

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 7 9 6 2 9 7 1 1 8 2 KRS

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

**MIEJSKI  
OŚRODEK KULTURY**  
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1  
NIP 796 297 11 82  
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25  
BS Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 20 11

2019 -03- 2 8

23/0801  
JLC

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PIONKACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	RADOM
Gmina	PIONKI	Miejscowość	PIONKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	RADOM	Gmina	PIONKI
Ulica	RADOMSKA	Nr domu	1
Miejscowość	PIONKI	Kod pocztowy	26-670
		Poczta	PIONKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☒ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☐ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☐ tak

☒ nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Jednostka posiada zdolność kontynuowania działalności w przewidywalnej przyszłości. Zdolność kontynuowania działalności przez jednostkę związana jest przede wszystkim z zapewnieniem przez organizatora środków na działalność podstawową jednostki.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek





## Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :

1. Środki trwałe o wartości:

- do 300,00 zł objęte są ewidencją ilościową- pozabilansowo i traktowane jak materiały, tzn.obciążają koszty zużycia materiałów.
- od 300,00 zł do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowe środków trwałych prowadzonej bilansowo
- od 3.500 zł do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowe środków trwałych prowadzonej bilansowo.

2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej kwoty 10.000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych..

3. Należności wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.

4. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.

5. Zobowiązania wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.

6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej



• Ustalenie wyniku finansowego

1. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie zapisów ewidencji księgowej po dokonaniu rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzonej i rozliczonej według instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

2. W wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić:

- zmniejszenie wartości użytkowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- wyłącznie pozostałe przychody operacyjne,
- wszystkie poniesione koszty operacyjne,
- zdarzenia, o których mowa w pkt.1, także wtedy gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych,
- ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”.

3. Wynik finansowy ustala się na 31 grudnia.

4. Należności wykazywane w bilansie obejmują kwoty należne możliwe do wyegzekwowania, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące doprowadzające ich wartość księgową do realnego poziomu.

5. Czynności związane z ustaleniem wyniku finansowego:

- wprowadzenie wszystkich operacji dotyczących roku sprawozdawczego do ksiąg rachunkowych,
- sprawdzenie, czy ujęto wszystkie operacje, w drodze weryfikacji,
- zaksięgowanie operacji rozliczeniowych,
- sporządzenie wstępnego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,
- sporządzenie wstępnego zestawienia sald kont pomocniczych i uzgodnienie ich z saldami końcowymi odpowiednich kont syntetycznych,
- przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień bilansowy,
- wycena bilansowa,
- ujęcie zdarzeń, które zostały udokumentowane po dniu bilansowym, a dotyczyły roku poprzedniego,
- ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.
2. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), uwzględniając zasady gospodarki finansowej z ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240 ze zm.) oraz ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 ze zm.)
3. Zasady prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach podporządkowane są nadrzędnym zasadom rachunkowości, zgodnie z art.6 ustawy o rachunkowości Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasady memoriałowej.
4. W sprawach nieuregulowanych przepisami oraz w niniejszym zarządzeniu przyjmuje się krajowe standardy rachunkowości.
5. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazie w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
6. Stosuje się zasady ewidencji i rozliczania kosztów:  
Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
7. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe , składające się z bilansu, Rachunku zysków i strat (w wariantcie porównawczym ), informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Sutek*  
Anna Sutek

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - [www.Druki.Gofin.pl](http://www.Druki.Gofin.pl)

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach

*Rafael Dyrek*







b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 298,00	4 339,00
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 378,00	4 357,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	18 828,00	11 887,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 378,00	3 314,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 378,00	3 314,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	871,00	1 089,00	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 043,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	-80,00	-18,00
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	977 893,00	13 191,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	977 893,00	13 191,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	977 893,00	13 191,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	871,00	1 089,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667,00	576,00				
	– do 12 miesięcy	667,00	576,00				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	204,00	513,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 957,00</b>	<b>10 798,00</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 957,00</b>	<b>10 798,00</b>			
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	17 957,00	10 798,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 957,00	10 798,00			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 735 721,00</b>	<b>25 078,00</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>1 735 721,00</b>	<b>25 078,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Sulek*  
Anna Sulek

PIONtek, 27. 03. 2019

p.o. DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Białymostku

*Ryszard Dybiński*  
Ryszard Dybiński



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	875 604,00	692 015,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	754 719,00	579 083,00
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	120 885,00	112 932,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 116 811,00	866 766,00
I	Amortyzacja	33 539,00	2 157,00
II	Zużycie materiałów i energii	218 775,00	127 470,00
III	Usługi obce	245 447,00	209 095,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 502,00	10 808,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	503 309,00	427 821,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99 579,00	83 831,00
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 660,00	5 584,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-241 207,00	-174 751,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	250 759,00	187 359,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	250 759,00	187 359,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	570,00	44,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	570,00	44,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	8 982,00	12 564,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	79,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	79,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	8 982,00	12 485,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	8 982,00	12 485,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Sut*  
Anna Sut

PIONKI, 27.03.2019

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach

*Ryszard Dybiński*  
Ryszard Dybiński



"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K. Podatek dochodowy	0,00					

Anna Sulek

dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach

Ryszard Dylankowski



**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

INFORMACJA DODATKOWA

*[Handwritten signature]*

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018**

Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Pionkach, ul. Radomska 1 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru instytucji kultury Miasta Pionki pod Nr 4/2016 . Powołany został od dnia 1 marca 2016 na mocy uchwały Nr XIX/98/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach. Zakres działania oraz gospodarkę finansową określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki.

Jednostka posiada zdolność kontynuowania działalności w przewidywalnej przyszłości. Zdolność kontynuowania działalności przez jednostkę związana jest przede wszystkim z zapewnieniem przez organizatora środków na działalność podstawową jednostki.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :

1. Środki trwałe o wartości:

- do 300,00 zł objęte są ewidencją ilościową- pozabilansowo i traktowane jak materiały, tzn.obciążają koszty zużycia materiałów.

- od 300,00 zł do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowe środków trwałych prowadzonej bilansowo

- od 3.500 zł do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowe środków trwałych prowadzonej bilansowo.

2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej kwoty 10.000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych..

3. Należności wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.

4. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.

5. Zobowiązania wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.

6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

I.

Wartość początkowa amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy wynosi 1.805.250,70- zł.

1. Nie występuje.

2. Nie występuje.

3. Nie występuje.

4. Nie występuje.

5. Nie występuje.

6. Nie występuje.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia- rozwiązanie odpisu	Stan na 31.12.2018
55,76 zł	452,92 zł	0 zł	508,68 zł

*[Signature]*



8. Nie występuje.
9. Zysk za okres sprawozdawczy w kwocie 8.982,00 zł zostanie przeksięgowana na zwiększenie funduszu rezerwowego jednostki, po uzyskaniu zgody Organizatora.
10. Nie występuje.
11. Nie występuje.
12. Nie występuje.
13. Nie występuje.
14. Nie występuje.
15. Nie występuje.
16. Nie występuje.
17. Nie występuje.

II.

1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów:
  - 1a. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.126.363,00 zł
    - dotacja podmiotowa z budżetu Gmina Miasto Pionki 754.719,00 zł
    - dotacja celowa NCK 34.340 zł
    - dotacja celowa POWIAT 36.500,00 zł
    - dotacja celowa BPN 116.232,00 zł
    - dotacja celowa Urząd Marszałkowski 30.000 zł
    - przychody ze sprzedaży 120.885,00 zł
  - 1b. Inne przychody operacyjne 33.687,00 zł.
2. Nie występuje.
3. Nie występuje.
4. Nie występuje.
5. Nie występuje.
6. Nie występuje.
7. Nie występuje.
8. Nie występuje.
9. Nie występuje.
10. Nie występuje.

III. Nie występuje.

IV. Nie występuje.

V. Informacje o:

1. Nie występuje.
2. Nie występuje.
3. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy o pracę wynosi w miesiącach I-XII: 13 osób, z tego 1 dyrektor i 12 pracowników pozostałych, w tym 4 mężczyzn i 9 kobiet.
4. Nie występuje.
5. Nie występuje.
6. Nie występuje.

VI. Jednostka posiada inne rozliczenia międzyokresowe, wynikające ze zmiany ewidencjonowania nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Środki pieniężne otrzymane na

sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają funduszy własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (art.41 uor). Zwiększają one stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Zasada ta ma zastosowanie do środków trwałych otrzymanych od Organizatora lub sfinansowanych ze środków inwestycyjnych począwszy od 2012 r.

VII. Nie występuje.


VIII. Nie występuje.

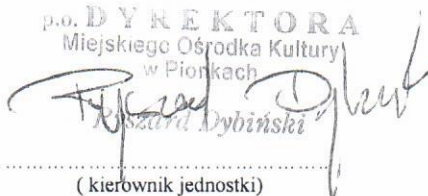
IX. Nie występuje.

X. Nie występuje.

Pionki dn. 25-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pionkach  
  
..... Ryszard Dybiński .....  
(kierownik jednostki)