

Uchwała Nr XXXIX/192/2018  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 roku poz.1875 / oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2018 roku poz.395 z pzm/ Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2017 na które składa się:

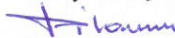
- 1/Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.490,56 zł.
- 2/Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku ,który wykazuje stratę 70.325,60 zł.
- 3/Zestawienie zmian w funduszu na 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stan funduszu 135.876,42 zł.
- 4/Informacja dodatkowa oraz objaśnienia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Powyższe sprawozdanie składa się :

- 1/bilansu,
- 2/rachunku zysków i strat,
- 3/zestawienia zmian w funduszu
- 4/informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

*SK*  
*Ch*

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 15.02.2018  
L.dz. 931.18241  
Przebieg.....

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.

1. Nazwa jednostki i siedziba : **Ośrodek Kultury ul. Zgorzelecka 39 ,59-970 Zawidów.**
2. Podstawowy przedmiot działania: działalność obiektów kulturalnych PKD 9004Z .
3. Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestrów samorządowych instytucji kultury przez Urząd Miejski w Zawidowie z dnia 30.12.1999r. ( Nr 1/99 ).
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
6. Prezentowane sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki.
7. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem metod i zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
8. Ewidencja księgową prowadzona jest w siedzibie jednostki przy zastosowaniu komputerowej techniki rejestracji operacji gospodarczych.
9. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
10. W sprawozdaniu ujęte zostały wszystkie znane operacje gospodarcze, jakie miały miejsce w danym okresie.

### DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Bilans na dzień 31.12.2017 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 176.490,56 zł
2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą i wykazuje stratę w kwocie 70.325,60 zł.
3. Zadania gospodarcze wykonywane zgodnie z treścią ekonomiczną w sprawozdaniu finansowym za 2017r. obejmują wszystkie osiągnięte przychody i przypadające koszty zgodnie z zasadami memoriału.
4. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową wg stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
  - środki trwałe powyżej 3500,00 zł – amortyzacji dokonuje się metodą liniową wg. stawek amortyzacyjnych .
  - środki trwałe do 3500,00 zł – księguje się bezpośrednio w koszty metodą ilościową .
5. Należności i zobowiązania wycenia się wg. kwot wymagalnych do zapłaty i zalicza się wszystkie zobowiązania i należności wykonane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. Środki pieniężne krajowe ulokowane na rachunku bankowym.
7. Środków pieniężnych zagranicznych – nie posiadamy.
8. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są w stosunku do kosztów poniesionych w przyszłych okresach sprawozdawczych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
*Konrad Skaczyk*

OŚRODEK KULTURY

59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39

NIP 615-17-68-819, Regon 230886310

tel (075) 77 88 336

## Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury

w Zawidowie za rok 2017 r.

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE  
OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 15.02.2018  
L.dz. 18.218  
Data: 18.02.2018

Ośrodek Kultury w Zawidowie jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zawidów w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechnienia kultury prowadząc wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu. Integralną częścią Ośrodka Kultury jest Miejska Biblioteka Publiczna, która realizuje zadania z zakresu czytelnictwa.

### Organizacja imprez i upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji:

Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował imprezy o różnym charakterze, skierowanych do różnych grup wiekowych. Wśród nich znalazły się m. in.:

- XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano kwotę 19.772,06 zł
- Wieczera Świąteczno – Noworoczna dla emerytów, rencistów, kombatanów, chorych, samotnych i niepełnosprawnych – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- Koncert „Grupy od Anioła Stróża”
- Karnawałowa zabawa taneczna dla seniorów – współorganizacja ze Związkiem Emerytów i Rencistów – koło w Zawidowie.
- Akcja ferie zimowe pn. „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” - zajęcia obejmujące m. in. zajęcia teatralne i plastyczne, gry zręcznościowe na Xbox kinect, konkursy, turnieje, wyjazd na lodowisko ŁOŚ do Łagowa, wyjazdy do Multikina do Zgorzelca, przedstawienia teatralne w wykonaniu Art-Re z Krakowa, bal karnawałowy dla dzieci.
- Recital Zbigniewa Kozłowskiego pt.: „Wdrożeni w...miłość” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
- III Turniej Tenisa Stołowego dla Oldbojów o Puchar Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie.
- Koncert pt.: „Świat muzyki filmowej z orkiestrą Klassic Modern”.
- Świąteczna dyskoteka dla młodzieży.
- Debiutancki wieczór autorski Anny Nawrockiej pt.: „cztery czwarte”.
- Spotkanie autorskie Romana Pankiewicza pt.: „Niemcy – moja mała ojczyzna”.

- Święto Konstytucji 3 maja – uroczystości patriotyczne pod pomnikiem.
- Zabawa charytatywna dla Bianki.
- Festyn Rodzinny na sportowo w OK z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – współorganizacja z Klubem Parafialnym „Józek”.
- Mecz Polska – Rumunia, wspólne kibicowanie na dużym ekranie.
- Wycieczka autokarowa na Zamek Czocha z przewodnikiem.
- Gala boksu zawodowego Polsat Boxing Night 7, wspólne kibicowanie na dużym ekranie.
- Japoński Teatr Ilustracji Kamishibai, warsztaty dla najmłodszych.
- Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży obejmujące zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku Orlik, a także zabawy oraz zajęcia artystyczne realizowane w Ośrodku Kultury.
- Cykl trzech turniejów Siatkówki Plażowej w ramach Ligi Trzech Plaż 2017.
- Dni Zawidowa – największa impreza plenerowa w mieście.
- „Spotkanie z fletnią Pana” - koncert Olega Dowgala.
- Pokaz baniek mydlanych ks. Teodora.
- Spektakl Teatru Wrota pt.: „Musimy zdobyć cały świat”.
- Występ zespołu „Zbrucz” z Tarnopola.
- Zabawa Halloweenowa dla dzieci pn. „Upiorne Halloween”.
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
- Koncert dla młodzieży - Kękę.
- Zabawa Andrzejkowa przy zespole „Bluebarry Squad”.
- Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.
- Koncert Bożonarodzeniowy pt. „W świątecznym nastroju...” - występy, jarmark.
- Bal Sylwestrowy przy zespole „Ti Amo”.



Ponadto:

- Codzienne zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży.
- W godzinach popołudniowych w ośrodku funkcjonują dwie szkoły językowe dla dzieci i dorosłych, szkoła muzyczna, warsztaty wokalne.
- Imprezy współorganizowane z innymi jednostkami i stowarzyszeniami:  
Dzień Babci i Dziadka, Dyskoteka Szkolna, Festiwal Piosenki Angielskiej, Szkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Teatru, Przedszkolny Dzień Sportu na Orliku, Przegląd Recytatorski – Przedszkole, Szkolne Jasełka.
- Swoje zajęcia prowadzi 10 Drużyna Harcerska „Kocia Skala” z Zawidowa.

Ponadto w pierwszym półroczu 2017 r. specjalistyczna firma przeprowadziła renowację boiska ze sztuczną nawierzchnią na boisku Orlik.

### **Gospodarka Finansowa**

Ośrodek Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną wchodząca w skład jego struktury jest instytucją działającą i utrzymującą się z otrzymywanej dotacji z budżetu miasta oraz własnych wypracowanych przychodów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 20692,13 zł

- stan należności 10491,82 zł w tym wymagalne 120 zł
- stan zobowiązań 19230,18 zł w tym wymagalne 0 zł

W 2017 r. Ośrodek kultury zakupił ze środków własnych następujące przedmioty o łącznej wartości: 3760,93 zł;

- Grill gazowy.
- Dwa zestawy do siatkówki.
- Konsola PlayStation 4 z kontrolerem.

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Konrad Tkaczyk



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWIDOWIE za 2017 ROK

### Dział 921 Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu za rok 2017	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody: w tym:</b>	<b>527 000,00</b>	<b>549 025,99</b>	<b>104,18</b>
1.1	- dotacje z budżetu	457 000,00	446 000,00	97,59
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	70 000,00	90 413,76	129,16
1.3	- przychody z dobrowolnych wpłat i darowizn		6 000,00	100,00
1.4	Przychody finansowe		112,13	100,00
1.5	Pozostałe przychody operacyjne		6 500,10	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>527 000,00</b>	<b>590 670,72</b>	<b>112,08</b>
2.1	- wynagrodzenie osobowe	264 200,00	262 661,16	99,42
	- wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	60 798,45	173,71
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	45 800,00	45 509,25	99,37
2.3	- składki na fundusz pracy	4 100,00	4 677,47	114,08
2.4	Świadczenie na rzecz pracowników	7 111,00	7 706,79	108,38
2.5	Materiały i usługi : w tym	161 862,00	181 826,94	112,33
2.5.1	Remonty	30 617,00	3 211,51	10,49
2.6	Amortyzacja	8 927,00	8 926,58	100,00
2.7	Pozostałe koszty operacyjne		18 564,08	100,00
<b>3.</b>	<b>Liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty )</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>100,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

OŚRODEK KULTURY

3-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39

IP 615-17-68-819, Regon 230886310

tel. (075) 77 88 336

**Sprawozdanie z działalności  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie  
Za 2017 rok**

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpt. 15. 02. 2018  
L.dz. 951/18 DNR  
podpis. 9

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie działająca w strukturze Ośrodka Kultury realizuje statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.

Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2017r. wyniósł 18.501 woluminów. Ogółem zakupiono 484 książki za kwotę 11.891,79 zł. W tym z funduszu Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 111 książek na kwotę 2900,00 zł. Zakupu dokonywano na podstawie zapytań czytelników oraz literaturę popularnonaukową. Brano również pod uwagę nowości ukazujące się na rynku księgarskim.

Biblioteka zaprenumerowała w 2017 roku 9 tytułów czasopism, na kwotę 2.611,00 zł. W bibliotece zarejestrowano 296 czytelników ogółem, w tym dzieci i młodzieży zarejestrowano 67 osób. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 2.507 razy. Na zewnątrz wypożyczono 5.216 książek i 907 czasopism.

Biblioteka uczestniczy w spotkaniach i działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa działając na rzecz lokalnej społeczności naszego miasta. Organizując różne formy działań takie jak spotkania z ludźmi promującymi i badającymi historię Zawidowa. Organizowano lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży mające na celu zapoznanie z biblioteką i jej zbiorami. Biblioteka współpracuje z Przedszkolem Miejskim oraz ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum.

Inne prace prowadzone w bibliotece to obsługa czytelników i innych użytkowników, korzystających z biblioteki, udzielanie informacji oraz prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. Wprowadzanie danych do systemu bibliotecznego MakPlus. Pracownik biblioteki współpracuje z Ośrodkiem Kultury w organizowaniu wszelkich imprez kulturalnych.

Starszy Bibliotekarz  
*Ciereszko*  
Mirosława Ciereszko

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie  
za 2017r.**

**Dział 921  
Rozdział 92116**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu za rok 2017	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody: w tym:</b>	<b>60 900,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>93</b>
1.1	- dotacje z budżetu	58 000,00	53 800,00	93
1.2	-dotacja - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 900,00	2 900,00	100
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>98</b>
2.1	- wynagrodzenie	34 200,00	34 100,31	100
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 772,30	98
2.3	- składki na fundusz pracy	840,00	822,69	98
2.4	- świadczenie na rzecz pracowników	1 094,00	1 185,66	108
2.5	- materiały i usługi	15 986,00	14 819,04	93
2.5.1	- remonty	0,00	0,00	0
2.5.2	- zakup zbiorów bibliotecznych	11 900,00	11 891,79	100
2.6	- amortyzacja	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty )</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Konrad Tkaczyk



Wpł.

15. 02. 2018

podpis

OSRODEK KULTURY  
59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39  
NIP 615-17-68-819, Regon 230886310  
tel. (075) 77 88 336

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień  
31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>142 919,19</b>	<b>133 992,61</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze</b>	<b>206 202,02</b>	<b>135876,42</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	<b>199 193,34</b>	<b>206202,02</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>142 919,19</b>	<b>133 992,61</b>	<b>II</b>	<b>Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+ -)</b>		
1.1	Grunty	1 770,00	1 770,00	<b>III</b>	<b>Nadwyżka lub niedobór Budżetu</b>		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 149,19	132 222,61	<b>IV</b>	<b>Wyniki finansowe roku bieżącego</b>	<b>7 008,68</b>	<b>-70 325,60</b>
1.3	Pozostałe środki trwałe			1.1	Zysk netto	7 008,68	
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto(-)		-70 325,60
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			<b>V</b>	<b>Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1	Zysk netto		
1.1	Akcje i udziały			1.2	Strata netto(-)		
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe			<b>VI</b>	<b>Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych z roku bieżącego (-)</b>	<b>0,00</b>	
1.3	Inne			<b>VII</b>	<b>Pozostałe pozycje</b>		
<b>IV</b>	<b>Należności finansowe długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>B</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>		<b>I</b>	<b>Zobowiązania finansowe długoterminowe</b>		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>78 490,72</b>	<b>31 333,95</b>	<b>II</b>	<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>			<b>C</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>17 137,59</b>	<b>22 231,84</b>
<b>II</b>	<b>Należności i roszczenia</b>			<b>I</b>	<b>Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</b>	<b>502,84</b>	<b>3 302,61</b>
<b>III</b>	<b>Należności finansowe krótkoterminowe</b>	<b>21 329,36</b>	<b>10 641,82</b>	<b>II</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 634,75</b>	<b>18 929,23</b>
<b>IV</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>57 161,36</b>	<b>20 692,13</b>	<b>III</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>V</b>	<b>Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>			<b>IV</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		
<b>C</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 699,70</b>	<b>11 164,00</b>	<b>D</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 770,00</b>	<b>18 382,30</b>
<b>D</b>	<b>Inne aktywa</b>			<b>E</b>	<b>Inne pasywa</b>		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>225 109,61</b>	<b>176 490,56</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>225 109,61</b>	<b>176 490,56</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Zawidów 15.02.2018r.

Zatwierdził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Śawielewicz

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

OSRODEK KULTURY

70 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39

15-17-68-819, Regon 230886310

tel. (075) 77 88 336

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 15.02.2018  
931.18 DAB

L.dz. ....  
podpis. ....

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2017**

Lp.	TREŚĆ	Należności na dzień 31.12.2017
1	Renata Marciniak	120,00
2	Iwona Kaus	70,00
3	ZUH STOLUX Szkoła Języków Obcych - Zgorzelec	160,00
4	NNP Agnieszka Głogowska – Ptak - Wrocław	1408,41
5	Urząd Skarbowy - Zgorzelec	8733,41
X	<b>Razem</b>	<b>10491,82</b>

Lp.	TREŚĆ	Zobowiązania na dzień 31.12.2017
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Certopa” Zawidów	153,35
2	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS - Warszawa	147,60
3	Urząd Skarbowy - Zgorzelec	2923,00
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Wałbrzych	16006,23
X	<b>Razem</b>	<b>19230,18</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawielewicz*

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Konrad Tkaczyk

OŚRODEK KULTURY

59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39

NIP: 615-17-68-819, Regon 230886310

tel. (075) 77 88 336

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Regon 230886310		za bieżący rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>70 259,47</b>	<b>96 413,42</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>545 230,12</b>	<b>647 370,72</b>
I	Amortyzacja	9 148,00	8 926,58
II	Zużycie materiałów i energii	94 347,49	98 681,54
III	Usługi obce	62 938,61	78 741,02
IV	Podatki i opłaty	10 032,34	12 860,16
V	Wynagrodzenia	288 012,95	357 559,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 910,62	71 721,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 840,11	18 880,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-474 970,65</b>	<b>-550 957,30</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>490 098,24</b>	<b>509 200,44</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	480 300,00	502 700,00
III	Inne przychody operacyjne	9 798,24	6 500,44
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 377,94</b>	<b>28 680,53</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 377,94	28 680,53
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>259,03</b>	<b>112,13</b>
I	Odsetki	259,03	112,13
II	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,34</b>
I	Odsetki		0,34
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>7 008,68</b>	<b>-70 325,60</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>7 008,68</b>	<b>-70 325,60</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 008,68</b>	<b>-70 325,60</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Zawidów 15.02.2018r.  
miejscowość i data

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
zatwierdził  
Konrad Tkaczyk

<b>OŚRODEK KULTURY</b> 59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39 tel. (075) 77 88 336 REGON 230886310		<b>Zestawienie zmian w funduszu          jednostki sporządzony na dzień          31.12.2017 r.</b>		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI          w ZAWIDOWIE</b>	
<b>REGON 230886310</b>		Wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>196630,81</b>	<b>199193,34</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2562,53	7008,68		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2562,53	7008,68		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE            BIURO OBSŁUGI KLIENTA            Wpł. 15.02.2018            Lpzd.....            podpis.....         </div>	
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i inwestycje				
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki				
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
	Pokrycie amortyzacji				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>199193,34</b>	<b>206202,02</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				
1.	zysk netto (+)	7008,68			
2.	strata netto (-)		-70325,60		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>				
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	<b>206202,02</b>	<b>135876,42</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

*Agata Sawieliewicz*  
 (główny księgowy)

2018.02.15

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Ośrodka Kultury w Zawidowie

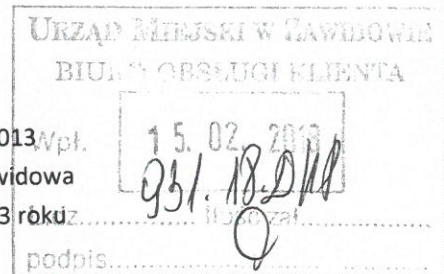
*Konrad Tkaczyk*

.....  
 (kierownik)



OŚRODEK KULTURY  
59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39  
NIP 615-17-68-819, Regon 230886310  
tel. (075) 77 88 336

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 6.2013 Wpł.  
Burmistrza Miasta Zawidowa  
z dnia 24 stycznia 2013 roku



INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZRACHUNKÓW  
O PODOBNYM CHARAKTERZE WYSTĘPUJĄCYCH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI  
BILANSEM SKONSOLIDOWANYM

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki (podać poz.bilansową, tytuł)
1	Urząd Miejski w Zawidowie	0	0	0
2	Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im.Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie	0	0	0
3	Przedszkole Publiczne w Zawidowie	0	0	0
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie	0	0	0
5	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie	0	0	0

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień  
2018-02-15

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury w Zawidowie

Agata Sawielewicz

Dyrektor  
Ośrodka Kultury w Zawidowie  
Konrad Tkaczyk

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Pilarski