

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

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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	461 068,84	536 271,43	A. Kapitał (fundusz) własny	89	20 460,34	176 038,80
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	39 944,60	20 460,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			II. w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji nad wartością nominalną udziałów (akcji))	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	461 068,84	536 271,43	III. w tym			
1. Środki trwałe	08	461 068,84	536 271,43	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	336 514,64	444 235,29	IV. w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	124 554,20	92 036,14	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14			VI. Zysk (strata) netto	99	-19 484,28	155 578,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	468 161,31	515 473,31
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. Wobec pozostałych jednostek, w których 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

31-01-2020 Dycha Barbara

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Aleksander Bernat

31-01-2020 Bernat Aleksander

data i podpis kierownika jednostki

Krapkowice 31-01-2020

miejsowość, data

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	54 119,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	27 552,81	155 240,68	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121
I. Zapasy	44	5 925,84	8 305,93	- do 12 miesięcy	122
1. Materiały	45			- powyżej 12 miesięcy	123
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	
4. Towary	48	5 925,84	8 305,93	2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126
II. Należności krótkoterminowe	50	12 306,50	14 973,75	- do 12 miesięcy	127
1. Należności od jednostek powiązanych	51	3 755,69	4 123,81	- powyżej 12 miesięcy	128
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	3 755,69	4 123,81	b)inne	129
- do 12 miesięcy	53	3 755,69	4 123,81	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133
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	8 550,81	10 849,94		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62				
- do 12 miesięcy	63				
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, ośt, ubezpieczeń społe. i	65	8 410,55	10 849,94		
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych					
c)Inne	66	140,26			
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

Główny Księgowy

Barbara Dycha

Krapkowice 31-01-2020

miejsowość, data

31-01-2020 Dycha Barbara

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

Aleksander Bernat

31-01-2020 Bernat Aleksander

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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	3 860,53	128 644,74	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	29 538,36	17 326,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	3 860,53	128 644,74	- do 12 miesięcy	135	29 538,36	17 326,02
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 weksłowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr.	139	24 580,68	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	140		
b)w pozostałych jednostkach	75			h)z tytułu wynagrodzeń	141		
- udziały lub akcje	76			i)inne	142		
- inne papiery wartościowe	77			4. Fundusze specjalne	143		
- udzielone pożyczki	78			IV. Rozliczenia międzyokresowe	144	414 042,27	498 147,29
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			1. Ujemna wartość firmy	145		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	3 860,53	128 644,74	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146	350 033,80	437 638,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	3 860,53	128 644,74	- długoterminowe	147	64 008,47	60 508,58
- inne środki pieniężne	82			- krótkoterminowe	148		
- inne aktywa pieniężne	83			Pasywa razem		488 621,65	691 512,11
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	5 459,94	3 316,26				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	488 621,65	691 512,11				

Główny Księgowy

Barbara Dycha

31-01-2020 Dycha Barbara

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Aleksander Bernat

31-01-2020 Bernat Aleksander

data i podpis kierownika jednostki

Krapkowice 31-01-2020

miejsowość, data

KRAPKOWICKI DOM KULTURY
ul. Prudnicka 7
47-300 Krapkowice
tel. 77 4460312
NIP 756-10-26-472, Regon 000787187

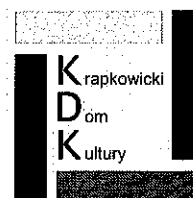
Załącznik do Bilansu

UMORZENIE za 2019 rok

- 1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę **0,00**.
- 2) Umorzenie środków trwałych na kwotę **68.946,21**.

DYREKTOR
Aleksander Bernat

KRAPKOWICKI DOM KULTURY
ul. Prudnicka 7
47 – 300 Krapkowice
tel. 77 44 60 312
NIP 756 – 10 – 26 – 472 REGON 000787187



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
		2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 617 863,92	1 764 954,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 046,54	56 465,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 780 397,47	1 807 187,59
I.	Amortyzacja	99 925,97	86 706,47
II.	Zużycie materiałów i energii	139 133,04	170 660,98
III.	Usługi obce	605 693,70	572 972,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	podatek akcyzowy	44 938,25	37 779,39
V.	Wynagrodzenia	726 128,34	761 741,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		
	emerytalne	131 156,76	139 233,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 046,37	7 433,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 375,04	30 659,85
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-116 487,01	14 232,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	112 536,92	142 331,23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	112 536,92	142 331,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 541,99	597,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	15 541,99	597,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 492,08	155 966,26
G.	Przychody finansowe	41,52	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	od jednostek pozostałych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	41,52	
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	V. Inne		
H.	Koszty finansowe	33,70	387,80
I.	Odsetki, w tym:	33,70	387,80
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-19 484,26	155 578,46
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-19 484,26	155 578,46

Główny Księgowy

Sporządzono dnia 31-01-2020

31-01-2020 Dycha Barbara Dycha

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

DYREKTOR

31-01-2020 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)

RAPORT O STANIE

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2019 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, 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na ¾ etatu) |
| - pracowników kina | 2 | |
| - pracowników obsługi | 4 | (w tym 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na ¾ etatu) |
| - pracowników administracyjnych | 2 | |
| - dyrektor placówki | 1 | |

W sumie jest zatrudnionych 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10,75 .

Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi **1.188.874,12**

W tym :

- | | |
|---|------------|
| - Budynek (inwestycja w obcym śr. trwałym) | 496.417,94 |
| - Wentylacja na sali tanecznej | 29.678,44 |
| - 8 zespołów komputerowych z oprogramowaniem | 49.885,45 |
| - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA | 40.325,25 |
| - Wyposażenie KDK i KINO | 280.720,16 |
| - Śr. trwałe: piec do wypalania gliny, perkusja,
koło garncarskie | 13.359,00 |
| - 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 31.12.2019.

- 1) Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.12.2018r. przyznano dotację podmiotową w wysokości **1.350.000,00 zł.** oraz dotację celową na inwestycję w wysokości **150.000,00 zł.**
- 2) Uchwałą Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21.02.2019 r. zwiększono dotację podmiotową kwotą **80.000,00 zł.** - co dało **1.430.000,00 zł.**
- 3) Uchwałą Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18.04.2019 r. zwiększono dotację podmiotową kwotą **60.000,00 zł.** - co dało **1.490.000,00 zł.**
- 4) Uchwałą Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.06.2019 r. dokonano zmiany i przesunięto dotację podmiotową w wysokości **35.000,00** na dotację celową na zakup strojów galowych Krapkowickiej Orkiestry Dętej – co dało **1.455.000,00 zł** dotacji podmiotowej
- 5) Ostatecznie plan finansowy Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2019 włączając planowane przychody własne na kwotę **475.000,00 zł,** wyniósł **2.115.000,00 zł.**

I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2019 uzyskał przychody z następujących źródeł:

- Dotacja podmiotowa	1.455.000,00
- Przychody własne	473.751,20
w tym:	
- opł. za zaj. plastyczne, muzyczne, mażoretki ceramiczne, próby zespołów, akrobatyka	26.767,50
- bilety kinowe i okulary 3D	196.538,08
- bilety imprezy artystyczne	20.675,59
- bilety wstępu na Basztę	4.051,92
- współorganizacja imprez kulturalnych, wycieczek	14.583,25
- program „Rodzina wielodzietna”	12.338,43
- utarg z kiosku i Baszty	56.465,20
- czynsze	26.122,00
- wynajem	33.540,91
- reklama, sponsoring, darowizny	10.068,94
- pozostałe przychody (korekty VAT, media, prowizje, odsetki)	5.132,87
- dzierżawa terenu	4.105,69
- planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości	63.360,82
- Dotacja celowa na zakup strojów galowych	34.999,65
- Dotacja celowa na inwestycje	144.148,80

Wykonanie przychodów ogółem **2.107.899,65** co stanowi 100 % planu rocznego.

II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2019 poniósł następujące koszty:

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 86.706,47 z kwoty tej przeznaczono na:

- 68.946,21 planowaną amortyzację,
- 17.760,26 zakupiono wyposażenie – ladę do biura, biurka oraz szafkę pod ksero, regał do kącika czytelniczego, maszynę do popcornu, aparaty telefoniczne, kasę fiskalną na Basztę, rozszerzenie programu finansowo-księgowego o e-sprawozdania, kosiarkę elektryczną, wykonano 24 stoły.

Zużycie materiałów - 38.663,24 z kwoty tej przeznaczono na zakup:

- 3.258,38 materiały biurowe;
- 1.924,26 materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie)
- 6.826,61 materiały plastyczne;
- 3.498,12 materiały remont bieżący, kino;
- 4.719,32 materiały gospodarcze i elektryczne;
- 4.998,06 środki czystości;
- 6.316,22 wyposażenie;
- 2.127,70 artykuły spożywcze;
- 3.695,57 materiały dekoracyjne;
- 1.299,00 materiały metodyczne, festyn;

Zużycie energii – 96.998,09 z kwoty tej przeznaczono na:

- 37.909,76 energię elektryczną;
- 55.581,85 energię cieplną;
- 3.506,48 wodę i ścieki.

Koszty usług obcych – 572.972,61 z kwoty tej przeznaczono na:

- 95.568,00 festyn "Dni Krapkowic"
- 81.241,65 pozostałe imprezy (Koncert Noworoczny, Gala Samorządowa – współorganizacja, Koncert Orkiestry Dętej Gloria, Dzień Kobiet, Koncert z okazji 3-go Maja, Warsztaty wokalne „Uwolnij Głos”, Dożynki Miejsko – Gminne, pomoc przy org. Dożynek wiejskich, Literackie spotkanie autorskie, koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, współorganizacja Festynów Parafialnych).
- 102.926,30 dystrybucja filmów;
- 1.381,94 transport filmów;
- 6.910,79 usługi informatyczne
- 17.396,24 wywóz nieczystości/sprzątanie
- 13.089,12 czynsz filie Otmęt;
- 23.783,04 najem budynku KDK i Baszty;
- 63.970,00 prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez;
- 7.963,38 konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero;
- 10.744,00 działalność statutowa (prowadzenie zajęć akrobatyki oraz Krapkowickiej Orkiestry Dętej),
- 109.182,70 usł. gastronomiczne, hotelarskie, ochrona, wynajem sprzętu estradowego (dot. 20-lecia Orkiestry Dętej, otwarcia Baszty, Dni Krapkowic, pleneru malarskiego, dożynek;
- 32.944,14 usł. elektryczne na Dni Krapkowic, dożynki M-G i inne, reklama w prasie, wydruki plakatów i zaproszeń, pranie obrusów i flag, zagospodarowanie terenu zielonego wykonanie nowych balustrad i poręczy w budynku KDK, naprawa klimatyzacji;
- 5.871,31 usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz koszty wysyłek i transportu

Koszty wynagrodzeń – 761.741,41 z kwoty tej przeznaczono na:

- 610.912,31 wynagrodzenia osobowe, nagrody dla osób zarządzających.
- 150.829,10 umowy zlecenie/ o dzieło (w tym koncerty, festyn, zabawy, warsztaty wokalne, ceramiczne i wakacyjne, dożynki, mikołajki – 24.522,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band – 60.153,10; prowadzenie zajęć – 42.450,00; prowadzenie strony internetowej, facebooka i sprzątanie fili, informatyk, inspektor RODO - 23.704,00.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 16.021,44 z kwoty tej przeznaczono na:

- 12.907,66 świadczenia urlopowe;
- 1.413,78 ekwiwalent;
- 1.700,00 szkolenia, badania lekarskie.

Koszty ubezpieczeń społecznych – 123.211,86 z kwoty tej przeznaczono na:

- 111.208,86 ubezpieczenia społeczne (w tym – 7.679,22 umowa zlecenie);
- 12.003,00 fundusz pracy.

Podatki i opłaty – 37.779,39 z kwoty tej przeznaczono na:

- 21.802,30 opłaty ZAIKS
- 5.875,13 opłaty na PISF, SFP-ZAPA
- 1.202,04 opłaty STOART
- 348,92 opłaty skarbowe, urzędowe
- 8.551,00 podatek od nieruchomości

Pozostałe koszty – 7.433,58 z kwoty tej przeznaczono na:

- 1.815,97 ryczałt samochodowy;
- 325,52 delegacje;
- 5.292,09 ubezpieczenia majątkowe, prowizje bankowe;

Wartość towarów sprzedanych w cenach zakupu – 30.659,85

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne – 984,80 z kwoty tej przeznaczono na:

- 387,80 odsetki, różnice kursowe;
- 597,00 pozostałe koszty.

Koszty inwestycji celowej – 34.999,65 zakup strojów galowych dla Krapkowickiej Orkiestry Dętej

Koszty inwestycyjne, majątkowe – 144.148,80 ocieplenie i naprawa dachów oraz naprawa kominów wraz z obróbkami blacharskimi na budynku, remont holu i klatki schodowej w budynku, wykonanie parkingu przy budynku oraz docieplenie ściany budynku.

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury wyniosły **1.952.321,19** co stanowi 92 % planu rocznego.

III) Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2019 roku

	STAN NA 31.12.2019 w PLN
Zobowiązania	16.787,01
Należności	14.435,24
Środki na rachunku bankowym	128 .644,74

Stan towarów - 8.305,93

IV) Rokowania i wnioski końcowe

Z przedstawionego raportu wynika, że praca Krapkowickiego Domu Kultury do dnia 31.12.2019 przebiegała prawidłowo.

Wykazane zobowiązania na kwotę 16.787,01 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu dostaw i usług i są to zobowiązania niewymagalne, gdyż ich termin płatności przypada na m-c 01/2020r. W należnościach w kwocie 14.435,24 ujęto faktury z tyt. sprzedaży, których termin zapłaty przypada w m-cu 01/2020r. oraz rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT.

Zrealizowano zadania inwestycyjne a mianowicie:

- naprawiono i ocieplono dachy nad starą częścią budynku oraz naprawiono kominy i dokonano ich obróbkę blacharskich ;
- wyremontowano hol oraz klatkę schodową w budynku;
- wykonano parking przy budynku;
- ocieplono i odnowiono elewację na tylnej ścianie budynku.

Dyrektor
Aleksander Bernat

DYREKTOR
Aleksander Bernat