

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

Ostróda, dnia 15.02.2017



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

2016 ROK

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY / 2016

Konto	TREŚĆ	wpływ całej DOTACJI CELOWEJ „840”	Ogółem przychody 2016 w zł	PLAN 2016 w zł KOREKTA V	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta	-	3.454.026	3.454.026,-	100
760/3	Pozostałe z tytułu zaokrągleń	-	2,84	2,84	
740/A	Dotacja celowa Urząd Miasta (zakup środków trwałych)	22.400,-	} 12.160,64	12.160,64	
740/A	Dotacja celowa MKiDN (zakup środków trwałych)	39.000,-			
740/BN	Dotacja- Biblioteka Narodowa (zakup książek)	16.770,-	16.770,-	16.770,-	
740/IK	Dotacja-Institut Książki (zakup środków trwałych)	<u>30.000,-</u> 108.170,-	755,53	755,53	
	RAZEM	-	29.686,17	29.686,17	100
750/1	Odsetki bankowe		0,06	0,06	
750/2	Sprzedaż imprez: -bilety		84.947,25	84.947,25	
750/3	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca		10.805,28	10.805,28	
750/4	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza		139.584,04	139.584,04	
750/5	Darowizny i sponsoring		24.997,78	24.997,78	
750/6	Kary i kaucje-MBP (od czytelników)		2.887,60	2.887,60	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń		57.600,-	57.600,-	
750/11	-usługa finansowo-księgowa Przychody ze sprzedaży książek		1.893,91	1.893,91	
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	-	322.715,92	322.715,92	100
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W 2016 ROKU	-	3.806.430,93	3.806.430,93	100

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

OGÓŁEM
CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW W 2016 ROKU

Zatwierdzony budżet na 2016 rok po zmianach wyniósł złotych. Przyznana dotacja podmiotowa została przeznaczona na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	2.583.426,-
921 92116 § 2480 MBP	761.900,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	108.700,-
	<u>3.454.026,-</u>
<u>Amortyzacja (dotacja celowa)</u>	<u>1.147,90</u>
Razem:	<u>3.455.173,90</u>

W 2016 roku Organizator przyznał również dotację celową na wyposażenie Amfiteatru 22.400,-

Przychody własne i inne wyniosły 329.920,71 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabelach).

Ogólne koszty w 2016 roku wyniosły 3.785.094,61. Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników **1.670.615,40**

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 1.199.468,16

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2016 rok: **28,25**

Wynagrodzenia bezosobowe : 214.112,75

Umowy o dzieło : - kapelmistrz	19.200,-
Umowy zlecenia:	
taniec + kostiumeria	31.560,-
BHP	1.300,-
członkowie Orkiestry	17.881,-
Chór -kierownik	12.200,-
członkowie Kapeli	10.776,-
MBP	46.800,-
pozostałe umowy związane z imprezami kulturalnymi	68.711,24
inne	5.684,51

Pochodne od wynagrodzeń : 220.205,53

ZUS pracodawca	207.115,89
Fundusz Pracy	13.089,64

Odpis na ZFŚS 36.828,96

400 - amortyzacja **56.679,62**

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : **478.518,95**

W tym: Energia CO	90.378,99
Woda, ścieki	8.558,34
Energia elektryczna	94.698,72
Prasa	9.144,09
Książki	33.112,88
Audiobooki	2.190,73
Filmy DVD i licencje	12.327,15
Materiały biurowe	14.931,89
Materiały scenograficzne	8.014,-
Środki czystości	6.458,04
Materiały remontowe	18.047,43
Znaczk	1.252,55
Zestaw komp., Notebook, program	18.973,01

W

Na pozostałe materiały takie jak parawany, manekiny, gabloty, wózki transportowe, okotowanie sceny, siatka sceniczna, sprzęt muzyczny, gitary, podesty, krzesła, antyramy, namiot sceniczny itp. wydano kwotę 160.431,13 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach) .

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

1.451.988,82

W tym :	- Ochrona mienie	124.402,28
	- Ochrona imprezy	23.112,06
	- Wywóz nieczystości	3.471,-
	- Opłaty telefoniczne	16.437,21
	- Prowizje i opłaty bankowe	2.876,85
	- Usługi transportowe	23.715,61
	- Czynsz: Filia MBP	40.571,07
	- Koncerty	1.049.779,52
	- ZAIKS	4.982,-
	- Nagłośnienie + oświetlenie	25.724,34
	- Pokaz pirotechniczny	12.000,00
	- Dostarczanie przesyłek	3.192,35
	- Sprzątanie Amfiteatru- stałe	14.760,-
	- Sprzątanie Amfiteatru- imprezy	6.015,20
	- Usługa krawiecka	20.800,-
	- Usługa poligraficzna	13.815,11
	- Konserwacja CO	2.214,-
	- Przegląd wciągarek, obiektu	8.241,62
	- Oprawa gazet	1.082,40
	- Prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej, p.poż.	7.138,38
	- Emisja reklam w telewizji	4.633,-
	- Montaż okotowania	5.756,65
	- Zabezpieczenie medyczne	4.890,-
	- Obsługa PKZP	1.700,-
	- Pulikacja-„ Awantura w Ostródzie ”	3.570,-
	- Automatyzacja	1.691,25

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 25.416,92 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

4.111,20

W tym :	- Szkolenia pracowników	1.623,60
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	2.487,60

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2016 roku wyniosły :

123.180,68

W tym:	- Delegacje krajowe	3.294,40
	- Delegacje zagraniczne	1.186,61
	- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	106.507,84
	- Koszty podróży	4.759,60
	- Ryczałt samochodowy	2.089,51
	- Ubezpieczenia majątkowe	5.342,72

WU

Ogólne koszty 2016 roku wyniosły : 3.785.094,67

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK	2.861.291,73	2.584.573,92	276.717,83
MBP	813.102,88	761.900,-	51.202,88
CHÓR			
KAPELA	110.700,-	108.700,-	2.000,-
ORKIESTRA			
	3.785.094,61	3.455.173,90	329.920,71

Centrum Kultury w Ostródzie dokonało zakupu środków trwałych z przychodów własnych na kwotę 39.051,42 :

1) Kserokopiarka Konica	9.667,80	(zakup 07/2016)
2) Saksofon	15.000,-	(zakup 12/2016)
3) Mechanizm do Kurtyny scenicznej	14.383,62	(zakup 12/2016)

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
2016

Przyznana dotacja podmiotowa na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów w 2016 roku wyniosła 2.583.426 złotych. Kwota ta została przeznaczona

	WYKONANIE Z DOTCJI + PODMIOTOWEJ	ŚRODKI WŁASNE	WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	545.646,-	+ 30.160,53	575.806,53
Agencję Kultury i Promocji	1.799.100,-	+ 122.826,38	1.921.926,38
Amfiteatr	238.680,-	+112.718,18	351.398,18
	2.583.426,-	265.705,09	= 2.849.131,09
AMORTYZACJA (z dotacji celowych)	1.147,90	11.012,74	= 12.160,64
RAZEM:	2.584.573,92	276.717,83	2.861.291,73

W 2016 roku Centrum Kultury w Ostródzie otrzymało również dotacje celową od Organizatora na zakup środków trwałych w kwocie 22.400 złotych oraz dotację z MK i DN na kwotę 39.000 złotych na zakup środków trwałych i środków nisko cennych. Łączna kwota amortyzacji z tych zakupów w 2016 roku wyniosła 12.160,64.

W 2016 roku koszty ogółem łącznie z amortyzacją środków trwałych zakupionych z dotacji celowych wyniosły 2.861.291,73. W rozbięciu na działy C.K. koszty ogółem przedstawiały się w sposób następujący :

-UTRZYMANIE ZAMKU + ADMINISTRACJA	575.806,53	
-AGENCJA KULTURY I PROMOCJI	1.921.926,38	} 2.861.291,73
-AMFITEATR	363.558,82	

Wydatki w rozbięciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach nr 1; 2; 3) :

1) Amortyzacja	15.392,44	
2) Zużycie materiałów i energii	325.640,99	
3) Usługi obce	1.348.394,10	
4) Wynagrodzenia osobowe	796.813,48	(16,75 etatu)
5) ZUS pracodawca	129.328,59	
6) Fundusz Pracy	8.364,23	
7) Wynagrodzenia bezosobowe	104.165,75	
- umowa o dzieło- taniec	31.560	
- umowa zlecenie- BHP	1.300,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	65.621,24	
- obsługa kasy AMFITEATR	4.964,51	
- przetarg	720,-	
8) Odpisy na ZFŚS	20.966,99	
9) Szkolenia	1.530,-	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	1.881,60	
11) Ubezpieczenia majątkowe	5.342,72	
12) Delegacje krajowe	2.689,55	
13) Ryczałt samochodowy	2.089,51	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	98.691,78	

Koszty ogółem wyniosły	:	2.861.291,73
Koszty sfinansowane z dotacji ogółem wyniosły	:	2.584.573,90
Koszty pokryte ze środków własnych i innych wyniosły	:	276.717,83

KOSZTY 2016 ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2016	Wykonanie 2016 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Zaangażowanie środków własnych
400	AMORTYZACJA „400”	2.473,95	2.473,95	-		2.473,95
401/1	Energia:		57.283,75	35.683,75		21.600,-
	-CO 35.674,51					
	-elektryczna 20.270,63					
	-woda, ścieki 1.338,61					
401/2	Materiały biurowe		3.569,42	3.569,42		-
401/3	Środki czystości		4.710,75	2.236,80		2.473,95
401/4	Pozostałe materiały :		18.773,63	18.773,63		-
	-remontowe 7.071,94					
	-elektryczne 1.728,28					
	-woda do dystryb. 740,46					
	-krzesła Alex 4.799,45					
	-pozostałe 4.433,50					
401/5	Znaczki		524,45	524,45		-
	RAZEM „401”	84.862,-	84.862,-	60.788,05	100	24.073,95
402/2	Oplaty telefoniczne		2.536,51	2.536,51		-
402/3	Transport		-	-		-
402/4	Usługi- koncerty, spektakle		-	-		-
402/5	Pozostałe usługi:		22.225,63	18.736,77		3.488,86
	-ochrona mienia 14.026,95					
	-wywóz nieczystości 564,-					
	-serwis-informatyk 2.109,55					
	-abonament 226,80					
	-PKZP 425,-					
	-usługa budowlana 369,-					
	-remont krzeseł 1.414,50					
	--konserwacja p.poż 822,38					
	-pozostałe 2.267,45					
	RAZEM „402”	24.762,14	24.762,14	21.273,28	100	3.488,86
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		379.716,65	379.716,65		
405/1	ZUS-pracodawca		59.569,97	59.569,97		
405/2	Fundusz Pracy		1.197,66	1.197,66		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		6.984,51	6.984,51		
405/5	Odpis na ZFŚS		7.475,18	7.475,18		
	Ogółem wynagr.osob.,bez.os.pochodne i inne świadczenia	454.943,97	454.943,97	454.943,97	100	-
405/3	Szkolenia		1.530,-			
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		578,-			
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-			
	RAZEM „405”	2.108,-	2.108,-	2.108,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		579,15	579,15		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.342,72	2.342,72		
409/3	Ryczałt samochodowy		1.610,83	1.610,83		
409/5	Koszty związane z imprezami		2.123,77	2.000,-		123,77
	RAZEM „ 409”	6.656,47	6.656,47	6.532,70	100	123,77
	KOSZTY OGÓŁEM	575.806,53	575.806,53	545.646,-	100	30.160,53

KOSZTY OGÓŁEM WYNIOSŁY : 575.806,53
Z DOTACJI ORGANIZATORA 545.646,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 30.160,53

W lipcu i w grudniu 2016 roku dokonano zakupu środków trwałych z przychodów własnych – Kserokopiarka Konica
Minolota w kwocie 9.667,80 (amortyzacja od m-ca 08/2016) oraz mechanizmu do kurtyny scenicznej w kwocie 14.383,62
(amortyzacja od m-ca 01/17).

KOSZTY 2016 AMFITEATR

Konto	Treść	Plan 2016 KOREKTA	Wykonanie 2016	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne i inne
401/1	Energia:		67.834,13	-		67.834,13
	-CO 27.178,07					
	-elektryczna 35.450,23					
	-woda, ścieki 5.205,83					
401/2	Materiały biurowe		760,84	760,84		-
401/3	Środki czystości		818,42	818,42		-
401/4	Pozostałe materiały:		99.786,76	89789,15		9.997,61
	-parawany 5.849,72					(MKiDN)
	-tablet 2.820,-					
	-mater. do wózków 934,07					
	-siatka sceniczna 4.070,53					
	-filmy 2.030,11					
	-materiały elekt. 5.250,70					
	-wózki do podłogi 7.380,-					
	-baterie do akumlat. 4.430,21					
	-sprzęt muzyczny, najazdy, okablowanie itp. 23.187,74					
	-podesty sceniczne, nogi, wkrety itp. 20.763,63					
	-materiały scenogr. 1.246,-					
	-opaski na rękę 1.543,-					
	-sprzęt muzyczny + 2 szt. gitara 8.047,-					
	-stoły 4 szt.+ blaty+ wózki + stopki 3.205,38					
	-płotki zaporowe 3.419,40					
	-odtwarzacz Panasonic + Tascam CD 3.357,97					
	-pozostałe 2.251,30					
401/5	Znaczki		30,50	30,50		-
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	169.230,65	169.230,65	91.398,91	100	77.831,74
402/1	Prowizje i opłaty		163,50	163,50		-
402/2	Opłaty telefoniczne		5.166,-	5.166,-		-
402/3	Transport		2.931,15	2.931,15		-
402/4	Usługi, koncerty, spektakle		-	-		-
402/5	Pozostałe usługi:		133.945,58	101.177,51		32.768,07
	-całodobowa ochrona 79.702,22					
	-imprezy- ochrona 9.198,40					
	-sprzątanie stałe 14.760,-					
	-imprezy- sprzątanie 6.015,20					
	-wywóz nieczystości 2.196,-					
	-konserwacja CO 2.214,-					
	-przegląd wciągarek 6.027,-					
	-przegląd obiektu 2.214,62					
	-zabezpieczenie medyczne 2.420,-					
	-kontrola inst.elekt. 2.995,-					
	-kontrola wentylacji 3.321,-					
	-obsługa techniczna 1.500,-					
	-pozostałe 1.382,14					
	Razem „402” Usługi obce	142.206,23	142.206,23	109.438,16	100	32.768,07

Konto	Treść	Korekta Plan 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł środki własne i inne
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		26.557,-	26.557,-		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,-	2.000,-		
405/1	ZUS- pracodawca		4.541,33	4.541,33		
405/2	Fundusz Pracy		650,66	650,66		
405/5	Odpisy na ZFŚS		1.093,94	1.093,94		
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	34.842,93	34.842,93	34.842,93	100	-
405/3	Szkolenia		-	-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie		-	-		
	Razem „405”	-	-	-		-
409/1	Delegacje krajowe		-	-		-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		3.000,-	3.000,-		-
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		2.118,37	-		2.118,37
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	5.118,37	5.118,37	3.000,-	100	2.118,37
	KOSZTY – DOTACJA PODMIOTOWA	351.398,18	351.398,18	238.680,-	100	112.718,18
400	AMORTYZACJA- DOTACJE CELOWE	12.160,64	12.160,64	1.147,90 Z DOTACJI CELOWEJ- 22.400	100	11.012,74 z MKIDN
	RAZEM KOSZTY	363.558,82	363.558,82	239.827,90		123.730,92

RAZEM DOTACJE OD ORGANIZATORA WYNIOSŁY:

- 1) dotacja podmiotowa 238.680,-
2) dotacja celowa 22.400,-

Razem: 261.080,-

RAZEM DOTACJE Z MK i DN :

- 1) Projekt- wyposażenie Sali kameralnej amfiteatru 39.000,-

Z dotacji celowej od Organizatora w m-cu 09/2016 zostały zakupione środki trwałe, amortyzowane od miesiąca października 2016 roku (amortyzacja w kwocie 1.147,90). Kwota 21.252,10 (22.400 – 1.147,90) została ujęta na koncie „Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów”.

Z dotacji MK i DN w miesiącu 08-09/2016 zostały zakupione środki trwałe , które zostały amortyzowane od miesiąca października, oraz środki nisko cenne co do których zastosowano amortyzację w całości bezpośrednio po zakupie.

KOSZTY OGÓŁEM	:	363.558,82
Z DOTACJI PODMIOTOWEJ OD ORGANIZATORA	:	238.680,-
Z DOTACJI CELOWEJ – ORGANIZATOR (amortyzacja)	:	1.147,90
Z DOTACJI CELOWEJ – MK i DN	:	11.012,74
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	:	112.718,18

KOSZTY 2016 AGENCJA KULTURY I PROMOCJI

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2016	Wykonanie 2016 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w%	Wyk. ze śr.włas.
400	AMORTYZACJA	757,85	757,85	-	-	757,85
401/2	Materiały biurowe		4.645,05	4.645,05		-
401/4	Pozostałe materiały:		66.548,59	66.548,59		-
	-scenograficzne i plastyczne 6.768,-					
	-remontowe 1.905,30					
	-filmy + licencja 3.082,64					
	-komputer, Notebook 6.205,14					
	-antyramy 1.322,29					
	-drukarka, ruter, dysk 1.517,-					-
	-manekiny + gabloty 8.753,20					
	-namiot handlowy 900,-					
	-okotowanie 19.665,24					
	-stół koktailowy 1.461,24					
	-aparat cyfrowy 1.289,96					
	-pozostałe 13.678,58					
401/5	Znaczk		354,70	354,70		
	RAZEM „401”					
	Zużycie materiałów i energii	71.548,34	71.548,34	71.548,34	100	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		1.596,35	1.596,35		-
402/2	Opłaty telefoniczne		3.271,05	3.271,05		-
402/3	Transport		14.513,60	14.513,60		-
402/4	Koncerty i spektakle		1.049.079,52	1.013.579,52		35.500,-
402/5	Pozostałe usługi :		112.965,21	63.627,21		49.338,-
	-serwis-informatyk 2.453,95					
	-przesyłki listowe 1.308,90					
	-ZAiKS 4.982,-					
	-pokaz pirotechniczny 12.000,-					(12.000,-)
	-dzierżawa XERO 5.576,95					
	-emisja reklam w telewizji 1.968,-					
	-ochrona imprez 13.913,66					(13.913,66)
	-oświetlenie i nagłośnienie 23.424,34					(23.424,34)
	-usługa poligraficzna 13.815,11					
	-strojenie fortepianu 1.800,-					
	-zabezpieczenie medyczne 2.470,-					
	-obsługa kasy PKZP 595,-					
	-usługa krawiecka 20.800,-					
	-montaż okotowania 5.756,65					
	-pozostałe 2.100,65					
	RAZEM „402” Usługi obce	1.181.425,73	1.181.425,73	1.096.587,73	100	84.838,-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		390.539,83	390.539,83		-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		95.181,24	95.181,24		-
	-um.o dzieło-kostiumeria i taniec 31.560,-					
	-um.o dzieło - imprezy 63.621,24					
405/1	ZUS-pracodawca		65.217,29	65.217,29		-
405/2	Fundusz Pracy		6.515,91	6.515,91		-
405/5	Odpis na ZFSS		12.397,87	12.397,87		-
	Ogółem wynagr. osob., bezos. pochodne i inne świadczenia	569.852,14	569.852,14	569.852,14	100	-
405/3	Szkolenia		-	-		-
405/4	Badania okresowe, BHP		1.303,60	1.303,60		-
	RAZEM „405”	1.303,60	1.303,60	1.303,60	100	-
409/1	Delegacje krajowe		2.110,40	2.110,40		-
409/3	Ryczałt samochodowy		478,68	478,68		-
409/5	Koszty związane z imprezami (art. spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		94.449,64	57.219,11		37.230,53
	RAZEM „409”	97.038,72	97.038,72	59.808,19	100	37.230,53
	OGÓŁEM KOSZTY	1.921.926,38	1.921.926,38	1.799.100,-	100	122.826,38

KOSZTY OGÓŁEM WYNIOSŁY : 1.921.926,38
Z DOTACJI ORGANIZATORA : 1.799.100,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 122.826,38

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2016

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2016 roku wyniosła **761.900** złotych.

W 2016 roku koszty ogółem wyniosły **813.102,88** złotych, przyznana dotacja została wykorzystana w 100%. Zaangażowano również środki własne i inne w kwocie **51.202,88** złotych. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Amortyzacja	39.308,31
2) Zużycie materiałów i energii	144.216,35
3) Usługi obce	76.529,47
4) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	402.654,68
5) ZUS- pracodawca	74.802,39
6) Fundusz Pracy	4.725,41
7) Wynagrodzenia bezosobowe	49.890,-
-umowa zlecenie- sprzątanie	26.400,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	20.400,-
-umowa zlecenie- pozostałe	3.090,-
8) Odpis na ZFŚS	15.861,97
9) Szkolenia pracowników	93,60
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	606,-
11) Delegacje krajowe	589,85
12) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	3.824,85

Razem koszty 2016 **813.102,88**

Średnie zatrudnienie w etatach wyniosło 12,00.

Wpływ środków tytułem przyznanej dotacji w 2016 r:	761.900,00
Razem koszty w 2016 wyniosły :	813.102,88
Koszty pokryte z otrzymanej dotacji :	761.900,00
Koszty sfinansowane ze środków własnych :	51.202,88

W 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie otrzymała dotacja na realizację następujących projektów:

- Biblioteka Narodowa- zakup nowości wydawniczych w kwocie 16.770 złotych,
- MKiDN Instytut Książki - „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” 30.000 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

2016 ROK

Konto	Treść	Korekta PLANU 2015	Wykonanie 2016 w zł OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Wykonanie ze środków własnych i innych
400	AMORTYZACJA	39.308,31	39.308,31	--	-	39.308,31
401/1	Energia:		62.138,35	62.138,35		-
	-CO 26.526,41					-
	-energia elektryczna 33.598,10					-
	-woda 2.013,84					-
401/2	Materiały biurowe		5.591,39	5.591,39		-
401/3	Środki czystości		928,87	928,87		-
401/4	Pozostałe materiały:		75.214,84	67.145,12		8.069,72
	-prasa 9.144,09					
	-książki 33.112,88					
	-filmy DVD 7.214,40					
	-audiobooki 2.190,73					
	-materiały remont.+ elektr.2.091,21					
	-automatyzacja 1.691,25					
	-folia na książki 1.105,09					
	-antyramy 1.220,00					
	-Awantura w Ostródzie 3.570,00					
	-oprogramowanie Corel+skanrr 5.072,90					(5.072,90)
	-pozostałe 8.802,29					(2.996,82)
401/5	Znaczki pocztowe		342,90	342,90		-
	RAZEM „401”					
	Zużycie materiałów i energii	144.216,35	144.216,35	136.146,63	100	8.069,72
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		1.117,00	1.117,00		-
402/2	Opłaty telefoniczne		4.994,51	4.994,51		-
402/3	Transport		52,89	52,89		-
402/4	Usługi- koncert, spektakle		700,00	700,00		-
402/5	Pozostałe usługi:		29.094,00	29.094,00		-
	-redakcyjne/ZABART 442,80					
	-serwis- informatyk 962,50					
	-za przesyłki listowe 1.883,45					
	-materiały do telewizji 2.665,00					
	-dzierżawa kserokopiarki 1.623,97					
	-oprawa gazet 1.082,40					
	-abonament radiowy 226,80					
	-wywóz nieczystości 711,00					
	-dostęp do systemu IBUK.PL 2.000,00					
	-ochrona ZAMEK 15.673,11					
	-obsługa PKZP 680,00					
	-inne 1.142,97					
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		40.571,07	40.571,07		-
	RAZEM „402” Usługi obce	76.529,47	76.529,47	76.529,47	100	-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		402.654,68	402.654,68		-
405/1	ZUS- pracodawca		74.802,39	74.802,39		-
405/2	Fundusz Pracy		4.725,41	4.725,41		-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		49.890,00	49.890,00		-
	-um.zlec.sprzątanie 26.400,-					
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 20.400,-					
	-um.zlec. pozostałe 3.090,-					
405/5	Odpis na ZFŚS		15.861,97	15.861,97		-
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	547.934,45	547.934,45	547.934,45	100	-
405/3	Szkolenia		93,60	93,60		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		606,00	606,00		
	RAZEM „ 405”	699,60	699,60	699,60	100	-
409/1	Delegacje krajowe		589,85	589,85		-
409/5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		3.824,85	-		3.824,85
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje	4.414,70	4.414,70	589,85	100	3.824,85
	KOSZTY OGÓŁEM 2016	813.102,88	813.102,88	761.900,-	100	51.202,88

**ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY
CHÓR KAMERALNY/2016**

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2016 roku wyniosła **108.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	52.368,90
Kapela „ Ostródzianie”	23.413,81
Zamkowy Chór Kameralny	32.917,29

W 2016 roku koszty ogółem wyniosły **110.700** złotych , przyznana dotacja została wykorzystana w 100%. Zaangażowano również środki własne w kwocie 2.000 złotych.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Amortyzacja	1.978,87	
2) Zużycie materiałów i energii	8.661,55	
3) Usługi obce	27.065,25	
4) Wynagrodzenia bezosobowe	63.041,91	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	19.200,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	17.881,-	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	10.776,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	12.200,-	
- ZUS- pracodawca	2.984,91	
5) Pozostałe koszty – delegacje i inne	9.952,42	w tym:
- delegacje zagraniczne	1.186,61	
- delegacje krajowe	15,00	
- koszty podróży	4.759,60	
- koszty reklamy i reprezentacji	3.991,21	

W grudniu 2016 roku dokonano zakupu środka trwałego z przychodów własnych – Saksofon w kwocie 15.000 złotych (amortyzacja od m-ca 01/2017).

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA 2016 rok

Konto	Treść	PLAN 2016 KOREKTA	Wykonanie 2016	Wykonanie z dotacji w zł	Wykona- nie w %	Wykonanie ze środków własnych
400	Amortyzacja	1.574,40	1.574,40	-	-	1.574,40
401/1	Energia elektryczna		1.379,76	1.379,76		-
401/2	Artykuły biurowe		365,19	365,19		-
401/4	Pozostałe materiały:		1.832,91	1.811,78		(21,13)
	-PCC (saksofon) 300,-					
	-aparat fotograficzny 162,98					
	-stroiki 369,93					
	-krzesła Alex 1.000,-					
401/5	Znaczki pocztowe		-	-		-
	RAZEM „401”	3.577,86	3.577,86	3.556,73	100	21,13
402/2	Opłaty telefoniczne		469,14	469,14		
402/3	Transport		-	-		
402/5	Pozostałe usługi:		5.020,-	5.020,-		
	-usługa fotograficzna 20,-					
	-ochrona fizyczna 5.000,-					
	RAZEM „402”	5.489,14	5.489,14	5.489,14	100	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		37.081,-			
	-kapelmistrz um. dzieło 19.200,-					
	-członkowie um. zlec. 17.881,-					
405/1	ZUS- pracodawca		1.029,91			
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38.110,91	38.110,91	38.110,91	100	-
409/4	Koszty podróży		4.759,60			
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		452,52			
	RAZEM „409”	5.212,12	5.212,12	5.212,12	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	53.964,43	53.964,43	52.368,90	100	1.595,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE” 2016 rok

Konto	Treść	PLAN 2016 KOREKTA	Wykona- nie 2016 w zł	Wykona- nie z z dotacji w zł	Wykona- nie w %	Wykona- nie ze środków własnych
401/1	Energia elektryczna		2.500,-			
401/4	Pozostałe materiały		-			
401/5	Znaczki pocztowe		-			
	RAZEM „401”	2.500,-	2.500,-	2.500,-	100	-
402/2	Opłaty telefoniczne	-	-	-		-
402/3	Transport		1.787,81			
402/5	Pozostałe usługi: -ochrona		5.800,-			
	RAZEM „402”	7.587,81	7.587,81	7.587,81	100	-
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		10.776,-			
	RAZEM WYNAGRODZENIA	10.776,-	10.776,-	10.776,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		15,-			
	Delegacje zagraniczne		-	-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		2.535,-	2.535		
	RAZEM „409”	2.550,-	2.550,-	2.550,-	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	23.413,81	23.413,81	23.413,81	100	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY 2016 rok

Konto	Treść	PLAN 2016	Wykonanie 2016 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykona- nie w %	Wykona- nie ze środków własnych
400	AMORTYZACJA	404,47	404,47	-		404,47
401/1 401/4	Energia Pozostałe materiały: -program antywirusowy		2.500,- 83,69			
	RAZEM „401”	2.583,69	2.583,69	2.583,69	100	-
402/3 402/5	Transport (warsztaty) Pozostałe usługi: -ochrona (AMFITEATR) -noclegi(warsztaty) -wpisowe (warsztaty) -usługa poligraficzna (warsztaty)		4.430,16 4.000,- 3.703,29 854,85 1.000,-			
	RAZEM „402”	13.988,30	13.988,30	13.988,30	100	-
404/2 405/1	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		12.200,- 1.955,-			
	RAZEM „404”	14.155,-	14.155,-	14.155,-	100	-
409/1 409/2 409/4 409/5	Delegacja zagraniczna Ubezpieczenia Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy		1.186,61 - - 1.003,69			
	RAZEM „409”	2.190,30	2.190,30	2.190,30	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	33.321,76	33.321,76	32.917,29	100	404,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2017-01-27

Podpis: 198/2017
jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	26 217,18	143 582,16	A	Kapitał (fundusz) własny	264 875,56	286 213,50
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 217,18	143 582,16	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 614,72	14 614,72
1	Środki trwałe	26 217,18	143 582,16		FUNDUSZ REZERWOWY		250 260,84
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				(zyski-straty z lat ubiegłych)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	92 163,77	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	158 097,07	21 337,94
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	26 217,18	143 582,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 062,56	249 089,60
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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		
IV	Inwestycje długoterminowe	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	II	Zobowiązania długoterminowe	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	111 062,56	170 605,77
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	107 549,38	162 155,32
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	349 720,94	391 720,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 650,20	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 725,90	100 360,79
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	49 725,90	100 360,79
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	1 650,20		f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	102 085,00	89 677,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 524,93	60 351,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1 400,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	298,55	42,65
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3 513,18	8 450,45
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	78 483,83
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	102 085,00	89 677,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	78 483,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	800,00	232,00		– długoterminowe		78 483,83
	– do 12 miesięcy	800,00	232,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	98 135,00	81 855,00				
c)	inne	3 150,00	7 590,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	245 985,74	302 043,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 985,74	302 043,94				
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	245 985,74	302 043,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 622,56	301 183,49				
	– inne środki pieniężne	363,18	860,45				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	375 938,12	535 303,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	375 938,12	535 303,10

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Mirosława Łojewska

19. 01. 2017

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

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Julian Pawłowski

19. 01. 2017

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

2017 -01- 27

L.Dz.

Podpis

sprawozdanie za okres 01.01.2016-31.12.2016 (zł)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2015	Dane za rok 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	314.819,49	3.806.432,61
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży (dotacja podmiotowa i przychody własne)	314.819,49	3.776.746,44
II	Dotacje (celowa i projekty)		29.686,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3.197.647,28	3.785.094,67
I	Amortyzacja	4.666,43	56.679,62
II	Zużycie materiałów i energii	336.163,09	478.518,95
III	Usługi obce	1.187.562,14	1.451.988,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.331.578,45	1.413.580,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256.847,21	261.145,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80.829,96	123.180,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2.882.827,79	21.337,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	3.040.976,55	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3.012.196,00	
III	Inne przychody operacyjne	28.780,55	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	158.148,76	21.337,94

G	Przychody finansowe	1,27	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	1,27	
H	Koszty finansowe	52,96	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	52,96	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	158.097,07	21.337,94
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	158.097,07	21.337,94
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	158.097,07	21.337,94

19.01.2017

(data i podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDZA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(data i podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Jan Pawłowski

Ostróda 19.01.2017 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2016

WIDOK KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2017-01-27
L.Dz.
Podpis

Stan środków finansowych na 31.12.2016:

KASA działalność bieżąca	12.999,59
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	276.368,93
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	10.082,26
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	1.732,71

	301.183,49

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Należności przeterminowane wobec CK 232 złotych.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 15.01.2017	ZUS	48.462,88
- do 20.01.2017	US	11.889,-
- do 25.01.2017	US VAT	5.990,-
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi (2016)		100.360,79
-zabezpieczenie środków własnych na wydatki związane z działalnością kulturalną oraz na realizację zakupów związanych z działalnością statutową w 2017 roku, oraz zakupów związanych z projektami w 2017 roku.		134.180,82

Na dzień 31.12.2016 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury wyniosły : 232,00

Na dzień 31.12.2016 rok wysokość zobowiązań wobec dostawców nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N	KWZ	JE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW ¹⁾						OBYCH	Adresat:
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE			jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednoklasowy samorząd terytorialny / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾							0 - KANCELARIA ...skiego w Ostroźnie
14-100 OSTRODA UL. MICKIEWICZA 22			a) sprawozdanie jednostkowe w OSTRODZIE 14-100 OSTRODA; ul. Mickiewicza 22 Tel./fax: 89 646 32 31							WPLYNE w dniu 2017 -01- 27 L.D. Pobitis
Numer identyfikacyjny REGON			b) sprawozdanie zbiorowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku						c) sprawozdanie łączne ²⁾	
Nazwa województwa ²⁾										
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}										
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Główny księgowy / Skarbnik

896463231

telefon
Nie dotyczy spraw i zadań zbiorczych zarządzanych przez RIO.

Mrosowski Łojewski

2017-01-19

rok m-c dzień

D Y R E K T O R

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY

W OSTRODZIE

14-100 OSTRODĄ; ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX 89 646 32 31

NIP 7411132528, REGON 510404292

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		dlugoterminowe	3		dlugoterminowe	5
1. na współfinansowanie (udział własny)	X		X			
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Miroslawa Łojewska

19.01.2017

rok m-c dzień

.....
DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Julian Pawłowski

MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

Ostróda, dnia 15.02.2017



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W MUZEUM W OSTRÓDZIE

2016 ROK

Ostróda dnia 25.01.2017

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I-XII/2016 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w 2016 roku ogółem wyniosły **342.342,17 złotych**

z tego :

przychody własne : 58.252,17 netto
dotacja z Urzędu Miasta : 284.090,-

Koszty w kwocie 284.090 złotych zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta natomiast pozyskane środki własne w kwocie 58.252,17 zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum w Ostródzie (szczegółowo wykazane w tabeli).

KOSZTY ogółem wyniosły : **337.354,49**

z tego :

400 Amortyzacja: **2.580,89 zł**

401 Zużycie materiałów i energii : **19.551,79 zł**

-materiały biurowe 3.646,55
-środki czystości 320,19
-znaczki pocztowe 389,90
-pozostałe materiały 15.195,15 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **35.804,94 zł**

-prowizje, opłaty pocztowe 783,00
-opłaty telefoniczne 3.552,51
-transport 864,00
-pozostałe usługi 30.605,43 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : **215.588,24 zł**

Z czego :

-wynagrodzenia osobowe 161.188,77 (4 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe 13.860,00
-pochodne ZUS pracodawca 34.809,82
-odpis na ZFŚS 5.469,65
-szkolenia pracowników 260,00

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych w kwocie: **57.600,00 zł**

Łączna kwota **pozostałych kosztów wynosi** **6.228,63 zł**

-delegacje krajowe 1.139,60
-ubezpieczenia majątkowe 1.091,81
-koszty związane z imprezami 3.997,22
(np. kwiaty, art. spożywcze)

Muzeum w Ostródzie informuje, że w listopadzie 2016 roku dokonało zakupu środków trwałych, które zostały sfinansowane z przychodów własnych:

-nawilżacz B 250 4.228,74 (amortyzacja od m-ca 12/2016)
-osuszacz D 2 3.241,05 (amortyzacja od m-ca 12/2016)

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

PRZYCHODY ZA OKRES I-XII 2016 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II Do planu na 2016 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe		-	-
750/2	Sprzedaż biletów wstępu		42.871,-	
750/3	Darowizny i sponsoring		2.000,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna		3.159,-	
	RAZEM „ 750”	48.030,-	48.030,-	100,00
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		29.710,70	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	10.222,17	- 19.488,53 10.222,17	
	RAZEM SPRZEDAŻ= 730-731	10.222,17	10.222,17	100,00
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	58.252,17	58.252,07	100,00
760	DOTACJE:			
	- Urząd Miasta	284.090,-	284.090,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	284.090,-	284.090,-	100,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	342.342,17	342.342,17	100,00

KSIEGOWA
Miroslawa Lojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY I-XII 2016 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II planu 2016 do dotacji	Wykonanie I-XII 2016 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wyk. w % do dotacji	Wyk. ze śr. własnych
400	Amortyzacja	-	2.580,89	-	-	2.580,89
401/2	Materiały biurowe		3.646,55	3.646,55		-
401/3	Środki czystości		320,19	320,19		-
401/4	Pozostałe materiały:		15.195,15	3.114,20		13.059,24 (8.100,48) (185,47)
	-zbiory muzealne 8.100,48					
	-mater.scenograficzne 662,52					
	-mater.remontowe, elektr. 1.196,75					
	-program graficzny 1.060,-					(1.060,-)
	-książki 564,75					
	-zestaw grający+nagłaśnić. 2.735,-					(2.735,-)
	-pozostałe 875,65					
401/5	Znaczkę pocztowe		389,90	389,90		-
	Razem: „401”	7.470,84	19.551,79	7.470,84	100	12.080,95
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		783,-	783,-		-
402/2	Opłaty telefoniczne		3.552,51	3.552,51		-
402/3	Transport		864,-	864,-		-
402/4	Pozostałe usługi:		30.605,43	-		30.605,43
	-poligraficzna 3.429,79					
	-informatyk 2.373,90					
	-przesyłki listowe 338,74					
	-Ostródzki Przegląd Historyczny 12.300,-					
	-wypożyczenie wystawy 8.677,-					
	-pozostałe 3.486,-					
	Razem: „402”	5.199,51	35.804,94	5.199,51	100	30.605,43
404/1	Wynag. osobowe brutto		161.188,77			-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		13.860,-			-
405	ZUS pracodawca (pochodne)		34.809,82			-
405	Szkolenia pracowników		260,-			-
405/1	Odpis na ZFŚS		5.469,65			-
	Razem wynagrodzenia i pochodne	215.588,24	215.588,24	215.588,24	100,00	-
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):		57.600,-	53.600,-		4.000,-
	Razem: „405”	53.600,-,-	57.600,-	53.600,-	100	4.000,-
409/1	Delegacje krajowe		1.139,60	1.139,60		-
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		3.997,22	-		(3.997,22)
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		1.091,81	1.091,81		-
	Razem: „409”	2.231,41	6.228,63	2.231,41	100	3.997,22
	OGÓŁEM KOSZTY 2016 ROK	284.090,-	337.354,49	284.090,-	100	53.264,49

KSIĘGOWA
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: w złotych

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	157 995,24	171 689,98	A	Kapitał (fundusz) własny	223 958,38	237 721,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	157 995,24	171 689,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	150 235,48	159 011,32
1	Środki trwałe	157 995,24	171 689,98		Fundusz rezerwowy (zysk-strata z lat ubiegłych)		73 722,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	59 083,25	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	14 639,65	4 987,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 759,76	12 678,66	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 170,88	8 765,65
e)	inne środki trwałe	150 235,48	159 011,32	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 170,88	8 765,65
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 170,88	8 765,65
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	75 134,02	74 797,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	4 312,38	5 517,30	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	482,46	1 410,06
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	482,46	1 410,06
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	4 312,38	5 517,30	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 173,00	2 084,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 688,42	7 355,59
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 173,00	2 084,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 173,00	2 084,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	2 173,00	2 084,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	68 648,64	67 196,27				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 648,64	67 196,27				
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	68 648,64	67 196,27				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 648,64	67 196,27				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		233 129,26	246 487,55	PASYWA razem (suma poz. A i B)		233 129,26	246 487,55

KSIĘGOWA

Mirka Jankowska

30.01.2017

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

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

30.01.2017

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

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22 ..
TEL./FAX (polecenie jednostki) 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu 2017-01-27

Podpis

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 669,80	361 830,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
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	53 669,80	361 830,70
B	Koszty działalności operacyjnej	318 490,15	356 843,02
I	Amortyzacja	2 426,39	2 580,89
II	Zużycie materiałów i energii	19 764,00	19 551,79
III	Usługi obce	15 470,74	35 804,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	165 068,55	175 048,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 186,96	98 139,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 345,79	6 228,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 227,72	19 488,53
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-264 820,35	4 987,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	279 460,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	279 290,00	
III	Inne przychody operacyjne	170,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	14 639,65	4 987,68
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	14 639,65	4 987,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	14 639,65	4 987,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	14 639,65	4 987,68

Sporządzono dnia 17.01.2017

KSIEGOWA

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

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

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

MUZEUM W OSTRODZIE
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0...89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041



Ostroda, dnia 17.01.2017

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z IV kwartał 2016

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 :

KASA	8.906,52
RACHUNEK BANKOWY	58.289,75
Razem:	67.196,27

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	<u>2.084,00</u>
RAZEM:	69.280,27

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym oraz w kasie Muzeum zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia):

-wobec ZUS do 15.01.2017	6.262,59
-wobec US do 20.01.2017	1.093,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	9.228,90
-pozostałe środki własne zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2017 roku	52.695,78

Na dzień 31.12.2016 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Rd-N Kw/		 Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Nazwa województwa ²⁾ OSTRÓDZKI		Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} OSTRÓDA		Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} OSTRÓDA	
Adres jednostki sprawozdawczej UL. MICKIEWICZA 22 14-100 OSTRÓDA		Numer identyfikacyjny REGON 141000870		Adres siedziby jednostki sprawozdawczej UL. MICKIEWICZA 22 14-100 OSTRÓDA		Adres siedziby jednostki sprawozdawczej UL. MICKIEWICZA 22 14-100 OSTRÓDA		Adres siedziby jednostki sprawozdawczej UL. MICKIEWICZA 22 14-100 OSTRÓDA		Adres siedziby jednostki sprawozdawczej UL. MICKIEWICZA 22 14-100 OSTRÓDA	
Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Rd-N Kw/		Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Nazwa województwa ²⁾ OSTRÓDZKI		Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} OSTRÓDZKI		Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} OSTRÓDZKI	
Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Rd-N Kw/		Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Nazwa województwa ²⁾ OSTRÓDZKI		Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} OSTRÓDZKI		Nazwa gminy / związku ^{1), 2)} OSTRÓDZKI	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydakti)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

KSIĘGOWA 896463231

Główny Księgowy (Skarbnik)

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Mirosława Łojewska

MUZEUM W OSTRODZIE

14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX 0.89 646 26 02

REGON 511314970, NIP 7411866041

2017-01-17

rok m-c dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki budżetowej
Marek Janowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	2	ogółem	4	ogółem	5
1. na współfinansowanie (udział własny)	X					
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KSIEGOWA

MUZEUM w OSTRODZIE
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22

17.01.2017

TEL/FAX 0..89 646 26 02

REGON 511314970. NIP 7411866041

rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRODZIE
Marek Jankowski