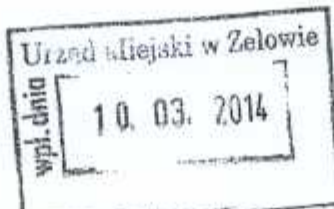


**DOM KULTURY****w Żelowie**

97-425 Żelów ul. Kościuszki 74  
tel. 044 634 10 98  
NIP: 769-21-38-556, REGON: 590350421



Załącznik nr 3

Żelów, dnia 24.02.2014 r.

**Dodatkowa informacja**

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz.330), 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.

Rzeczowy majątek trwały, amortyzowany metodą liniową. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

W 2013 r. zakupiono środki trwałe o wartości 21.211,00 zł.

Kwota amortyzacji wynosi 2.208,83 zł, pozostała kwota 5823,25 zł będzie umarzana stopniowo w następnych latach.

Pozostałe środki trwałe o wartości 89.055,21 zł - umorzone są w 100 %.

Bilans otwarcia 2012 r. - 67.844,21 zł. W 2013 r. zakupiono środki trwałe na wartość 21.211,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne - 5 324,00 zł - umorzone są w 100 %. Bilans otwarcia 2013 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 : 612.640,20 zł**, z tego

na działalność DK: 475.000,00 zł,

środki na organizację Dni Żelowa: 114.839,95 zł plan (plan 115.000,00 zł) dotacja została rozliczona z Organizatorem - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 160,05 zł

wkład własny do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych : 22.800,25 zł (plan 25.000,00 zł)

-**przychody własne: 82.563,97 zł**, w tym:

usługi: wynajem pomieszczeń, wpłaty uczestników zajęć korekcyjno-ruchowych z elementami tańca : 15.410,00 zł;

inne: dofinansowanie Koncertu Noworocznego osobę fizyczną : 1 000,00 zł;

dotacja unijna na realizację operacji pn. „Organizacja wystaw i spotkań autorskich lokalnych twórców - modernizacja galerii DK w Żelowie” 21.001,20 zł;

dotacja unijna na realizację operacji pn. „XIX Letnie Koncerty Festiwalowe - Żelów 2013 .... ” 24.002,77 zł;

dofinansowanie Dni Żelowa przez firmy;

otrzymane środki finansowe na działalność DK : 10.250,00 zł;

otrzymane wsparcie finansowe na funkcjonujące formacje taneczne : 250,00 zł.

-**przychody finansowe: 628,38 zł**

**OGÓŁEM PRZYCHODY : 695.832,55 zł**

Dom Kultury w Żelowie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Wynik finansowy (strata) za 2013 rok wynosi : 32.358,45 zł.

Strata pokryta zostanie z funduszu instytucji kultury.

Na dzień 31.12.2013 r. w Domu Kultury w Żelowie nie wystąpiły należności, wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie : 4.907,52 zł. z tyt. zakupu towarów i usług.

Przeciętna liczba zatrudnionych w ciągu roku 2013 wyniosła 7,78

10 osób pracujących.

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.

Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową od 01.01.2008 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Elżbieta Wypych

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Żelowie

mgr Małgorzata Dębkowska