

**UCHWAŁA NR XXVIII/139/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych działających  
w ramach budżetu Gminy Ziębice za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. poz. 330 z 2016 r. ze zmianami ) Rada Miejska w Ziębicach uchwała co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2015:

1. Instytucji kultury p.n. Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach – stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

2. Instytucji kultury p.n. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ziębicach

  
mgr Malgorzata Majewska-  
Stolarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZIEBICKIE CENTRUM KULTURY</b> ul. Wojska Polskiego 10 57-220 ZIEBICE tel. (074) 8191219 fax (074) 8191219 Numer identyfikacyjny REGON	<p align="center"><b>BILANS</b></p> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gozdzaznik nr I do uchwały nr XXVIII/139/2016 z dnia 23.06.2016 r. jednostki budżetowej sporządzony	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>W ZIEBICACH</b> Wysłać bez pisma przewodniego
na dzień <u>21.12</u> 200 <u>15</u> r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3101328,59	2944821,37	A. Fundusz	2091358,54	2004557,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4339375,64	3878851,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3101328,59	2944821,37	II. Wynik finansowy netto	1248017,10	974294,20
1. Środki trwałe	3101328,59	2944821,37	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1248017,10	974294,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3050975,24	2900127,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50353,35	44693,80	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	115115,19	124996,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	42042,65	54354,38
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14179,1	16854,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	732,27	8892,47

B. Aktywa obrotowe	105 145,14	84 732,67	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 042,66	25 616,43
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	—	0,82
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	1548,72	—
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	82 762,86	58 630,58	II. Fundusze specjalne	73 072,54	73 642,54
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 644,25	9 134,18	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 072,54	—
1.2. Należności od budżetów	376,86	126,90	1.2. Inne fundusze ZFM		73 642,5
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	55 741,85	49 369,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	22 382,18	26 102,09	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	673,26	1 178,56			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 708,92	24 923,53			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3206 473,73	3029 554,04	Suma pasywów	3206 473,73	3029 554,04

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych \_\_\_\_\_
2. Odpisy aktualizujące należności \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Główny księgowy  
*Elżbieta Gajczyńska*  
 mgr Elżbieta Gajczyńska

Główny księgowy

2016 listopad 29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZCK

mgr Mirosław Masłowski

Kierownik jednostki



Numer identyfikacyjny - REGON:	00078190200000	<b>F-02/dk</b> <b>Roczne sprawozdanie o</b> <b>finansach instytucji kultury za</b> <b>rok 2015</b>
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:	9004Z	
Nazwa jednostki:	ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY	

### Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zck@o2.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Elżbieta Smyczyńska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	748191219
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zck@o2.pl
Strona www jednostki	www.zck.ziebice.pl

### Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Czy w 2015 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input checked="" type="checkbox"/>	tak
	<input type="checkbox"/>	nie

2	podmiot aktywny		
	- prowadzący działalność	11	<input checked="" type="checkbox"/>
	- w budowie, organizujący się	12	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	13	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	14	<input type="checkbox"/>
	podmiot nieaktywny		
	- jeszcze nie podjął działalności	21	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	23	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	24	<input type="checkbox"/>
	- z zawieszoną działalnością	25	<input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26	<input type="checkbox"/>	

### Część II. Bilans i rachunek zysków i strat

1	Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2015
		1.2 data zakończenia	31-12-2015
2	Czy przedsiębiorstwo: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 <input checked="" type="checkbox"/>
		podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 <input type="checkbox"/>
3	Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
			% udziału



**Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stacja			
		podzespół	lokale		
		roku			
0		1	2		
A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+15)		01	3101	2945	
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	3101	2945	
w tym	Środki trwałe	04	3101	2945	
	w tym	grunty	05	0	
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3051	2900
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	50	45
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	08	0		
III. Należności długoterminowe		09	0		
IV. Inwestycje długoterminowe		10	0		
w tym	Nieruchomości	11	0		
	Długoterminowe aktywa finansowe	12	0		
	w tym	udziały lub akcje	13	0	
		inne długoterminowe aktywa finansowe	14	0	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15	0		
B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27)		16	105	85	
I. Zapasy		17	0		
w tym zaliczki na dostawy		18	0		
II. Należności krótkoterminowe		19	83	59	
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	27	9	
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	0		
	dochodzone na drodze sądowej	22	0		
III. Inwestycje krótkoterminowe		23	22	26	
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	22	26	
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	22	26	
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	22	26	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27	0		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+16)		28	3206	3030	



**Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

PASZYWA (wyszczególnienie)		Stania	
		poziątek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	3091	2905
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	3091	2905
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42)	31	115	125
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	
w tym kredyty i pożyczki	34	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	115	125
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	14	17
kredyty i pożyczki	37	0	
zaliczki otrzymane na dostawy	38	0	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	28	34
z tytułu wynagrodzeń	40	0	
fundusze specjalne	41	73	74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	0	
Pasywa razem (A+B) (w. 29+31)	43	3206	3030

**Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	0	
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45	0	
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46	0	
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47	0	
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	0	0
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	0	
w tym			
dotacje budżetu państwa	50	0	
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51	0	
dotacje z budżetu środków europejskich	52	0	





**Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		1258	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	0	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)		
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	134	
	dotacje do działalności podstawowej	1124	
	w tym	budżetu państwa	189
		budżetu środków europejskich	
		jednostek samorządu terytorialnego	935
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	
		Funduszu Promocji Kultury	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		1288
z tego	amortyzacja	48	
	zużycie materiałów i energii	182	
	usługi obce	114	
	podatki i opłaty	60	
	wynagrodzenia	699	
	w tym ze stosunku pracy	629	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	108
		transfery na rzecz ludności	
	pozostałe koszty rodzajowe	51	
	w tym	podróże służbowe	1
		transfery na rzecz ludności	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-13) > 0		0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-13) < 0		30	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32)		0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	dotacje		
	inne przychody operacyjne		
	w tym rozwiązane rezerwy		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	inne koszty operacyjne		
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	
	F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) > 0		0
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) < 0		30	

G. Przychody finansowe		42		
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43		
	odsetki	44		
	w tym	odsetki z budżetu państwa	45	
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	
	zysk ze zbycia inwestycji	47		
	inne	48		
H. Koszty finansowe		49		
z tego	odsetki	50		
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	51		
	strata ze zbycia inwestycji	52		
	inne	53		
I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) > 0		54	0	
I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) < 0		55	30	
J1. Zyski nadzwyczajne		56		
J2. Straty nadzwyczajne		57		
K1. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) > 0		58	0	
K2. Strata brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) < 0		59	30	
L. Podatek dochodowy		60		
z tego	część bieżąca	61		
	część odroczone	62		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63		
N1. Zysk netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) > 0		64	0	
N2. Strata netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) < 0		65	30	

**Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	66	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	67	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	68	60
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	69	
	wpłaty na PFRON	70	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71	
	fundusz pracy	72	10
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73	
	składki na pracownicze programy emerytalne	74	
Z wiersza 31 przypada na	dotacje budżetu państwa	75	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	76	
	płatności z budżetu środków europejskich	77	
Z wiersza 32 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	78	
	bezwrotne środki zagraniczne	79	
Odpisy aktualizujące wartość należności		80	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot)		81	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		82	
Przychody należne ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		83	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		84	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		85	15.8
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		86	17

PRZEWODNICZKA  
Rady Miejskiej w Żelazkach

M. Stolarek  
mgr Małgorzata Majewska-Stolarek

Dyrektor ZOK

mgr Mirosław Masłowski

5 / 5

30.03.2016 14:35

ZBIORNIK DOKUMENTÓW  
ul. Wolności 10, 15-000 Żelazki  
57-223 90 00 Żelazki  
tel. (022) 22 12 12  
www.zok.zelezki.pl

Główny księgowy  
Suzanna  
mgr Elżbieta Majczyńska







B. Aktywa obrotowe	62 113,73	52 971,46	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	30,87	6159,08
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46,-	0,01
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	29021,-	24 797,39	II. Fundusze specjalne	20 029,50	22 434,37
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	52,28	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 029,50	22 434,37
1.2. Należności od budżetów	46,-	-	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	28 975,-	24 745,11	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	33 092,73	28 174,07	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 092,73	28 174,07			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	121 553,53	121 472,26	Suma pasywów	121 553,53	121 472,26

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....
2. Odpisy aktualizujące należności .....
3. ....

Główny księgowy  
*Elżbieta Szywczyńska*  
 mgr Elżbieta Szywczyńska

Główny księgowy

2016 marzec 28  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum  
*Jarosław Żurawski*  
 KUSTO SZ

Kierownik jednostki



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny - REGON:	89151317500000	<b>F-02/dk</b> <b>Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2015</b>
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:	9102Z	
Nazwa jednostki:	MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH	

**Wstęp**

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	dyr@muzeumziebice.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Elżbieta Smyczyńska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	748191219
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zck@o2.pl
Strona www jednostki	

**Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa**

Czy w 2015 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input checked="" type="checkbox"/>	tak
	<input type="checkbox"/>	nie

2	podmiot aktywny		
	- prowadzący działalność	11	<input checked="" type="checkbox"/>
	- w budowie, organizujący się	12	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	13	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	14	<input type="checkbox"/>
	podmiot nieaktywny		
	- jeszcze nie podjął działalności	21	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	23	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	24	<input type="checkbox"/>
	- z zawieszoną działalnością	25	<input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26	<input type="checkbox"/>	

**Część II. Bilans i rachunek zysków i strat**

1	Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2015
		1.2 data zakończenia	31-12-2015

2	Czy przedsiębiorstwo: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1	<input checked="" type="checkbox"/>
		podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2	<input type="checkbox"/>

3	Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku	<input type="checkbox"/>	1	tak	<input checked="" type="checkbox"/>	2	nie
						% udziału	





**Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwale (w.02+03+09+10+15)	01	60	59
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0	
II. Rzeczowe aktywa trwale	03	60	59
Środki trwale	04	60	59
w tym			
w tym			
grunty	05	0	
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0	
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	0	
Zaliczki na środki trwale w budowie	08	0	
III. Należności długoterminowe	09	0	
IV. Inwestycje długoterminowe	10	0	
w tym			
Nieruchomości	11	0	
Długoterminowe aktywa finansowe	12	0	
w tym			
udziały lub akcje	13	0	
inne długoterminowe aktywa finansowe	14	0	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27)	16	62	53
I. Zapasy	17	0	
w tym zaliczki na dostawy	18	0	
II. Należności krótkoterminowe	19	29	25
w tym			
z tytułu dostaw i usług	20	0	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	29	25
dochodzone na drodze sądowej	22	0	
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	33	28
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	33	28
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	33	28
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	33	28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	0	
Aktywa razem (A+B) (w. 01+16)	28	122	112



**Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	100	83
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	100	83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42)	31	22	29
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	
w tym kredyty i pożyczki	34	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	22	29
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	2	0
kredyty i pożyczki	37	0	
zaliczki otrzymane na dostawy	38	0	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	0	7
z tytułu wynagrodzeń	40	0	
fundusze specjalne	41	20	22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	0	
Pasywa razem (A+B) (w. 29+31)	43	122	112

**Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	0	
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45	0	
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46	0	
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47	0	
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	20	22
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	0	
w tym			
dotacje budżetu państwa	50	0	
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51	0	
dotacje z budżetu środków europejskich	52	0	



**Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		287	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	10	
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)		
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	dotacje do działalności podstawowej	277	
	w tym	budżetu państwa	7
		budżetu środków europejskich	
		jednostek samorządu terytorialnego	270
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	
		Funduszu Promocji Kultury	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		305
z tego	amortyzacja	2	
	zużycie materiałów i energii	40	
	usługi obce	26	
	podatki i opłaty	1	
	wynagrodzenia	189	
	w tym ze stosunku pracy	188	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	33
		transfery na rzecz ludności	
	pozostałe koszty rodzajowe	4	
	w tym	podróże służbowe	1
		transfery na rzecz ludności	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-13) > 0		0	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-13) < 0		18	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32)		0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	dotacje		
	inne przychody operacyjne		
	w tym rozwiązane rezerwy		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	inne koszty operacyjne		
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) > 0		0	
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-34) < 0		18	



G. Przychody finansowe		42		
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43		
	odsetki	44		
	w tym	odsetki z budżetu państwa	45	
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	
	zysk ze zbycia inwestycji	47		
	inne	48		
H. Koszty finansowe		49		
z tego	odsetki	50		
	w tym odsetki związane ze splatą długu	51		
	strata ze zbycia inwestycji	52		
	inne	53		
I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) > 0		54	0	
I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-13+29-34+42-49) < 0		55	18	
J1. Zyski nadzwyczajne		56		
J2. Straty nadzwyczajne		57		
K1. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) > 0		58	0	
K2. Strata brutto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57) < 0		59	18	
L. Podatek dochodowy		60		
z tego	część bieżąca	61		
	część odroczone	62		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63		
N1. Zysk netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) > 0		64		
N2. Strata netto (wiersze 01-13+29-34+42-49+56-57-60-63) < 0		65	18	

### Dane uzupełniające do opisu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł.	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	66	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	67	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	68	1
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	69	
	wpłaty na PFRON	70	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71	6
	fundusz pracy	72	3
	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	73	
	składka na pracownicze programy emerytalne	74	
Z wiersza 31 przypada na	dotacje budżetu państwa	75	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	76	
	płatności z budżetu środków europejskich	77	
Z wiersza 32 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	78	
	bezwzględne środki zagraniczne	79	
Odpisy aktualizujące wartość należności		80	
Zobowiązania umorzone jednostce sprawozdającej przez inny podmiot		81	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		82	
Przychody należne ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		83	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		84	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		85	5.0
Liczba pracujących w obiektach (stan w dniu 31 XII)		86	7

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Miejskiej w Ziębicach

*M. Stodarko* Dyrektor Muzeum

*mgr Małgorzata Majewska-Stodarko*

*mgr Jarosław Kurawski*

KUŚTOŚZ

Główny księgowy  
*Elżbieta Mieczysława*  
mgr Elżbieta Mieczysława

Sprzedaż Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
57-200 Ziębice, ul. Mickiewicza 41  
REGON 141913115, NIP 67-16-28-989  
Krajowa Służba Rozliczeń  
tel. 071/781 91 219

30.03.2016 14:10



## UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przytoczonymi w treści uchwały, organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych jest Rada Miejska.

W związku z powyższym Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach przedstawiły do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2015 składające się z następujących dokumentów:

- bilansu
- rachunku zysku i strat
- zmian w funduszu jednostki.

Ze względu na to, że instytucje w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, nie przekroczyły granicy dwóch z trzech wielkości o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedkładane sprawozdania za 2015 rok nie podlegały badaniu.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira

