

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ , ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
 Bilans sporządzony na 31.12.2019r

AKTYWA	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019
A. Aktywa trwałe	1 410 897,76	1 515 787,78
I. Wartości niematerialne i prawne	252 401,25	401 114,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	252 401,25	401 114,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 158 486,51	1 114 683,51
1. Środki trwałe	1 043 719,91	999 997,81
a) Grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 823,59	488 398,35
c) Urządzenia techniczne i maszyny	453 896,32	513 599,18
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	114 686,00	114 686,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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	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	718 637,39	483 551,55
I. Zapasy	98 354,11	79 602,91
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Towary	98 354,11	79 602,91
4. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	123 423,96	111 818,94
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek	123 423,96	111 818,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 495,97	61 529,73
- do 12 miesięcy	64 495,97	61 529,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, cel, ubez. społ. oraz innych świadczeń	36 254,36	14 098,07
c) inne	22 673,63	36 191,14
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	480 399,86	181 478,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	480 399,86	181 478,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

BIURO KULTURY
 Wpłynęło dnia 30.03.2020r
 Wzrost

Dom Spotkań z Historią



Dom Spotkań z Historią
 Dyrektor

Piotr Jakubowski

- udziały lub akcje	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
0	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	480 399,86	181 476,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	480 399,86	181 476,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 469,48	30 863,16
SUMA AKTYWÓW	2 129 444,88	1 919 349,34

Warszawa, dnia 25.03.2019r.

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIA, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Bilans sporządzony na 31.12.2019 r.

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	739 710,07	716 448,81
I. Fundusz instytucji kultury	387 743,31	387 743,31
II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	261 542,48	342 866,76
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	81 424,28	-14 261,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 390 734,81	1 202 900,53
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	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10,00	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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	356 804,49	127 236,25
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. Wobec pozostałych jednostek	310 816,27	87 897,52
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:	51 460,08	32 151,29
- do 12 miesięcy	51 460,08	32 151,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 960,22	32 108,83
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	245 495,99	23 637,80
3. Fundusze specjalne	45 968,22	39 340,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 041 829,99	1 075 662,56

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

Piotr Jakubowski

1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe-krótkoterminowe	1 041 829.89	1 075 662.58
SUMA PASYWÓW	2 129 444.58	1 919 348.34

Warszawa, dnia 25.03.2020 r.

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

Piotr Jakubowski

Rachunek wyników sporządzony za okres

Rachunek wyników	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 209 482,35	6 541 261,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży Produktów	0,00	0,00
II. Zm. stanu produktów (zwiększ.-wart.dod., zmniejsz.-wart.ujem.)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	488 132,35	590 781,30
V. Dotacje na działalność statutową	9 741 330,00	5 950 480,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 735 763,09	9 588 211,76
I. Amortyzacja	725 634,06	570 077,50
II. Zużycie materiałów i energii	457 682,31	365 933,39
III. Usługi obce	4 453 192,97	3 481 964,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	60 689,93	49 630,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 087 951,30	4 098 986,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	650 173,04	673 547,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	167 082,63	188 081,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	133 356,85	159 990,50
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-526 300,74	-3 046 950,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	915 847,90	3 058 274,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje inne	171 806,23	2 511 938,21
III. Inne przychody operacyjne	743 841,67	546 336,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	261 720,79	25 234,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	261 720,79	25 234,53
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	127 626,37	-13 910,27
G. Przychody finansowe	1 632,73	792,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 632,73	792,70
H. Koszty finansowe	47 834,82	1 143,99
I. Odsetki, w tym:	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	47 834,82	1 143,99
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	81 424,28	-14 261,56
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/Strata brutto (I+J)	81 424,28	-14 261,56
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	81 424,28	-14 261,56

Warszawa, dnia 25.03.2020r.

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

Piotr Jakubowski

Dom Spotkań z Historią

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie

A. Informacje o instytucji

1. Dom Spotkań z Historią powstał dnia 01.03.2006 r. jako samorządowa instytucja kultury, posiadającą osobowość prawną. Siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Karowej 20.
2. Dom Spotkań z Historią został utworzony na podstawie uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2006 roku i wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem IKD/6/06 w dniu 15.02.2006 r.
3. Przedmiotem działania jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wystawienniczej, dokumentacyjnej, badawczej i opiniotwórczej, związanej z historią XX wieku, a w szczególności poprzez gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i upowszechnianie źródeł tekstowych, ikonograficznych, filmowych i fonograficznych związanych z historią Warszawy, Polski i Europy Środkowo – Wschodniej w minionym stuleciu, zwłaszcza pod panowaniem totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego.
4. Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Domu Spotkań z Historią jest nieograniczony.
5. Dyrektorem jest Piotr Jakubowski, powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 14.02.2006 r. zarządzeniem nr 3181/2006, zastępcą dyrektora jest [REDACTED]
[REDACTED] wpisana do Rejestru Instytucji Kultury dnia 03.04.2007 r. oraz [REDACTED]
[REDACTED] wpisana do Rejestru Instytucji Kultury dnia 07.08.2019 r.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (publikacja : Dz. U. 2016r. poz. 1047) i wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi, zakładając kontynuowanie dotychczasowej działalności w przyszłości.
7. W Domu Spotkań z Historią aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem zasad rachunkowości omówione w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.
8. Przyjęty w Domu Spotkań z Historią rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018r w formie uproszczonej, a rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

10. Sprawozdanie finansowe Domu Spotkań z Historią za 2018r. nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

B. Informacje pozostałe

1. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w Domu Spotkań z Historią składa się z bilansu, rachunku zysku i strat wersja porównawczej, informacji dodatkowej.

2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, to jest droga równomiernego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:- autorskie prawa majątkowe, oprogramowanie komputerowe - 50 %.

b) 27 września 2016 r. jednostka podpisała umowę z Firmą [REDAKTOWANO] w ramach leasingu operacyjnego na korzystanie z samochodu OPEL Vivaro Extra Long H1 2.9t. Umowa została zawarta na okres 27.09.2016 do 27.09.2020r.

Oplata wstępna w kwocie [REDAKTOWANO] złotych została zrealizowana z środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu OPEL zakupionego z dotacji w 2007 r. (w 100 % zamortyzowany). Rozliczenie tych kosztów przeniesione jest na RMK konto 642-01. Wszystkie raty, leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa stanowią koszty uzyskania przychodu.

Oplaty leasingowe są pokrywane z bieżących dochodów.

Środek trwały – samochód został wprowadzony do ewidencji księgowej pozabilansowej.

c) Zaliczka na środki trwałe w budowie w wysokości 114 686 złotych stanowi koszt projektu przebudowy antresoli, księgarni, recepcji DSH oraz projekt wejścia do budynku głównego.

d) Zapasy

Zapasy (książki) są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Dla potrzeb wyceny rozchodu zapasów wykorzystywana jest metoda szczegółowej identyfikacji składników aktywów. Oceny przydatności i cech użytkowych zapasów w celu ustalenia konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych, dokonuje się w czasie inwentaryzacji rocznej.

e). Należności

Należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych.

W ewidencji rozrachunków z tytułu zakupu materiałów, towarów i usług ujmuje się w szczególności zapłaty zobowiązań ,w tym prawnie dopuszczalne kompensaty z należnościami, zmniejszenie zobowiązań wynikające z faktur korygujących.

f). Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i odsetek od aktywów finansowych, które na dzień 31.12.2019 r wyniosły 181 476,54 złotych.

g). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne – Inne wartości niematerialne i prawne

Zmiany w ciągu roku obrotowego:

d) WNiP wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wartość brutto WNiP razem:	1 312 342,81	464 697,32	0	1 777 040,13
z tego:				
1) inne wartości niematerialne i prawne	1 312 342,81	464 697,32	0	1 777 040,13

e) WNiP- umorzenie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Umorzenie WNiP razem:	1 059 941,56	315 984,29	0	1 375 925,85
z tego:				
1) inne wartości niematerialne i prawne	1 059 941,56	315 984,29	0	1 375 925,85

f) WNiP- wartość netto

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
WNiP razem:	252 401,25	148 713,03		401 114,28
z tego:				
1) inne wartości niematerialne i prawne	252 401,25	148 713,03		401 114,28

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w ciągu roku obrotowego

a) wartość brutto środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	6 672 247,70	210 370,81	0	6 882 618,51
z tego:	0,00			0

1) grunty	0,00	0	0	0
2) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	4 363 519,23	0	0	4 363 519,23
3) urządzenia techniczne i maszyny	1 555 522,41	210 370,81	0	1 765 893,22
4) środki transportu	0	0	0	0
5) inne środki trwałe	638 520,06	0	0	638 520,06
6) środki trwałe w budowie	114 686	0	0	114 686

b) wartość umorzeń środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	5 513 841,79	254 093,21		5 767 935,00
Z tego:	0			0
1) grunty	0	0	0	0
2) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	3773695,64	103 425,24	0	3 877 120,88
3) urządzenia techniczne i maszyny	1197501,90	150 667,97		1 348 169,87
4) środki transportu	0	0	0	0,00
5) inne środki trwałe	542 644,25	0	0	542 644,25
6) środki trwałe w budowie	0	0	0	0

c) wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 158 405,91	43 722,40		1 114 683,51
Z tego:				
1) grunty	0,00	0	0	0
2) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	589 823,59	-103 425,24	0	486 398,35
3) urządzenia techniczne i maszyny	358 020,51	59 702,84	0,00	417 723,35
4) środki transportu	0	0	0	0
5) inne środki trwałe	95 875,81	0,00	0	95 875,81
6) środki trwałe w budowie	114 686	0	0	114 686

3. Należności

Instytucja posiada należności od jednostek powiązanych z Urzędem m.st. Warszawy. tj.

_____ w Warszawie w kwocie _____

Ogółem należności wykazane w sprawozdaniu na dzień bilansowy 31.12.2019 r
wyniosły 111 818,94 złotych.

Należności z tytułu	okres wymagalności				
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		61 529,73			
1. dostaw i usług krajowych	64 495,97		0,00	0,00	0,00
2. podatków	36 254,36	14 096,07	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	22 673,63	36 193,14	0,00	0,00	0,00
Razem	123 423,96	111 818,94	0,00	0,00	0,00

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2019	koniec roku obrotowego 2019
1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	16 459,46	30 653,16
prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	4 984,49
ubezpieczenia majątkowe	2 520,00	3 332,41
roczny abonament na domenę, serwery - licencje	0,00	16 362,28
wpłata raty leasingu	13 939,46	5 973,98

Alu

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2019	koniec roku obrotowego 2019
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wg tytułów:	1 041 829,99	1 075 662,58
Środki trwale finansowane z dotacji	301 033,47	228 082,88
Równowartość WN i P finansowane z dotacji	156 708,22	366 916,64
Modernizacja pomieszczeń z dotacji	545 937,00	480 663,06
Niezamortyzowany budynek i ściana „Wizytki”	38 151,30	0,00

5. Fundusz instytucji kultury

Fundusz instytucji	Wartość na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2019
Fundusz instytucji (wydzielonego mienia)	387 743,31			387 743,31
Funduszu rezerwowego	261 542,48	81 424,28		342 966,76
Strata za rok 2019			14 261,56	14 261,56
Stan funduszu	649 285,79	81 424,28	14 261,56	716 448,51

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r, która zmienia przepisy ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. poz.1505), został zmieniony art.29 ,z którego wynika ,że wartość majątku instytucji kultury tworzą fundusz instytucji i fundusz rezerwowy.

W 2019 r po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego fundusz rezerwowy został powiększony o zysk z ubiegłego 2018 roku, w kwocie 81 424,28 złotych.

6. Wynik finansowy za 2019 r

DSH za rok 2019 poniósł stratę w kwocie 14 261,56 zł

Strata za rok 2019 zostanie przebiegowana na funduszu rezerwowego (zostanie on pomniejszony) jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Organizatora.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie splaty					
Zobowiązania z tytułu:		okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	51 460,06	32 151,29	0,00	0,00	0,00
3. podatków	13 960,22	32 108,63	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	245 495,99	23 340,73	0,00	0,00	0,00
Razem	310 916,27	87 897,52	0,00	0,00	0,00

8. Fundusze specjalne – ZFŚS

Zmiany w funduszu socjalnym	Kwota
Stan funduszu na dzień 01.01.2019	45 988,22
Zwiększenia:	51 840,51
- naliczenie za 2019	51 100,48
- korekta naliczenia i zwrot podwójnego dofinansowania	
- odsetki od środków na rachunku i pożyczek mieszkaniowych	740,03
Zmniejszenia:	58 488,00

- dofinansowanie wypoczynku	16 500,00
- bilety na imprezy kulturalne	9 758,00
- zapomogi	3 000,00
- bony świąteczne	29 230,00
Stan funduszu na 31.12.2019 r	39 340,73

9. Podstawa wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 2019

Przychody **9 600 328,72**

- przychody ze sprzedaży	590 781,30
- dotacja na działalność statutową	5 950 480,00
- dotacje inne na projekty	2 511 938,21
- przychody operacyjne i inne	546 336,51
- przychody finansowe	792,70

Przychody nie będące przychodami podatkowymi:

- pomniejszone o równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	421 167,41
--	------------

Przychody podatkowe **9 179 161,31**

Koszty z działalności

- koszty działalności operacyjnej	9 639 302,81
- koszty finansowe	1 143,99
- pozostałe koszty operacyjne	24 973,53

Razem koszty **9 170 898,84**

Koszty podatkowe **10 497 523,05**

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów **468 403,97**

- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	421 167,41
- zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych zagranicznych osiąganych na terenie RP	6 224,00
- niedobory inwentaryzacyjne ksiąg	1 755,57
- zapłacone odsetki i różnice kursowe	1 143,99

- PFRON
- składka Polska Izba Książki

37 798,00
315,00

Dochody podatkowe (zysk)

8 262,47

11. Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych na 31.12.2019 r wyniosło:

Rodzaj stanowiska	Liczba osób na 31.12.2019
Kierownictwo instytucji	4
Pracownicy merytoryczni	29
Pracownicy administracji	7
Pracownicy techniczni	3
Zatrudnienie na koniec roku obrotowego	43,0

11. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za rok obrotowy 2019

Obowiązek badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wynika z umowy o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Dyrektorem Domu Spotkań z Historią.

Wynagrodzenie należne dla firmy audytorskiej

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Warszawa, dnia 25.03.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dom Spotkań z Historią

[REDACTED]

Dyrektor DSH

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

[REDACTED]
[REDACTED]