

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZEDBORZU ZA 2013 ROK.**

Od 1 stycznia 2000 r. w instytucjach kultury nastąpiła zmiana systemu prowadzenia gospodarki finansowej. Placówki te przestały być zakładami budżetowymi, a stały się instytucjami kultury, zobligowanymi do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 1997 roku nr 110 poz 721 z późn. zm.)

Obowiązkiem tym został objęty Miejski Dom Kultury w Przedborzu.

Miejski Dom Kultury w Przedborzu jest samorządową instytucją kultury, którego organizatorem jest Gmina Przedbórz. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury oraz posiada własny statut nadany uchwałą nr XVII/106/04 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2004 roku.

Miejskim Domem Kultury zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny .

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W 2013 roku majątek trwały o wartości do 3.500,00 zł odpisywany był jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ewidencja wyposażenia prowadzona jest ilościowo i wartościowo według cen zakupu.

Miejski Dom Kultury w Przedborzu prowadzi księgi rachunkowe od 1 stycznia 2007 r jako samorządowa instytucja kultury i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe na które składa się : rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Przedborzu.

### **Informacje dodatkowe i objaśnienia**

Miejski Dom Kultury w Przedborzu osiągnął zysk w kwocie 2.999,89 zł.

W związku z powyższym proponuje się, aby zysk wpłynął na zwiększenie funduszu podstawowego instytucji kultury.

Podatek nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizn przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły.

Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe w roku obrotowym nie wystąpiły.

Miejski Dom Kultury w Przedborzu został utworzony na mocy :

- a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1991 r nr 110 z późn.zm)
- b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r nr 142 poz 1591 z późn. zm.)
- c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz 148 z późn. zm.)
- d) statutu

Celem działalności Miejskiego Domu Kultury jest:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę .
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- organizacja : spektakli, konkursów, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,
- edukacja filmowa i upowszechnianie filmów.

Miejski Dom Kultury może podejmować inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska.

Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym. Miejski Dom Kultury sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r. - 0,94 zł

**PRZYCHODY OGÓŁEM - 194.065,40 zł**

Dotacje podmiotowe od organizatora - 179.364,00 zł

Pozostałe przychody - 14.694,92zł

Przychody finansowe - 6,48 zł

**KOSZTY OGÓŁEM - 191.065,51 zł**

Zużycie materiałów i energii - 31.041,59 zł  
w tym:

- zużycie energii - 14.708,10 zł
- art. biurowe i środki czystości - 5.233,79 zł
- czasopisma - 0,00 zł
- wyposażenie - 2.700,00 zł
- olej opałowy - 8.399,70 zł

Usługi obce - 23.633,83zł

w tym:

- usługi telekomunikacyjne - 1.325,98 zł
- prowizje bankowe - 406,41 zł
- monitoring obiektu - 0,00 zł

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| – wywóz nieczystości                       | - | 481,08z ł     |
| – usługi do sieci internet                 | - | 219,76 zł     |
| – pozostałe usługi (imprezy Domu Kultury)- |   | 21.200,60zł   |
| Podatki i opłaty                           | - | 3.095,45 zł   |
| Wynagrodzenia                              | - | 104.584,83 zł |
| Świadczenia na rzecz pracowników           | - | 26.853,46 zł  |
| w tym:                                     |   |               |
| – ubezp. społ. i skł. na fundusz pracy     | - | 20.995,70 zł  |
| – fundusz świadczeń socjalnych             | - | 3.937,76 zł   |
| – nagroda jubileuszowa                     | - | 1.920,00 zł   |
| Amortyzacja                                | - | 1.856,35 zł   |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | - | 0,00 zł       |
| w tym:                                     |   |               |
| – delegacje służbowe                       | - | 0,00 zł       |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013 r. wynosi – 59,72 zł

W roku obrotowym Miejski Dom Kultury w Przedborzu zatrudniał ogółem 6 osób w tym:  
3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na ½ etatu, 1 osobę w wymiarze 0,1 etatu  
oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Mikuszevska*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Przedborzu  
*mgr Halina Mikuszevska*

## **Opis do rocznego sprawozdania z wykonania planu Miejskiego Domu Kultury**

**w Przedborzu za 2013r.**

Miejski Dom Kultury w Przedborzu zatrudniał w 2013 roku 3,6 etatu osoby. Na umowę o pracę w pełnym wymiarze był zatrudniony dyrektor, operator urządzeń audiowizualnych, instruktor ds. organizacji imprez, główna księgowa na 0,1 etatu, sprzątaczką na 0,5 etatu, oraz osoba na umowę zlecenie – prow. orkiestrę przedborską.

**Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 0,94 zł**

### **Przychody wykazane w sprawozdaniu finansowym pochodzą z:**

- dotacji z budżetu gminy - 179.364,00 zł

oraz przychodów własnych:

- przychód za wynajem Sali widowiskowej – 1.600,00 zł

- odsetek na r – ku bankowym - 6,48 zł

-refaktury- KAMAX Łódź - 8.133,55 zł

- refaktury – SKB Radomsko- 3.961,37 zł

oraz pozostałych przychodów:

- darowizna - 1.000,00 zł

**PRZYCHODY OGÓŁEM : 194.065,40 zł**

**Stan śr. obrotowych na 31.12.2013 r. 59,72 zł**

**RAZEM PRZYCHODY: 194.125,12 zł**

**Koszty osobowe dotyczą :**

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt. umowy o pracę – | 95.938,83 zł  |
| - wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia –                          | 5.146,00 zł   |
| - ubezpieczeń społecz. i funduszu pracy –                      | 20.995,70 zł  |
| - funduszu świadczeń socjalnych –                              | 3.937,76 zł   |
| Razem :                                                        | 126.018,29 zł |

**Inne koszty :**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Nagrody i koszty osobowe – | 3.500,00 zł |
| Nagroda jubileuszowa -     | 1.920,00 zł |

Zakup materiałów i wyposażenia –wykazane są koszty poniesione na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - art. biurowe -                       | 2.201,30 zł  |
| - mat. gospodarcze, środki czystości – | 3.032,49 zł  |
| - olej opałowy –                       | 8.399,70 zł  |
| - sprzęt i wyposażenie -               | 2.700,00 zł  |
| Razem :                                | 16.333,49 zł |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakup energii elektrycznej – | 14.708,10 zł |
|------------------------------|--------------|

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki poniesione na :

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - usługi bankowe –                                        | 406,41 zł    |
| -wywóz nieczystości -                                     | 481,08 zł    |
| - monitoring obiektu -                                    | 0,00 zł      |
| - transport ,naprawy bieżące urządzeń -                   | 5.827,58 zł  |
| - koszty dot. organizowania imprez,<br>nagrody, koncert - | 13.439,32 zł |
| - projekcja filmowa -                                     | 1.933,70 zł  |
| Razem :                                                   | 22.088,09 zł |

Zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.325,98 zł

Zakup usług do sieci Internet – 219,76 zł

Koszty podróży służbowych – 0,00 zł

Różne opłaty (ubezpj., opłata abonament.) - 3.095,45 zł

**KOSZTY OGÓŁEM : 189.209,16 zł**

**Stan środków obrotowych na koniec roku : 59,72 zł**

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności w kwocie: 13.245,97 zł ( refaktury za energię i wodę – KAMAX Łódź i SKB Radomsko) ,w tym należności wymagalne na kwotę : 12.254,88 zł , oraz należności nie wymagalne na kwotę: 991,09 zł. Wystąpiły zobowiązania w kwocie: 7.203,52 zł w tym wymagalne na kwotę : 56,00 zł ( UM Przedbórz), oraz niewymagalne na kwotę: 7.147,52 zł ( US Radomsko -27,00 zł, ZUS -13,67 zł, energia - 292,65 zł , olej opałowy – 5.610,00 zł, ZWK Przedbórz -1.181,73 zł, wynagrodzenie – 22,47 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Mikuszevska*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Przedbórz  
*mgr Halina Mikuszevska*

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

| AKTYWA     |                                                       | Stan na    |            | PASywa      |                                                                       | Stan na    |            |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                                                       | 31.12.2012 | 31.12.2013 |             |                                                                       | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 8 659,14   | 6 806,63   | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 15 607,11  | 18 607,00  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 0,00       | 0,00       | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 12 022,03  | 15 607,11  |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |            |            | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |            |            |
| 2          | Wartość firmy                                         |            |            | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |            |            |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  |            |            | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |            |            |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |            | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |            |            |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 8 659,14   | 6 806,63   | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |            |            |
| 1          | Środki trwałe                                         | 8 659,14   | 6 806,63   |             |                                                                       |            |            |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |            |            |             |                                                                       |            |            |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |            |            | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |            |            |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 8 659,14   | 6 806,63   | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | 3 585,08   | 2 999,89   |
| d)         | środki transportu                                     |            |            | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |            |            |
| e)         | inne środki trwałe                                    |            |            | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 24,00      | 7 203,52   |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               |            |            | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | 0,00       | 0,00       |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |            |            | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |            |            |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 0,00       | 0,00       |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |            |            |             | – długoterminowa                                                      |            |            |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |            |            |             | – krótkoterminowa                                                     |            |            |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     | 0,00       | 0,00       |
| 1          | Nieruchomości                                         |            |            |             | – długoterminowe                                                      |            |            |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |            |            |             | – krótkoterminowe                                                     |            |            |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00       | 0,00       | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00       | 0,00       |
| 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 finansowe                |            |            | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           |            |            |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00       | 0,00       | d)          | inne                                                                  |            |            |
|            | – udziały lub akcje                                   |            |            | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 24,00      | 7 203,52   |
|            | – 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 finansowe                |            |            |             | – do 12 miesięcy                                                      |            |            |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |            |            |             | – powyżej 12 miesięcy                                                 |            |            |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00       | 0,00       | b)          | inne                                                                  |            |            |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |            |            | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 24,00      | 7 203,52   |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |            |            | a)          | kredyty i pożyczki                                                    |            |            |

|            |                                                                                              |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>6 971,97</b>  | <b>19 003,89</b> | b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                  |                  |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>2 849,70</b>  | <b>5 642,20</b>  | c)        | inne zobowiązania finansowe                            |                  |                  |
| 1          | Materiały                                                                                    | 2 849,70         | 5 642,20         | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 0,00             | 7 084,38         |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                  |                  |           | do 12 miesięcy                                         |                  | 7 084,38         |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              |                  |                  |           | - powyżej 12 miesięcy                                  |                  |                  |
| 4          | Towary                                                                                       |                  |                  | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                  |                  |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          |                  |                  | f)        | zobowiązania wekslowe                                  |                  |                  |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>4 121,33</b>  | <b>13 245,97</b> | g)        | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 24,00            | 40,67            |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00             | 0,00             | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   |                  | 22,47            |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00             | 0,00             | i)        | inne                                                   |                  | 56,00            |
|            | - do 12 miesięcy                                                                             |                  |                  | 3         | Fundusze specjalne                                     |                  |                  |
|            | - powyżej 12 miesięcy                                                                        |                  |                  | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 0,00             | 0,00             |
| b)         | inne                                                                                         |                  |                  | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |                  |                  |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 4 121,33         | 13 245,97        | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00             | 0,00             |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 4 121,33         | 13 245,97        |           | - długoterminowe                                       |                  |                  |
|            | - do 12 miesięcy                                                                             | 4 121,33         | 13 245,97        |           | - krótkoterminowe                                      |                  |                  |
|            | - powyżej 12 miesięcy                                                                        |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| c)         | inne                                                                                         |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>0,94</b>      | <b>59,72</b>     |           |                                                        |                  |                  |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 0,94             | 59,72            |           |                                                        |                  |                  |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00             | 0,00             |           |                                                        |                  |                  |
|            | - udziały lub akcje                                                                          |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | - inne papiery wartościowe                                                                   |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | udzielone pożyczki                                                                           |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00             | 0,00             |           |                                                        |                  |                  |
|            | - udziały lub akcje                                                                          |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | - inne papiery wartościowe                                                                   |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | udzielone pożyczki                                                                           |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 0,94             | 59,72            |           |                                                        |                  |                  |
|            | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 0,94             | 59,72            |           |                                                        |                  |                  |
|            | - inne środki pieniężne                                                                      |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
|            | - inne aktywa pieniężne                                                                      |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                  |                  |           |                                                        |                  |                  |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            |                  | <b>56,00</b>     |           |                                                        |                  |                  |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>                                                        | <b>15 631,11</b> | <b>25 810,52</b> |           | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                  | <b>15 631,11</b> | <b>25 810,52</b> |

Sporządzono dnia **28.02.2013** r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Mikuszevska*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Kultury  
w Przedborzu  
*mgr Halina Mikuszevska*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za rok |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                        | 31.12.2012  | 31.12.2013  |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 0,00        | 0,00        |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |             |             |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |             |             |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |             |             |
| III      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |             |             |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |             |             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 196 786,15  | 191 065,51  |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 2 255,66    | 1 856,35    |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 30 184,70   | 31 041,59   |
| III      | Usługi obce                                                                            | 21 095,73   | 23 633,83   |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 1 614,46    | 3 095,45    |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |             |             |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 115 219,75  | 110 442,59  |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 25 763,91   | 20 995,70   |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 651,94      |             |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |             |             |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | -196 786,15 | -191 065,51 |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 201 030,22  | 194 058,92  |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |             |             |
| II       | Dotacje                                                                                | 169 680,00  | 179 364,00  |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                              | 31 350,22   | 14 694,92   |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 664,20      | 0,00        |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |             |             |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |             |             |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 664,20      |             |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 3 579,87    | 2 993,41    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | 5,21        | 6,48        |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |             |             |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |             |             |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        | 5,21        | 6,48        |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |             |             |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |             |             |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |             |             |
| V        | Inne                                                                                   |             |             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | 0,00        | 0,00        |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        |             |             |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |             |             |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |             |             |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |             |             |
| IV       | Inne                                                                                   |             |             |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                           | 3 585,08    | 2 999,89    |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                     | 0,00        | 0,00        |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                     |             |             |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                    |             |             |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                  | 3 585,08    | 2 999,89    |
| <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 (K – L – M)</b>                                                 | 3 585,08    | 2 999,89    |

Sporządzono dnia 28.02.2014 r.

Miejscowy  
Miejscowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Praborsku  
mgr H. H. H.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MIEJSKI DOM KULTURY  
97-570 PRZEDBORZ  
ul. Rynek 15, tel./fax 044/810513  
REGON 100296664  
NIP 777-05-12-149

**URZĄD MIEJSKI  
W PRZEDBORZU**

|                                               |   |              |
|-----------------------------------------------|---|--------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - | 0,00 zł      |
| Umorzenie środków trwałych                    | - | 1.856,35 zł  |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych        | - | 14.303,23 zł |
| Umorzenie księgozbiorów                       | - | 0,00 zł      |

.....  
16.159,58 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Mikuszevska*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Przedborzu  
*Małgorzata Mikuszevska*  
mgr Halina Mikuszevska

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2013 rok

### Przychód – 194.065,40 zł

|                                          |   |              |
|------------------------------------------|---|--------------|
| + stan rach. bankowego na 01-01-2013 r   | – | 0,94 zł      |
| - należność niezapłacona z 2012 r. KAMAX | - | 12.254,88 zł |
| - należność niezapłacona z 2013 r. SKB   | - | 991,09 zł    |

-----  
**180.820,37 zł**

### Koszty – 189.209,16 zł

|                                                     |   |             |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|
| - zakupione znaczki zaliczone w koszty 2013 r.      | - | 296,60 zł   |
| + zakupione znaczki niezaliczone w koszty 2013 r.   | - | 32,20 zł    |
| + zobowiązanie z 2012 r - ( podatek US PIT-4)       | - | 24,00 zł    |
| - zobowiązanie z 2013 r. ( podatek US )             | - | 27,00 zł    |
| - zobowiązanie z 2013 r. (ZUS)                      | - | 13,67 zł    |
| - zobowiązanie z 2013 r. ( energia)                 | - | 292,65 zł   |
| - zobowiązanie z 2013 r. (ZWK)                      | - | 1.181,73 zł |
| - wynagrodzenie z 2013 r.                           | - | 22,47 zł    |
| - zakupione materiały zaliczone w koszty 2013 r.    | - | 1.060,59 zł |
| - zakupione materiały niezaliczone w koszty 2013 r. | - | 5.610,00 zł |

-----  
**180.760,65 zł**

180.820,37 zł

- 180.760,65 zł

**59,72 zł** Stan rachunku bankowego na 31-12-2013 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Mikuszevska*  
Małgorzata Mikuszevska

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Przedborzu  
*H. Mikuszevska*  
mgr Halina Mikuszevska