

Wieruszowski Dom Kultury  
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9  
tel. 627841080 fax 627841267  
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

## Sprawozdanie finansowe

od 1.1.2016 do 31.12.2016 r.

### Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie

samorządowej instytucji kultury

ul. Rynek 8/9  
98-400 Wieruszów  
NIP 997-00-22-449  
REGON 731001798

Nr 1/2000 w rejestrze instytucji kultury Gminy Wieruszów

PKD 9004Z – działalność podstawowa

Sprawozdanie finansowe sporządzono 07 lutego 2017 r. i obejmuje:

- Bilans na 31.12.2016
- Rachunek wyników na 31.12.2016 (wariant porównawczy)
- Informacja dodatkowa za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 przy założeniu kontynuowania działalności

Gł. Księgowy:

SŁOWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury

data: mgr Aneta Napierała

7.02.2017

Dyrektor:

DYREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
mgr Dawid Kosakiewicz

data:

07.02.2017

**Bilans**  
 na 31 grudnia 2016 r.

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		2015	2016			2015	2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>188 379,22</b>	<b>231 549,20</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>212 102,82</b>	<b>246 673,24</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>		<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>197 070,36</b>	<b>212 102,82</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>188 379,22</b>	<b>231 549,20</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1.	Środki trwałe	188 379,22	231 549,20	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>15 032,46</b>	<b>34 570,42</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 371,27</b>	<b>22 642,16</b>
d)	środki transportu	14 000,00	14 000,00	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	
e)	inne środki trwałe	174 379,22	217 549,20	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowa		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	krótkoterminowa		
1.	Nieruchomości			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28 371,27</b>	<b>22 642,16</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	28 371,27	22 642,16

X1

<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 094,87</b>	<b>37 766,20</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	419,32	6 174,90
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>13 780,24</b>	<b>13 780,24</b>	-	do 12 miesięcy	419,32	6 174,90
1.	Materiały	5 741,40	5 741,40	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	8 038,84	8 038,84	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 854,45	16 467,26
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 279,00	

*k.*



<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	23 696,88	21 644,02
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	23 696,88	21 644,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 968,88	5 700,85
-	do 12 miesięcy	5 968,88	5 700,85
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 728,00	9 053,00
c)	inne		6 890,17
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	14 617,75	2 341,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 617,75	2 341,94
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 617,75	2 341,94
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 617,75	2 341,94
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	240 474,09	269 315,40

i)	inne	818,50	
3.	Fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
	<b>Pasywa razem</b>	240 474,09	269 315,40

Gł. Księgowy: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wieruszowskiego Domu Kultury

data:

*Napierala*  
mgr Aneta Napierala

7.02.2017

Dyrektor :

data:

**DYREKTOR**  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*Kosakiewicz*  
mgr Dawid Kosakiewicz

07.02.2017r.

**Rachunek zysków i strat  
 na 31.12.2016**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 380 021,94	1 460 782,65
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym z dotacji na działalność podstawową		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 380 021,94	1 460 782,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 383 449,59	1 452 285,00
I.	Amortyzacja	27 892,35	28 430,02
II.	Zużycie materiałów i energii	107 590,35	99 945,28
III.	Usługi obce	542 562,93	586 660,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 592,72	10 847,78
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	572 869,56	604 280,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 941,68	104 480,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	17 640,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 427,65</b>	<b>8 497,65</b>
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 470,12	25 979,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje celowe na wydatki majątkowe (zakup środków trwałych)		
III.	Inne przychody operacyjne	21 470,12	25 979,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>18 042,47</b>	<b>34 477,54</b>
G.	Przychody finansowe	70,53	92,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	70,53	92,88
H.	Koszty finansowe	3 080,54	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	3 080,54	
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>15 032,46</b>	<b>34 570,42</b>
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	15 032,46	34 570,42
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>15 032,46</b>	<b>34 570,42</b>
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>15 032,46</b>	<b>34 570,42</b>

Gł. Księgowy:

*Napierala*  
 mgr Aneta Napierala

9.02.2017

Dyrektor:

*DIREKTOR*  
 Wieruszowskiemu Domu Kultury  
*Wz h.p. Wm*

mgr Dawid Kosakiewicz

27.02.2017.



1) Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Jednostka przyjęła w polityce rachunkowości stosowanie następujących metod wyceny aktywów i pasywów:

- środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- zapasy materiałów wyceniono według cen nabycia.
- koszty zakupów towarów i materiałów odpisywane są w całości w okresie, w którym zostały poniesione,

Majątek trwały jednostki amortyzowany jest metodą liniową, a odpisów amortyzujących dokonuje się rocznie wg aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Zobowiązania i należności wykazane w bilansie są krótkoterminowe i wynikają z rozliczeń z odbiorcami i dostawcami. a także zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych.

Do przychodów instytucji kultury zaliczają się wpływy:

- prowadzonej działalności ze sprzedaży składników majątku ruchomego
- z najmu dzierżawy składników majątkowych
- z dotacji z budżetu gminy
- ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
- z innych źródeł

Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych i obowiązkowych zobowiązań wynikających ze specyfiki instytucji.

Zysk lub strata wpływa na wysokość kapitału podstawowego, natomiast fundusz instytucji kultury odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji na dzień utworzenia Wieruszowskiego Domu Kultury i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto.

h

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana się na pokrycie strat instytucji kultury. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury. Kapitał pochodzący z tzw. funduszu nabycia w odniesieniu do przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wykazuje się jako kapitał zapasowy.

2) Przeciętne zatrudnienie w 2016 w podziale na grupy zawodowe:

1. Dyrektor
2. Główny Księgowy
3. Kierownicy
4. Pracownicy merytoryczni
5. Pracownicy gospodarczy

3) Inne:

Wieruszowski Dom Kultury nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Za lata poprzednie nie dokonywano korekt z powodu błędu podstawowego. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które miałyby wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej instytucji kultury.

Gł. Księgowy:

data:

7.02.2017

Dyrektor:

data:

DYREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
mgr Dawid Kosakiewicz

07.02.2017r.

**Wykonanie planu finansowego Wieruszowskiego Domu Kultury  
w Wieruszowie  
za okres I-XII 2016r**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE  
ZA OKRES I – XII 2016R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO**

Wyszczególnienie	PLAN 2016r po zmianach na 30.12.2016	Wykonanie I-XII 2016
<b>K-to 710 Wpływy z usług działalności statutowej</b>	<b>532 321,00</b>	<b>532 582,65</b>
<b>K-to 720 Przychody finansowe, odsetki</b>		<b>92,88</b>
<b>K-to 730 Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>954 179,89</b>
730-1 Dotacja samorządowa, podmiotowa Urząd Gminy	763 200,00	763 200,00
730-2 Darowizna	14 000,00	14 250,00
730-3 Dotacje celowe z Urzędu Gminy	125 000,00	125 000,00
730-4 Refaktury –zwrot energia, inne zwroty	11 500,00	9 919,89
730-6 Zwroty opłat sądowych, odszkodowania		1 810,00
730-7 Dotacja, projekty zewnętrzne Polski instytut Sztuki Filmowej	40 000,00	40 000,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 486 021,00</b>	<b>1 486 855,42</b>

h



<b>Wyszczególnienie kosztów</b>	<b>Plan 2016 po zmianach na 30.12.2016</b>	<b>Wykonanie I-XII 2016r</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>46 000,00</b>	<b>28 430,02</b>
<b>Zużycie energii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 243,45</b>
w tym ; energia elektryczna		13 721,85
energia cieplna		17 059,35
woda		2 462,25
energia cieplna kino		11 000,00
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>56 400,00</b>	<b>55 701,83</b>
<b>W tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku</b>		<b>2 152,47</b>
zużycie materiałów biurowych		6 190,39
zużycie materiałów-środki czystości		4 293,19
zużycie materiałów gospodarczych		1 716,79
zużycie materiałów remontowych		1 330,74
zużycie materiałów- kino		1 505,28
zakup materiałów pozostałych		38 512,97
<b>Usługi obce</b>	<b>593 038,00</b>	<b>586 660,89</b>
w tym: Uniwersytet III Wieku		50 318,47
Rozmowy telefoniczne		4 397,63
Wywóz nieczystości		6 336,00
Imprezy pozostałe, minigranty, kultur aria, WOŚP		35 677,26
Dni Wieruszowa		205 578,32
Zima z WDK, półkolonie		5 489,31

A

Koncerty dla młodzieży		27 956,41
Letnia Akademia WDK		2 062,50
Warsztaty dla młodzieży, dorosłych, Objazdowy Dom Kultury		17 310,36
Majówka		7 311,19
Organizacja Sylwestra		10 585,00
Usługi prawne		5 000,00
Realizacja projektów zewnętrznych		1 420,63
Usługi obce-kino		128 791,34
Usługi obce-pozostałe, w tym remontowe		72 060,82
Usługi pocztowe		2 592,75
Utrzymanie samochodu służbowego, paliwo		3 772,90
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>608 474,00</b>	<b>604 280,48</b>
W tym: wynagrodzenia osobowe		439 914,63
Umowy zlecenia		61 123,41
Umowy o dzieło		89 922,44
Umowy-Uniwersytet III wieku		13 320,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>105 109,00</b>	<b>104 480,12</b>
w tym: ubezpieczenia społeczne		82 383,20
fundusz pracy		8 522,88
świadczenie urlopowe		11 705,06
Pozostałe świadczenia		1 868,98
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 847,78</b>
Podatek od nieruchomości		1 655,00
Podatek VAT		9 192,78
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 640,43</b>
koszty podróży służbowych		5 613,03
ubezpieczenie budynku wycieczek, samochodu		4 796,22
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		3 791,84
Koszty nagród i poczęstunków Uniwersytet III wieku		1 701,80
Prowizje bankowe		733,14
Prowadzenie finansów KZP		1 004,40
<b>OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW</b>	<b>1 486 021,00</b>	<b>1 452 285,00</b>

X

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2016 wynosił **14 617,75**  
w tym na rachunku bankowym 13 872,44  
w kasie 745,31

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 wynosi **2 341,94**  
w tym na rachunku bankowym 347,95  
w kasie 1 993,99

**TABELA NR 2**  
**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016**

l.p	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
1.	Należności ogółem	5 716,05

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
1.	Zobowiązania ogółem	6 174,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury

*Napierala*

*mgr Aneta Napierala*

*7.02.2017*

DYREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury

*Kosakiewicz*

*mgr Dawid Kosakiewicz*

*07.02.2017.*



## Sprawozdanie z wykonania dotacji samorządowej na Wieruszowskiego Domu Kultury w roku 2016

Na prowadzenie działalności podstawowej –statutowej Wieruszowski Dom Kultury  
otrzymał dotacje samorządową w wysokości **763 200,00**

Z otrzymanych środków finansowych sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników etatowych	439 914,63
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	82 383,20
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną i zużycie wody	44 243,45
- zakup środków czystości oraz bhp, materiałów biurowych, sprzętu gospodarczego, materiałów na potrzeby prowadzenia sekcji zainteresowań	12 200,37
- wynagrodzenia lektorów zajęć dla Uniwersytetu III wieku	13 320,00
- umowy zleceń instruktorów kółek zainteresowań działających w WDK	61 123,41
- podatek od nieruchomości	1.655,00
- opłaty usług telefonicznych, wywóz nieczystości usługi pocztowe	13 326,38
- wynajem kopii filmowych – częściowe pokrycie kosztów	95 033,56

**Dotacja celowa w wysokości 125 000,00**

Została przeznaczona na:

- 100 000,00 – Dni Wieruszowa
- 25 000,00 – Organizacja Dożynek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury

*7-02-2017*  
*Napierala*  
mgr Aneta Napierala

DYREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury

*Kosakiewicz*  
mgr Dawid Kosakiewicz

*07.07.2017.*

Wieruszowski Dom Kultury  
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9  
tel. 627841080 fax 627841267  
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

**Rozliczenie kwoty wypracowanych dochodów własnych za 2016r. 532 582,65**

1. Słupy ogłoszeniowe (rozwieszanie plakatów)	2 265,00
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku – składki (członkowskie, zajęcia, wyjazdy krajoznawcze, koncerty, bale, spektakle)	66 018,00
3. Wynajem Sali widowiskowej, kina, galerii (szkolenia, pokazy, wynajmy instruktorów, koncerty, imprezy okolicznościowe)	17 784,61
4. Wynajmy stałe (czynsz najemców)	14 513,14
5. Zajęcia stałe ( ST. Piosenki, muzyczne, Zaj. Plastyczne, Zaj. wokalne, aerobik )	22 061,00
6. Kino – wpływy ze sprzedaży biletów oraz z bufetu.	222 268,52
7. Imprezy, bale, spektakle i inne przychody ( koncerty, akredytacje, usługi nagłośnieniowe, kompensaty, wpłaty półkolonie, współorganizacje spektakli, usługi reklamowe)	55 920,13
8. Koncerty dla młodzieży (Mela Koteluk, The dumplings, Mikromusic)	21 384,57
9. Przychody Dni Wieruszowa	101 411,68
10. Warsztaty taneczne, djembe, psychologiczne, plastyczne	8 956,00

**RAZEM**

Kwota wypracowanych dochodów 532 582,65 to 69,8% w skali przyznanej dotacji podmiotowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury

*mgr Anna Wapierała*

*1-02-2017*

DIREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury

*mgr Dawid Kosakiewicz*

*07.02.2017.*

**Rozliczenie kina za okres  
01.01.2016-31.12.2016**

**Przychody:**

1. Sprzedaż biletów na seanse filmowe	208 220,56
2. Akredytacja za udział w „Kinoszkoła”	6 983,15
3. Sprzedaż – punkt sprzedaży	5 787,78
4. Reklama w kinie	1 277,03

**Razem przychody** 222 268,52

**Koszty:**

1. Dystrybutorzy	104 299,20
2. Zużycie wody	543,87
3. Energia elektryczna	4 142,41
4. Energia cieplna	11 000,00
5. Zaiks	2 179,86
6. Polski Instytut Sztuki Filmowej	3 162,41
7. Koszt przesyłek kopii filmów	1 382,10
8. Stowarzyszenie Filmowców Polskich	908,48
9. Zakup art. spoż na sprzedaż	2 421,56
10. Zakup domeny	194,88
11. Zakup materiałów remontowych do kina	1 494,33
12. Zakup sprzętu komp. eurokasa, euro manager oprogramowanie, bilety do eurokasy	13 046,07
13. Zakup maszyny do popcornu	670,73
14. Zwroty za bilety wstępu do kina	537,00

**Razem koszty** 145 982,90

DIREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*W. Kosakiewicz*  
mgr Dawid Kosakiewicz  
07.02.2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*Aneta Napierała*  
mgr Aneta Napierała  
7.02.2017