

**DOM KULTURY  
w Żelowie**

97-425 Żelów ul. Kościuszki 74  
tel. 044 634 10 98  
NIP: 789-21-38-556, REGON: 590350421

*Żelowie nr 3*

Żelów, dnia 12.02.2013 r.

**Dodatkowa informacja  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz.1223; ostatnia zm. Dz.U. z 26 lipca 2012 r. Poz. 885), innymi wymaganymi aktami prawnymi oraz regulaminami wewnętrznymi i polityką rachunkowości.

Zasady rachunkowości stosowane przez Dom Kultury w Żelowie, są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się w cenie nabycia.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

W 2012 r. nie zakupiono środków trwałych.

Kwota amortyzacji wynosi 803,21 zł, pozostała kwota 6626,46 zł będzie umarzana stopniowo w następnych latach.

Pozostałe środki trwałe o wartości - 67.844,21 zł - umorzone są w 100 %.

Bilans otwarcia 2012 r. - 67.844,21 zł. W 2012 r. nie zakupiono pozostałych środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne - 5 324,00 zł - umorzone są w 100 %. Bilans otwarcia 2012 r. wynosi 5.324,00 zł. Nie dokonano zakupu.

Na przychody z działalności statutowej Domu Kultury w Żelowie składają się :

**-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żelów : 608.997,00 zł, z tego**

na działalność DK: 515.000,00 zł,

środki na organizację Dni Żelowa: 93.997,00 zł plan (plan 100.000,00 zł) dotacja została rozliczona z Organizatorem - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.003,00 zł

wkład własny do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych : 0,00 zł (plan 25.000,00 zł)

**-przychody własne: 55.554,03 zł, w tym:**

usługi: wynajem pomieszczeń, wpłaty uczestników zajęć korekcyjno-ruchowych z elementami tańca, usługi reklamy: 21.785,00 zł,

inne: dofinansowanie Koncertu Noworocznego oraz Letnich Koncertów Festiwal-Żelów 2012 przez Fundację Rozwoju Gminy Żelów Dni Żelowa oraz osobę fizyczną : 7 000,00 zł,

dofinansowanie z tytułu realizacji operacji „Dni Żelowa – organizacja koncertów muzycznych i wystaw promujących lokalnych twórców” : 20.279,00 zł,

dofinansowanie Dni Żelowa przez firmy : 4.500,00 zł,

odszkodowanie z UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA : 690,03 zł,

otrzymane wsparcie finansowe na funkcjonujące formacje taneczne : 1.300,00 zł

**-przychody finansowe: 2.423,70 zł**

**OGÓŁEM PRZYCHODY : 666.974,73 zł**

Dom Kultury w Żelowie ma zawartą umowę użyczenia z Gminą Żelów na budynek o powierzchni zabudowy 689,4 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 478 m<sup>2</sup> przy ul. Kościuszki 74.

Przeciętna liczba zatrudnionych w ciągu roku 2012 wyniosła 7,78

10 osób pracujących.

Wynik finansowy (zysk) za 2012 rok wynosi : 12 518,18 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Domu Kultury w Żelowie nie wystąpiły należności, wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie : 4.503,87 zł. z tyt. zakupu towarów i usług.

Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową od 01.01.2008 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Wypych*

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Żelowie  
*mgr Małgorzata Dębowska*