

RADZIEJOWSKI DOM KULTURY W RADZIEJOWIE REGON 000284693		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	480 595,34	460 629,58	A.	Fundusz / kapitał własny	21 019,71	27 391,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	8 864,15	8 864,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	1 674,38	12 155,56
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	480 595,34	460 629,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	455 495,34	435 111,78	VI	Zysk (strata) netto	10 481,18	6 371,48
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 039,64	8 039,64	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 890,86	462 208,40
b)	budynki i budowle	447 455,70	427 072,14	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	25 100,00	25 517,80	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	22 315,23	28 970,01	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 140,00	5 780,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	6 140,00	5 780,00	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 748,32	7 031,62
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	6 140,00	5 780,00
				a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	253,00	0,00	*	do 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	253,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	253,00		f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 922,23	23 190,01	i)	inne	6 140,00	5 780,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 922,23	23 190,01	4.	Fundusze specjalne	608,32	1 251,62
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	475 142,54	455 176,78
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 922,23	23 190,01	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 922,23	23 190,01	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	502 910,57	489 599,59		Suma pasywów	502 910,57	489 599,59

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 „Należności od jednostek powiązanych”, więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). „Należności od pozostałych jednostek”

Sporządził:

Data sporządzenia:

Zatwierdził:

M. Korzycka

25.03.2019 r.

Główny Księgowy

Maria Korzycka

Dyrektor  
Radziejowskiego Domu Kultury

Maciej Mariejewski

Symbol konta	Nazwa konta	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie 2018			
		Saldo na początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
O11	Środki trwałe	836 272,29	0,00	836 272,29	0,00
O13	Pozostałe środki trwałe	169 772,72	0,00	184 695,08	0,00
14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
O20	Wartości niematerialne i prawne	2 914,20	0,00	2 914,20	0,00
O71	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	380 776,95	0,00	401 160,51
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	172 686,92	0,00	187 609,28
O80	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	25 100,00	0,00	25 517,80	0,00
101	Kasa	0,06	0,00	0,00	0,00
131	Rachunek bieżący instytucji kultury	15 313,85	0,00	21 932,85	0,00
132	Rachunek bankowy dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	608,32	0,00	1 251,62	0,00
137	Rachunek bankowy projektu	0,00	0,00	5,54	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozchunki z budżetami	253,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	6 140,00	0,00	5 780,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	6 140,00	0,00	5 780,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	8 864,15	0,00	8 864,15
801	Fundusz rezerwowy	0,00	1 674,38	0,00	12 155,56
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	475 142,54	0,00	455 176,78
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	608,32	0,00	1 251,62
860	Wynik Finansowy	0,00	10 481,18	0,00	6 371,48
	<b>SUMA</b>	<b>1 056 374,44</b>	<b>1 056 374,44</b>	<b>1 078 369,38</b>	<b>1 078 369,38</b>

**Konta pozabilansowe**

Symbol konta	Nazwa konta	Winien	Ma	Winien	Ma

Radziejów, dnia 25.03.2019 rok

Sporządził: M.Korzycka

Główny Księgowy

Maria Korzycka

Dyrektor  
Radziejowskiego Domu Kultury

Maciej Maciejewski



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie  
za 2018 rok**

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:  
Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie  
ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów  
NIP: 889-00-03-314, REGON 000284693  
Podstawowym przedmiotem działalności jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.  
Radziejowski Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Radziejów pod nr 2/2000 z dnia 01.06.2000r.
2. Czas działania jednostki: nieograniczony
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.  
*Nie dotyczy.*
5. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.  
*Nie dotyczy.*
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu finansowo – księgowego BIT, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

- 1) Środki trwałe powyżej 10 000 zł są amortyzowane w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - 2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000 zł są jednorazowo amortyzowane i umarżane.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.
  9. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4.

Sporządziła: M. Korzycka  
Główny Księgowy

*Maria Korzycka*

Radziejów, 25 marca 2019 r.  
(miejsce i data)

Dyrektor  
Radziejowskiego Domu Kultury  
Zatwierdził:

*Maciej Maciejewski*

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie  
za 2018 rok**

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości.

1.

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**Zmiany dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa- stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2018 r.
1	Gr. 0- Grunty	8.039,64			8.039,64
2	Gr. 1- Budynki	815.347,61			815.347,61
3	Gr. 4- Maszyny i urządzenia	2.948,00			2.948,00
4	Gr. 6- Urządzenia techniczne	9.937,04			9.937,04
<b>Razem środki trwałe</b>		<b>836.272,29</b>			<b>836.272,29</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	2.914,20			2.914,20

**Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie- stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie- stan na 31.12.2018 r.	Wartość netto w bilansie- 31.12.2018 r.
1	Gr. 1- Budynki	367.891,91	20.383,56		20.383,56	388.275,47
2	Gr. 4- Maszyny i urządzenia	2.948,00				2.948,00
3	Gr. 6- Urządzenia techniczne	9.937,04				9.937,04
<b>Razem umorzenie śr. trwałych</b>		<b>380.776,95</b>	<b>20.383,56</b>		<b>20.383,56</b>	<b>401.160,51</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	2.914,20				2.914,20
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25.100,00	417,80			25.517,80

Zwiększenie w trakcie roku (w punkcie 2- środki trwałe w budowie- inwestycje) o kwotę 417,80 zł. związane jest z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „, Kultura w zasięgu 2,0” sfinansowane z przyznanej przez Gminę Miasto Radziejów dotacji celowej.

- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.  
W 2018 roku Radziejowski Dom Kultury nie dokonywał odpisów aktualizujących wartości należności.

- 3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy.  
Nie dotyczy.
- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.  
Radziejowski Dom Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 5) Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  
Nie dotyczy.
- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.  
Nie dotyczy.
- 7) Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.  
Odpisy nie wystąpiły.
- 8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.  
Nie dotyczy.
- 9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Stan funduszy:

1) Fundusz Instytucji Kultury:

- stan na 01.01.2018 r.:	8.864,15 zł
- stan na 31.12.2018 r.:	8.864,15 zł

W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w funduszu.

2) Fundusz Rezerwowy:

- stan na 01.01.2018 r.:	1.674,38 zł
- zwiększenie funduszu o zysk za 2017 rok:	10.481,18 zł
- stan na 31.12.2018 r.:	12.155,56 zł

Fundusz rezerwowy tworzony jest zgodnie z ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U 16 kwietnia 2012 r. poz.406; ost. zm. Dz. U. z 30 września 2015 r. poz. 1505).

Radziejowski Dom Kultury nie posiada kapitału zapasowego i kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

10) Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Radziejowski Dom Kultury zamknął rok 2018 zyskiem w kwocie 6.371,48 zł, który zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową jednostki. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostanie przeksięgowany na Fundusz rezerwowy.

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W 2018 roku nie tworzono rezerw na należności.

12) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku: kwota 5.780,00 zł.
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: nie występują
- c) powyżej 3 lat do 5 lat- nie występują
- d) powyżej 5 lat- nie występują

13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 475.142,54 zł.

W trakcie roku rozliczenia te wzrosły o kwotę 417,80 zł.:

w tym z tytułu:

- otrzymanej dotacji z Gminy Miasto Radziejów w kwocie 417,80 zł;

Natomiast zmniejszyły się o kwotę 20.383,56 zł. w związku przebiegiem na pozostałe przychody operacyjne równoważące odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

Na dzień 31.12.2018 r. rozliczenia międzyokresowe przychodów (wykazywane w bilansie po stronie pasywów w poz. B. IV ) wynoszą 455.176,78 zł .

*Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwota dotacji zwiększać będzie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środka trwałego sfinansowanego z tej dotacji.*

15) Powiązania między składnikami aktywów lub pasywów.

Nie dotyczy.

16) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia .

Nie dotyczy.

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport), przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

Radziejowski Dom Kultury nie prowadzi działalności na kontaktach zespołu 5.

2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych w rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.

3) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy.

- 4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy.

- 5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie dotyczy.

- 6) Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Nie dotyczy.

- 7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 25.100,00 zł.  
W trakcie roku poniesiono nakłady na realizację inwestycji w kwocie 417,80 zł.  
Na dzień 31.12.2018 r. środki trwałe w budowie wynoszą 25.517,80 zł.

- 8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

- 9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W 2018 roku poniesiono nakłady na kwotę 417,80 zł. (projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0”).  
Natomiast w 2019 roku planuje się zrealizować projekty;  
- projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego na kwotę 130.236,00 zł. (plan wg stanu na 01.01.2019 r.)  
- projekt pn. „Przebudowa sceny oraz modernizacja sali widowiskowo-konferencyjnej” realizowany ze środków europejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania na kwotę 412.872,00 zł (plan wg stanu na 01.01.2019 r.)

- 10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy.

4. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych. Radziejowski Dom Kultury nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5. Informacje o:

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:  
Radziejowski Dom Kultury zatrudniał na dzień 31.12 2018 r. 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty 4,5 .

- pracownicy umysłowi: 6 osób
- pracownicy na stanowiskach robotniczych: 1 osoba.

Pozostałe punkty informacji dodatkowej z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie.

**Informacja o przychodach i kosztach w roku 2018**

<b>PRZYCHODY razem</b>	<b>431.465,16</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>397.500,00</b>
- Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	397.500,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>232,38</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33.732,78</b>
- Wpływy z działalności	8.660,00
- Pozostałe przychody operacyjne	24.228,56
- Dofinansowanie programu- „Chrońmy ptaki na Kujawach Radziejowskich	844,22

<b>KOSZTY razem</b>	<b>425.093,68</b>
<b>Amortyzacja ogółem</b>	<b>20.383,56</b>
- Środki trwałe	20.383,56
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>70.548,97</b>
- Materiały biurowe	2.406,93
- Prenumerata prasy	1.861,26
- Energia elektryczna	6.025,03
- Woda i ścieki	1.521,74
- Środki czystości	736,58
- Energia cieplna (centralne ogrzewanie)	13.033,66
- Materiały budowlane, remontowe, gospodarcze	887,95
- Sprzęt i wyposażenie	14.605,39
- Akcesoria komputerowe	1.195,65
- Mat. na konkursy, imprezy kulturalne, spotkania autorskie	9.409,63
- Pozostałe zakupy, materiały	8.307,37
-Radziejowskie Koło Gospodyń- art. spożywcze	1.927,22
- Zespół Kujawy	6.841,34
- Radziejowski Klub Przyrodników	1.789,22

<b>Usługi obce</b>	<b>97.899,70</b>
- Usługi pocztowe	639,59
- Usługi telekomunikacyjne , informatyczne	3.301,00
- Usługi -wywóz śmieci	1.144,80
- Opłaty za prawa autorskie i odtwarzanie utworów	1.766,92
- Obsługa i organizacja konkursów, koncertów i imprez kulturalnych	77.601,73
- Naprawy i konserwacje sprzętu	563,36
- Opłaty RTV	261,50
-Przewóz osób (Zespół Kujawy)	4.100,00
- Pozostałe usługi	6.560,80
-Realizacja programu- „Chrońmy ptaki na Kujawach Radziejowskich”	1.960,00
<b>- Podatki i opłaty</b>	<b>6.446,00</b>
- Podatki i opłaty	6.446,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>184.569,09</b>
- Wynagrodzenia -umowy o pracę	149.329,09
- Wynagrodzenia- umowy o dzieło, zlecenia	35.240,00
<b>ZUS i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>34.874,63</b>
- Składki ZUS	28.814,60
- Odpis na ZFŚS	6.060,03
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10.352,73</b>
- Podróże służbowe	3.965,61
- Ryczałt samochodowy	2.815,12
- Ubezpieczenia majątkowe	3.572,00
<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>19,00</b>
<b>Zysk (strata)</b>	<b>6.371,48</b>

Sporządziła: M. Korzycka

Główny Księgowy  
Maria Korzycka

(miejsce i data)  
Radziejów, 25 marca 2019 r.

Zatwierdził:  
Dyrektor  
Radziejowskiego Domu Kultury  
Maciej Maciejewski