

**Zarządzenie Nr 62/16
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 marca 2016r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz.406 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013, poz. 330 ze zm.)

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2015r. instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK.
2. Sprawozdanie Szydłowieckiego Centrum Kultury – ZAMEK stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia i obejmuje:
 - Bilans na dzień 31 grudnia 2015r., zamykający się sumą bilansową 425.763,13 zł,
 - Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015r., wykazujący stratę netto w kwocie 9.840,61 zł, która pomniejsza fundusz instytucji kultury,
 - Informację dodatkową na dzień 31 grudnia 2015r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Ludew

OPINIA

dotycząca bilansu Szydłowieckiego Centrum Kultury – ZAMEK w Szydłowcu za 2015 rok

Bilans instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK został złożony 23 marca 2016r. do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, celem zatwierdzenia przez Burmistrza Szydłowca.

Dane wykazane w bilansie są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb – Z i Rb – N, stan na dzień 31.12.2015r.

Na dzień 31.12.2015r. SzCK-Zamek nie wykazało należności, natomiast pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.729,61 zł, na które składają się:

- podatek od wynagrodzeń wypłaconych w XII/2015 – 5.842 zł
- energia cieplna – 12.285,14 zł
- woda – 84,36 zł
- pomiary elektryczne windy – 227,82 zł
- koszty utrzymania budynku biblioteki – 3.002,54 zł
- pozostałe – 179,20 zł.

Na koniec 2015 roku na koncie bankowym instytucji pozostały środki w kwocie 2.056,29 zł.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek za 2015 rok poniosło stratę w wysokości 9.840,61 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych, na które nie ma pokrycia w przychodach. W porównaniu do roku 2014 strata została zmniejszona o 60.537,86 zł. Strata w wysokości 9.840,61 zł pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Po przeanalizowaniu złożonego sprawozdania opiniuję pozytywnie bilans za 2015 rok Szydłowieckiego Centrum Kultury – ZAMEK.

✓

BURMISTRZ
Artur Ludew

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Czarnota

Opr. Iwona Czarnota
Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Czarnota

Akceptacje:

1. Kierownik komórki organizacyjnej przygotowującej projekt Zarządzenia:

Wydział Finansowy Iwona Czarnota Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Czarnota

2. Radca prawny:

Sprawdzono pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

RADCA PRAWNY
Tomasz Kosik
KL-R-300

3. Skarbnik Gminy

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

4. Sekretarz Gminy:

Sprawdzono pod względem zgodności z procedurą

SEKRETARZ GMINY
Dorota Kubis



SZYDŁOWIECKIE CENTRUM KULTURY - ZAMEK

26-500 SZYDŁOWIEC, ul. SOWIŃSKIEGO 2

tel. /048/6171029; tel./fax 6170296

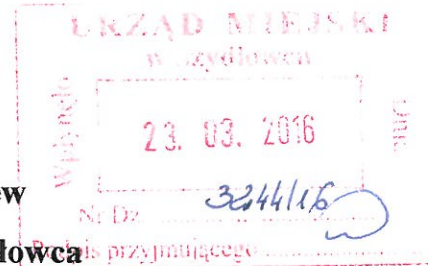
Http://www.sckzamek.pl e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

SCK 136/2016

P. Inna Ciawota
21.03.2016 -

Szydłowiec, dn. 23.03.2016 r.

Pan Artur Ludew
Burmistrz Szydłowca



Dotyczy: *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek za 2015 rok.*

Uprzejmie proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek za 2015 rok.

Sprawozdanie stanowić będzie załącznik do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT 8 za 2015 rok.

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.12.2015 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Sochacka
Anna Sochacka

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

23. 03. 2016

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Podst	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Aktywa trwałe		412.714,59	437.398,83
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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		412.714,59	437.398,83
1	Środki trwałe		412.714,59	437.398,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		393.938,99	416.002,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny		820,60	1.637,60
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		17.955,00	19.759,00
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		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
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	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		13.048,54	19.712,96
I	Zapasy		0,00	0,00
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		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		7.650,00	9.592,00
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		7.650,00	9.592,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	192,00
- (1)	do 12 miesięcy		0,00	192,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		0,00	0,00
c)	inne		7.650,00	9.400,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		5.398,54	10.120,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5.398,54	10.120,96
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5.398,54	10.120,96
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2.056,29	7.905,47
- (2)	inne środki pieniężne		3.342,25	2.215,49

Bilans

		(3)	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma				425.763,13	457.111,79

Bilans

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	390.041,27	399.881,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	399.881,88	470.260,35
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-9.840,61	-70.378,47
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35.721,86	57.229,91
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
	-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	35.721,86	57.229,91
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	24.729,61	45.614,42
	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:	18.887,61	20.412,09
	-(-1) do 12 miesięcy	18.887,61	20.412,09
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5.842,00	25.202,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	10.992,25	11.615,49
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		425.763,13	457.111,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Anna Sochacka
du. 23.03.2016r.

SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY
- ZAMEK
26-500 Szydłowiec, pl. Sowińskiego 2
tel./048/ 617 02 96; tel/fax 617 10 29

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38.895,90	65.404,07
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38.895,90	65.404,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1.155.323,65	1.116.410,09
I	Amortyzacja	43.326,37	48.305,55
II	Zużycie materiałów i energii	171.768,53	122.364,18
III	Usługi obce	106.367,16	80.047,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7.323,00	5.490,00
-(-I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	684.636,52	719.696,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134.978,80	133.294,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6.923,27	7.211,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.116.427,75	-1.051.006,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.106.587,14	980.627,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1.076.000,00	962.950,00
III	Inne przychody operacyjne	30.587,14	17.677,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9.840,61	-70.378,52
G	Przychody finansowe	0,00	0,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,05
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-(-I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9.840,61	-70.378,47
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-9.840,61	-70.378,47
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-9.840,61	-70.378,47

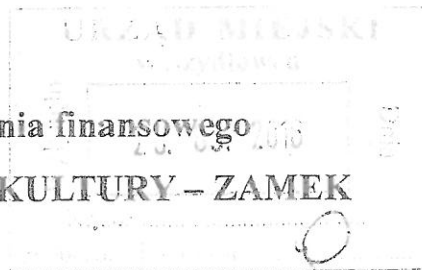
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
ZAMEK
Kocina
Anna Sochnicka
dn. 23.03.2016.



SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY

26-500 Szydłowiec, ul. Sowńskiego 2
tel./048/ 617 62 96; tel/fax: 617 10 29

DYREKTOR
M. Bernatka
Małgorzata Bernatka



Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, bibliotekarską oraz z zakresu turystyki w ramach prowadzenia Miejskiej Informacji Turystycznej. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu nr 62/XI/15 z dnia 11 września 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy z „Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek” wprowadzonej uchwałą Nr 32/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011 r. na: „*Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek*”.

Okresem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a kończący się 31 grudnia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w-g cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Zapasy materiałów i towarów wycenia się w-g cen nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wycenia się w wartości nominalnej.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek sporządza sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stan zatrudnienie w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 18,71E.

Objaśnienia do bilansu.

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Środki Trwałe

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015 r
				Przychody	Rozchody	
1	I	Budynki	4.025.216,07	-	-	4.025.216,07
2	II	Obiekty inż. l. i w.	190.322,65	-	-	190.322,65
3	IV	Maszyny i urządzenia	32.626,67	-	-	32.626,67
4	VI	Urządzenia techniczne	4.570,00	-	-	4.570,00
5	VIII	Wyposażenie	197.081,82	+6.531,89	-16.958,10	186.655,61
6	VIII	Zbiory Biblioteczne	289.005,26	+12.110,24	-3.823,16	297.292,34
RAZEM			4.738.822,47	+18.642,13	-20.781,26	4.736.683,34

Zbiory biblioteczne powiększyły się na łączną wartość 12.110,24 zł; w tym za 7.000,00 zł z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, z dotacji Budżetu Gminy za 3.000,00zł. Pozostały księgozbiór zakupiono ze środków własnych. W roku 2015 zlikwidowano księgozbiór na wartość 3.823,16 zł.

Środki trwałe – wyposażenie zakupiono o wartości 6.531,89 zł a zlikwidowano 16.958,10 zł.

2. Umorzenie Środków Trwałych

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
1	I	Budynki	3.661.661,16	3.677.252,61
2	II	Obiekty inż. I. i w.	137.875,33	144.347,12
3	IV	Maszyny i urządzenia	32.626,67	32.626,67
4	VI	Urządzenia techniczne	2.932,40	3.389,40
5	VIII	Wypożyczenie	177.322,82	169.060,61
6	VIII	Zbiory Biblioteczne	289.005,26	297.292,34
RAZEM			4.301.423,64	4.323.968,75

3. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
1	61.542,54	61.542,54

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
1	61.542,54	61.542,54

Wartości niematerialne i prawne bez zmian.

B. AKTYWA OBROTOWE

Lp.	Nazwa grupy	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
1	Materiały i towary	0,00	0,00
2	Należności z tytułu dostaw i usług	192,00	0,00
3	Należności z tytułu pod. i ceł	0,00	0,00
4	Pożyczki z Funduszu Św. Socjalnych	9.400,00	7.650,00
5	Inne należności	0,00	0,00
6	Środki pieniężne	10.120,96	5.398,54
RAZEM		19.712,96	13.048,54

	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
RAZEM AKTYWA	457.111,79	425.763,13

PASYWA

Lp	Pasywa	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
A	Kapitał własny	399.881,88	390.041,27
	1. Fundusz Instytucji Kultury	470.260,35	399.881,88
	2. Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
	3. Zyski i Straty	-70.378,47	-9.840,61
B	Zobowiązania	57.229,91	35.721,86
	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20.412,09	18.887,61
	2. Zobowiązania z tytułu pod. i ceł	25.202,33	5.842,00
	3. Składki PZU	-	-
	4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.615,49	10.992,25
RAZEM		457.111,79	425.763,13

	Stan na początku roku 2015	Stan na koniec roku 2015
RAZEM PASYWA	457.111,79	425.763,13

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

I. PRZYCHODY OGÓŁEM OSIĄGNIĘTE W 2015 ROKU - 1.195.708,54 zł

w tym:

Dotacja z Budżetu Gminy	1.069.000,00
Dotacje z innych źródeł	7.000,00
Przychody własne i darowizny	119.708,54
1. Usługi statutowe	8.960,00
1.1 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku	4.190,00
1.2 Akredytacje na Przeglądy	2.170,00
1.3 Wpłaty na pozostałą działalność	2.600,00
2. Pozostałe przychody	80.161,40
2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów	50.262,40
2.2 Przychody z tyt. wstępu na korthy	1.902,50
2.3 Usługi (nagłośnienie, wynajem sali)	500,00
2.4 Plakatowanie	2.886,00
2.5 Przychody z tyt. udostępniania sali konferencyjnej	11.845,00
2.6 Usługa promocji podczas koncertu	4.000,00
2.7 Przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych	6.250,50
2.8 Pozostałe przychody	2.515,00

3. Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	30.587,14
3.1 Darowizny	10.028,00
3.1.1 Dobrowolne wpłaty czytelników RCBM	1.542,50
3.1.2 Dobrowolne wpłaty na WOŚP	100,00
3.1.3 Darowizny na MAZEL TOW	2.450,00
3.1.4 Darowizny na imprezy sportowe	1.000,00
3.1.5 Dary księgozbioru	574,00
3.1.6 Dobrowolne wpłaty na rzecz klubów	1.811,50
3.1.7 Darowizna na zakup sprzętu rekreacyjnego	1.000,00
3.1.8 Darowizny pozostałe	1.550,00
3.2 Pozostałe przychody operacyjne	20.559,14
3.2.1 Refundacja wynagr. -prace interwencyjne	16.505,09
3.2.2 Pozostałe przychody operacyjne	4.054,05
4. Odsetki otrzymane na rachunek bankowy	0,00

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SCK-ZAMEK W 2015 ROKU - 1.205.549,15 zł.

1. Wynagrodzenia ogółem wyniosły	684.636,52
1.1 Wynagrodzenia osobowe w 2015 r. wyniosły	565.682,52
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe za 2015 wyniosły	118.954,00
1.2.1 Wynagrodzenia instruktorów	41.170,00
1.2.2 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej	54.643,00
1.2.3 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu III Wieku	1.998,00
1.2.4 Wynagrodzenia jurorów w konkursach i przeglądach	2.566,00
1.2.5 Honoraria dla wykonawców koncertów	9.155,00
1.2.6 Wynagrodzenia dla instruktorów tańca	2.680,00
1.2.7 Pozostałe	6.742,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników	134.978,80
2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	113.527,15
2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.246,75
2.3 Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie pracowników)	3.204,90
3. Amortyzacja	43.326,37
3.1 Amortyzacja księgozbioru	12.110,24
3.2 Amortyzacja środków trwałych amortyz. jednorazowo	6.531,89
3.3 Umorzenie środków trwałych zasadniczych	24.684,24
4. Materiały i energia	171.768,53
4.1 <i>Materiały</i>	<i>37.734,11</i>

4.1.1	Zakup materiałów biurowych	7.767,90
4.1.2	Prenumerata czasopism i wydawnictw	1.046,44
4.1.3	Zakup środków czystości	7.347,95
4.1.4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do bieżącej działalności (np. baterie, drobne mat. do komputerów)	1.486,68
4.1.5	Zakup mat. do sprzętu nagłośnien. i oświetleniowego	1.455,09
4.1.6	Zakup materiałów do obsługi imprez	6.699,96
4.1.7	Zakup materiałów do organizacji wystaw	1.051,97
4.1.8	Zakup materiałów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	2.314,50
4.1.9	Zakup materiałów konserwacyjnych	3.466,79
4.1.10	Materiały na wykłady Uniwersytetu III Wieku	1.370,07
4.1.11	Pozostałe	3.726,76
4.2	Energia	134.034,42
4.2.1	Energia elektryczna	43.081,31
4.2.2	Woda	2.415,95
4.2.3	Energia cieplna	88.537,16
5.	Usługi obce	106.367,16
5.1	Usługi telekomunikacyjne	10.826,72
5.2	Usługi pocztowe i bankowe	2.445,60
5.3	Usługi konserwacji wind	6.283,27
5.4	Usługi informatyczne	3.587,00
5.5	Usługi artystyczne (spektakl i spotkanie autorskie)	2.650,00
5.6	Obsługa imprez kulturalnych	15.540,11
5.7	Usługa przesyłowa energii cieplnej	35.663,90
5.8	Usługi asenizacyjne	2.861,18
5.9	Usługi konserwacyjne	16.264,20
5.10	Naprawa sprzętu akustycznego	1.722,00
5.11	Usługi poligraficzne	846,66
5.12	Wykłady i wyjazdy członków Uniwersytetu III Wieku	1.830,00
5.13	Przewóz Grup artystycznych na przeglądy	2.560,00
5.14	Warsztaty taneczne dla stałych członków Klubu Tańca	1.200,00
5.15	Pozostałe	2.086,52
6.	Pozostałe koszty	14.246,27
6.1	Podatek od nieruchomości	3.948,00
6.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.375,00
6.3	Podróże służbowe	3.962,27
6.4	Pozostałe koszty	2.961,00
7.	Koszt własny pozostałych usług	50.225,50

(koszty użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek)

W 2015 roku instytucja poniosła stratę w wysokości - 9.840,61 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych, na które nie ma pokrycia w przychodach.

Zgodnie z *Ustawą z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. 2012, poz.406) instytucje kultury tworzą: fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy. Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczona jest na pokrycie strat instytucji kultury. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

Strata pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne:	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	24.729,61	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	18.887,61	0,00
	- podatków, opłat i ZUS	5.842,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 24.729,61 zł:

- z tytułu podatku od wynagrodzeń 5.842,00 zł;

- z tytułu dostaw i usług 18.887,61 zł. (w tym z tytułu opłat za energię ciepłą-12.285,14 zł; energię elektryczną-3.108,55; wodę-84,36; pomiary elektryczne windy-227,82; koszty utrzymania budynku biblioteki 3.002,54zł oraz pozostałe drobne 179,20zł.)

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na rachunku podstawowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.056,29 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.342,25 zł.

Przyjęte przez SCK - Zamek zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury

ZAMEK
ACCUM
Anna Sochacka

Szydłowiec, dn. 23.03.2016 r.

DYREKTOR
in. Bernatek
Małgorzata Bernatek