

**Zarządzenie Nr 61/2016**  
**Burmistrza Miasta Pionki**  
**z dnia 20.05.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta Pionki**

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach, tj:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 rok;
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
- informację dodatkową za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2. Kopię zarządzenia należy przekazać do jednostki, której sprawozdanie się zatwierdza oraz do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**B U R M I S T R Z**

*Romuald Zawodnik*

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr.)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr.)
(4) tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25 BS Pionki 2015 AKTYWA		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	17 199,00	16 273,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	17 199,00	16 273,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 199,00	16 273,00
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 199,00	16 273,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

		a/a
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		22 745,00
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>III. Należności krótkoterminowe</b>		7 976,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		78,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych i innych świadczeń		78,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 257,00
inne środki pieniężne		4 527,00
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>		26 889,00

Bilans Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki  
na dzień 31.12.2015

URZĄD MIASTA W PIONKACH  
AL. JANA PAWŁA II 15  
26-670 PIONKI

PASywa		a/a
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 946,00	20 297,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	22 574,00	31 946,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	9 372,00	-11 649,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 998,00	6 592,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		
krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych	7 985,00	6 409,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 055,00	6 292,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	7 055,00	6 292,00
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	166,00	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166,00	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	166,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy		

Urząd Miasta w Pionkach  
 Al. Jana Pawła II 15  
 26-670 Pionki  
 Bilans Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki  
 na dzień 31.12.2015

URZĄD MIASTA W PIONKACH  
 AL. JANA PAWŁA II 15  
 26-670 PIONKI  
 g/a

f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	465,00		117,00
h) z tytułu wynagrodzeń	299,00		
i) inne			
3. Fundusze specjalne	13,00		183,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
długoterminowe			
krótkoterminowe			
<b>Pasywa razem</b>	<b>39 944,00</b>		<b>26 889,00</b>

Pionki 29.02.2016

Miejskie Centrum Kultury  
 i Biblioteka w Pionkach  
 26-670 Pionki, ul. Radomska 1  
 NIP 796-296-40-93  
 tel./fax 48 612 52 25  
 0141003700117004 2000 0010

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Centrum Kultury  
 i Biblioteka w Pionkach  
*Bożena Nakoneczna*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Suszy*  
 Anna Sulek

Nazwa	Za poprzedni rok obrotowy zł i gr	Za bieżący rok obrotowy zł i gr
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>51 405,00</b>	<b>59 450,00</b>
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 405,00	59 450,00
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	760 403,00	950 378,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>771,00</b>	<b>926,00</b>
I. Amortyzacja	93 807,00	147 700,00
II. Zużycie materiałów i energii	38 493,00	52 943,00
III. Usługi obce	10 766,00	12 981,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	507 480,00	606 256,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 388,00	124 697,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 688,00	4 875,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-708 998,00	-890 928,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	718 795,00	884 788,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	677 600,00	840 000,00
III. Inne przychody operacyjne	41 195,00	44 788,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 924,00	5 452,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 924,00	5 452,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 873,00	-11 592,00
G. Przychody finansowe	2 546,00	1,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
od jednostek powiązanych		
od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	2 546,00	1,00
H. Koszty finansowe	48,00	58,00
I. Odsetki, w tym:	48,00	56,00
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		

III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		2,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 371,00	-11 649,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	1,00	
I. Zyski nadzwyczajne	2,00	
II. Straty nadzwyczajne	1,00	
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	9 372,00	-11 649,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 372,00	-11 649,00

PIONKI 29.02.2016

Urząd Miejski Centrum Kultury  
BIBLIOTEKA W PIONKACH  
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1  
NIP 796-296-40-93  
tel./fax 48 612 52 25  
E-mail: 43 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25  
BS P.001.0919141.0005.0011.7004.2000.0010

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Bibliotek w Pionkach  
*Bożena Nakoneczna*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Suzanna*  
Anna Sulek

## INFORMACJA DODATKOWA za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka z siedzibą w Pionkach, ul. Radomska 1 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru instytucji kultury Miasta Pionki. Powołane zostało od dnia 1 marca 2014 na mocy uchwały Nr XXXIX/305/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach oraz utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach. Zakres działania oraz gospodarkę finansową określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki.

Jednostka posiada zdolność kontynuowania działalności w przewidywalnej przyszłości. Zdolność kontynuowania działalności przez jednostkę związana jest przede wszystkim z zapewnieniem przez organizatora środków na działalność podstawową jednostki.

### I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :

1. Wartość początkowa amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy wynosi 476.696,- zł.
2. Należności wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
3. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.
4. Zobowiązania wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
5. Strata za okres sprawozdawczy w kwocie 11.649,- zł zostanie przekięgowana na zmniejszenie funduszu podstawowego jednostki.

II. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy o pracę wynosi w miesiącach I-VIII: 21 osób, z tego 1 dyrektor, 1 kierownik i 19 pracowników pozostałych, a w miesiącach IX-XII: 20 osób, z tego 1 dyrektor, 1 kierownik i 18 pracowników pozostałych.

Pionki dn. 29-02-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Sutek*

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis  
osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Pionkach

*Bożena Nakonieczna*

.....  
( kierownik jednostki)