

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A Aktywa trwałe	24 601 105,55	11 443 186,28	A Kapitał (fundusz) własny	13 899 952,44	379 936,89
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	13 644 892,30	196 058,27
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			III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II Rzeczowe aktywa trwałe	24 601 105,55	11 443 186,28	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1 Środki trwałe	24 551 878,45	11 401 410,14	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 264 574,52	0,00	– na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 844 648,20	10 840 031,74	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	370 466,21	471 480,29	VI Zysk (strata) netto	255 060,14	183 878,62
d) środki transportu			VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	72 189,52	89 898,11	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 466 425,43	11 598 660,74
2 Środki trwałe w budowie	49 227,10	41 776,14	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych			– długoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			– krótkoterminowa		
3 Od pozostałych jednostek			3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– długoterminowe		
1 Nieruchomości			– krótkoterminowe		
2 Wartości niematerialne i prawne			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje			3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
– udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania 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	137 149,20	191 695,76
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25 824,11	19 908,71
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 824,11	19 908,71
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	25 824,11	19 908,71
	– 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	75 824,19	143 200,28
B	Aktywa obrotowe	765 272,32	535 411,35	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	5 740,59	1 338,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 740,59	1 338,06	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 406,00	43 541,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	48 406,00	43 541,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	41 671,06	76 544,69	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	25 669,59	29 191,55	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 770,19	98 010,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 693,59	18 316,55	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00
	– do 12 miesięcy	10 693,59	18 316,55	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	35 500,90	28 586,77
b)	inne	14 976,00	10 875,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 329 276,23	11 406 964,98
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	11 329 276,23	11 406 964,98
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	11 329 276,23	11 406 964,98
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	16 001,47	47 353,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 638,04	47 353,14				
	– do 12 miesięcy	11 638,04	47 353,14				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 363,43	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	717 860,67	457 528,60			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 860,67	457 528,60			
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	717 860,67	457 528,60			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	717 860,67	457 528,60			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
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)	25 366 377,87	11 978 597,63			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			25 366 377,87	11 978 597,63	

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Swiniądzie
Lidia Masłowska
mgr Lidia Masłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kaźmierczak
mgr Renata Kaźmierczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 142 367,43	3 169 077,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 142 367,43	3 169 077,28
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	3 548 451,85	3 585 323,19
I	Amortyzacja	609 108,88	544 646,94
II	Zużycie materiałów i energii	262 571,09	385 408,75
III	Usługi obce	245 005,45	146 361,64
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	223 939,35	212 170,80
V	Wynagrodzenia	1 794 416,50	1 838 583,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	404 172,80	362 155,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 237,78	95 996,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-406 084,42	-416 245,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 080 578,59	3 894 887,21
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	257 864,24	2 475 315,35
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	822 714,35	1 419 571,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	420 284,27	3 294 292,77
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	420 284,27	3 294 292,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	254 209,90	184 348,53
G	Przychody finansowe	853,48	98,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	0,00	98,08
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	853,48	0,00
H	Koszty finansowe	3,24	567,99
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	0,59	4,46
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2,65	563,53
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	255 060,14	183 878,62
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	255 060,14	183 878,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Kaźmierczak

Dyrektor
 Miejskiego Domu Kultury
 w Świnoujściu
 mgr Lidia Mastowska

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2020

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, siedziba, adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer w Rejestrze Instytucji Kultury

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście pod numerem C-I/1 z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Wojska Polskiego 1/1.

Działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury stanowi podstawową działalność statutową instytucji kultury. Wszelka pozostała działalność statutowa jest działalnością gospodarczą, do której stosuje się przepisy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. W skład Miejskiego Domu Kultury wchodzi obiekty:

- a. Budynek przy ul. Wojska Polskiego/Matejki ,
- b. Muszla Koncertowa, ul. Żeromskiego
- c. Filia MDK Warszów, ul. Sosnowa 18
- d. Filia MDK Przytór, ul. Zalewowa 41
- e. Filia MDK Karsibór, ul. 1-go Maja 40.

Wymienione obiekty zostały przekazane na czas nieokreślony w nieodpłatne użytkowanie w celu prowadzenia przez Miejski Dom Kultury statutowej działalności gospodarczej.

Ponadto Miejski Dom Kultury otrzymał w dzierżawę:

- a. Pomieszczenia w budynku przy ul. Armii Krajowej 13, 13A, 13b z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki – Miejsce Sztuki 44,
- b. Amfiteatr Miejski im. Marka Grechuty przy ul. Chopina 30.

2. Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności i obejmuje okres: 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego
 - a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego

przedmiotu dokonuje się jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwale otrzymane na podstawie decyzji organizatora wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się z uwzględnieniem ich okresu ekonomicznej użyteczności.

c. Dopuszcza się ewidencjonowanie w księdze inwentarzowej (pozostałe środki trwale) o wartości niższej niż 200,00 złotych w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne. W ewidencji środków trwałych o niskiej wartości – bez względu na ich wartość początkową ujmuje się meble, komputery, kalkulatory elektroniczne, aparaty telefoniczne, aparaty fotograficzne, odkurzacze, sprzęt audiowizualny, lodówki, odkurzacze, pomocniczy sprzęt techniczny.

d. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych:

- Środki trwale i wartości oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, o wartości jednostkowej powyżej 200,00 złotych lecz nieprzekraczającej 3.500,00 złotych amortyzuje się jednorazowo w momencie zakupu i stwierdzenie przyjęcia ich do używania na dowodzie źródłowym.

- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 do 10.000,00 złotych amortyzuje się jednorazowo w miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.

- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 złotych amortyzuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania. Miejski Dom Kultury jako jednostka zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo, za okres całego roku w miesiącu grudniu.

e. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty

f. Środki finansowe, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

g. Ustalenie wyniku finansowego: Rachunek zysków i strat instytucja sporządza metodą porównawczą.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (środki trwale o niskiej wartości)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych:

Wartość brutto	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	13 264 574,52		13 264 574,52
Grupa I	14 944 350,19	198 030,00		15 142 380,19
Grupa II	1 222 120,46	213 283,39		1 435 403,85
Grupa III	186 522,31			186 522,31
Grupa IV	27 573,34	241,12		27 814,46
Grupa V				
Grupa VI	1 029 852,55	10 603,15		1 040 455,70
Grupa VII	50 275,00			50 275,00
Grupa VIII	379 446,27		4 522,38	374 923,89
WNiP	4 068,00	4 494,65		8 562,65
RAZEM	17 844 208,12	13 691 226,83	4 522,38	31 530 912,57

Rozliczenie umorzenia

Wartość brutto	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Grunty				
Grupa I	5 015 759,58	375 259,01		5 391 018,59
Grupa II	310 679,33	31 437,92		342 117,25
Grupa III	178 693,44	6 089,11		184 782,55
Grupa IV	25 268,31	1 969,90		27 238,21
Grupa V				
Grupa VI	568 506,16	103 799,34		672 305,50
Grupa VII	50 275,00			50 275,00
Grupa VIII	289 548,16	17 708,59	4 522,38	302 734,37
WNiP	4 068,00	4 494,65		8 562,65
RAZEM	6 442 797,98	540 758,52	4 522,38	6 979 034,12

Zmiana wartości środków trwałych

Wartość brutto	Wartość netto początkowa	Wartość netto na koniec roku
Grunty		13 264 574,52
Grupa I	9 928 590,61	9 751 361,60
Grupa II	911 441,13	1 093 286,60
Grupa III	7 828,87	1 739,76
Grupa IV	2 305,03	576,25
Grupa V		
Grupa VI	461 346,39	368 150,20
Grupa VII	0,00	0,00
Grupa VIII	89 898,11	72 189,52
WNiP	0,00	0,00
RAZEM	11 401 410,14	24 551 878,45

Wartość wyposażenia (środki trwałe o niskiej wartości)

Wartość brutto	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Umorzenie
Grupa I					
Grupa II					
Grupa III					
Grupa IV	74 469,55	22 215,93	7 590,08	89 095,40	89 095,40
Grupa V	5 134,33	1 902,90		7 037,23	7 037,23
Grupa VI	408 199,77	10 900,33	41 972,40	377 127,70	377 127,70
Grupa VII					
Grupa VIII	914 070,34	28 115,20	60 050,31	882 135,23	882 135,23
WNiP	3 998,33	7 071,59		11 069,92	11 069,92
RAZEM	1 405 872,32	70 205,95	109 612,79	1 366 465,48	1 366 465,48

2. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 – 41.671,06, z tego:

a. należności z tytułu dostaw i usług – 22.331,63 zł, w tym:

ARGALA	732,00
Miejska Biblioteka Publiczna	2.110,56
Agencja Artystyczna Brand House Marek Pawlak	3.228,00
Dariusz Jacek KUC	38,60
GIARDINO Beata Cabaj	469,94
Gmina Miasto Świnoujście	2 153,00
Klub Tańca Sportowego JANTAR	542,50

- | | |
|--|----------|
| Mastig sp. Z o.o. | 840,00 |
| Przedszkole Miejskie nr 9 | 6.430,03 |
| Spotlight Michał Jagielko | 369,00 |
| Państwowa Szkoła Muzyczna I st | 5 418,00 |
| b. należności z tytułu ZFŚS - 14.976,00 | |
| c. należności z tytułu podatków (VAT naliczony) – 4.363,43 | |
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 – 101.648,30, z tego:
- | | |
|---|-----------|
| a. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 74.230,11, w tym | |
| ELEKTROM Robert Wawrzynkiewicz | 10.993,74 |
| ENEA S.A. | 7.234,02 |
| Zakład Usług Remontowo - budowlanych Krystian Kulesza | 230,00 |
| Pracownia Wokalno - Artystyczna Marina Nikoriuk - Jachimowicz | 5.000,00 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz | 2.572,57 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. | 22.724,15 |
| PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | 7.934,62 |
| Zakład Pralniczy Bronisława Jabłońska | 154,98 |
| Remondis Szczecin sp. z o.o. | 1.561,68 |
| Scena Konesera sp. z o.o. | - 400,00 |
| Związek Artystów Wykonawców STOART | 1.437,62 |
| Termofenix S.C. | 1.045,50 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Michał Wierzbicki | 1.845,00 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | 527,39 |
| RSK Wolin Sławomi Zinow | 3.707,88 |
| Usługi Projektowe i Techniczne, Nadzory Mirosław Skrzecz | 8.354,58 |
| Multimedia Polska Biznes S.A. | - 903,62 |
| Stacja ART Impresariat Artystyczny Waldemar Jeleń | 210,00 |
| b. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.648,00 | |
| c. zobowiązania z tytułu podatków – 25.770,19 | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 16.528,00 |
| - Wpłata PFRON | 3.908,00 |
| - VAT | 5.334,19 |
4. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2020 wynoszą 11.329.276,23 i dotyczą:
- | |
|---|
| a. kwota 11.309.276,23 – otrzymane dotacje na wydatki inwestycyjne, |
| b. kwota 20.000,00 – otrzymane wpłaty na poczet dzierżawy do rozliczenia w roku 2021. |
5. Kapitał podstawowy w roku 2020 został zwiększony o kwoty:
- | |
|--|
| a. zysku z roku 2019 – 183.878,62 |
| b. przyjętych do ewidencji gruntów – 13.264.574,52 |
| i na dzień 31.12.2020 wynosi 13.644.892,30 |
6. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat:

a.	Przychody uzyskane w 2020 roku	4.223.799,50, z czego
	- przychody własne	648.872,48, w tym:
	• usługi w zakresie kultury	58.431,76
	• przychody z wynajmu i refakturowania mediów	404.035,58
	• przychody na realizację imprez zleconych	58.508,38
	• inne przychody	127.896,76
	pozycja zawiera między innymi: wartość otrzymanych bezpłatnie środków trwałych (meble, tablety, telewizor), kwotę wynikającą ze zwolnienia z opłacania 50% wartości składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020.	
	- dotacje	3.066.338,24, w tym
	• dotacja podmiotowa	2.808.474,00
	• dotacja celowa	257.864,24
	- równowartość umorzenia środków trwałych pokrytych dotacją	508.588,78
b.	Koszty działalności	3.968.739,36, w tym
	Amortyzacja	609.108,88
	- środki trwałe	540.345,96
	<i>(w tym pokryte dotacją 508.588,78)</i>	
	- pozostałe wyposażenie	68.762,92
	Zużycie materiałów i energii	262.571,09
	- zużycie materiałów	74.960,84
	- zużycie energii	187.610,25
	Usługi obce	245.005,45
	- Usługi remontowe i przeglądy	71.236,99
	- Usługi transportowe	6.412,75
	- Usługi telefonii stacjonarnej	4.177,90
	- Usługi pocztowe	1.447,95
	- Usługi internetowe i informatyczne	8.825,31
	- Wywóz nieczystości	17.638,42
	- Monitoring obiektów	22.348,54
	- Obsługa kotłowni	5.299,92
	- Usługi pralni chemicznej	3.575,60
	- Usługi do org. wydarzeń kulturalnych	17.337,17
	- Prowadzenie zajęć statutowych	41.760,00
	- Usługi prawne	18.000,00
	- Czynsze, wpłaty na fundusz remontowy	18.198,08
	- Inne usługi	8.746,82
	Podatki i opłaty	223.939,35
	- Podatek od nieruchomości	62.730,00

- Ubezpieczenia majątkowe	15.640,00	
- Wpłaty na PFRON	47.993,00	
- VAT nie podl. odliczeniu	89.561,34	
- opłaty licencyjne	2.665,86	
- opłata audiowizualna	2.420,50	
- opłaty autorskie (STOART, ZAiKS)	1.550,30	
- pozostałe opłaty	1.378,35	
Wynagrodzenia		1.794.416,50
- umowy o pracę	1.744.340,21	
- umowy dzieło, zlecenia	50.076,29	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		404.172,80
- ZUS Pracodawcy	289.574,58	
- Fundusz Pracy	29.020,04	
- Odpisy na ZFŚS	54.011,12	
- Delegacje	461,10	
- Materiały BHP	11.669,57	
- Badania lekarskie	2.000,00	
- Szkolenia	12.989,00	
- Ekwiwalent za pranie odzieży	4.447,39	
Pozostałe koszty rodzajowe		9.237,78
Inne koszty operacyjne		420.284,27
- koszty imprez miejskich (dot. celowa)	316.539,29	
- koszty mediów podl. refakturowaniu	103.744,98	
Koszty finansowe		3,24

c. Przychody i koszty w zeznaniu podatkowym CIT-8

Przychody uzyskane w 2020 roku	4.223.799,50
Przychody wolne od podatku:	
- dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	- 3.066.338,24
- zwolnienia z opłacania 50% wartości składek ZUS	- 83.351,94
- pokrycie amortyzacji	- 508.588,78
Razem przychody wolne od podatku	- 3.658.278,96
Koszty działalności:	3.968.739,36
Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:	
- koszty pokryte dotacją organizatora	- 3.066.338,24
- amortyzacja	- 508.588,78

7. Zatrudnienie

Stanowisko	31.12.2019		31.12.2020	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Dyrektor	1	1	1	1
Gł. Księgowy	1	1	1	1
Pracownicy administracyjni	6	6	6	6
Pracownicy techniczni	2	2	2	2
Pracownicy merytoryczni	14	12,75	12	11,5
Pracownicy obsługi	10	8,75	10	9,5
RAZEM	34	31,5	32	31

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Świdujściu
mgr Lidia Małowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kaźmierczak