

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2018	31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	458 189,81	368 698,45
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	458 189,81	368 698,45
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	458 189,81	480 350,91
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	92 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	92 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- darowizna	92 000,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	550 189,81	480 350,91
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-69 838,90	-111 652,46
	a) zysk netto		
	b) strata netto	69 838,90	111 652,46
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	480 350,91	368 698,45
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sztumskiego Centrum Kultury

120319 Kazimiera Dembińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Sztumskiego Centrum Kultury

120319 Adam Karas

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: gr.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2018	31.12.2018			01.01.2018	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	4 041 917,16	4 571 982,47	A	Kapitał (fundusz) własny	480 350,91	368 698,45
I	Wartości niematerialne i prawne	7 347,13	18 133,74	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	550 189,81	480 350,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 347,13	18 133,74	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 034 570,03	4 553 848,73	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
1	Środki trwałe	4 027 570,03	3 585 929,89		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	92 000,00	92 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 183 780,35	2 853 976,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	751 789,68	639 953,87	VI	Zysk (strata) netto	-69 838,90	-111 652,46
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 119 237,31	4 439 171,46
2	Środki trwałe w budowie	7 000,00	967 918,84	I	Rezerwy na zobowiązania	56 709,29	-1 313,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	56 709,29	-1 313,65
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe	56 709,29	-1 313,65
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	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						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	421 058,50	98 983,34
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	687,72	1 443,65
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	687,72	1 443,65
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	687,72	1 443,65
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	417 255,70	95 786,14
B	Aktywa obrotowe	557 671,06	235 887,44	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		24,15
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 586,70	22 675,17
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	28 586,70	22 675,17
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	47 037,95	37 318,40	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	56 135,10	41 971,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	332 533,90	31 115,62
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 115,08	1 753,55
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 641 469,52	4 341 501,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 641 469,52	4 341 501,77
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	3 641 469,52	4 341 501,77
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	47 037,95	37 318,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 240,14	15 032,66				
	- do 12 miesięcy	8 240,14	15 032,66				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 797,81	19 303,49			
c)	inne		2 982,25			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	510 633,11	198 569,04			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	510 633,11	198 569,04			
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	510 633,11	198 569,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	175 698,06	197 592,41			
	– inne środki pieniężne	2 401,15	976,63			
	– inne aktywa pieniężne	332 533,90				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 599 588,22	4 807 869,91			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 599 588,22	4 807 869,91

12.03.19
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Sztumskiego Centrum Kultury
 Kazimierza Dembińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

12.03.19
 DYREKTOR
 Sztumskiego Centrum Kultury

Adam Kuras

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Sztumskie Centrum Kultury
 ul. Reja 13, 82-400 Szum
 NIP 5791566828
 tel. 55-277-23-06, 55-640-63-45
 e-mail: sck@data.pl

Sztumskie Centrum Kultury

ul. Reja 13, 82-400 Sztum

NIP 5791566828

tel. 55-277-23-06, 55-640-63-45

.....@mail.sck@data.pl

(Nazwa jednostki)

REGON: 170352129

(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2018

Sztumskie Centrum Kultury Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		01.01.2018	31.12.2018
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	341 881,47	347 059,17
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 044 062,40	3 473 180,30
I.	Amortyzacja	741 313,80	739 149,56
II.	Zużycie materiałów i energii	333 093,58	398 325,67
III.	Usługi obce	602 864,51	751 036,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	52 281,27	96 108,05
	-podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 054 210,87	1 234 321,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 850,58	224 957,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 447,79	29 281,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 702 180,93	-3 126 121,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 632 344,19	3 014 591,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 028 325,00	2 426 864,88
III.	Inne przychody operacyjne	604 019,19	587 726,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,16	123,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	2,16	123,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-69 838,90	-111 652,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-69 838,90	-111 652,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-69 838,90	-111 652,46
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-69 838,90	-111 652,46

Data sporząd: 12.03.2019

KLÓWNA KSIĘGOWA
Sztumskiego Centrum Kultury
Krzysztofa Dembińska

Podpis

DYREKTOR
Sztumskiego Centrum Kultury

Adam Karaś

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

Informacje ogólne

Nazwa jednostki- Sztumskie Centrum Kultury 82-400 Sztum ul. Reja 13

1. Podstawowy przedmiot działalności:

Wg PKD 9004Z – działalność domów i ośrodków kultury

2. Rejestr Instytucji Kultury :

Rejestr Instytucji kultury prowadzi Organizator tj. Miasto i Gmina Sztum.

Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie statutu, ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn.zm), ustawy z dnia 27. 06.1997 o bibliotekach (Dz.U.z 2012 poz.642 z późn.zm.) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm), ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm), powołaną Uchwałą Nr XXX/267/96 Rady Miejskiej z dnia 21.12.1996r. Posiadającą osobowość prawną.

- 3.** Podstawowym celem działalności Sztumskiego Centrum Kultury zgodnie z jej statutem, jest zapewnienie dostępu do zasobów i dorobku nauki i kultury polskiej i światowej, zaspokojenie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców Gminy. Upowszechnianie wiedzy i kultury.

4. Sztumskie Centrum Kultury zarządza n/w nieruchomościami :

- Kino-teatr Sztum ul. Reja 13,
- Biblioteka Publiczna Sztum ul. Mickiewicza 23,
- Biblioteka i świetlica wiejska w Postolinie,
- Świetlice wiejskie w: Czernin, Koślinka, Pietrzwałd, Gronajny, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Biała Góra, Piekło, Koniecwałd, Gościszewo
- Stadion miejski

5. Prezentacja sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Przyjęty przez SCK rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 miesięcy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Nadzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Sprawozdanie nie podlega obowiązkowemu badaniu w trybie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone a uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem Dyrektora regulującym zasady gospodarki finansowej Sztumskiego Centrum Kultury.
2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok składa się:
 - a. Bilansu,
 - b. Rachunku zysków i strat,
 - c. Informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w uproszczonej formie stosownie do art.50 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

3. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości.
4. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości nabycia netto od 3.500,00 do 10.000,00 są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu ich wydania do użytkowania oraz wprowadzone się do ewidencji wyposażenia.
5. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne stosuje się metodą liniową comiesięczną stosując stawki określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
6. Należności i zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
7. Środki pieniężne według wartości nominalnej.
8. Sztumskie Centrum Kultury nie tworzyło rezerw na świadczenia pracownicze.
9. Instytucja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności, nie posiada również zobowiązań długoterminowych.
10. Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publicznoprawne, których termin upływa w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
11. Stratę za rok 2018 w wysokości 111.652,46 Dyrektor proponuje pokryć z Funduszu instytucji kultury.
12. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Bilans SCK za rok 2018 zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą
2. w wysokości **4.807.869,91 zł.**

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

AKTYWA to:

• Aktywa trwałe stanowiące kwotę	4.571.982,47 w tym:
-Wartości niematerialne i prawne	18.133,74
-Rzeczowe aktywa trwałe to kwota	4.553.848,73 w tym:
Budynki i budowle	2.853.976,02
Urządzenia techniczne i maszyny	639.953,87
Grunty	92.000,00
Środki trwałe w budowie/biblioteka/	967.918,84
• Aktywa obrotowe stanowią kwotę	235.887,44 w tym:
-Należności krótkoterminowe	37.318,40
-Inwestycje krótkoterminowe	198.569,04

PASYWA to:

• Kapitał własny stanowiący kwotę	368.698,45
Pomniejszony o stratę w wysokości	111.652,46
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.439.171,46 w tym:
-rezerwy na zobowiązania/krótkoterminowe/	-1.313,65
-zobowiązania krótkoterminowe	98.983,34 w tym;
-zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1.443,65
-z tytułu dostaw i usług	22.675,17
- podatków, ubezpieczeń społecznych	41.971,20
-fundusz socjalny	1.753,55
-inne zobowiązania	31.115,62
-rozliczenie międzyokresowe kosztów	4.341.501,77

Pokrycie amortyzacji -remonty: Sztumska Wieś, Pietrzwałd, budynek SCK, świetlica w Piekle.

Zakup: projektora cyfrowego, oświetlenia i nagłośnienia Sali kinowe,

3. Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat za 2018 rok wykazuje stratę w wysokości	111.652,46
• Przychody ze sprzedaży wyniosły	347.059,17
W tym m.in.;	
przychód ze sprzedaży biletów do kina	245.215,73
imprezy biletowane	13.046,30
wynajem sal	26.719,43
organizacja imprez	20.291,69
pozostałe(przychody z działalności edukacyjnej, UTW reklama, najem sprzętu)	41.786,02
• Koszty działalności operacyjnej wyniosły - 3.473.180,30	
Do kosztów działalności operacyjnej zalicza się koszty działalności statutowej, utrzymania budynków, płac i pochodnych, remontów oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.	
• Pozostałe przychody operacyjne - 3.014.591,81	
Dotacje na działalność bieżącą za 2018 z budżetu MiG Sztum wyniosły-2.407.073,38	
Dotacja od organizatora z budżetu MiG Sztum na działalność bieżącą	1.300.000,00
Dotacja od organizatora z budżetu MiG Sztum na działalność biblioteki	430.000,00
Dotacja od organizatora z budżetu MiG Sztum na działalność stadionu	459.700,00
Dotacja celowa od organizatora z budżetu MiG Sztum na organizację zlotu Garbus & Co	30.000,00
Dotacja celowa od organizatora MiG Sztum oraz od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Klub Senior+	157.484,38
Dotacja celowa od organizatora Fundusz sołecki przeznaczony na remont świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu	29.889,00
Pozostałe dotacje na działalność podmiotową	19.791,50
Dotacja celowa z MKiDN zakup nowości wydawniczych	12.500,00
Inne dotacje MGOPS Sztum na realizację projektów	7.291,50
Inne przychody operacyjne/pokrycie amortyzacji/	587.726,93
• Inne koszty operacyjne /końcówki VAT/	123,14

Sztumskie Centrum Kultury otrzymało dotacje celowe na wydatki majątkowe:

Dotacja celowa od organizatora z budżetu MiG Sztum na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Piekle	259.288,06
Dotacja celowa od organizatora z budżetu MiG Sztum na zakup kosiarki i odśnieżarki na stadion	31.600,00
Dotacja celowa od organizatora z budżetu MiG Sztum na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	5.980,00
Dotacja celowa od organizatora z budżetu MiG Sztum na realizację projektu pn."Utworzenie nowej siedziby Biblioteki publicznej w Sztumie"	967.918,84
Dotacja celowa od organizatora z budżetu MiG Sztum na zadanie inwestycyjne pn."Skwer niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie"-opracowanie dokumentacji technicznej	19.680,00

Wydatki majątkowe wyniosły - 1.284.466,90

Strata za 2018 rok w wysokości 111.652,46 zostanie pokryta z Funduszu jednostki.

Informacje dotyczące pracowników

Sztumskie Centrum Kultury w 2018 roku zatrudniało średnio 27 pracowników w tym; 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na umowy zlecenia jako instruktorzy, pracownicy poszczególnych działów lub obiektów na dzień 31.12.2018 było zatrudnionych 15 osób w tym zajęcia edukacyjne- 3 osób, zajęcia UTW-4, świetlice wiejskie-1 osoba, orkiestra -1 osoba, stadion -2 osoby, Klub Senior + 4 osoby.

Wynagrodzenie osobowe za 2018 wyniosło-973.369,74

umowy zlecenia i o dzieło to kwota w wysokości-260.952,07

Zobowiązania wobec jednostki powiązanej

PWIK SZTUM- 1.443,65

Faktura nr 1217 z dn.31.12.2018- 407,28

Faktura nr 3677 z dn.31.12.2018 – 1.036,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sztumskiego Centrum Kultury
Kazimiera Dembińska