

ZARZĄDZENIE NR 1519/18
Prezydenta Miasta Zawiercie
dnia 14 maja 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 395 z późn.zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.)

- zarządzam -

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM” um. Adama Mickiewicza w Zawierciu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Witold Grim

Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM” RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

im. Adama Mickiewicza
42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1
tel. 032-672-2000, 672 13 39, 6721547
NIP 649-10-03-984, IDS. 000861653

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym	4 095 609,63	4 024 517,73
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 161 252,25	1 162 348,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenia-wartość ujemna)	-	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	2 728 675,00	2 795 885,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	205 682,38	66 284,22
B	Koszty działalności operacyjnej	4 475 766,60	4 274 924,64
I	Amortyzacja	198 582,01	208 995,30
II	Zużycie materiałów i energii	403 284,55	395 385,82
III	Usługi obce	1 790 572,47	1 548 271,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	162 210,16	161 980,61
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	1 556 957,63	1 579 516,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	325 863,91	335 485,41
	- emerytalne	135 722,68	140 237,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 295,87	45 288,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-380 156,97	-250 406,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	109 598,41	76 663,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	109 598,41	76 663,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	600,77	20 615,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	600,77	20 615,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-271 159,33	-194 358,19
G	Przychody finansowe	1 246,63	1 090,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	1 246,63	1 090,39
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	-	4,40
I	Odsetki, w tym:	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	4,40
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-269 912,70	-193 272,20
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-269 912,70	-193 272,20

Sporządzono Zawiercie dnia 28.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Gawłowicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Andrzej Danecki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)