

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIA, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
 Bilans sporządzony na 31.12.2020r

AKTYWA	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020
A. Aktywa trwałe	1 513 737,79	1 078 946,14
I. Wartości niematerialne i prawne	401 114,28	114 600,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3. inne wartości niematerialne i prawne	401 114,28	114 600,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 114 603,51	961 346,14
1 Środki trwałe	999 997,51	848 680,14
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty urządzenia (ładowni i wodociągów)	480 398,35	395 690,81
c) Urządzenia techniczne i maszyny	513 599,16	450 969,53
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	114 606,00	114 666,00
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	403 657,95	627 158,90
I. Zapasy	79 602,91	82 380,97
1. Materie	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Towary	79 602,91	82 380,97
4. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	111 816,94	83 164,39
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	111 816,94	83 164,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	61 529,73	21 007,21
- do 12 miesięcy	61 529,73	21 007,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	14 096,07	31 368,98
c) inne	36 193,14	30 788,20
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 478,54	432 727,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 478,54	432 727,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

Dom Spotkań z Historią
 Główna Księgowa
 Euzbieta Durzyńska

Dom Spotkań z Historią
 Dyrektor
 Piotr Jakubowski

- 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	181 478,54	432 727,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	181 478,54	432 727,48
- 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	30 853,18	24 884,06
SUMA AKTYWÓW	1 819 348,34	1 899 103,84

Warszawa dnia 08 08 2021 r

Dom Spotkań z Historią
Główna Księgowa

Elżbieta Durzyńska

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

Bilans sporządzony na 31.12.2020 r

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	719 448,51	818 841,22
I. Fundusz Instrukcji 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	342 968,78	328 705,20
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego	-14 281,58	202 392,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 202 900,83	790 261,62
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	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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	127 238,25	112 913,48
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	87 897,52	74 187,35
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	32 151,29	33 836,99
- do 12 miesięcy	32 151,29	33 836,99
- 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	32 108,83	15 361,20
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	23 837,60	25 189,18
3. Fundusze specjalne	39 340,73	38 728,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 075 682,58	667 348,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe-krótkoterminowe	1 075 682,58	667 348,42
SUMA PASYWÓW	1 819 348,34	1 899 103,84

Dom Spotkań z Historią
Główna Księgowa
Elżbieta Durzyńska

Dom Spotkań 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, posiadająca 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 [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wpisana do Rejestru Instytucji Kultury dnia 03.04.2007 r. oraz [REDAKTOWANE] 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 01.01.2020 r do 31.12.2020 r w formie uproszczonej, a rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
10. Sprawozdanie finansowe Domu Spotkań z Historią za 2020 r. 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 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 [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 [REDAKTOWANO] 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 trwale w budowie w wysokości 1 14 686 złotych stanowi koszt projektu przebudowy antresoli, księgniarni, 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 31.12.2020 r wyniosły 432 727,48 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:	1 777 040,13	8 159,82	0	1 785 199,95
z tego:				
1) Inne wartości niematerialne i prawne	1 777 040,13	8 159,82	0	1 785 199,95

e) WNiP- umorzenie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Umorzenie WNiP razem:	1 375 925,85	294 674,10	0	1 670 599,95
z tego:				
1) inne wartości niematerialne i prawne	1 375 925,85	294 674,10	0	1 670 599,95

f) WNiP- wartość netto

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
WNiP razem:	401 114,28		286 514,28	114 600,00
z tego:				
1) inne wartości niematerialne i prawne	401 114,28		286 514,28	114 600,00

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:	6 882 618,51	135 254,22	0	7 017 872,73
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	1 764 486,09	103 184,22	0	1 867 670,31
4) środki transportu	0	1 070	0	1 070,00
5) inne środki trwałe	639 927,19	31 000	0	670 927,19
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:	5 767 935,00	288 591,59		6 056 526,59
Z tego:	0			0
1) grunty	0	0	0	0
2) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	3 877 120,88	90 707,74	0	3 967 828,62
3) urządzenia techniczne i maszyny	1 703 330,88	124 923,87		1 828 254,75
4) środki transportu	0	1 070,00	0	1 070,00
5) inne środki trwałe	187 483,24	71 889,98	0	259 373,22
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:	1 114 683,51		153 337,37	961 346,14
Z tego:				
1) grunty	0,00	0	0	0
2) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej	486 398,35		90 707,71	395 690,64
3) urządzenia techniczne i maszyny	61 155,21		21 739,68	39 415,53

4) środki transportu	0	0	0	0
5) inne środki trwale	452 443,95		40 889,98	411 553,97
6) środki trwale w budowie	114 686	0	0	114 686

3. Należności

Ogółem należności wykazane w sprawozdaniu na dzień bilansowy 31.12.2020 r wyniosły 83 164,39 złotych.

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług krajowych	61 529,73	21 007,21	0,00	0,00	0,00
2. podatków	14 096,07	31 388,98	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	36 193,14	30 768,20	0,00	0,00	0,00
Razem	111 818,94	83 164,39	0,00	0,00	0,00

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2020	koniec roku obrotowego 2020
1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	30 653,16	24 884,06

prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	2 028,48
ubezpieczenia majątkowe	0,00	3 863,74
roczny abonament na domenę, serwery - licencje	0,00	18 991,84

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego 2020	koniec roku obrotowego 2020
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wg tytułów:	1 075 662,58	667 348,42
Środki trwale finansowane z dotacji	228 082,88	79 527,70
Równowartość WN i P finansowane z dotacji	366 916,64	109 166,66
Modernizacja pomieszczeń z dotacji	480 663,06	478 654,06
Niezamortyzowany budynek i ściana „Wizytki”	0,00	0,00

5. Fundusz instytucji kultury

Fundusz instytucji	Wartość na dzień 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020
Fundusz instytucji (wydzielonego mienia)	387 743,31			387 743,31
Funduszu rezerwowego	342 966,76		14 261,56	328 705,20

Zysk za rok 2020		202 392,71		
Stan funduszu	730 710,07	202 392,71	14 261,56	918 841,22

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.

6. Wynik finansowy za 2020 r

DSH za rok 2020 osiągnął zysk w kwocie 202 392,71 zł

Zysk za rok 2020 zostanie przeksięgowana na funduszu rezerwowego (zostanie on powiększony) jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Organizatora.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 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	32 151,29	33 636,99	0,00	0,00	0,00
3. podatków	32 108,63	15 361,20	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	23 340,73	25 189,16	0,00	0,00	0,00
Razem	87 897,52	74 187,35	0,00	0,00	0,00

8. Fundusze specjalne – ZFŚS

Zmiany w funduszu socjalnym	Kwota
Stan funduszu na dzień 01.01.2020	39 340,73
Zwiększenia:	62 206,19
- naliczenie za 2020	61 726,19
- korekta naliczenia i zwrot podwójnego dofinansowania	
- odsetki od środków na rachunku i pożyczek mieszkaniowych	480,00
Zmniejszenia:	62 820,87
- dofinansowanie wypoczynku	16 250,00
- bilety na imprezy kulturalne	5 670,87
- zapomogi	6500,00
- bony świąteczne	34 400,00
Stan funduszu na 31.12.2020 r	38 726,05

9. Podstawa wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 2020

Przychody	7 532 165,93
- przychody ze sprzedaży	254 707,35
- dotacja na działalność statutową	6 213 270,00
- dotacje inne na projekty	478 938,41
- przychody operacyjne i inne	585 112,87
- przychody finansowe	137,30
 Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	
- pomniejszone o równowartość amortyzacji środków trwałych	408 314,16
 Przychody podatkowe	7 123 851,77
 Koszty z działalności	
- koszty działalności operacyjnej	7 294 533,37
- koszty finansowe	1780,12
- pozostałe koszty operacyjne	33 459,73
 Razem koszty	7 329.773,22
 Koszty podatkowe	6 869 070,99

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	460 702,23
- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	408 314,16
- zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych zagranicznych osiągniętych na terenie RP	9 237,0
- niedobory inwentaryzacyjne ksiąg	555,24
- zapłacone odsetki i różnice kursowe	1 555,83
- PFRON	41 040,00
Dochody podatkowe(strata)	254 780,78

11. Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych na 31.12.2020 r wyniosło:

Rodzaj stanowiska	Liczba osób na 31.12.2020
Kierownictwo instytucji	4
Pracownicy merytoryczni	27
Pracownicy administracji	6
Pracownicy techniczni	3
Zatrudnienie na koniec roku obrotowego	40

11. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za rok obrotowy 2020

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] o.o z siedzibą w [redacted] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [redacted] NIP [redacted] wyniesie [redacted] brutto.

Dom Spotkań z Historią
00-224 Warszawa, ul. Karowa 2
tel. 22 25 05 05, fax 22 255 05 06
NIP 525-236-07-17

Warszawa, dnia 06.08.2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dom Spotkań z Historią
Główna Księgowa
Elżbieta Durzyńska

Dyrektor DSH

Dom Spotkań z Historią
Dyrektor
Piotr Jakubowski

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

Rachunek wyników sporządzony za okres 01.01.2020-31.12.2020

Rachunek wyników	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 541 281,30	6 487 977,35
- 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 własną potrzebę jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	590 781,30	254 707,35
V Dotacje na działalność statutową	5 950 480,00	6 213 270,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 588 211,76	7 294 533,37
I Amortyzacja	570 077,50	583 265,69
II Zużycie materiałów i energii	365 933,39	211 577,43
III Usługi obce	3 481 964,48	1 841 704,26
IV Podatki i opłaty, w tym:	49 630,50	47 130,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	4 098 986,69	3 739 897,82
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	673 547,38	635 127,31
VII Pozostałe koszty rodzajowe	188 081,34	160 088,85
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	159 990,50	75 742,01
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-3 046 930,46	-826 556,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 058 274,72	1 064 051,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje inne	2 511 938,21	478 938,41
III. Inne przychody operacyjne	546 336,51	585 112,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 234,53	33 459,73
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25 234,53	33 459,73
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 910,27	204 035,53
G. Przychody finansowe	792,70	137,30
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	792,70	137,30
H. Koszty finansowe	1 143,99	1 780,12
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 143,99	1 780,12
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-14 281,56	202 392,71
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)	-14 281,56	202 392,71
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-14 281,56	202 392,71

Warszawa, dnia 06.08.2020r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

ksiąg rachunkowych
 Dom Spotkań z Historią
 Główna Księgowa
 Elżbieta Durzyńska

Dom Spotkań z Historią
 Dyrektor

Piotr Jakubowski