



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Biuro Kultury

pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, tel. 22 443 03 21, faks 22 443 03 22
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 25.06.2019r.

KU-F.3035.12.2019.MST
(12.MST.KU-F)

**Pan
Piotr Jakubowski
Dyrektor
Domu Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
00-324 Warszawa**

Wspaniały Panie Dyrektore,

Na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2138.2019 z dnia 13 maja 2019 roku w przedmiocie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351.), zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 **Domu Spotkań z Historią**, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa zgodnie z załącznikiem.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY


Beata Obręłowska
p.o. Dyrektora Biura Kultury

Dot. sprawozdania finansowego za 2018 rok

Dom Spotkań z Historią

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Małgorzata Stacherska**Opinia merytoryczna:**

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości decydująco wpłynęła na działania programowe Domu Spotkań z Historią, który już od końca 2017 roku pełnił rolę stołecznego Centrum Informacji o obchodach i prowadził oficjalny serwis informacyjny. Poza realizacją własnego programu, instytucja przygotowała także wystawę Teraz będzie Polska. Rok 1918 dla warszawskich dzielnic poświęconą odradzaniu się państwa polskiego, wspierała merytorycznie miejskie instytucje, które organizowały wydarzenia w ramach obchodów rocznicy oraz promowała wszystkie stołeczne wydarzenia na stronie stolicawaolności.pl i na fan page'u strony na Facebook'u. DSH wydało także broszurę Warszawskie vademecum niepodległości, którą otrzymali bezpłatnie uczniowie stołecznych szkół i mieszkańcy miasta. Została uruchomiona bezpłatna aplikacja mobilna Wasza Warszawa 1918/2018 łącząca najlepsze cechy przewodnika i vademecum historycznego.

Ważnym zadaniem Domu Spotkań z Historią była koordynacja projektu Warszawska Księga Wolności. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości m.st. Warszawa ogłosiło akcję zbierania podpisów do Warszawskiej Księgi Wolności. Na pierwszych jej stronach zamieszczono przesłanie dla przyszłych pokoleń na następne 100 lat, pozostałe karty Księgi wypełnili mieszkańcy Warszawy. Zebrano sześćdziesiąt tysięcy wpisów, a akcję zakończono, kiedy to Księgę umieszczono w specjalnie zaprojektowanej kapsule czasu i zakopano na skwerze ks. Jana Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu.

Od początku 2018 roku w DSH realizowano program wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny związany z historią XX wieku oraz własne projekty upowszechniające wiedzę na temat odradzania się polskiej niepodległości ze szczególnym akcentem na rolę Warszawy.

4 marca podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłoszone zostały nazwiska Sprawiedliwych, którzy zostali następnie uhonorowani w Ogrodzie Sprawiedliwych na warszawskiej Woli. Jak co roku DSH przygotowało kampanię społeczną i kolejną edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Biuro Kultury wyraża pozytywną opinię odnośnie sprawozdania merytorycznego Domu Spotkań z Historią za rok 2018. Działalność prowadzona przez instytucję w 2018 roku była zgodna ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytutu Kultury i programu działania instytucji kultury.

BIURO KULTURY
M. ST. WARSZAWY

Suma bilansowa	2 129 444,55
Wynik finansowy	84 424,28
Proponowany podział zysku lub pokrycia straty	Zysk netto za 2018 rok zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwy jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie	z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Beata Obrębowska p.o. Dyrektora Biura Kultury Warszawa, dn. 15.06 2019 r.

AKTYWA	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	1 835 731,51	1 410 807,18
I. Wartości niematerialne i prawne	165 082,20	252 401,25
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	165 082,20	252 401,25
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 470 649,31	1 158 405,91
1 Środki trwałe	1 390 649,31	1 043 719,91
a) Grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 747,41	589 823,59
c) Urządzenia techniczne i maszyny	515 901,90	453 896,32
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	80 000,00	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	641 317,79	718 637,39
I. Zapasy	111 108,42	98 354,11
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Towary	111 108,42	98 354,11
4. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	91 074,13	123 423,96
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	91 074,13	123 423,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 857,49	64 495,97
- do 12 miesięcy	41 857,49	64 495,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, cel. ubez. społ. oraz innych świadczeń	12 160,89	38 254,36
c) inne	37 055,76	22 673,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	311 481,02	480 399,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 481,02	480 399,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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	311 481,02	480 399,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311 481,02	480 399,86
- 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	27 854,22	16 459,46
SUMA AKTYWÓW	2 177 049,30	2 129 444,55


URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

Wpłynęło dnia 2019 MAR 29

Nr Podpis *[Podpis]*

A. Kapitał (fundusz) własny	649 285,79	730 710,07
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	306 762,24	261 542,48
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	-45 219,76	81 424,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 527 763,51	1 398 734,48
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	141 830,12	356 904,49
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	95 724,72	310 916,27
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:	53 422,98	51 460,06
- do 12 miesięcy	53 422,98	51 460,06
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 366,00	13 960,22
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	40 935,74	245 495,99
3. Fundusze specjalne	46 105,40	45 988,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 385 933,39	1 041 829,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe-krótkoterminowe	1 385 933,39	1 041 829,99
SUMA PASYWÓW	2 177 049,30	2 129 444,55

Warszawa, dnia 25 03 2019 r.


 Dom Społkań z Historią
 Księgowy
 Magdalena

Dom Społkań z Historią
 00-024 Warszawa, ul. Karowa 20
 tel. 22 255 05 35
 NIP 525-236-07-17

Dom Społkań z Historią
 Dyrektor

 Piotr Jakubowski

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 Katarzyna Madoń – Mitzner wpisana do Rejestru Instytucji Kultury dnia 03.04.2007 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. Domu Spotkań z Historią w roku obrotowym 2018 oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęło wielkości wymienionych w art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 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 trwale, wartości niematerialne i prawne

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, to jest drogą 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 [REDAKTOWANE] 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.

Opłata wstępna w kwocie 32.469 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.

Opłaty leasingowe są pokrywane z bieżących dochodów.

Środek trwały – samochód został wprowadzony do ewidencji księgowej pozabilansowej.

c) Zaliczka na środki trwale 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 31.12.2018 r wyniosły 480 399,86 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:

Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne
	kwoty zł
Wartość brutto na 01.01.2018	1 066 323,82
Zwiększenia:	
– Nabycie	246 018,99
Wartość brutto na 31.12.2018	1 312 342,81
Umorzenie na 01.01.2018	901 241,62
Zwiększenia:	158 699,94
- zmniejszenia	0
Umorzenie na 31.12.2018	1 059 941,56
Wartość netto na 01.01.2018	165 082,20
Wartość netto na 31.12.2018	252 401,25

2. Rzeczowe aktywa trwale

Zmiany w ciągu roku obrotowego

Wyszczególnienie	Środki trwale
	Kwoty w zł
Wartość brutto na 01.01.2018	6 471 619,07
Zwiększenia:	220 004,72
– Nabycie	220 004,72

Środki trwale w budowie	34 686,0
– Zmniejszenia	54 062,09
Wartość brutto na 31.12.2018	6 672 247,70
Umorzenie na 01.01.2018	5 000 969,76
Zwiększenia:	566 934,12
– Amortyzacja	566 934,12
– Zmniejszenia	54 062,09
Umorzenie na 31.12.2018	5 513 841,79
Wartość netto śr. trwale:	-
Stan na 01.01.2018	1 470 649,31
Stan na 31.12.2018	1 158 405,91

3. Należności

Instytucja posiada należności od jednostek powiązanych z Urzędem m.st. Warszawy. tj. Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy w kwocie 160 złotych i Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w kwocie 26,86 .

Ogółem należności wykazane w sprawozdaniu na dzień bilansowy 31.12.2018 r w z tytułu dostaw i usług ogółem wyniosły 123 423,96 złotych.

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		
	do 1 roku	powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
			obrotowego	obrotowego	obrotowego
1. dostaw i usług krajowych	41 857,49	64 495,97	0,00	0,00	0,00
2. podatków	12 160,88	36 254,36	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	37 055,76	22 673,63	0,00	0,00	0,00
Razem	91 074,13	123 423,96	0,00	0,00	0,00

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2018	koniec roku obrotowego 2018
1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	27 654,22	16 459,46
prenumeraty czasopism i innych publikacji	1 395,0	0
ubezpieczenia majątkowe	3 383,23	2 520,0
roczny abonament na domenę	307,19	0
wpłata raty leasingu	22 568,80	13 939,46

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2018	koniec roku obrotowego 2018
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wg tytułów:	1 385 933,39	1 041 829,99
Środki trwale finansowane z dotacji	367 337,93	301 033,47
Równowartość WN i P finansowane z dotacji	149 583,34	156 708,22
Modernizacja pomieszczeń z dotacji	623 928,0	545 937,00
Niezamortyzowany budynek i ściana „Wizytki”	245 084,12	38 151,30

5. Fundusz instytucji kultury

Fundusz instytucji	Wartość na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2018
Fundusz instytucji (wydzielonego mienia)	387 743,31			387 743,31
Funduszu rezerwowego	306 762,24		45 219,76	261 542,48
Zysk za rok 2018		81 424,28		81 424,28
Stan funduszu	694 505,55	81 424,28	45 219,76	730 710,07

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 2018 r po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego fundusz rezerwowy został pomniejszony o stratę z ubiegłego 2017 roku **45 219,76** złotych.

6. Wynik finansowy za 2018r

DSH za rok 2018 osiągnął zysk w kwocie 81 424,28 zł

Zysk z działalności za rok 2018 zostanie przeksięgowany na funduszu rezerwowego jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Organizatora.

7. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

W roku obrotowym 2018 DSH posiada zobowiązania wobec jednostek powiązanych z Urzędem m. st. Warszawy tj. ~~XXXXXXXXXX~~ na sumę 4920 złotych podlega wyłączeniu jako wspólne transakcje.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty					
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	53 422,98	51 460,06	0,00	0,00	0,00
3. podatków	1 366,0	13 960,22	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	40 935,74	245 495,99	0,00	0,00	0,00
Razem	95 724,72	310 916,27	0,00	0,00	0,00

8. Fundusze specjalne – ZFŚS

Zmiany w funduszu socjalnym	Kwota
Stan funduszu na dzień 01.01.2018	46 105,40
Zwiększenia:	48 122,82
- naliczenie za 2018	47 722,82
- korekta naliczenia i zwrot podwójnego dofinansowania	
- odsetki od środków na rachunku i pożyczek mieszkaniowych	400,0
Zmniejszenia:	48 240,0
- dofinansowanie wypoczynku	19 200,0
- bilety na imprezy kulturalne	0,0
- zapomogi	2 000,0
- bony świąteczne	27 040,0
Stan funduszu na 31.12.2018 r	45 988,22

9. Podstawa wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 2018

Przychody	11 126 742,98
- przychody ze sprzedaży	468 132,35
- dotacja na działalność statutową	9 741 330,00
- dotacje inne na projekty	171 806,23
- przychody operacyjne i inne	743 841,67
- przychody finansowe	1 632,73
Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	
- pomniejszone o równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	458 294,10
Przychody podatkowe	10 668 448,88
Koszty z działalności	
- koszty działalności operacyjnej	10 735 763,09
- koszty finansowe	47 834,82
- pozostałe koszty operacyjne	261 720,79
Razem koszty	11 045 318,70
Koszty podatkowe	10 497 523,05
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	547 795,65
- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	458 294,10
- zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych zagranicznych osiągniętych na terenie RP	11 500,60
- niedobory inwentaryzacyjne ksiąg	1 778,13
- zapłacone odsetki i różnice kursowe	47 834,82
- PFRON	28 073,0
- składka Polska Izba Książki	315,00
Dochody podatkowe (strata)	+ 170 925,83

11. Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych na 31.12.2018 r wyniosło:

Rodzaj stanowiska	Liczba osób na 31.12.2018
Kierownictwo instytucji	3
Pracownicy merytoryczni	27
Pracownicy administracji	8
Pracownicy techniczni	3
Zatrudnienie na koniec roku obrotowego	41,0

11. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za rok obrotowy 2018

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 [REDAKOWANE] za badanie sprawozdania wynosi 5 535 złotych brutto, a za ocenę pakietu konsolidacyjnego 2 214 złotych brutto.

12. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w roku obrotowym .

W 2018 r DSH zwrócił dotację celową na inwestycję (realizacja filmu "Warszawa 1935") r) w wysokości 200 000 złotych wraz z należnymi odsetkami 46 970 złotych. Z uwagi na fakt ,że przedmiotowe zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, termin ostatecznego wykonania był kilkakrotnie zmieniany w porozumieniu ze stroną dotującą Miastem Stołecznym Warszawa. W konsekwencji w porozumieniu z dnia 28 listopada 2018r została rozwiązana za zgodą stron umowa, co stanowiło podstawę do zwrotu dotacji i należnych odsetek.

Kwota dotacji została jednorazowo zwrócona ze środków pochodzących z przychodów własnych i zaewidencjonowana w pozostałe koszty operacyjne.

Koszty finansowe z tytułu odsetek w konsekwencji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Warszawa, dnia 25.03.2019 r.

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dom Spotkań z Historią

Biuro Księgowy

Elżbieta Durzyńska

Piotr Jędrzejowski
Dyrektor DSH

Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Treść	Okres	
	1.01-31.12.2017	1.01-31.12.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 109 840,21	10 209 462,35
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	415 840,21	468 132,35
V Dotacja na działalność statutową	7 694 000,00	9 741 330,00
B Koszty działalności operacyjnej	9 460 887,88	10 735 763,09
I Amortyzacja	947 176,22	725 634,06
II Zużycie materiałów i energii	381 031,48	457 682,31
III Usługi obce	3 657 221,66	4 453 192,97
IV Podatki i opłaty, w tym:	41 537,75	60 689,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	3 617 143,98	4 087 951,30
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	589 045,40	650 173,04
- emerytalne	481 651,50	413 727,44
VII Pozostałe koszty rodzajowe	69 977,49	167 082,63
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	157 753,90	133 356,85
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 351 047,67	-526 300,74
D Pozostałe przychody operacyjne	1 315 249,87	915 647,90
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje	365 475,07	171 806,23
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	949 774,80	743 841,67
E Pozostałe koszty operacyjne	10 727,40	261 720,79
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	10 727,40	261 720,79
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-46 525,20	127 626,37
G Przychody finansowe	1 890,15	1 632,73
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		
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	1 890,15	1 632,73
H Koszty finansowe	584,71	47 834,82
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od 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	584,71	47 834,82
I Zysk (strata) brutto	-45 219,76	81 424,28
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto	-45 219,76	81 424,28

BIURO KULTURY
Województwa Mazowieckiego
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
Województwo Mazowieckie
2019 KWI. 05
Podpis:

Dom Spotkań z Historią
Biuro Księgowy

Sporządził:

Warszawa dn.25.03.2019r.

Elżbieta Durzyńska

Zarząd:

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor

Piotr Jakubowski

