



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

siedzibę jednostki

43-370 Szczyrk

adres jednostki

ul. Beskidzka 106

podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność kulturalna

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2018 rok do 31.12.2018 rok

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Towary wycenia się wg cen detalicznych pomniejszonych o odchylenia z tytułu marży i podatku VAT. Wartość zapasów korygują odchylenia, które rozliczne są na podstawie wskaźnika odchyień. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnych przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w przyszłych okresach. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Na koniec roku, w celu ustalenia wyniku finansowego, konta zespołu 4 „Koszty w układzie rodzajowym”, konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”. Ujemny wynik finansowy – ustalony w rachunku wyników – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, pokrywa fundusz rezerwowy. W przypadku gdy fundusz rezerwowy jest mniejszy niż strata, wówczas stratę pokrywa się z Funduszu Instytucji Kultury. - Dodatni wynik finansowy – ustalony w rachunku wyników – zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – Fundusz Rezerwowy.

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana
Wieżika
Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk
Tel.: 033 817-86-36, NIP: 547-008-77-74
PEKAO S.A.,
43 1240 4139 1111 0000 5258 6934

Miejski Ośrodek Kultury
Promocji i Informacji im. Jana Więżika
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106
URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU
508 71 74 11 11 0000 5258 6934

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

data 28-03-2019

Lp. 3359/2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	77 384,74	96 368,96
I. Wartości niematerialne i prawne	32 020,17	49 198,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 020,17	49 198,41
1. Środki trwałe	32 020,17	49 198,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 988,59	5 300,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	28 098,60
e) inne środki trwałe	23 031,58	15 799,66
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 364,57	47 170,55
I. Zapasy	542,69	1 099,11
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	542,69	1 099,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 537,95	15 272,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	20 537,95	15 272,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 058,86	4 944,43
- do 12 miesięcy	9 058,86	4 944,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	486,09	196,42
c) inne	10 993,00	10 132,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 956,19	10 846,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 956,19	10 846,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 956,19	10 846,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 956,19	10 846,57
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 327,74	19 952,02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	77 384,74	96 368,96
PASYWA	77 384,74	96 368,96
kapitał (fundusz) własny	45 082,67	4 416,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 325,43	45 082,67
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-17 242,76	-40 666,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 302,07	91 952,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 167,07	62 319,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 471,70	61 780,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 525,67	42 347,15
- do 12 miesięcy	12 748,45	37 107,31
- powyżej 12 miesięcy	7 777,22	5 239,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 375,37	19 433,17
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	5 570,66	0,00
4. Fundusze specjalne	695,37	539,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 135,00	29 633,10
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 135,00	29 633,10
- długoterminowe	2 135,00	29 633,10
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Podsumowanie razem	77 384,74	96 368,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrku

Maria Guleja

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrku

mgr Sławimir Bugaj

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana
Więzika
Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk
Tel.: 033 817-86-36, NIP: 547-008-77-74
PEKAO S.A.,
43 1240 4139 1111 0000 5258 6934



Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 374 672,29	1 472 972,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 367 189,61	1 466 841,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 482,68	6 130,72
B. Koszty działalności operacyjnej	1 406 521,53	1 519 468,75
I. Amortyzacja	10 409,53	21 308,30
II. Zużycie materiałów i energii	114 749,84	87 048,67
III. Usługi obce	82 845,59	85 897,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 360,10	24 161,92
podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	551 713,04	611 654,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	98 454,46	104 671,60
- emerytalne	44 618,69	47 950,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	517 474,80	581 569,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 514,17	3 156,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31 849,24	-46 496,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 439,99	7 949,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21 439,99	7 949,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 812,39	2 048,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 812,39	2 048,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 221,64	-40 595,18
G. Przychody finansowe	519,44	502,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	519,44	502,86
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	540,56	574,35
I. Odsetki, w tym:	540,56	502,84
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	71,51
I. Zysk (strata) brutto (I+G-H)	-17 242,76	-40 666,67

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-I-K)	-17 242,76	-40 666,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPIH

w Szczyrku

Marta Goleja

DYREKTOR MOKPIH

w Szczyrku

mgr Sławomir Bugaj

data 28-03-2019

L.dz. 3559/2019

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych: stanowi załącznik nr 1.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: stanowi załącznik nr 2.
6. Nie dotyczy.
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: stanowi załącznik nr 4.
8. Kapitał podstawowy stanowi fundusz jednostki, którego zmiany dokonane są zgodnie z wynikiem finansowym.
9. Nie dotyczy.
10. Wynik finansowy – ujemny wynik finansowy – ustalony w rachunku wyników – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, pokrywa fundusz rezerwowy.
W przypadku gdy fundusz rezerwowy jest mniejszy niż strata, wówczas stratę pokrywa się z Funduszu Instytucji Kultury.
11. Nie dotyczy.
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: stanowi załącznik nr 5.
13. Nie dotyczy.
14. Nie dotyczy.
15. Nie dotyczy.
16. Nie dotyczy.
17. Nie dotyczy.
18. Stan środków na rachunku VAT na koniec roku wynosi: 0,00 zł

2.

1. Działalność wykonywana zgodnie ze Statutem.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.
7. Nie dotyczy.
8. Nie dotyczy.
9. Nie dotyczy.
10. Nie dotyczy.
11. Nie dotyczy.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

5. Informacje o:

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.
3. 1 etat – przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych wynosi: 1.
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy

6.

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze Sprawozdaniem za rok obrotowy stanowi załącznik nr 3.

7.

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.

8. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło.

1. Nie dotyczy.
2. Nie dotyczy.

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

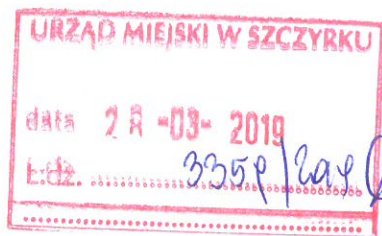
10. Pozostałe informacje i objaśnienia.

Nie dotyczy.

Sporządzono 28 marca 2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrkach
OP
Maria Galeja

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrkach
Bugaj
mgr Sabina Bugaj



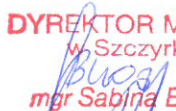
Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Nazwa	BO na 01.01.2018 wartość brutto	zwiększenia	zmniejszenia	BZ na 31.12.2018 wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1	Inwestycje w obcych budynkach (Budynek MOK ul. Myśliwska 34)	147.538,05	0,00	0,00	147.538,05	142.237,90	5.300,15
2	Środki trwale amortyzowane sukcesywnie	79.359,75	30.653,00	0,00	110.012,75	66.114,49	43.898,26
3	Pozostałe środki trwale	267.178,49	7.891,91	11.528,62	263.541,78	263.541,78	0,00
4	Zbiory biblioteczne	203.612,79	13.614,82	411,50	216.816,11	216.816,11	0,00
5	Zbiory audiobookowe	2.641,65	249,19	0,00	2.890,84	2.890,84	0,00
6	Czasopisma	1.895,20	40,00	0,00	1.935,20	1.935,20	0,00
	Ogółem	702.225,93	52.448,92	11.940,12	742.734,73	693.536,32	49.198,41

Lp.	Nazwa	BO na 01.01.2018 wartość brutto	zwiększenia	zmniejszenia	BZ na 31.12.2018 wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne	10.785,05	0,00	0,00	10.785,05	10.785,05	0,00
	Ogółem	10.785,05	0,00	0,00	10.785,05	10.785,05	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
 W SZCZYRKU

 Maria Galeja

DYREKTOR MOKPII
 w Szczyrku

 mgr Sabina Bugaj



**Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

Lp.	Wynajmujący	Nr umowy	Przedmiot najmu	Wartość
1.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa dzierżawy z dnia 01.02.2017r	Najem nieruchomości położonej w Szczyрку przy ul. Beskidzkiej 106 i oznaczonej jako działki nr 1830/4 o łącznej powierzchni 0,1201 ha, na której zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny Kino „Beskid” wraz z wyposażeniem	Wartość budynku: 805.700,- Wartość wyposażenia: 129.973,54
2.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.2012	Użyczenie budynku zlokalizowanego w Szczyрку przy ulicy Wypoczynkowej stanowiący widownię amfiteatru z zapleczem o powierzchni zabudowy 376m ² .	Wartość budowli: 919.399,77
3.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.1.2012	Użyczenie pierwszej kondygnacji nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 34,40 m ² położonej w Szczyрку ul. Beskidzka 41 i oznaczonej jako działka nr 2709/2	
4.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.1.2011	Użyczenie obiektu centrum rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego usytuowany w Szczyрку na działkach 5873/3, 5874/2, 5874/5, 5938/3, 5938/4, 5939/1, 5940/1, 5940/3, 5941, 5942, 5943, 5944, 5972, 5975, 5976, 5977/2, 5978 o łącznej powierzchni 2,6109 ha.	
5.	Urząd Miasta Szczyrk	Umowa Użyczenia nr GKUHİR.6850.1.2013	Użyczenie nieruchomości oznaczonej jako działki 8184, 2119/5, 1827/14, 1827/11, 1827/3 o powierzchni 8373 m ² zabudowanej budynkiem widowni amfiteatru Skalite o powierzchni użytkowej 310 m ² ;	

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyрку
Maria Galeja

DYREKTOR MOKPII
w Szczyрку
mgr Sabina Bugaj



Porównanie sprawozdania finansowego

I. Przychody:	2017 r.	2018 r.
1. Dotacja Urzędu Miasta	1.099.779,34	1.298.000,00
2. Dotacje EFS	0,00	0,00
3. Pozostałe dotacje	3.650,00	3.650,00
4. Przychody z działalności	271.242,95	171.322,40
5. Przychody finansowe	519,44	502,86
6. Pozostałe przychody operacyjne	21.439,99	7.949,52
Razem przychody	1.396.631,72	1.481.424,78
II. Koszty:		
1. Koszty działalności operacyjnej	1.406.521,53	1.519.468,75
2. Pozostałe koszty operacyjne	6.812,39	2.048,35
3. Koszty finansowe	540,56	574,35
Razem koszty	1.413.874,48	1.522.091,45
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 17.242,76	-40.666,67
IV. Zysk/strata ogółem:	- 17.242,76	-40.666,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyрку
CEP
Maria Galeja

DYREKTOR MOKPII
w Szczyрку
mgr Sabina Bugaj

Miejski Ośrodek Kultury
Promocji i Informacji im. Jana Więzika
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106
tel/fax: 33 817 86 36
NIP: 547-008-77-74 REGON: 072320444

Załącznik nr 4



Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe od pozostałych jednostek	6.679,18	502,84	0,00	638,49	6.543,53
Razem	6.679,18	502,84	0,00	638,49	6.543,53

GLÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyrku

Maria Galeja

DYREKTOR MOKPII
w Szczyrku
mgr Sabina Bugaj

Sabina Bugaj

URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU
 data 28-03-2019
 L.dz. 335/19010

Zobowiązania według okresów wymagalności

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie	Okres wymagalności									Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych											
- z tytułu dostaw i usług											
- inne											
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale											
- z tytułu dostaw i usług											
- inne											
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek											
- Kredyty i pożyczki											
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
- inne zobowiązania finansowe											
- z tytułu dostaw i usług	0,00	2.847,24	7.777,22	2.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,22	5.085,84	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi											
- zobowiązania wekslowe											
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych											
- z tytułu wynagrodzeń											
- inne											
4. Fundusze specjalne											
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											
- inne											
Razem	0,00	2.847,24	7.777,22	2.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,22	5.085,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII

Mary Guleja

DYREKTOR MOKPII

mgr Sabina Bugaj

Miejski Ośrodek Kultury
Promocji i Informacji im. Jana Więzika
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106
tel/fax: 33 817 86 36
NIP: 547-008-77-74 REGON: 072320444

Szczyrk, dnia 28.03.2019r.



Gmina Szczyrk
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

K.3120.1.2019

Informuję, iż na dzień **31 grudnia 2018 roku** Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyрку posiadał następujące **zobowiązania** wobec:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Gminy Szczyrk | 109,61 zł (FV 502/2018/FN i 611/2018/FN) |
| - Przedsiębiorstwa Komunalnego | 0,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY MOKPII
w Szczyрку
MP
Maria Goleja

DYREKTOR MOKPII
w Szczyрку
Bugaj
mgr Sabina Bugaj

ZARZĄDZENIE NR 43/2019

Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyрку

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z póź. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.), § 4 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyрку przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Szczyрку z dnia 29 marca 2016r Nr XXIII/140/2016 zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyрку za rok 2018 obejmujące:

I. Przychody	
1. Dotacja Urzędu Miasta Szczyrk na działalność	1.298.000,00
2. Pozostałe dotacje	3.650,00
3. Przychody z działalności	171.322,40
4. Przychody finansowe	502,86
5. Pozostałe przychody operacyjne	7.949,52
Razem przychody:	1.481,424,78
II. Koszty	
1. Koszty działalności operacyjnej	1.519,468,75
2. Koszty finansowe	574,35
3. Pozostałe koszty operacyjne	2.048,35
Razem koszty:	1.522.091,45
III. ZYSK/STRATA na działalności:	-40.666,67

§ 2

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca BURMISTRZA MIASTA
SZCZYRK
mgr inż. Wojciech Kufel