

Zarządzenie Nr 49/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 3 kwietnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 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 2016, poz. 1047 ze zm.)

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2016r. 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 2016r., zamykający się sumą bilansową 396.968,04 zł,
 - Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016r., wykazujący stratę netto w kwocie 10.431,44 zł, która pomniejsza fundusz instytucji kultury,
 - Informację dodatkową na dzień 31 grudnia 2016r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Ludew

OPINIA

dotycząca bilansu Szydłowieckiego Centrum Kultury – ZAMEK w Szydłowcu za 2016 rok

Bilans instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za 2016 rok został złożony 29 marca 2017r. 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 31.12.2016r.

Na dzień 31.12.2016r. SzCK-Zamek wykazało należności niewymagalne w kwocie 3.308,83 zł z tytułu obciążeń za media oraz refundacja wynagrodzeń pracowników. Natomiast pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.088,14 zł z tytułu dostaw i usług: energia elektryczna – 5.066,94 zł, usługi pocztowe – 46,20 oraz szkolenie pracowników z zakresu p.poż. – 975 zł.

Na koniec 2016 roku na koncie bankowym instytucji pozostały środki w kwocie 1.796,06 zł.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek za 2016 rok poniosło stratę w wysokości 10.431,44 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych, na które nie ma pokrycia w przychodach. W porównaniu do roku 2015 strata została zwiększyła się o 590,83 zł. Strata w wysokości 10.431,44 zł pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Po przeanalizowaniu złożonego sprawozdania opiniuję pozytywnie bilans za 2016 rok Szydłowieckiego Centrum Kultury – ZAMEK.

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Czajkowska



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

Szydłowiec, dn. 28.03.2017 r.

SCK187/2017

*P.M.
P. Łona Ciornoto*

03.04.2017

Pan Artur Ludew
Burmistrz Szydłowca

URZĄD MIEJSKI w Szydłowcu	
Wpłynęło	Dnia
29.03.2017	02683
Nr Dz.	Podpis przyjmującego

Dotyczy: *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek za 2016 rok.*

Uprzejmie proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek za 2016 rok.

Sprawozdanie stanowić będzie załącznik zeznania o wysokości dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT 8 za 2016 rok.

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 rok.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 roku
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury

- ZAMEK

Anna Sochacka

DYREKTOR
M. Bernasch
Małgorzata Bernasch

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Aktywa trwałe	380.593,08	412.714,59
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	380.593,08	412.714,59
1	Środki trwałe	380.593,08	412.714,59
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	364.438,48	393.938,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	723,60	820,60
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	15.431,00	17.955,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Investycje 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c)	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	16.374,96	13.048,54
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 i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6.808,83	7.650,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Należności od pozostałych jednostek	6.808,83	7.650,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	441,42	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	441,42	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	6.367,41	7.650,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	9.566,13	5.398,54

Bilans

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		9.566,13	5.398,54
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		9.566,13	5.398,54
	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1.796,06	2.056,29
	- (2) inne środki pieniężne		7.770,07	3.342,25
	- (3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma			396.968,04	425.763,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szydłowieckiego Centrum Kultury
 - ZAMEK
Anna Sochacka


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

DYREKTOR
M. Bernatek
 Małgorzata Bernatek

Bilans

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	379.609,83	390.041,27
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	390.041,27	399.881,88
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- (1) 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
	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-10.431,44	-9.840,61
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17.358,21	35.721,86
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, 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	17.358,21	35.721,86
1	Zobowiązania 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	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
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6.088,14	24.729,61
	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:	6.088,14	18.887,61
	- (1) do 12 miesięcy	6.088,14	18.887,61
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	5.842,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	11.270,07	10.992,25
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		396.968,04	425.763,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
ZAMEK
Anna Sochacka



DYREKTOR
M. Bernes
Małgorzata Bernatek

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37.805,24	38.895,90
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37.805,24	38.895,90
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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1.193.030,50	1.155.323,65
I	Amortyzacja	49.477,63	43.326,37
II	Zużycie materiałów i energii	141.111,80	171.768,53
III	Usługi obce	102.094,29	106.367,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10.485,73	7.323,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	736.624,72	684.636,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	143.210,02	134.978,80
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10.026,31	6.923,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.155.225,26	-1.116.427,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.152.909,77	1.106.587,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1.101.300,00	1.076.000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	51.609,77	30.587,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	8.115,97	0,00
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	8.115,97	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10.431,46	-9.840,61
G	Przychody finansowe	0,02	0,00
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:	0,00	0,00
-	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	0,02	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	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	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10.431,44	-9.840,61
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10.431,44	-9.840,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK

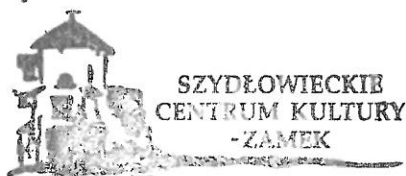
Anna Sochacka



SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY
- ZAMEK

26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2
tel./048/ 617 02 96; tel/fax 617 10 29

DYREKTOR
M. Bernat
Małgorzata Bernat



SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY
- ZAMEK

26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2
tel./048/ 617 02 96; tel/fax 617 10 29

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

SZYDŁOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY – ZAMEK

za 2016 rok

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek z siedzibą w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2 jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora pod numerem 1 oraz posiada własny Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Szydłowiec.

Prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, bibliotekarską, świetlicę wiejską oraz zadania z zakresu turystyki.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową

Okresem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku. 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-g wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Zbiory biblioteczne, bez względu na wartość, wprowadza się do ewidencji zbiorczej rzeczowych środków trwałych natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jest przez Regionalne Centrum Biblioteczno Multimedialne w sposób wynikający z odrębnych przepisów. Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji.

Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

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 31.12.2016 r. wyniósł 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 19,21E.

I. Objasnienia do bilansu.

AKTYWA TRWAŁE

1. Środki Trwałe

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Stan na początek roku 2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2016 r
				Przychody	Rozchody	
1	I	Budynki	4.025.216,07	-	-	4.025.216,07
2	II	Obiekty inż. I. i w.	190.322,65	-	-28.985,60	161.337,05
3	IV	Maszyny i urządzenia	32.626,67	-	-	32.626,67
4	VI	Urządzenia techniczne	4.570,00	-	-	4.570,00
5	VIII	Wypożażenie	28.264,00	-	-	28.264,00
6		Pozostałe wypożażenie	158.391,61	9.968,89	-	168.360,50
7		Zbiory Biblioteczne	297.292,34	14.203,19	-	311.495,53
RAZEM			4.736.683,34	+24.172,08	-28.985,60	4.731.869,82

W 2016 roku dokonano częściowej likwidacji środka trwałego zasadniczego - ogrodzenia Zalewu na wartość 28.985,60 zł. Zbiory biblioteczne powiększyły się na łączną wartość 14.203,19 zł;

Środki trwałe – wypożażenie zakupiono o wartości 9.968,89 zł

2. Umorzenie Środków Trwałych

Lp.	Gr	Nazwa Grupy	Umorzenie - Stan na początek 2016 roku	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia - likwidacja śr. trwałego	Umorzenie - Stan na koniec roku 2016	Wartość netto - stan na koniec 2016 roku
1	I	Budynki	3.677.252,61	14.912,75		3.692.165,36	333.050,71
2	II	Obiekty inż. I. i w.	144.347,12	6.471,79	-20.869,63	129.949,28	31.387,77
3	IV	Maszyny i urządzenia	32.626,67			32.626,67	0,00
4	VI	Urządzenia techniczne	3.389,40	457,00		3.846,40	723,60
5	VIII	Wypożażenie	22.669,00	2.164,00		24.833,00	3.431,00
6		Pozostałe wypożażenie	146.391,61	9.968,89		156.360,50	12.000,00
7		Zbiory Biblioteczne	297.292,34	14.203,19		311.495,53	0,00
RAZEM			4.323.968,75	48.177,62	-20.869,63	4.351.276,74	380.593,08

3. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Stan na początek roku 2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2016 r
		Przychody	Rozchody	
1	61.542,54	1300,01	-	62.842,55

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Umorzenie Stan na początek roku 2016	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - Stan na koniec roku 2016	Wartość netto - stan na koniec 2016 roku
1	61.542,54	1300,01		62.842,55	0,00

Wartości niematerialne i prawne - zakupiono oprogramowanie komputera o wartości 1300,01 zł.

AKTYWA OBROTOWE

Lp.	Nazwa grupy	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
1	Materiały i towary	0,00	0,00
2	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	441,42
3	Należności z tytułu pod. i ceł	0,00	0,00
4	Pożyczki z Funduszu Św. Socjalnych	7.650,00	3.500,00
5	Inne należności - ref. wynagr. PUP	0,00	2.867,41
6	Środki pieniężne	5.398,54	9.566,13
	RAZEM	13.048,54	16.374,96

RAZEM AKTYWA	Stan na początku roku 2016 425.763,13	Stan na koniec roku 2016 396.968,04
---------------------	--	--

PASYWA

Lp	Pasywa	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
A	Kapitał własny	390.041,27	379.609,83
	1. Fundusz Instytucji Kultury	399.881,88	390.041,27
	2. Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
	3. Zyski i Straty	-9.840,61	-10.431,44
B	Zobowiązania	35.721,86	17.358,21
	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18.887,61	6.088,14
	2. Zobowiązania z tytułu pod. i ceł	5.842,00	0,00
	3. Składki PZU	0,00	0,00
	4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.992,25	11.270,07
	RAZEM	425.763,13	396.968,04

RAZEM PASYWA	Stan na początku roku 2016 425.763,13	Stan na koniec roku 2016 396.968,04
---------------------	--	--

II. Objasnienia do rachunku zysków i strat

I. PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W 2016 ROKU - 1.281.001,68 zł

w tym:

Dotacja z Budżetu Gminy Szydłowiec	1.094.300,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
Przychody własne i darowizny	179.701,68 w tym:

1 Usługi statutowe - 24.240,00

- 1.1 Akredytacje na Przeglądy - 2.820,00
- 1.2 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku - 5.240,00
- 1.3 M.O.D. obsługa uroczystości - 2.950,00
- 1.4 Chór Miasta obsługa uroczystości - 500,00
- 1.5 Bilety wstępu na koncert - 10.960,00
- 1.6 Warsztaty edukacyjne dla dzieci - 1.770,00

2 Pozostałe przychody - 103.851,89

- 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 85.064,89
- 2.2 Plakatowanie - 3.030,00
- 2.3 Usługi (nagrośn., wynajem Świątlicy, udostępnianie sal po kosztach) - 5.950,00
- 2.4 Warsztaty dla członków Klubu Tańca Towarzystwa - 1.515,00
- 2.5 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej - 3.675,00
- 2.6 Pozostałe przychody - 4.170,00
- 2.7 Przychody z wypożyczalni rowerów - 447,00

3 Pozostałe przychody operacyjne - 51.609,77

3.1 Darowizny - 16.001,50

- Dobrowolne wpłaty czytelników Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego - 1.835,50
- Dary księgozbioru - 2.482,00
- Dobrowolne wpłaty na rzecz klubów - 550,00
- Darowizna na zakup rowerów - 7.000,00
- Dobrowolne wpłaty na organizację imprez - 2.800,00
- Darowizny na rzecz SCK - 1.234,00
- Dobrowolna wpłata na organizację WOŚP - 100,00

3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -pr. interwencyjne - 24.073,35

3.3 Pozostałe przychody operacyjne - 11.534,92

- refundacja kosztów nagrody - 1.300,00
- pozostałe 492,20
- 2016 roku Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek otrzymało od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi - uszkodzenie poszycia dachowego budynku Zamku w wysokości 9.742,72 zł

4. Przychody finansowe - 0,02

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SCK-ZAMEK W 2016 ROKU - 1.291.433,12 zł.
w tym:

1. Wynagrodzenia ogółem - 736.624,72

- 1.1 *Wynagrodzenia osobowe - 612.053,22*
- 1.2 *Wynagrodzenia bezosobowe (z tyt. umów zleceń i o dzieło)- 124.571,50*

2. Świadczenia na rzecz pracowników - 143.210,02

- 2.1 *Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 116.913,65*
- 2.2 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 20.937,82*
- 2.3 *Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna dla pracowników) - 5.358,55*

3. Amortyzacja - 49.477,63

- 3.1 *Zakup księgozbioru - 14.203,19*
- 3.2 *Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 24.005,54*
- 3.3 *Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane - 11.268,90*

4. Materiały i energia - 141.111,80

4.1 Materiały -37.069,80

- 4.1.1 *Materiały biurowe - 6.645,44*
- 4.1.2 *Zakup środków czystości - 5.886,63*
- 4.1.3 *Prenumerata czasopism i wydawnictw - 1.725,50*
- 4.1.4 *Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw - 13.486,89*
- 4.1.5 *Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów - 2.734,14*
- 4.1.6 *Zakup drobnego sprzętu MOD - 1.571,39*
- 4.1.7 *Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów - 1.974,51*
- 4.1.8 *Zakup materiałów do wypożyczalni rowerów - 1.024,50*
- 4.1.9 *Pozostałe - 2.020,80*

4.2 Energia - 104.042,00

- 4.2.1 *Energia elektryczna - 40.072,37 zł*
- 4.2.2 *Energia cieplna - 60.972,25 zł*
- 4.2.3 *Woda - 2.997,38*

5. Usługi obce - 102.094,29

- 5.1 *Usługi telekomunikacyjne - 10.532,69*
- 5.2 *Usługi pocztowe i bankowe - 2.938,04*
- 5.3 *Usługa przesyłowa energii cieplnej - 25.824,03*
- 5.4 *Konserwacja wind - 4.975,25*
- 5.5 *Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów - 21.374,62*
- 5.6 *Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne - 18.724,24*
- 5.7 *Przygotowanie Pracowni Historii Szydłowca - 1.088,09*
- 5.8 *Usługi informatyczne - 4.152,73*
- 5.9 *Usługi poligraficzne - 1.018,50*
- 5.10 *Pozostałe - 11.466,10*

6. Pozostałe koszty - 28.628,01

- 6.1 *Podatki i opłaty - 10.485,73*

6.2 Podróże służbowe - 3.546,31

6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. - 6.480,00

6.4 Pozostałe przychody operacyjne (likwidacja środka trwałego) - 8.115,97

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - 90.286,65

(koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK- Zamek - obciążenia)

W 2016 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -10.431,44 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych, na które nie ma pokrycia w przychodach.

Strata pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	3.308,83	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne: obciążenia za media	3.308,83	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	6.088,14	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	6.088,14	0,00
	- podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek wynosi 3.308,83 zł w tym: z tyt. obciążeń za media zużyte przez użytkowników pomieszczeń: 441,42 zł oraz tytułem refundacji częściowych składek i wynagrodzeń z prac interwencyjnych: 2.867,41 zł. Są to należności niewymagalne.

Łączna wysokość zobowiązań Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 6.088,14 zł: - z tytułu dostaw i usług: za energię elektryczną- 5.066,94; usługi pocztowe: 46,20 oraz za szkolenie pracowników z zakresu p.poż 975,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.796,06 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7.770,07 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
ZAMEK

Anna Sochańska



SZYDŁOWIECKIE
CENTRUM KULTURY
- ZAMEK

26-500 Szydłowiec, ul. Sowińskiego 2
tel./048/ 617 02 96; tel/fax 617 10 29

Szydłowiec, dn. 28.03.2017 r.

DYREKTOR
M. Bernasik
Małgorzata Bernasik

Tabela wyłączeniowa
do bilansu Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek
za 2016 rok

Pozycja w bilansie	Urząd Miejski	Ciepłownia Miejska	Wodociągi i Kanalizacja
III/3/d	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Anna Sochacka



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

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek