000r. w sprawie zmiany Statutu Krapkowickiego Domu Kultury.

Zadania główne przyjęte w w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to organizowanie:

- zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- form indywidualnej aktywności kulturalnej;
- różnorodnych form edukacji kulturalnej;
- imprez kulturalnych;
- działalności gospodarczej.

W Krapkowickim Domu Kultury zatrudnionych jest :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| - instruktorów | 4 | (w tym 1 osoba na ¼ etatu i 1 osoba na ½ etatu) |
| - pracowników kina | 2 | |
| - pracowników obsługi | 3 | (w tym 1 osoba na 1/2 etatu) |
| - pracowników administracyjnych | 2 | |
| - dyrektor placówki | 1 | |

W sumie jest zatrudnionych 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10,25 .

Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi	649.902,22
W tym :	
- Budynek (inwestycja w obcym śr. trwałym)	57.347,96
- Wentylacja na sali tanecznej	29.678,44
- 8 zespołów komputerowych z oprogramowaniem	37.085,57
- Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA	27.065,25
- Wyposażenie KDK i KINO	193.214,12
- Ksero (darowizna)	9.150,00
- Śr. trwałe: piec do wypalania gliny, perkusja, koło garncarskie, szachy ogrodowe	17.873,00
- Rampa na sali kinowej, kratownica oświetleniowa	28.844,80
- Sprzęt do cyfrowej projekcji filmów	137.500,00
- Sprzęt do projekcji 3D	81.499,00
- Kiosk do sprzedaży artykułów	8.943,08

- Sprzęt do obsługi kina plenerowego
(projektor multimedialny i ekran)

21.701,00

2. Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2016.

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/154/2015r. z dnia 30.12.2015 r. przyznano dotację podmiotową w wysokości **1.200.000,00 zł.**
- 2) Otrzymano na podstawie Umowy nr Os.1.2016 z dnia 04.05.2016 dotację celową w wysokości **24.000,00 zł.**
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/257/2016r. z dnia 29.09.2016 r. zwiększono dotację podmiotową o kwotę **30.000,00 zł.**
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/257/2016r. z dnia 29.09.2016 r. przyznano dotację celową w wysokości **10.000,00zł.**
- 5) Ostatecznie plan finansowy Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2016 włączając planowane przychody własne na kwotę **385.000,00 zł** wyniósł **1.649.000,00 zł.**

I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2016 uzyskał przychody z następujących źródeł:

- Dotacja podmiotowa	1.230.000,00
- Dotacja celowa	31.701,00
- Przychody własne	353.567,28
w tym:	
- opł. za zaj. plastyczne, muzyczne, mażoretki ceramiczne, próby muzyczne zespołów	35.306,00
- bilety kinowe i okulary 3D	153.649,45
- bilety imprezy artystyczne	13.685,03
- bilety wstępu na Basztę	1.773,20
- współorganizacja imprez kulturalnych	4.000,00
- program „Rodzina wielodzietna”	11.022,07
- utarg z kiosku i Baszty	28.489,03
- czynsze	24.471,66
- wynajem	15.287,91
- reklama, sponsoring	2.926,82
- pozostałe przychody (korekty VAT, media, prowizje, odsetki)	1.506,24
- dzierżawa terenu	14.102,43
- planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości	47.347,44

Wykonanie przychodów ogółem **1.615.268,28** co stanowi 98 % planu rocznego.

II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2016 poniósł następujące koszty:

Środki trwale w budowie – 10.000,00 kwotę tę przeznaczono na wykonanie projektu dot. przebudowy i nadbudowy budynku KDK.

Inwestycja – 21.701,00 kwotę tę przeznaczono na zakup projektora multimedialnego i ekranu pneumatycznego do plenerowej projekcji filmów.

Towary – 4.004,53 za tę kwotę zakupiono artykuły spożywcze do sprzedaży w kiosku.

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 55.685,98 z kwoty tej przeznaczono na:

- 43.527,32 planowaną amortyzację,
- 12.158,66 zakupiono wyposażenie – głowy świetlne, odkurzacz, pawilon, lodówka, kasa fiskalna, komputer.

Zużycie materiałów - 36.156,71 z kwoty tej przeznaczono na zakup:

- 2.892,75 materiały biurowe;
- 293,56 materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie)
- 5.956,30 materiały dla sekcji plastycznej;
- 322,30 materiały dla sekcji: teatralnej, muzycznej, modelarskiej, mażoretki
- 1.195,82 materiały gospodarcze;
- 5.139,16 środki czystości;
- 3.402,71 wyposażenie;
- 5.491,06 artykuły spożywcze;
- 6.804,55 materiały dekoracyjne;
- 1.644,36 materiały kino;
- 3.014,14 materiały: elektryczne, metodyczne, do kiosku.

Zużycie energii – 74.655,55 z kwoty tej przeznaczono na:

- 27.726,64 energię elektryczną;
- 43.485,09 energię cieplną;
- 3.443,82 wodę i ścieki.

Koszty usług obcych – 570.349,49 z kwoty tej przeznaczono na:

- 69.400,00 festyn "Dni Krapkowic"
- 106.258,16 pozostałe imprezy (Gala Noworoczna, Dzień Kobiet, spektakl „Oświadczyńny”, występ zespołu „TAKE STYLE” z okazji 3-go Maja, wystawa haftu „Bitwy pod Grunwaldem”, „Odrzańska Odyseja”, warsztaty wokalne „Uwolnij głos” i koncert Szcześniaka, wystawa haftu „Sobieski pod Wiedniem”, V Piknik Odrzański, Dożynki Miejsko – Gminne, spotkanie literacko-podróżnicze „Wyżej”, Cykl imprez kulturalnych, koncert Katarzyny Groniec, warsztaty zdobienia bombek choinkowych).

- 85.666,92 dystrybucja filmów;
- 2.810,00 transport filmów;
- 5.384,03 usługi informatyczne
- 20.950,52 wywóz nieczystości/sprzątanie (w tym festyn, dożynki i cykl imprez kult.)
- 13.589,12 czynsz filie Otnęć;
- 19.636,65 najem budynku KDK i Baszty;
- 54.395,00 prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez
- 21.671,97 konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero
- 25.665,00 działalność statutowa (prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych, zimowe

warsztaty artystyczne, OKR, letnie warsztaty artystyczne,)

- 95.113,39 usł. gastronomiczne, hotelarskie, ochrona, wynajem sprzętu estradowego;
- 35.145,78 abonament RTV, usł. elektryczne, reklama w prasie, wydruki plakatów i zaproszeń, emisja materiałów filmowych, pranie obrusów, zabezpieczenie medyczne, wykonanie skrzyń na instrumenty dla orkiestry;
- 9.403,32 koszty wysyłek, usł. remontowe i inne naprawy
- 4.464,69 usługi telekomunikacyjne;
- 794,94 usługi pocztowe.

Koszty wynagrodzeń – 663.517,76 z kwoty tej przeznaczono na:

- 501.819,76 wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa i nagrody dla osób zarządzających.
- 161.698,00 umowy zlecenie/ o dzieło (w tym festyn, piknik odrzański, koncert „Świecie Nasz” – 13.450,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band – 47.401,00; prowadzenie zajęć – 61.685,00; pozostałe imprezy: Koncert Karnawałowy, Dzień Kobiet, warsztaty artystyczne, akompaniament warsztatów wokalnych „Uwolnij głos”. Festiwal Harcerski, Dożynki, „Cykl imprez kulturalnych”, koncert Kotyś Device oraz Katarzyny Groniec – 27.482,00; prowadzenie strony internetowej, facebooka i sprzątanie fili - 11.680,00.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 15.894,73 z kwoty tej przeznaczono na:

- 12.033,23 świadczenia urlopowe;
- 1.657,50 ekwiwalent;
- 2.204,00 szkolenia, badania lekarskie.

Koszty ubezpieczeń społecznych – 102.798,78 z kwoty tej przeznaczono na:

- 92.619,63 ubezpieczenia społeczne (w tym – 8.205,50 umowa zlecenie);
- 10.179,15 fundusz pracy.

Podatki i opłaty – 60.710,03 z kwoty tej przeznaczono na:

- 18.940,62 opłaty ZAIKS
- 26.670,50 koszty podatku VAT
- 5.161,44 opłaty na PISF, SFP-ZAPA
- 1.091,05 opłaty STOART
- 440,42 opłaty skarbowe, urzędowe
- 8.406,00 podatek od nieruchomości

Pozostałe koszty – 9.908,04 z kwoty tej przeznaczono na:

- 1.838,76 ryczałt samochodowy
- 2.828,47 delegacje, w tym: 522,49 – modelarze; 1.251,18 – sekcja muzyczna, plastyczna, 1.054,80 – szkolenia, organizacja imprez.
- 5.240,81 ubezpieczenia majątkowe.

Wartość towarów sprzedanych w cenach zakupu – 14.328,82

Pozostałe koszty operacyjne – 1.603,55 z kwoty tej przeznaczono na:

- 1.553,55 zniszczone towary i sprzęt;
- 50,00 palma pogrzebowa.

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury wyniosły **1.641.314,97** co stanowi 100 % planu rocznego.

III) Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku

	STAN NA 31.12.2016 w PLN
Zobowiązania	17.986,10
Należności	14.569,80
Środki na rachunku bankowym	26.648,10

IV) Rokowania i wnioski końcowe

Z przedstawionego raportu wynika, że praca Krapkowickiego Domu Kultury do dnia 31.12.2016 przebiegała prawidłowo.

Wykazane zobowiązania na kwotę 17.986,10 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu dostaw i usług i są to zobowiązania niewymagalne, gdyż ich termin płatności przypada na m-c 01/2017r. W należnościach w kwocie 14.569,80 ujęto faktury z tyt. sprzedaży, których termin zapłaty przypada w m-cu 01/2017r. oraz rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT.

Z dotacji celowych zakupiono projektor multimedialny oraz ekran pneumatyczny do organizacji seansów kina plenerowego oraz wykonano pomiar inwentaryzacji budynku skanowania laserowego w związku z planowaną *przebudową i nadbudową budynku KDK*.

Dyrektor
Aleksander Bernat

DYREKTOR

Aleksander Bernat