

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 55
58-340 GŁUSZYCA

**Zarządzenie Nr 40/O/2018
Burmistrza Głuszycy
z dnia 16 maja 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875), art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2017 poz. 862)

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

BILANS

instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2017

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A.	Aktywa trwałe	927 661,92	861 565,13	A.	Fundusz	61 918,06	41 515,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	-23 483,94	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	927 661,92	861 565,13	II.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	57 897,02	27 504,98
1.	Środki trwałe	927 661,92	861 565,13	III.	Wynik finansowy netto	27 504,98	-20 402,76
a)	Grunt	76 905,01	76 905,01	1.	Zysk netto (+)	27 504,98	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	825 695,98	768 636,70	2.	Strata netto (-)	0,00	-20 402,76
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 321,91	847,40	IV.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	V.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	23 739,02	15 176,02	VI.	Fundusz mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00
2.	Inwestycje rozpoczęte (śr.trw.w bud.)	0,00	0,00	VII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	34 413,08
3.	Środki przekazane na poczet inwest	0,00	0,00	B.	Fundusze celowe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	C.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długotermin	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		20 801,39	37 105,45
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 801,39	37 105,45
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 643,92
B.	Aktywa obrotowe	5 814,44	1 715,74	2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 643,00	3 778,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tyt.ubezp.spół.	17 143,39	20 683,53
1.	Materiały	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	15,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe)	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	7.	Rozl.z tyt.śr.na wyd.budż.	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 165,00	500,00	8.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Należności z tyt dostaw i usług w okresie spłaty:	1 165,00	500,00	II.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	1 165,00	500,00	1.	Zakładowy Fund.Świad.Socjal.	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne fundusze	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	E.	Rozliczenia międzyokresowe	850 756,91	784 660,12
3.	Należności z tytułu ubezp.spół.	0,00	0,00	I.	Rozlicz.międzyokres.przychodów	850 756,91	784 660,12
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	II.	Inne rozlicz.międzyokresowe	0,00	0,00
5.	Rozlicz.z tyt.sr.na wyd.budż.	0,00	0,00	F.	Inne pasywa	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	4 649,44	1 215,74				
1.	Środki pieniężne w kasie	114,21	350,57				
2.	Środki pieniężne w banku	4 535,23	865,17				
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
IV.	Krótkotermin papiery wartościowe	0,00	0,00				
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Inne aktywa	0,00	0,00				
	Suma aktywów	933 476,36	863 280,87		Suma pasywów	933 476,36	863 280,87

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych	766 364,57 zł
2. Umorzenie pozost. środków trwałych w używaniu	300 632,64 zł
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	310 062,76 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	60 585,55 zł
5. Odpisy aktualizujące należności	3 236,24 zł

Sporządzono dnia, 16.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy

.....
mgr **Armeda Maciejczak**

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
Kulus
mgr **Monika Kulus**

.....
Dyrektor Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 instytucji kultury
 sporządzony za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017
 (wariant porównawczy)

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	77 554,70	84 100,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 554,70	84 100,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	1 071 684,44	1 139 028,63
I.	Amortyzacja	66 222,44	66 096,79
II.	Zużycie materiałów i energii	202 743,96	222 479,75
III.	Usługi obce	70 126,67	72 424,13
IV.	Podatki i opłaty	9 459,07	7 661,76
V.	Wynagrodzenia	598 923,29	640 202,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 690,09	129 027,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 518,92	1 136,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-994 129,74	-1 054 928,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 022 303,02	1 037 788,62
I.	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	916 087,23	921 090,00
III.	Inne przychody operacyjne	106 215,79	116 698,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	316,33	3 236,24
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 236,24
III.	Inne koszty operacyjne	316,33	0,00
F.	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 856,95	-20 375,75
G.	Przychody finansowe	0,00	45,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	45,01
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	351,97	72,02
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	351,97	72,02

I.	Zysk / Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	27 504,98	-20 402,76
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)	27 504,98	-20 402,76
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	27 504,98	-20 402,76

Sporządzono dnia, 16.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury, MBP w Głuszycy

mgr Armanda Maciejczak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
Kulus
mgr Monika Kulus

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY ZA ROK 2017

1. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy jest upowszechnianie kultury. Powyższe zadanie jest realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 1996 Nr 25 poz. 113 z późn. zm.).
2. Siedzibą Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej jest budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
3. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym w Urzędzie Miasta Głuszycy. Numer księgi rejestracyjnej 1, data wpisu 01.01.2001 r.
4. Instytucja otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy Głuszycy na prowadzenie działalności statutowej. Oprócz zadań statutowych Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna wykonuje - za zgodą organizatora tj. Gminy Głuszycy - działalność gospodarczą - odpłatną m.in.: wynajmy, usługi kserograficzne, sprzedaż biletów na obiekt kąpielowy, usługi gastronomiczne i inne. Zysk z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe prezentuje dane roku obrotowego od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, które określają:
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową, przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł będą amortyzowane jednorazowo tj. w 100% w miesiącu przekazania do używania, natomiast powyżej kwoty 3 500,00 zł odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do *Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*.

Fundusze wyceniono w wartości nominalnej, a koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

8. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

9. Jednostka w roku 2017 nie osiągnęła dwóch z trzech wielkości określonych w art. 50 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości, stąd skorzystano z prawa sporządzenia przedmiotowej informacji w formie uproszczonej.

10. Przedstawiając dane liczbowe i opis poszczególnych zagadnień zastosowano kolejność ustępów i punktów określoną w załączniku do przedmiotowej Ustawy. Zrezygnowano natomiast z przedstawiania nazewnictwa punktów nie dotyczących jednostki.

11. Jednostka nie jest zobowiązana do badania i ogłaszania sprawozdania finansowego oraz sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

12. Informacja dodatkowa jako składnik sprawozdania finansowego za 2017 r. przedkładana jest do Gminy Głuszycy, organom podatkowym oraz pozostaje w aktach jednostki.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA TRWAŁE

1. Wartość początkowa (brutto) środków trwałych przekazanych przez Gminę Głuszycę na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia i PT wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość w złotych stan na 01.01.2017 r.	Wartość w złotych stan na 31.12.2017 r.
Kamera cyfrowa SONY HDR-FX1	11 700,00 zł	11 700,00 zł
Balon reklamowy B12-4M	3 301,32 zł	3 301,32 zł
Balon reklamowy B12-4M	3 301,32 zł	3 301,32 zł
Brama pneumatyczna półokrągła 8*4M	9 955,20 zł	9 955,20 zł
Namiot otwarty typu gwiazda 12*4 z osprzętem	21 740,40 zł	21 740,40 zł
Scena pneumatyczna 12*6*7 z osprzętem	29 609,40 zł	29 609,40 zł
Kompleks boisk sportowych przy ul. Dolnej	1 099 300,25 zł	1 099 300,25 zł
Kontener socjalny kpi 1	73 930,00 zł	73 930,00 zł
Działka nr 259 ul. Dolna 2	76 905,01 zł	76 905,01 zł
Ogrodzenie działki nr 259	3 588,16 zł	3 588,16 zł
Budynek mieszkalny wraz z łącznikami na działce 259	62 098,56 zł	62 098,56 zł
Budynek przepompowni przy ul. Dolnej 2	14 930,37 zł	14 930,37 zł
Budynek kawiarenki przy ul. Dolnej 2	4 161,37 zł	4 161,37 zł
Basen kąpielowy duży przy ul. Dolnej 2	90 231,65 zł	90 231,65 zł
Basen kąpielowy mały przy ul. Dolnej 2	34 433,27 zł	34 433,27 zł
Basen kąpielowy brodzik przy ul. Dolnej 2	429,15 zł	429,15 zł
Wieża czterostacyjna OLIMP przy ul. Dolnej 2	4 260,00 zł	4 260,00 zł
Kocioł centralnego ogrzewania przy ul. Dolnej 2	6 778,75 zł	6 778,75 zł
Razem środki trwałe:	1 550 654,18 zł	1 550 654,18 zł
WYPOSAŻENIE		
Wyposażenie CK-MBP	21 265,32 zł	21 265,32 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grzmiącej	12 417,16 zł	12 417,16 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	24 441,60 zł	24 441,60 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolcach	14 712,90 zł	14 712,90 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierpnicy	10 903,20 zł	10 903,20 zł
Wyposażenie na obiekcie kąpielowym i Orliku	2 280,04 zł	2 280,04 zł
Wyposażenie razem:	86 020,22 zł	86 020,22 zł

2. Wartość (brutto) początkowa własnych środków trwałych wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -inne	Zmniejszenia z tytułu -sprzedaży -aktualizacji -zużycie	Wartość końcowa stan na 31.12.2017 r.
Bufet I piętro	5 013,50 zł	-	5 013,50 zł	0,00 zł
Bufet parter	7 992,20 zł	-	-	7 992,20 zł
Klawisz Ensoniq	5 867,64 zł	-	-	5 867,64 zł
Kocioł gazowy Jubam	17 045,49 zł	-	-	17 045,49 zł

Kocioł gazowy Jubam	17 045,49 zł	-	-	17 045,49 zł
Komputer	4 000,00 zł	-	4 000,00 zł	0,00 zł
Komputer Adax	5 854,95 zł	-	5 854,95 zł	0,00 zł
Kserokopiarka Canon	5 999,96 zł	-	5 999,96 zł	0,00 zł
Maszyna dyma	2 943,72 zł	-	-	2 943,72 zł
Oświetlenie sceniczne	2 000,00 zł	-	-	2 000,00 zł
Telefax	1 989,99 zł	-	-	1 989,99 zł
Zestaw Armagedon	22 390,99 zł	-	-	22 390,99 zł
Razem środki trwałe:	98 143,93 zł			77 275,52 zł
Wyposażenie	174 323,90 zł	47 698,69 zł	7 410,17 zł	214 612,42 zł
Zbiory biblioteczne	293 683,84 zł	19 226,59 zł	2 847,67 zł	310 062,76 zł
Wartości niematerialne i prawne	60 585,55 zł	-	-	60 585,55 zł

AKTYWA OBROTOWE

1. Struktura należności

Na dzień 31.12.2017 r. w Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy po stronie należności krótkoterminowych widnieją następujące wierzytelności (na dzień bilansowy w wartości wymagającej zapłaty po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych):

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług: - należności od odbiorców	1 165,00 zł	500,00 zł
	Razem:	1 165,00 zł	500,00 zł

2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna dokonała odpisu aktualizującego wartość należności.

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	0,00 zł	3 236,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 236,24 zł
	Razem:	0,00 zł	3 236,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 236,24 zł

3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	4 535,23 zł	865,17 zł
2.	Środki pieniężne w kasie	114,21 zł	350,57 zł
	Razem:	4 649,44 zł	1 215,74 zł

PASYWA

1. Fundusz jednostki

Od 30 listopada 2015 r. instytucja kultury ma obowiązek tworzyć (art. 29 ustawy o działalności kulturalnej):

- a. fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego),
- b. fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.

2. Struktura zobowiązań

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wynoszą:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	12 643,92 zł
2.	Zobowiązania z tytułu: - podatków (dochodowego od osób fizycznych) - ubezpieczeń społecznych	20 786,39 zł	24 461,53 zł
3.	Zobowiązania pozostałe	15,00 zł	0,00 zł
	Razem:	20 801,39 zł	37 105,45 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej - statutowej	956 080,58 zł	971 691,83 zł
	- dotacja podmiotowa	909 387,23 zł	914 990,00 zł
	- dotacja celowa	6 700,00 zł	6 100,00 zł
	- program „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”	0,00 zł	27 750,00 zł
	- darowizny	38 508,97 zł	13 816,50 zł
	- pozostałe przychody określone statutem	1 484,38 zł	9 035,33 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej	77 554,70 zł	84 100,50 zł
	- wynajmy, refaktury mediów	34 683,34 zł	46 162,00 zł
	- bilety na obiekty kąpielowe	16 566,66 zł	19 302,00 zł
	- organizacja odpłatnych imprez	11 881,30 zł	2 945,00 zł
	- usługi ksero, laminowania	3 421,56 zł	3 826,50 zł
	- odpłatne lekcje gry, tańca itp.	7 983,37 zł	8 425,00 zł
	- sprzedaż książek, kalendarzy	585,92 zł	1 435,00 zł
	- pozostałe (np. wypożyczanie sprzętu, koncert Głuszyckiej Orkiestry Dętej)	2 432,55 zł	2 005,00 zł
3.	Przychody finansowe	0,00 zł	45,01 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat		
4.	Pozostałe przychody operacyjne (zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych)	66 222,44 zł	66 096,79 zł
	Razem:	1 099 857,72 zł	1 121 934,13 zł

2. Koszty działalności Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej

Koszty wg rodzajów - zespół „4” - wynoszą 1 139 028,63 zł w tym koszty pokryte ze środków dotacji z budżetu Gminy Głuszycy – 914 990,00 zł.

Informacja o kosztach rodzajowych w sposób szczegółowy została przedstawiona w załączonym rachunku zysku i strat w wersji porównawczej.

Bilans Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy za rok 2017 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 863 280,87 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 20 402,76 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji.

Nie stwierdza się znaczących zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym.

Głuszycy, 16.02.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
[Signature]
mgr Armanda Mactejczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
[Signature]
mgr Monika Kulus

Głuszyca, 16.02.2018 r.



Sz. P.
Roman Głód
Burmistrz Głuszycy

Dot. zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2017 r.

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w załączeniu przedkłada sprawozdania finansowe za rok 2017 tj.:

- bilans za 2017 r.,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017,

celem zatwierdzenia w drodze wydanego zarządzenia w związku z art. 29 ust 5 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493, ost. zm. Dz. U. z 10 marca 2015 r. poz. 337).

DYREKTOR
Centrum Kultury - MBP w Głuszycy
Kulus
mgr Monika Kulus

Do wiadomości:

- Agnieszka Świądrych – Skarbnik Głuszycy