

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014**

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASywa	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
<b>A. Aktywa trwałe I-II/</b>	<b>329 993,72</b>	<b>268 243,48</b>	<b>A. Kapitał /fundusz/ własny</b>	<b>936 224,51</b>	<b>970 217,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I-II+III+IV+V+VI+VII/</b>	<b>1 060 137,97</b>	<b>936 224,51</b>
1. Koszty zakończ.prac rozwojowych			I. Kapitał /fundusz/ podstawowy		
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niem.i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>329 993,72</b>	<b>268 243,48</b>	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	329 993,72	268 243,48	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładowej			VIII. Zysk (strata) netto	-123 913,46	33 992,90
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>222 342,79</b>	<b>299 070,93</b>
e) inne środki trwałe	329 993,72	268 243,48	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finans.			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>222 342,79</b>	<b>299 070,93</b>
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozlicz.mędzy.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczone. pod.doch.			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	180 161,69	245 318,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>828 573,58</b>	<b>1 001 044,86</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Połprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	12 291,55	10 769,51
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	12 291,55	10 769,51
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 739,25</b>	<b>30 251,03</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61 291,22	122 836,07
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynadrodzeń	94 003,27	99 836,97
- do 12 miesięcy			i) inne	12 575,65	11 875,65
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	42 181,10	53 752,73
b) inne			<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	15 739,25	30 251,03	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	560,51	511,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	560,51	511,95	- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	15 178,74	29 739,08			
d) dochodzone w drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>808 027,58</b>	<b>962 250,82</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 027,58	312 250,82			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	308 027,58	312 250,82			
- środki pieniężne w kasie i w bankach	300 798,35	305 021,59			
- inne środki pieniężne	7 229,23	7 229,23			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	500 000,00	650 000,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 806,75</b>	<b>8 543,01</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 158 567,30</b>	<b>1 269 288,34</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 158 567,30</b>	<b>1 269 288,34</b>

Sporządzono Warszawa, dnia 12.03.2015

Nazwisko i imię osoby sporządzającej **Barbara Hermak**

Nazwisko i imię kierownika jednostki **Sebastian Lenart**

Główna Księgowa

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
BIURO KULTURY

00-098 Warszawa, ul. Niecała 2  
tel. (22) 443 03 20, fax (22) 443 03 22

DYREKTOR

Podpis

Barbara Hermak

2015 MAR. 23

Sebastian Lenart

2015 -07- 06 10

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

(pieczęćka jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2014  
(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 554 398,66	3 505 250,89
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	284 398,66	283 250,89
V. Dotacje na działalność statutową	3 270 000,00	3 222 000,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 694 207,98	3 494 667,81
I. Amortyzacja	67 397,92	61 765,24
II. Zużycie materiałów i energii	114 063,41	154 416,38
III. Usługi obce	601 583,58	459 640,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 760,80	11 290,03
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 395 276,54	2 321 325,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	368 674,56	380 682,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 451,17	105 547,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk(strata) ze sprzedaży(A-B)</b>	<b>-139 809,32</b>	<b>10 583,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 205,28	15,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje, inne		
III. Inne przychody operacyjne	22 205,28	15,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	28 498,21	0,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	28 498,21	0,01
<b>F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-146 102,25</b>	<b>10 598,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	22 188,79	23 522,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	22 188,79	10 765,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		12 757,36
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	127,85
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		127,85
<b>I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)</b>	<b>-123 913,46</b>	<b>33 992,90</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk(strata) brutto(I.+/-J.)</b>	<b>-123 913,46</b>	<b>33 992,90</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk(strata) netto(K-L-M)</b>	<b>-123 913,46</b>	<b>33 992,90</b>

Sporządzono: Warszawa, dnia 12.03.2015

BARBARA HERMAK  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główna Księgowa

Barbara Hermak

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

BIURO KULTURY

00-098 Warszawa, ul. Niecała 2

tel. (22) 443 08 20, fax (22) 443 03 22

SEBASTIAN LENART

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

-2-  
2015 MAR. 23

Sebastian Lenart

# I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PIERWSZY LISTY POKŁADOWY  
KANCELARIA  
2015 -07- 06 10  
Staromiejski Dom Kultury

1. Przedmiotem podstawowej działalności Staromiejskiego Domu Kultury jest upowszechnianie kultury. Powyższe zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Staromiejski Domu Kultury jest zarejestrowany w rejestrze instytucji kultury Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK/6/2000
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2014 do 31.12.2014
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem dyrektora Nr 10 z 31.12.2003
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
7. Staromiejski Dom Kultury środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą porównawczą.
9. Staromiejski Dom Kultury na 31 grudnia 2014 roku zatrudniał 39 osób na 31,58 etatach w podziale
  - 11 osób – 9,75 etatów w dziale administracyjnymi
  - 8 osób – 6,4 etatów w dziale obsługi
  - 20 osób – 15,43 etatów w dziale pracy merytorycznej.
10. Staromiejski Dom Kultury zatrudniał w 2014 r na podstawie umów zleceń i umów o dzieło 303 osób.

11. Staromiejski Dom Kultury otrzymał w 2014r dotację podstawową w wysokości 3 152 000,00 zł.

Dotacja została wydatkowana na działalność statutową i merytoryczną z zakresu upowszechniania kultury:

<b>KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI W TYM</b>	<b>2 593 628,98</b>
wynagrodzenie osobowe + bezosobowe	1 976 263,96
odpis na ZUS i FP	315 943,10
ZFSS	36 099,67
amortyzacja	61 765,24
energia cieplna + energia elektryczna + gaz + woda	53 544,23
usługi telekomunikacyjne	18 522,95
czynsze	36 451,54
k-ty zarządu	65 439,04
inne ( wywóz nieczystości, usł. informatyczne, opłaty bankowe, itp.)	29 599,25

<b>KOSZTY ZMIENNE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI W TYM</b>	<b>901 038,83</b>
wynagrodzenie bezosobowe + honoraria	345 061,90
odpis na ZUS i FP	15 718,99
remonty	28 938,92
materiały związane z dział. kulturalną	59 275,38
usługi obce	359 183,57
inne(ZAiKS, nagrody w konkursach, ubezpieczenie imprez, delegacje krajowe, itp.)	77 259,97
promocja	15 600,10
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I FANANSOWE</b>	<b>127,86</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM W 2014R</b>	<b>3 494 795,67</b>
otrzymana z Urzędu m.st. Warszawy dotacja	3 152 000,00
koszty pokryte z dotacji	3 152 000,00
koszty pokryte ze środków własnych Staromiejskiego Domu Kultury	342 795,67

Główna Księgowa  
*Barbara Hermak*

DYREKTOR  
*Sebastian Lenart*

12. Staromiejski Dom Kultury otrzymał w 2014r jedną dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70.000 zł. Dotacja została wydana w 100% i rozliczona terminowo

II. Omówienie wybranych zobowiązań i należności

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

W-n	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA	M-a
511,95	Należności od odbiorców, nadpłaty	
	Zobowiązania wobec dostawców	10.769,51
<b>511,95</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10.769,51</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW,  
DOTACJI, UBEZ.SPOŁECZNYCH, ITP**

W-n	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA	M-a
	Zobowiązania wobec US z tytułu pdof i pdop	32.790,00
	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń	90.046,07
<b>00,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>122.836,07</b>

Główna Księgowa  
*Barbara Hermał*

DYREKTOR

*Sebastian Lenart*

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

W-n	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA	M-a
	Zobowiązanie wobec pracowników w tytułu niepodjętego wynagrodzenia	99.836,97
	<b>RAZEM</b>	<b>99.836,97</b>

W 2013r uległ zmianie Regulamin wynagradzania pracowników Staromiejskiego Domu Kultury. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 7 dnia miesiąca następnego. Było to spowodowane rozliczeniami z pracownikami zatrudnionymi na stawki godzinowe.

Tym samym na rozrachunkach z pracownikami i z ZUS-em a także Urzędem Skarbowym widnieją duże kwoty. Wynagrodzenie za grudzień 2014r zostało postawione do dyspozycji pracowników 2 stycznia 2015r a zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku zostały uregulowane także w styczniu b.r w ustawowych terminach. Uregulowanie zobowiązań z tytułu podatków i składek ZUS w m-cu styczniu uprawnia Staromiejski Dom Kultury do zaliczenia w k-ty podatkowe 2014r kwot brutto wynagrodzeń wraz z narzutami.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE INNE

W-n	Należności / Zobowiązania	Ma
2.831,04	KAUCJA WYNAJMOWANY MAGAZYN ul.Miła	
1.475,00	ROZLICZENIE WEWNĄTRZ ZAKŁADOWE ZNACZKÓW POCZTOWYCH	
25.432,00	POŻYCZKI-ZFŚS	
1,04	NALEŻNOŚĆ OD PRACOWNIKA	
	WADIA PRZETARGOWE	11.875,65
<b>29.739,08</b>	<b>RAZEM</b>	<b>11.875,65</b>

Główna Księgowa

*Barbara Hermak*

DYREKTOR

*Sebastian Lenart*

### Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W-n	Należności / Zobowiązania	Ma
8.543,01	PRENUMERATA, UBEZPIECZENIE MIENIA, INNE	
<b>8.543,01</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

### Umorzenie środków trwałych i WNiP

	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2014r
Grupa IV	166 323,26			147 804,95	9 564,74
Grupa VI	369 878,54			77 103,82	35 487,85
Grupa VIII	259 773,99			204 917,80	16 682,65
<b>RAZEM</b>	<b>795 975,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 826,57</b>	<b>61 735,24</b>

	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2014r
WNiP	71 791,70			71 791,70	
<b>RAZEM</b>	<b>71 791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 791,70</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa

*Barbara Hermak*

DYREKTOR

*Sebastian Lenart*

## ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

BILANS OTWARCIA 2014r	ZWIĘKSZENIA 2014r.	ZMNIEJSZENIA 2014r.	BILANS ZAMKNIĘCIA 2014r.
1 060 137,97		123 913,46	936 224,51

Na zmniejszenie funduszu statutowego w 2014r składa się wynik finansowy za 2013 r strata – 123.913,46

Główna Księgowa  
*Barbara Hermak*

DYREKTOR  
*Sebastian Lenart*



III. Ogółem koszty działalności kulturalnej Staromiejskiego Domu Kultury w 2014r wyniosły 3.494.667,81zł na co składały się:

Rodzaj prowadzonej działalności	kwota	uwagi
Koszty działalności podstawowej	724 505,31	kluby zainteresowań, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia plastyczne, wystawy, itp. uniwersytet trzeciego wieku - klub Warsa i Sawy; na koszty składają się również wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym dziale
Koszty działalności impresariatu	444 841,20	działalność koncertowa w tym Blues na Niedziele, festiwal plenerowy Korowód Tańca Dawnego, Warszawska Premiera Literacka, na koszty składają się również wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym dziale
Koszty działalności Piwnicy Twórczej LARGACTIL	589 799,49	dyskusyjny klub filmowy, warsztaty literackie, warsztaty interdyscyplinarne, wieczory autorskie, festiwal MANIFESTACJE POETYCKIE, warsztaty poetyckie, wierszorynki, galeria Wyjście Awaryjne, wydawnictwa w tym WAKAT; na koszty składają się także wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym dziale a także koszty utrzymania piwnicy jako wyodrębnionej części SDK
Koszty działalności piwnicy artystycznej na Zakroczymskiej - Filia SDK	442 231,02	koncerty w ramach Sceny Pietro Wyżej, Konkurs Jeremiego Przybory, ogólnopolski konkurs recytatorski, zajęcia Mikrosceeny, zajęcia teatru Klasyki Rosyjskiej, zajęcia z monologu interaktywnego, Teatr Przedmiotu; na koszty składają się także wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym dziale a także utrzymanie pomieszczeń Filii SDK
Koszty pozostałej działalności statutowej i ogólnozakładowej	1 293 290,79	Wynagrodzenia pracowników administracyjnych, obsługi, utrzymanie budynku, utrzymanie placówki (telefony, poczta, obsługa rachunku bankowego, amortyzacja)
<b>Razem</b>	<b>3 494 667,81</b>	

Główna Księgowa  
  
 Barbara Hermak

DYREKTOR

  
 Sebastian Lenart

#### IV. PRZYCHODY SDK W 2014R

W 2014 r Staromiejski Dom Kultury miał przychody w wysokości 3.528.788,57 zł na które składały się:

Przychody - rodzaj	KWOTA
Dotacja z Urzędu Miasta st. Warszawy	3 152 000,00
Przychody własne w tym:	362 620,89
* ze sprzedaży imprez	50 832,31
* bilety na imprezy	39 891,00
* opłaty klubowe	173 421,69
* warsztaty	12 285,00
* darowizny	9 370,00
* sprzedaż książek, płyt	1 976,72
* wynajem pomieszczeń, sprzętu	4 844,17
* dotacja MKiDN	70 000,00
Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	14 167,68
<b>Razem</b>	<b>3 528 788,57</b>

Główna Księgowa

  
Barbara Hermak

DYREKTOR

  
Sebastian Lenart

V. Wyliczenie wyniku bilansowego i podatkowego Staromiejskiego Domu Kultury za 2014r.

Wynik bilansowy

Przychody ogółem w 2014r	3 528 788,57
Koszty statutowe poniesione w 2014r	3 494 667,81
Pozostałe koszty (operacyjne, finansowe ) poniesione w 2014r	127,86
<b>Wynik bilansowy brutto</b>	<b>33 992,90</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>
<b>Wynik bilansowy netto</b>	<b>33 992,90</b>

Wynik podatkowy

Przychody podatkowe ogółem w 2014r (bez niezrealizowanych różnic kursowych w wysokości 3.338,01)	3 525 450,56
Koszty podatkowe poniesione w 2014r	272 795,67
Dochody wolne od podatku - koszty sfinansowane z dotacji	3 222 000,00
<b>DOCHÓD</b>	<b>3 252 654,89</b>
<b>Wynik podatkowy</b>	<b>30 654,89</b>

Główna Księgowa  
*BH*  
Barbara Hermak

**DYREKTOR**  
*Y*  
Sebastian Lenart

- VI. Staromiejski Dom Kultury na 31.12.2014r posiada należności od jednostek powiązanych dla których organizatorem jest Miasto st. Warszawy. Należności te wynoszą 2.831,04 zł na co składa się pobrana przez ZGN ADK-1 kaucja za wynajmowaną jako magazyn piwnice przy ul. Miłej 5
- VII. Staromiejski Dom Kultury zysk bilansowy za 2014r w kwocie 33.992,00 zł planuje przekazać na funduszu instytucji. Z funduszu instytucji są finansowane koszty związane z prowadzona działalnością kulturalną.

Główna Księgowa  
  
Barbara Hermak

**DYREKTOR**  
  
Sebastian Lenart




Warszawa 11.03.2014

## OŚWIADCZENIE

Oświadcza się, że Staromiejski Dom Kultury przeprowadził inwentaryzację -  
spis z natury w grudniu 2014 r.

Inwentaryzacja została rozliczona . Różnic nie stwierdzono.

Główna Księgowa

  
Barbara Hermak

DYREKTOR

  
Sebastian Lenart