

Ostróda, dnia 15.02.2018

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

[Handwritten signature]

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA	
Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu:	2018 -02- 16
L.Dz.	2356/2018
Podpis	<i>[Handwritten signature]</i>

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

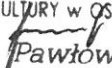
2017 ROK

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY / 2017

Konto	TREŚĆ	DOTACJE CELOWE	Ogółem przychody 2017 w zł	PLAN 2017 w zł KOREKTA V	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta (podmiotowa)	-	3.457.136,-	3.457.136,-	100
760/3	Pozostałe z tytułu zaokrągleń i zwrotu odsetek	-	5.998,97	5.998,97	
740/A	Dotacja celowa Urząd Miasta -Reggae	20.000,-			
740/A	Dotacja celowa MKiDN -Reggae	203.602,26-			
	-Ostre Dzianie				
740/BN	Dotacja- Biblioteka Narodowa (zakup książek)	16.810,-			
	Pozostałe	61.000,-			
	RAZEM		301.412,26	301.412,26	100
750/1	Odsetki bankowe		0,02	0,02	
750/2	Sprzedaż imprez: -bilety		79.028,75	79.028,75	
750/3	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzina		30.218,54	30.218,54	
750/4	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza		73.177,47	73.177,47	
750/5	Darowizny i sponsoring		17.005,33	17.005,33	
750/6	Kary i kaucje-MBP (od czytelników)		3.736,90	3.736,90	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń		57.600,-	57.600,-	
750/11	-usługa finansowo-księgową Przychody ze sprzedaży książek		1.875,80	1.875,80	
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	-	262.642,81	262.642,81	100
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W 2017 ROKU	-	4.027.190,04	4.027.190,04	100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

OGÓŁEM
CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW W 2017 ROKU

Zatwierdzony budżet na 2017 rok po zmianach wyniósł 3.457.136 złotych. Przyznana dotacja podmiotowa została przeznaczona na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	2.512.826,-
921 92116 § 2480 MBP	830.610,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	113.700,-
	<u>3.457.136,-</u>

W 2017 roku Organizator przyznał również dotację celową w kwocie 20.000 złotych, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z Ostróda Reggae Festival.

Przychody własne i inne wyniosły 560.316,53 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabelach).

Ogólne koszty w 2017 roku wyniosły 4.017.452,53.

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników **1.945.676,54**

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 1.356.305,84

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2017 rok: 28,25

Wynagrodzenia bezosobowe : 269.761,30

Umowy o dzieło : - kapelmistrz 19.200,-

Umowy zlecenia:
taniec + kostiumeria 31.560,-

członkowie Orkiestry 17.546,-

Chór -kierownik 11.760,-

członkowie Kapeli 12.008,-

MBP 58.304,80

pozostałe umowy związane z imprezami kulturalnymi
119.382,50

Pochodne od wynagrodzeń : 245.174,25

ZUS pracodawca 230.454,79

Fundusz Pracy 14.719,46

Odpis na ZFŚS 62.583,51

400 - amortyzacja **62.583,51**

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : **357.905,97**

W tym: Energia CO 93.889,41

Woda, ścieki 11.583,73

Energia elektryczna 93.593,56

Prasa 5.399,58

Książki + audibooki 44.146,11

Filmy DVD + licencje 14.875,90

Materiały biurowe 15.410,59

Materiały scenograficzne 11.069,35

Środki czystości 7.330,24

Materiały remontowe 20.462,64

Znaczkii 1.901,99

Gabloty, sejf, sztalugi, 14.453,21

Programy księgowe 2.825,-

Na pozostałe materiały przeznaczono 20.964,66 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach)

[Signature]

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

1.494.933,05

W tym :	- Ochrona mienia	152.101,80
	- Ochrona imprez	18.148,92
	- Wywóz nieczystości	5.456,-
	- Opłaty telefoniczne	14.041,84
	- Prowizje + opłaty bankowe	3.132,80
	- Usługi transportowe	10.480,62
	- Czyszczenie: Filia MBP	37.440,97
	- Koncerty	1.072.241,23
	- ZAIKS	19.729,60
	- Nagłośnienie + oświetlenie	19.239,31
	- Pokaz pirotechniczny	12.000,00
	- Dostarczanie przesylek	2.578,54
	- Sprzątanie Amfiteatru- stałe	24.039,-
	- Sprzątanie Amfiteatru- imprezy	5.141,60
	- Renowacja sceny + podło	10.250,-
	- Usługa poligraficzna	11.725,24
	- Konserwacja CO	2.714,-
	- Przeglądy obiektów	15.238,30
	- Oprawa gazet	1.180,80
	- Emisja reklam w telewizji	9.542,40
	- Zabezpieczenie medyczne	2.250,-
	- Obsługa PKZP	1.700,-

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 44.560,08 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

5.359,00

W tym :	- Szkolenia pracowników	2.210,-
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów (BHP)	3.149,-

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2017 roku wyniosły :

150.994,46

W tym:	- Delegacje krajowe	4.068,71
	- Delegacje zagraniczne	-
	- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama, noclegi, catering itp)	133.404,06
	- Koszty podróży	5.727,34
	- Ryczałt samochodowy	2.087,63
	- Ubezpieczenia majątkowe	5.706,72

Ogólne koszty 2017 roku wyniosły : 4.017.452,53

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH
CK	2.992.743,43	2.512.826,-	479.917,43
MBP	908.675,77	830.610,-	78.065,77
CHÓR			
KAPELA }	116.033,33	113.700,-	2.333,33
ORKIESTRA	4.017.452,53	3.457.136,-	560.316,53

Centrum Kultury w Ostródzie dokonało zakupu środków trwałych z przychodów własnych na kwotę 27.131,56 złotych:

- 1) Pianino SOMMERFELD 10.000,- (07/2017) 2) Kserokopiarka Konica Minolta (09/2017)
3) Serwer DELL POWEREDGE 6.181 złotych (11/2017)

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.**
2017

Przyznana dotacja podmiotowa na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów w 2017 roku wyniosła **2.512.826 złotych**, natomiast dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Ostróda Reggae Festival 2017 wyniosła **20.000 złotych**. Kwota ta została przeznaczona na następujące działy:

	WYKONANIE Z DOTCJI + PODMIOTOWEJ	ŚRODKI WŁASNE I INNE	= WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	515.172,-	+116.829,67	632.001,67
Agencję Kultury i Promocji	1.815.610,-	+ 141.852,44	1.957.462,44
Amfiteatr	182.044,-	+ 221.235,32	403.279,32
RAZEM:	2.512.826,-	479.917,43	2.992.743,43

W 2017 roku koszty ogółem łącznie z amortyzacją środków trwałych wyniosły **2.992.743,43**. W rozbiciu na działy C.K. koszty ogółem przedstawiały się w sposób następujący :

-UTRZYMANIE ZAMKU + ADMINISTRACJA	632.001,67
-AGENCJA KULTURY I PROMOCJI	1.957.462,44
-AMFITEATR	403.279,32

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

1) Amortyzacja	19.926,61	
2) Zużycie materiałów i energii	207.508,76	
3) Usługi obce	1.405.031,68	
4) Wynagrodzenia osobowe	881.333,44	(16,75 etatu)
5) ZUS pracodawca	144.421,57	
6) Fundusz Pracy	9.319,32	
7) Wynagrodzenia bezosobowe	146.382,50	
- umowa o dzieło- taniec	31.560,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	75.242,50	
- inne	39.580,-	
8) Odpisy na ZFŚS	41.643,16	
9) Szkolenia	2.210,-	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	2.138,-	
11) Ubezpieczenia majątkowe	5.706,72	
12) Delegacje krajowe	2.277,26	
13) Ryczałt samochodowy	2.087,63	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	122.756,78	

Koszty ogółem wyniosły	:	2.992.743,43
Koszty sfinansowane z dotacji ogółem wyniosły	:	2.512.826,-
Koszty pokryte ze środków własnych i innych wyniosły	:	479.917,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Młoda Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY 2017 ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2017 V	Wykonanie 2017 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Zaangażowanie środków własnych i innych
400	AMORTYZACJA „400”	2.644,24	2.644,24	-	100	2.644,24
401/1	Energia: -CO 38.099,97 -elektryczna 23.434,68 -woda, ścieki 1.088,78		62.623,43	-		62.623,43
401/2	Materiały biurowe		2.618,65	2.618,65		
401/3	Środki czystości		5.020,43	5.020,43		
401/4	Pozostałe materiały : -remontowe 1.807,75 -elektryczne 1.675,88 -woda do dystryb. 800,56 -odkurzacz, czajnik 1.115,98 -programy księgowo 2.825,- -pozostałe 2.020,34		10.245,51	-		10.245,51
401/5	Znaczki		936,20	936,20		
	RAZEM „401”	81.444,22	81.444,22	8.575,28	100	72.868,94
402/2	Oplaty telefoniczne		2.151,56	2.151,56		
402/5	Pozostałe usługi: -ochrona mienia 31.112,85 -wywóz nieczystości 588,- -serwis-informatyk 3.067,62 -abonament 226,80 -PKZP 450,- -renowacja podłogi 9.000,- -remont sceny 1.250,- -konserwacja p.poż 1.925,69 -wdrozenie programów 2.460,- -pozostałe 3.209,41		53.290,37	11.973,88		41.316,49
	RAZEM „402”	55.441,93	55.441,93	14.125,44	100	41.316,49
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		398.554,38	398.554,38		
405/1	ZUS-pracodawca		64.727,24	64.727,24		
405/2	Fundusz Pracy		1.342,95	1.342,95		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		4.861,-	4.861,-		
405/5	Odpis na ZFŚS		15.302,10	15.302,10		
	Ogółem wynagr.osob.,bezpos.pochodne i inne świadczenia	484.787,67	484.787,67	484.787,67	100	-
405/3	Szkolenia		1.025,-	1.025,-		
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		900,-	900,-		
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-	-		
	RAZEM „405”	1.925,-	1.925,-	1.925,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		592,50			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		3.282,72			
409/3	Ryczałt samochodowy		1.740,01			
409/5	Koszty związane z imprezami		143,38			
	RAZEM „409”	5.758,61	5.758,61	5.758,61	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	632.001,67	632.001,67	515.172,-	100	116.829,67

KOSZTY OGÓŁEM WYNIOSŁY : 632.001,67
Z DOTACJI ORGANIZATORA : 515.172,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH : 116.829,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY 2017 AGENCJA KULTURY I PROMOCJI

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2017 V	Wykonanie 2017 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w%	Wyk. ze śr.włas.
400	AMORTYZACJA	5.746,44	5.746,44	-	100	5.746,44
401/2	Materiały biurowe		3.964,56	3.964,56		-
401/4	Pozostałe materiały:		27.965,19	27.965,19		-
	-scenograficzne i plastyczne 8.621,39					
	-remontowe 7.495,59					
	-filmy + licencja 2.332,73					
	-elektryczne 428,89					
	-gabloty do manekinów 3.499,99					
	-pozostałe 5.586,60					-
401/5	Znaczki		404,89	404,89		
	RAZEM „401”					
	Zużycie materiałów i energii	32.334,64	32.334,64	32.334,64	100	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		1.621,80	1.621,80		-
402/2	Opłaty telefoniczne		2.697,67	2.697,67		-
402/3	Transport		5.585,63	5.585,63		-
402/4	Koncerty i spektakle		735.510,51	630.510,51		105.000,-
402/5	Pozostałe usługi :		370.615,57	370.615,57		-
	-serwis-informatyk 2.539,95					
	-przesyłki listowe 946,39					
	-ZAiKS 19.729,60					
	-pokaz pirotechniczny 12.000,-					
	-dzierżawa XERO 3.449,50					
	-ochrona imprez 9.182,29					
	-oświetlenie i nagłośnienie 12.018,61					
	-reklamy-telewizja 7.426,-					
	-usługa poligraficzna 11.725,24					
	-strojenie fortepianu 390,-					
	-zabezpieczenie medyczne 1.950,-					
	-taniec- FOKUS 28.000,-					
	-współorg. -Muzyka Taneczna 125.000,-					
	-współorg. -zespół Śląsk 32.000,-					
	-współorg. -Reggae 74.900,-					
	-obsługa kasy PKZP 540,-					
	-pozostałe 28.817,99					
	RAZEM „402”Usługi obce	1.116.031,18	1.116.031,18	1.011.031,18	100	105.000,-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		452.664,06	452.664,06		-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		133.611,50	113.611,50		20.000,-
	-um.o dzieło-kostiumeria i taniec 31.560,-					
	-um.o dzieło - imprezy 102.051,50					
405/1	ZUS-pracodawca		74.523,12	74.523,12		-
405/2	Fundusz Pracy		7.238,51	7.238,51		-
405/5	Odpis na ZFŚS		23.955,40	23.955,40		-
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	691.992,59	691.992,59	671.992,59	100	20.000,-
405/3	Szkolenia		790,-	790,-		-
405/4	Badania okresowe, BHP		1.238,-	1.238,-		-
	RAZEM „405”	2.028,-	2.028,-	2.028,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		1.669,76	1.669,76		
409/3	Ryczałt samochodowy		347,62	347,62		
409/4	Koszty podróży		50,14	50,14		
409/5	Koszty związane z imprezami (art. spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		107.242,07	96.136,07		11.106,-
409/6	Inne		20,-	20,-		
	RAZEM „409”	109.329,59	109.329,59	98.223,59	100	11.106,-
	KOSZTY OGÓŁEM	1.957.462,44	1.957.462,44	1.815.610,-	100	141.852,44

KOSZTY OGÓŁEM WYNIOSŁY
Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

: 1.957.462,44
: 1.815.610,-
: 141.852,44

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY 2017 AMFITEATR

Konto	Treść	Plan 2017 KOREKTA V	Wykonanie 2017	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne i inne
400	Amortyzacja	11.535,93	11.535,93	-	100	11.535,93
401/1	Energia:		65.527,12	65.527,12		
	-CO 27.548,78					
	-elektryczna 29.611,85					
	-woda, ścieki 8.366,49					
401/2	Materiały biurowe		3.390,72	3.390,72		
401/3	Środki czystości		1.032,43	1.032,43		
401/4	Pozostałe materiały:		23.769,63	23.769,63		
	-gablota 2.464,86					
	-włączniki, czujniki ciśnienia 1.958,16					
	-mater. scenogr. 1.094,42					
	-mater. remont. 2.548,47					
	-mater. elektr. 5.704,75					
	-filmy 4.123,14					
	-pozostałe 5.875,83					
401/5	Znaczki		10,-	10,-		
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	93.729,90	93.729,90	93.729,90	100	-
402/1	Prowizje i opłaty		138,00	138,00		
402/2	Opłaty telefoniczne		5.036,85	5.036,85		
402/3	Transport		2.660,47	2.660,47		
402/4	Usługi, koncerty, spektakle		37.295,00	-		37.295,00
402/5	Pozostałe usługi:		188.428,25	16.023,86		172.404,39
	-całodobowa ochrona 92.603,01					
	-imprezy- ochrona 8.966,63					
	-sprzątanie stałe 24.039,-					
	-imprezy- sprzątanie 5.141,60					
	-wywóz nieczystości 4.148,-					
	-konserwacja CO 2.714,-					
	-przegląd obiektu 13.312,61					
	-obsługa techniczna 5.990,70					
	-pozostałe 31.512,70					
	Razem „402” Usługi obce	233.558,57	233.558,57	23.859,18	100	209.699,39
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		30.115,-	30.115,-		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		7.910,-	7.910,-		
405/1	ZUS- pracodawca		5.171,21	5.171,21		
405/2	Fundusz Pracy		737,86	737,86		
405/5	Odpisy na ZFSS		2.385,66	2.385,66		
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	46.319,73	46.319,73	46.319,73	100	-
405/3	Szkolenia		395,-	395,-		
	Razem „405”	395,-	395,-	395,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		15,-	15,-		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.424,-	2.424,-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		15.301,19	15.301,19		
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	17.740,19	17.740,19	17.740,19	100	-
	RAZEM KOSZTY	403.279,32	403.279,32	182.044,-	100	221.235,32

KOSZTY OGÓŁEM WYNIOSŁY : 403.279,32
Z DOTACJI ORGANIZATORA : 182.044,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 221.235,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2017

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2017 roku wyniosła **830.610** złotych.

W 2017 roku koszty ogółem wyniosły **908.675,77** złotych, przyznana dotacja została wykorzystana w 100%. Zaangażowano również środki własne i inne w kwocie **78.065,77** złotych. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Amortyzacja	40.323,57
2) Zużycie materiałów i energii	119.740,35
3) Usługi obce	83.970,84
4) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	474.972,40
5) ZUS- pracodawca	83.384,12
6) Fundusz Pracy	5.400,14
7) Wynagrodzenia bezosobowe	62.864,80
-umowa zlecenie- sprzątanie	28.725,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	29.579,80
-umowa zlecenie- pozostałe	4.560,-
8) Odpis na ZFŚS	32.791,99
9) Szkolenia pracowników	-
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	1.011,-
11) Delegacje krajowe	1.791,45
12) Koszty związane z wystawami, konkursami impresjami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	2.425,11

Razem koszty 2017 **908.675,77**

Średnie zatrudnienie w etatach wyniosło 11,50.

Wpływ środków tytułem przyznanej dotacji w 2017 r:	830.610,00
Razem koszty w 2017 wyniosły :	908.675,77
Koszty pokryte z otrzymanej dotacji :	830.610,00
Koszty sfinansowane ze środków własnych i innych :	78.065,77

W 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie otrzymała dotacja na realizację następujących projektów:

- Biblioteka Narodowa- zakup nowości wydawniczych w kwocie 16.810 złotych,

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2017 ROK**

Konto	Treść	Korekta V PLANU 2017	Wykonanie 2017 w zł OGÓŁEM	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Wykonanie ze środków własnych i innych
400	AMORTYZACJA	40.323,57	40.323,57	--	-	40.323,57
401/1	Energia:		43.514,09	43.514,09		
	-CO 838,60					
	-energia elektryczna 40.547,03					
	-woda 2.128,46					
401/2	Materiały biurowe		4.958,77	4.958,77		
401/3	Środki czystości		1.277,38	1.277,38		
401/4	Pozostałe materiały:		69.439,21	42.469,21		26.970,-
	-prasa 5.399,58					
	-książki 41.225,91					
	-filmy DVD 8.420,03					
	-audiobooki 2.920,20					
	-materiały remont.+ elektr. 801,31					
	-folia na książki 2.216,70					
	-antyramy, sztalugi 1.900,-					
	-pozostałe 6.555,48					
401/5	Znaczki pocztowe		550,90	550,90		
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	119.740,35	119.740,35	92.770,35	100	26.970,-
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		1.373,-	1.373,-		
402/2	Opłaty telefoniczne		3.672,23	3.672,23		
402/3	Transport		267,52	267,52		
402/4	Usługi- koncert, spektakle		1.154,02	1.154,02		
402/5	Pozostałe usługi:		40.063,10	40.063,10		
	-serwis- informatyk 1.536,90					
	-za przesyłki listowe 1.632,15					
	-materiały do telewizji 2.116,40					
	-dzierżawa kserokopiarki 1.421,30					
	-oprawa gazet 1.180,80					
	-abonament radiowy 241,95					
	-wywóz nieczystości 720,-					
	-ochrona ZAMEK 28.385,94					
	-obsługa PKZP 720,-					
	-inne 2.107,66					
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		37.440,97	37.440,97		
	RAZEM „402” Usługi obce	83.970,84	83.970,84	83.970,84	100	-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		474.972,40	474.972,40		
405/1	ZUS- pracodawca		83.384,12	83.384,12		
405/2	Fundusz Pracy		5.400,14	5.400,14		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		62.864,80	52.092,60		10.772,20
	-um.zlec.sprzątanie 28.725,-					
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 29.579,80					
	-um.zlec. pozostałe 4.560,-					
405/5	Odpis na ZFŚS		32.791,99	32.791,99		
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	659.413,45	659.413,45	648.641,25	100	10.772,20
405/3	Szkolenia		-	-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		1.011,-	1.011,-		
	RAZEM „ 405”	1.011,-	1.011,-	1.011,-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		1.791,45	1.791,45		
409/5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		2.425,11	2.425,11		
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje		4.216,56	4.216,56	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM 2017	908.675,77	908.675,77	830.610,-	100	78.065,77

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY
CHÓR KAMERALNY/2017**

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2017 roku wyniosła **113.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	63.166,67
Kapela „Ostródzianie”	21.787,14
Zamkowy Chór Kameralny	28.746,19

W 2017 roku koszty ogółem wyniosły **116.033,33** złotych , przyznana dotacja została wykorzystana w 100%. Zaangażowano również środki własne w kwocie 2.333,33 złotych. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Amortyzacja	2.333,33	
2) Zużycie materiałów i energii	30.656,86	
3) Usługi obce	5.930,53	
4) Wynagrodzenia bezosobowe	63.163,10	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	19.200,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	17.546,-	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	12.008,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	11.760,-	
- ZUS- pracodawca	2.649,10	
5) Pozostałe koszty – delegacje i inne	13.949,51	w tym:
- delegacje zagraniczne	-	
- delegacje krajowe	-	
- koszty podróży	5.677,20	
- koszty reklamy i reprezentacji	8.272,31	

W lipcu 2017 roku dokonano zakupu środka trwałego z przychodów własnych – PIANINO w kwocie 10.000 złotych (amortyzacja od m-ca 08/2017).

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA 2017 rok

Konto	Treść	PLAN 2017 KOREKTA V	Wykonanie 2017	Wykonanie z dotacji w zł	Wykona- nie w %	Wykonanie ze środków własnych
400	Amortyzacja	2.333,33	2.333,33	-	100	2.333,33
401/1	CO		16.607,60	16.607,60		
401/2	Artykuły biurowe		477,89	477,89		
401/4	Pozostałe materiały:		666,95	666,95		
	-PCC 200,-					
	-płyty, struny 466,95					
401/5	Znaczki pocztowe		-	-		
	RAZEM „401”	17.752,44	17.752,44	17.752,44	100	-
402/2	Opłaty telefoniczne		483,53	483,53		
402/3	Transport		-	-		
402/4	Koncert karnawałowy		1.300,-	1.300,-		
402/5	Pozostałe usługi:		350,-	350,-		
	-strojenie fortepianu 350,-					
	RAZEM „402”	2.133,53	2.133,53	2.133,53	100	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		36.746,-	36.746,-		
	-kapelmistrz um. dzieło 19.200,-					
	-członkowie um. zlec. 17.546,-					
405/1	ZUS- pracodawca		883,30	883,30		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	37.629,30	37.629,30	37.629,30	100	-
409/4	Koszty podróży		5.610,60	5.610,60		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		40,80	40,80		
	RAZEM „409”	5.651,40	5.651,40	5.651,40	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM		65.500,-	63.166,67	100	2.333,33

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE” 2017 rok

Konto	Treść	PLAN 2017 KOREKTA V	Wykona- nie 2017 w zł	Wykona- nie z z dotacji w zł	Wykona- nie w %	Wykona- nie ze środków własnych
401/1 401/4 401/5	CO Pozostałe materiały Znaczki pocztowe		8.261,13 951,01	8.261,13 951,01		
	RAZEM „401”	9.212,14	9.212,14	9.212,14	100	-
402/2 402/3 402/5	Opłaty telefoniczne Transport Pozostałe usługi: -ochrona		- 567,-	- 567,-		-
	RAZEM „402”	567,-	567,-	567,-	100	-
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie	12.008,-	12.008,-	12.008,-		
	RAZEM WYNAGRODZENIA	12.008,-	12.008,-	12.008,-	100	-
409/1 409/5	Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Koszty reprezentacji i reklamy					
	RAZEM „409”	-	-	-	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	21.787,14	21.787,14	21.787,14	100	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY 2017 rok

Konto	Treść	PLAN 2017 KOREKTA V	Wykonanie 2017 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykona- nie w %	Wykona- nie ze środków własnych
400	AMORTYZACJA	-	-	-	-	-
401/1 401/4	CO Pozostałe materiały: -kolędy, antyramy, śpiewniki		2.533,33 1.158,95	2.533,33 1.158,95		
	RAZEM „401”	3.692,28	3.692,28	3.692,28	100	-
402/3 402/5	Transport (warsztaty) Pozostałe usługi: -nagłośnienie -wpisowe		1.400,- 1.830,-	1.400,- 1.830,-		
	RAZEM „402”	3.230,-	3.230,-	3.230,-	100	-
404/2 405/1	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		11.760,- 1.765,80	11.760,- 1.765,80		
	RAZEM „404”	13.525,80	13.525,80	13.525,80	100	-
409/1 409/2 409/4 409/5	Delegacja zagraniczna Ubezpieczenia Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy		- - 66,60 8.231,51	- - 66,60 8.231,51		
	RAZEM „409”	8.298,11	8.298,11	8.298,11	100	-
	KOSZTY OGÓŁEM	28.746,19	28.746,19	28.746,19	100	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

D Y R E K T O R
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

Ostróda 15.01.2018 r.

WYNESELO - KAS-CELARNIA
Urząd Miastowego w Ostródzie
w.d. 2018 -01- 22

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2017

Stan środków finansowych na 31.12.2017:

KASA działalność bieżąca	11.008,97
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	217.268,19
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	214,70
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	5.478,93
	233.970,79

POBRANE ZALICZKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

-

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Należności wobec CK 6.446,00

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

- do 15.01.2018	ZUS	43.879,28
- do 20.01.2018	US	17.772,00
- do 25.01.2018	US VAT	723,00
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi		31.143,49

-zabezpieczenie środków na wydatki związane z działalnością kulturalną w 2018 roku oraz na realizację zakupów związanych z działalnością statutową. 140.473,02

Na dzień 31.12.2017 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury wyniosły : 1.646,-

Na dzień 31.12.2017 rok zobowiązania wymagalne wobec dostawców nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

896463231

telefon

Główny księgowy / Skarbnik / Kierownik biura / Inny pracownik służby finansowej przez RIO.

nie dotyczy sprawozdania finansowego sporządzonego przez RIO.

Mirosława Łojewska

2018-01-15

rok m-c dzień

D Y R E K T O R

Kierownik jednostki / Kierownik oddziału

Julian Pawłowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
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	z budżetu państwa	ogółem	z innych źródeł	ogółem	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Marian Kujewski

15.01.2018

rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Julian Pawłowski

BILANS

WZRYNELO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2018-01-22

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Podpis: Jednostka obliczeniowa: 1061/2018

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	143 582,16	123 631,23	A	Kapitał (fundusz) własny	286 213,50	220 250,33
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	143 582,16	123 631,23	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 614,72	0,00
1	Środki trwałe	143 582,16	123 631,23		FUNDUSZ REZERWOWY	250 260,84	210 598,78
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		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	21 337,94	9 651,55
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	143 582,16	123 631,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 089,60	159 493,77
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	170 605,77	101 612,20
	– 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	162 155,32	93 561,12
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	391 720,94	256 112,87	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	100 360,79	31 143,49
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	100 360,79	31 143,49
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	89 677,00	11 241,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 351,88	62 374,98
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	42,65	42,65
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	8 450,45	8 051,08
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	78 483,83	57 881,57
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	89 677,00	11 241,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	78 483,83	57 881,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	232,00	6 446,00		– długoterminowe	78 483,83	57 881,57
	– do 12 miesięcy	232,00	6 446,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 855,00					
c)	inne	7 590,00	4 795,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	302 043,94	244 871,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 043,94	244 871,87				
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	302 043,94	244 871,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	301 183,49	233 970,79				
	– inne środki pieniężne	860,45	10 901,08				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	535 303,10	379 744,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	535 303,10	379 744,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

15.01.2018

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

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

15.01.2018

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

WPŁYNĘŁO - KASOWA RACHUNKA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2018 -01- 22 1061/2018

sprawozdanie za okres 01.01.2017-31.12.2017 (zł)

L.Dz.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016	Dane za rok 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.806.432,61	4.027.190,04
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży (dotacja podmiotowa i przychody własne)	3.776.746,44	3.725.777,78
II	Dotacje (celowa i projekty)	29.686,17	301.412,26
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3.785.094,67	4.017.452,53
I	Amortyzacja	56.679,62	62.583,51
II	Zużycie materiałów i energii	478.518,95	357.905,97
III	Usługi obce	1.451.988,82	1.494.933,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.413.580,91	1.626.067,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261.145,69	324.968,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	123.180,68	150.994,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	21.337,94	9.737,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
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)	21.337,94	9.737,51

G	Przychody finansowe	0,00	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		
H	Koszty finansowe	0,00	85,96
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		85,96
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	21.337,94	9.651,55
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	21.337,94	9.651,55
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	21.337,94	9.651,55

15.01.2018
(data i podpis osoby sporządzającej)

15.01.2018
(data i podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
 Julian Pawłowski
 Mirosława Łojewska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
 Julian Pawłowski