

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	335.822,61	357.891,89
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	335.822,61	357.891,89
-	1	Srodki trwałe	335.822,61	357.891,89
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	311.886,74	344.358,29
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	266,60
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	23.935,87	13.267,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	14.086,63	31.052,93
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	6.800,00	13.261,08
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	6.800,00	13.261,08
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5.211,08
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	5.211,08
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		c) inne	6.800,00	8.050,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	7.286,63	17.791,85
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.286,63	17.791,85
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.286,63	17.791,85
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.893,56	16.218,19
	-(2)	inne środki pieniężne	1.393,07	1.573,66
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		349.909,24	388.944,82

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	313.750,21	375.576,35
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	375.576,35	379.609,83
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-61.826,14	-4.033,48
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36.159,03	13.368,47
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	36.159,03	13.368,47
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27.965,96	3.744,81
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21.718,96	3.744,81
		-(1) do 12 miesięcy	21.718,96	3.744,81
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6.247,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	8.193,07	9.623,66
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			349.909,24	388.944,82

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38.118,30	45.805,97
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38.118,30	45.805,97
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.455.494,39	1.302.325,98
	I	Amortyzacja	73.331,73	69.450,22
	II	Zużycie materiałów i energii	167.753,23	161.219,57
	III	Usługi obce	141.223,45	131.679,07
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	10.153,30	10.648,30
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	883.449,04	761.321,58
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	172.002,66	148.845,96
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.580,98	19.161,28
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.417.376,09	-1.256.520,01
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1.367.941,22	1.252.486,51
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.274.300,00	1.197.000,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	93.641,22	55.486,51
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	12.391,36	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	12.391,36	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-61.826,23	-4.033,50
-	G	Przychody finansowe	0,09	0,02
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,09	0,02
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-61.826,14	-4.033,48
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-61.826,14	-4.033,48

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SZYDŁOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY – ZAMEK za 2018 rok

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek z siedzibą w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2 jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora oraz posiada własny Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Szydłowiec.

Prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w-g cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Zapasy materiałów i towarów wycenia się w-g cen nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wycenia się w-g wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Zbiory biblioteczne, bez względu na wartość, wprowadza się do ewidencji zbiorczej rzeczowych środków trwałych natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencja księgozbioru prowadzona jest przez Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w sposób wynikający z odrębnych przepisów. Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji.

Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek sporządza sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stan zatrudnienia w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 22 osób w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,71E.

I. Objaśnienia do bilansu.

AKTYWA TRWAŁE

1. Środki Trwałe

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018r
				Przychody	Rozchody	
1	I	Budynki	4.025.216,07		-67.887,70	3.957.328,37
2	II	Obiekty inż. l. i w.	161.337,05		-94.955,50	66.381,55
3	IV	Maszyny i urządzenia	32.626,67		-3.475,00	29.151,67
4	VI	Urządzenia techniczne	4.570,00			4.570,00
5	VIII	Wypożyczenie zasadn.	28.264,00	+11.992,50	-8.832,00	31.424,50
6	VIII	Wypożyczenie am. jedn.	196.993,67	+29.583,82	-30.676,39	195.901,10
7	VIII	Zbiory Biblioteczne	320.550,42	+22.077,49	-3.278,33	339.349,58
RAZEM			4.769.557,88	+63.653,81	-209.104,92	4.624.106,77

W okresie sprawozdawczym dokonano likwidacji środków trwałych znajdujących się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Zalew, w tym : a) Budynek – 67.887,70 zł , b) Obiekty inż. ląd. i wodn. (chodnik, oświetlenie oraz częściowo ogrodzenie) - 94.955,50 zł.

W 2018 roku zakupiono środki trwałe – urządzenie wielofunkcyjne o wartości 11.992,50 zł oraz pozostałe wyposażenie o wartości 29.583,82 zł. Zlikwidowano wyposażenie o wartości 8.832,00 oraz pozostałe wyposażenie- 30.676,39 zł.

Zbiory biblioteczne powiększyły się na łączną wartość 22.077,49 zł; zlikwidowano o wartości 3.278,33 zł.

2. Umorzenie Środków Trwałych

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Umorzenie - Stan na początek 2018 roku	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia - likwidacja śr. trwałego	Umorzenie - Stan na koniec roku 2018	Wartość netto - stan na koniec 2018 roku
1	I	Budynki	3.707.078,11	14.912,75	-67.887,70	3.654.103,16	303.225,21
2	II	Obiekty inż. l. i w.	135.116,72	5.167,44	-82.564,14	57.720,02	8.661,53
3	IV	Maszyny i urządzenia	32.626,67		-3.475,00	29.151,67	0,00
4	VI	Urządzenia techniczne	4.303,40	266,60		4.570,00	0,00
5	VIII	Wypożyczenie	26.997,00	1.323,63	-8.832,00	19.488,63	11.935,87
6	VIII	Pozostałe wyposażenie	184.993,67	29.583,82	-30.676,39	183.901,10	12.000,00
7	VIII	Zbiory Biblioteczne	320.550,42	22.077,49	-3.278,33	339.349,58	0,00
RAZEM			4.411.665,99	73.331,73	-196.713,56	4.288.284,16	335.822,61

3. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Stan na początek roku 2018	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018 r
		Przychody	Rozchody	
1	65.032,55	-	-	65.032,55

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Umorzenie Stan na początek roku 2018	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - Stan na koniec roku 2018	Wartość netto - stan na koniec 2018 roku
1	65.032,55	-	-	65.032,55	0,00

AKTYWA OBROTOWE

Lp.	Nazwa grupy	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
1	Materiały i towary	0,00	0,00
2	Należności z tytułu dostaw i usług	5.211,08	0,00
3	Należności z tytułu pod. i ceł	0,00	0,00
4	Pożyczki z Funduszu Św. Socjalnych	8.050,00	6.800,00
5	Inne należności	0,00	0,00
6	Środki pieniężne	17.791,85	7.286,63
	RAZEM	31.052,93	14.086,63

RAZEM AKTYWA	Stan na początku roku 2018 388.944,82	Stan na koniec roku 2018 349.909,24
---------------------	---	---

PASYWA

LP.	Pasywa	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A	Kapitał własny	375.576,35	313.750,21
	<i>1. Fundusz Instytucji Kultury</i>	<i>379.609,83</i>	<i>375.576,35</i>
	<i>2. Fundusz rezerwowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3. Zyski i Straty</i>	<i>-4.033,48</i>	<i>-61.826,14</i>
B	Zobowiązania	13.368,47	36.159,03
	<i>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	<i>3.744,81</i>	<i>21.718,96</i>
	<i>2. Zobowiązania z tytułu pod. i ceł</i>	<i>0,00</i>	<i>6.247,00</i>
	<i>3. Składki PZU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4. Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>9.623,66</i>	<i>8.193,07</i>
	RAZEM	388.944,82	349.909,24

RAZEM PASYWA	Stan na początku roku 2018 388.944,82	Stan na koniec roku 2018 349.909,24
---------------------	---	---

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

I. PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W 2018 ROKU - 1.505.266,55 zł

Dotacja z Budżetu Gminy Szydłowiec	1.252.800,00
Dotacja z innych źródeł	21.500,00
Przychody własne i darowizny	230.966,55 zł w tym:

1 Usługi statutowe - 15.355,00

- 1.1 Akredytacje na Przegląd - 1.725,00
- 1.2 Wpłaty czesnego na Uniwersytet III Wieku – 3.150,00
- 1.3 Miejska Orkiestra Dęta- koncert – 9.500,00
- 1.4 Warsztaty edukacyjne dla dzieci – 980,00

2 Pozostałe przychody - 121.970,24

- 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 98.237,75
- 2.2 Plakatowanie – 5.027,00
- 2.3 Usługi (wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 13.100,00
- 2.4 Sprzedaż w Miejskiej Informacji Turystycznej – 4.864,49
- 2.5 Pozostałe przychody – 305,00
- 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów - 436,00

3 Pozostałe przychody operacyjne - 93.641,22

- 3.1 Darowizny - 7.038,90
 - Dobrowolne wpłaty czytelników Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego – 1.765,90
 - Dary księgozbioru – 4.046,00
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz SCK – 362,00
 - Dobrowolne wpłaty na świetlicę wiejską – 865,00
- 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -pr. interwencyjne – 66.570,82
- 3.3 Organizacja koncertu – 20.000,00 zł
- 3.4 Pozostałe przychody operacyjne – 31,50

4. Przychody finansowe - 0,09

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SCK-ZAMEK W 2018 ROKU - 1.567.092,69 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia ogółem - 883.449,04

- 1.1 Wynagrodzenia osobowe - 743.625,18
- 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - 139.823,86

2. Świadczenia na rzecz pracowników - 172.002,66

- 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 141.154,89
- 2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 25.349,41
- 2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 5.498,36

3. Amortyzacja - 73.331,73

- 3.1 Zbiory biblioteczne - 22.077,49
- 3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 21.670,42
- 3.3 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane 29.583,82

4. Materiały i energia - 167.753,23

4.1 Materiały - 60.883,94

- 4.1.1 Materiały biurowe – 6.827,66
- 4.1.2 Zakup środków czystości – 4.117,73
- 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 2.400,89
- 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 8.724,62
- 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 4.675,47
- 4.1.6 Zakup drobnego sprzętu MOD – 1.906,45
- 4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 2.608,44
- 4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1998,60
- 4.1.9 Zakup wyposażenia – 26.797,53
- 4.1.10 Pozostałe – 826,55

4.2 Energia - 106.869,29 zł

- 4.2.1 Energia elektryczna - 38.712,32 zł
- 4.2.2 Energia cieplna – 65.739,86 zł
- 4.2.3 Woda - 2.417,11 zł

5. Usługi obce - 141.149,65 zł

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne – 10.441,27
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 3.907,52
- 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 24.726,15
- 5.4 Konserwacja wind - 7.304,67
- 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 27.740,07
- 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 20.992,66
- 5.7 Usługi informatyczne – 7.244,75
- 5.8 Usługi poligraficzne – 2.417,01
- 5.9 Obsługa kąpieliska – 20.467,28
- 5.9 Pozostałe – 15.908,27 w tym naprawa sprzętu biurowego, nagłośnieniowego, rowerów z wypożyczalni, przewóz zespołów i grup teatralnych na przeglądy, opinie prawne, usługa pełnienia funkcji IDO itp.

6. Pozostałe koszty - 30.125,64 zł

- 6.1 Podatki i opłaty – 10.153,30
- 6.2 Podróże służbowe 4.480,98
- 6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 3.100,00
- 6.4 Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzonoego 12.391,36

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - 99.280,74

(koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

W 2018 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -61.826,14 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty:

- 1) amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 21.670,42 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach)
- 2) likwidacji środka trwałego (część nieumorzona) – 12.391,36 zł
- 3) wyższych kosztów działalności merytorycznej oraz utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym.

Strata pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	27.965,96	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	21.718,96	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	6.247,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2018r. nie posiadało należności.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2018r. posiada zobowiązania w wysokości 27.965,96 zł

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 21.718,96 zł tym za: *energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w Zamku: 17.217,93 zł; energię elektryczną w Zamku 3.492,02 zł; wodę w Zamku oraz świetlicy Sadek 228,56 zł; konserwację wind w Zamku i RCBM 541,20, usługi pocztowe 70,80 zł oraz za wydruki 168,45 zł.*

- z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień'2018: 6.247,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5.893,56 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.393,07 zł.

Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych pracowników z ZFŚS na dzień 31.12.2018 wyniosły 6.800,00 zł.

Szydłowiec, dn. 21.03.2018 r.