

USTRZYCKI DOM KULTURY  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 31  
NIP 689-000-09-41

URZĄD MIEJSKI  
USTRZYKI DOLNE  
Data  
wpl. 29.03.2019  
L. dz. .... zał. ....

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa firmy - Ustrzycki Dom Kultury
2. Siedziba - 38-700 Ustrzyki Dolne ul.29 Listopada 31
3. Organ rejestrowy - Urząd Miasta Ustrzyki Dolne
4. Okres trwania działalności - 01.01.2000 r.
5. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
6. Do podstawowych zadań Ustrzyckiego Domu Kultury należy:
  - rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.
  - przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
  - kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.
7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia, zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.  
Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
8. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
9. Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek przewidzianych w ustawie o rachunkowości oraz w Krajowych Standardach Rachunkowości – zeszyt nr 11, „Środki trwałe”  
Niskowartościowe składniki majątkowe, kwalifikujące je do środków trwałych o wartości początkowej pojedynczego przedmiotu nie przekraczającej 5.000,00 zł, według obowiązujących obecnie przepisów są zgodnie z zasadą istotności zaliczane do materiałów.  
Szczegółowy zakres zmian wartości grup środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz oraz stan końcowy przedstawia tabela nr.1, tabela nr 2, tabela nr 3, tabela nr 4
10. Towary handlowe i pozostałe materiały - odpisuje się w koszty w momencie zakupu.
11. Należności i zobowiązania - ewidencja częściowo punktowana syntetyka, częściowo analityka w syntetyce, część odrębna.
12. Środki pieniężne - inwentaryzacja pełna bez różnic.
13. Rachunek wyników - wariant porównawczy.
14. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług VAT - naliczony i rozliczony

i podatkiem dochodowym – wolne od podatku.

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1. Grunty użytkowe wieczyste – nie występują.
2. Zobowiązanie wobec budżetu, lub samorządu z tytułu uzyskania budynków lub budowli – nie występują.
3. Zobowiązania zabezpieczone na majątku – nie ma.
4. Działalność zaniechana – nie występuje w 2018 roku.
5. Dane o kosztach – jak w rachunku wyników i specyfikacji.
6. Omówienie zasad przepływu środków pieniężnych (nie obowiązuje sprawozdawcy)
7. Wynagrodzenia osób zarządzających spółkami – nie występują w przypadku sprawozdawcy.
8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiącą różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem na nie – tabela nr 5.
9. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy
10. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy
11. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
  - nagrody jubileuszowe – kwota 1.988,00 zł
  - odprawy emerytalne – kwota 5.727,25 zł
12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – tabela nr 6
13. Pożyczki otrzymane – zostały spłacone organizatorowi w grudniu 2018 roku.
14. Porównywalność BO z BZ roku poprzedniego – pełna
15. Kasa zgodnie z inwentaryzacją na dzień 31.12.2018 1.666,53
16. Bank zgodnie z wyciągiem
  - UDK 26.980,69
  - GAZETA 823,05
  - kaucja gwarancyjna projekt 90.809, 60

17. Podatek VAT do odliczenia w następnych okresach	4.142,15
18. Strata z roku 2017	17.768,15
19. Wydatki:	
- amortyzacja	107.245,13
- materiały i energia	182.203,12
- usługi	326.108,31
- podatki	73.250,90
- wynagrodzenia	849.115,14
- ubezpieczenia	126.016,61
- pozostałe	79.071,37
	<hr/>
	1.743.010,58

- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	3.780,87
---	----------

20. Wpływy ze sprzedaży:	
- kino	75.638,78
- dzierżawy	11.707,29
- kółka zainteresowań	30.248,97
- pozostałe	38.395,26
- gazeta	60.850,28
	<hr/>
	216.840,58

21. Dotacje	1.417.200,00
22. Przychody finansowe	185,48
23. Inne przychody operacyjne	83.349,25

Ogółem przychody	1.717.575,31
Ogółem koszty	<u>1.743.010,58</u>
Strata	25.435,27

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Tkaczyszyn-Żudek*  
Ewa Tkaczyszyn-Żudek

**DYREKTOR**

*Wojciech Szott*  
Wojciech Szott



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	253.648,11	216.840,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253.648,11	216.840,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty 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	1470.692,28	1737.996,88
I. Amortyzacja	64.603,92	107.245,13
II. Zużycie materiałów i energii	154.472,79	182.203,12
III. Usługi obce	186.830,73	326.108,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	46.926,33	73.250,90
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	817.124,43	849.115,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	122.923,15	126.016,61
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77.810,93	74.057,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1217044,17	-1521156,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	1209.197,22	1500.549,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1153.500,00	1417.200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	55.697,22	83.349,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	9.921,20	4.606,28
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	9.921,20	4.606,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17.768,15	-25.213,33
G. Przychody finansowe	0,00	185,48
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	185,48
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	407,42
- 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)	-17.768,15	-25.435,27
II. Podatek dochodowy	0,00	0,00
III. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17.768,15	-25.435,27

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Data i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
.....  
Wojciech Szott  
Data i podpis kierownika jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,  
wszystkich członków tego organu

= Strona ostatnia ==

USTRZYCKI DOM KULTURY  
 38-700 USTRZYKI DOLNE  
 ul. 29 Listopada 31  
 NIP 689-000-09-41

Ustrzycki Dom Kultury  
 38-700 Ustrzyki Dolne ul.29 Listopada 31  
 689-000-09-41

B I L A N S

A K T Y W A

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
	01.01.2018	31.12.2018
A Aktywa trwałe	725.846,49	5.237.879,22
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	0,00	0,00
1 Środki trwałe	725.846,49	5.237.879,22
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	700.846,49	5.237.879,22
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.665,00	7.665,00
c urządzenia techniczne i maszyny	289.177,68	3.390.240,09
d środki transportu	160.441,87	324.455,10
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	243.561,94	1.515.519,03
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	25.000,00	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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
I	Zapasy	51.943,45	226.150,07
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	12.330,59	105.770,20
1	Należności od jednostek powiązanych	12.330,59	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.330,59	0,00
-	do 12 miesięcy	12.330,59	0,00
-	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
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	105.770,20
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	17.571,25
-	do 12 miesięcy	0,00	17.571,25
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	83.473,00
c	inne	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	4.725,95
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38.904,35	120.279,87
		38.904,35	120.279,87



a	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38.904,35	120.279,87	120.279,87
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38.904,35	120.279,87	120.279,87
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	708,51	100,00	100,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	777.889,94	5.464.029,29	

P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
	01.01.2018	31.12.2018
A Kapitał (fundusz) własny		
I Kapitał (fundusz) podstawowy	376.574,92	351.965,02
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	226.428,64	198.851,19
- 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
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	196.587,25	196.587,25
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28.672,82	-17.768,15
VI Zysk (strata) netto	-17.768,15	-25.435,27
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401.315,02	5.112.064,27
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	90.809,60
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	90.809,60
III	Zobowiązania krótkoterminowe		54.611,60	68.491,39
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		19.753,48	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		19.753,48	0,00
-	do 12 miesięcy		19.753,48	0,00
-	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
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		34.753,68	68.491,39
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:		0,00	24.294,02
-	do 12 miesięcy		0,00	24.294,02
-	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		34.753,68	38.468,76
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i	inne		0,00	5.728,61
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		346.703,42	4.952.763,28
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		346.703,42	4.952.763,28
-	długoterminowe		0,00	0,00
-	krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem (suma poz. A i B)			777.889,94	5.464.029,29

.....  
 29.03.2018  
 Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Ewid. Księg. Związk.  
 Data i podpis kierownika jednostki,  
 a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

DYREKTOR

Wojciech Szott

USTRZYCKI DOM KULTURY

38-700 USTRZYKI DOLNE

ul. 29 Listopada 31

NIP 689-000-09-41

=== Strona ostatnia ===

TABELA nr 1

Lp	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku	nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	zużycie	likwidacja	inne	razem zwiększenia- zmniejszenia	wartość początkowa - stan na koniec roku
1.1	licencja na użytkowania programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	grunty	7665	0	0	0	0	0	0	0	7665
2.2	budynki i budowle	912474,55	0	0	0	0	0	0	0	912474,55
2.3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	maszyny i urządzenia	289088,71	0	0	0	0	0	0	0	289088,71
2.5	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	pozostałe środki trwałe	358605,45	21355	0	0	0	0	0	0	379960,45
2.	razem środki trwałe	1567833,71	21355	0	0	0	0	0	0	1589188,71
3.1	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00- budynki i budowle	0	3123485,17	0	0	0	0	0	0	3123485,17
3.2	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00- maszyny i urządzenia	0	188956,13	0	0	0	0	0	0	188956,13
3.3	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00 - pozost. środki trwałe	0	1304403,14	0	0	0	0	0	0	1304403,14
3.	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00 - razem	0	313841876	0	0	0	0	0	0	4616844,44
										6206033,15

TABELA nr 2

Lp	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku	nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	zużycie	likwidacja	inne	razem zwiększenia- zmniejszenia	wartość początkowa - stan na koniec roku
1.1	obiekty umiarzane jednorazowo- wyposażenie	8355,39	5228,41	0	0	0	0	0	0	13583,8
1.2	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00 - wyposażenie	0	850,01	0	0	0	0	0	0	850,01
1.	razem wartości niematerialne i prawne	8355,39	6078,42	0	0	0	0	0	0	14433,81

Spogodni:

Ene Trajstowski

28.03.2018

DYREKTOR  
Wojciech Szott



TABELA nr 3

Lp	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku	amortyzacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zmniejszenia- zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	umorzenia - stan na koniec roku
1.1	licencja na użytkowania programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>razem wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	budynki i budowle	623296,87	7236,28	0	7236,28	0	0	0	0	630533,15
2.3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	maszyny i urządzenia	128646,84	21793,64	0	21793,64	0	0	0	0	150440,48
2.5	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	pozostałe środki trwałe	115043,51	32061	0	32061	0	0	0	0	147104,51
<b>2.</b>	<b>razem środki trwałe</b>	<b>866987,22</b>	<b>61090,92</b>	<b>0</b>	<b>61090,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928078,14</b>
3.1	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00- budynki i budowle	0	15186,48	0	15186,48	0	0	0	0	15186,48
3.2	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00- maszyny i urządzenia	0	3149,26	0	3149,26	0	0	0	0	3149,26
3.3	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00 - pozost. środki trwałe	0	21740,06	0	21740,06	0	0	0	0	21740,06
<b>3.</b>	<b>projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00 - razem</b>	<b>0</b>	<b>40075,8</b>	<b>0</b>	<b>40075,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40075,8</b>
										<b>968153,94</b>

TABELA nr 4

Lp	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku	amortyzacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zmniejszenia- zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	umorzenia - stan na koniec roku
1.1	obiekty umarżane jednorazowo- wyposażenie	8355,39	5228,41	0	5228,41	0	0	0	0	13583,8
1.2	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00 - wyposażenie	0	850,01	0	850,01	0	0	0	0	850,01
<b>1.</b>	<b>razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8355,39</b>	<b>6078,42</b>	<b>0</b>	<b>6078,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14433,81</b>

**DYREKTOR**  
*Wojciech Szott*

Spiegduł:  
Ewa Thawrup-1000  
28.05.2018

TABELA nr 5

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia/zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	przedłużenie domeny	0	100	100

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	rozl. międzyokresowe przychodów (840)	346703,42		-42163,56	304539,86
2.	projekt RPPk.04.04.00-18-0107/16-00	0	4741712,1	-93488,68	4648223,42

Sponsori:

Ewa Trajczyńska  
 28.05.2018

DYREKTOR  
 163204  
 Wojciech Szott

USTRZYCKI DOM KULTURY  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 31  
NIP 689-000-09-41

TABELA nr 6

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie wg zadań inwestycyjnych	stan na początek roku obrotowego- koszt wytworzenia ogółem	koszt wytworzenia w roku obrotowym	przyjęcie na stan środków trwałych	stan na koniec roku
1.	projekt RPPk.04.00-18-0107/16-00	25000	4583369,26	4608369,26	0

Sporządził:  
Ewa Tkaczyk-1/del  
28.03.2018

DYREKTOR  
Wojciech Szott