

**ZARZĄDZENIE NR 77/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
**z dnia 29 maja 2015 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach.

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

**Burmistrz Miasta Pionki**

**§1**

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach, tj.:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony za okres od dnia 01.03.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
- informację dodatkową za okres od 01.03.2014 do 31.12.2014 r.

**§2**

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

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**

*Romuald Zawodnik*

Nazwa AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr.)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr.)
<b>A. Aktywa trwałe</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	17 970,00	17 199,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1. Środki trwałe	17 970,00	17 199,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 970,00	17 199,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 970,00	17 199,00
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		

2. Inne rozliczenia międzykresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		12 801,00	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>II. Należności krótkoterminowe</b>		5 650,00	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		246,00	78,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy		246,00	78,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych i innych świadczeń			
c) inne		953,00	2 374,00
d) dochodzone na drodze sądowej		4 451,00	5 524,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		1 965,00	12 521,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 965,00	12 521,00
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		1 965,00	12 521,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 965,00	12 521,00
inne środki pieniężne			
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe		5 186,00	2 248,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>30 771,00</b>	<b>39 944,00</b>

<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 574,00	31 946,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1 787,00	22 574,00
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	20 787,00	9 372,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	8 197,00	7 998,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy długoterminowe		
krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
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		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 043,00	7 985,00
1. Wobec jednostek powiązanych	7 172,00	7 055,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	7 172,00	7 055,00
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	754,00	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:		
- do 12 miesięcy	754,00	166,00
- powyżej 12 miesięcy	754,00	166,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		

Bilans Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki  
na dzień 31.12.2014

URZĄD MIASTA PIONKI  
ALEJA JANA PAWŁA II 15  
26-670 PIONKI

f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń	117,00	465,00
i) inne		299,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	154,00	13,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>30 771,00</b>	<b>39 944,00</b>

Pionki, dn. 27.03.2015

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEKA W PIONKACH  
26-670 PIONKI, ul. Radzicka 1  
NIP: 786-290-46-93  
T. 041 42 612 51, 25 39 100, fax 49 612 62 29  
E. PIONKI@PKO.PL, WWW.MCKP.PIONKI.PL

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Szele

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Pionkach  
Eszelena Narkowiczna

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> od jednostek powiązanych	13 718,00	51 405,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	13 718,00	51 405,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	155 635,00	760 403,00
I. Amortyzacja	154,00	771,00
II. Zużycie materiałów i energii	18 922,00	93 807,00
III. Usługi obce	10 282,00	38 493,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 250,00	10 766,00
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	101 491,00	507 480,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 653,00	105 388,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	883,00	3 688,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-141 917,00	-708 998,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	165 910,00	718 795,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	162 400,00	677 600,00
III. Inne przychody operacyjne	3 510,00	41 195,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 204,00	2 924,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 204,00	2 924,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 789,00	6 873,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	2 546,00
od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2,00	2 546,00
I. Odsetki, w tym:	2,00	48,00
dla jednostek powiązanych	2,00	48,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od dnia 01-03-2014  
do dnia 31-12-2014

URZĄD MIASTA PIONKI  
ALEJA JANA PAWŁA II 15  
26-670 PIONKI  
a/a

III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	20 787,00	9 371,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	1,00
I. Zyski nadzwyczajne	1,00	2,00
II. Straty nadzwyczajne	1,00	1,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	20 787,00	9 372,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	20 787,00	9 372,00

Pionki, dnia 29.03.2015

MIĘDZYSKIE CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEKA W PIONKACH  
26-670 PIONKI, ul. Radziwiłłowska 1  
NIP: 796-296-40-93  
REGON: 141951291 REGON: 141951291  
KRS: 2891410028 0017 703420090910

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Sudała*

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Pionkach  
*Bożena Nakorniczna*

## INFORMACJA DODATKOWA za okres od 01-03-2014 do 31-12-2014

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. Zysk za okres sprawozdawczy w kwocie 9.371,- zł zostanie przeksięgowany na zwiększenie funduszu podstawowego jednostki.


II. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy o pracę wynosi: 21 osób, z tego 1 dyrektor, 1 kierownik i 19 pracowników pozostałych.

Pionki dn. 27-03-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Pionkach

  
.....  
Bożena Nakonieczna  
(kierownik jednostki)