

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Bolesława Chrobrego 3a
tel. 65/529 39 85
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO
87 1020 3088 0000 8102 0005 706 7
REGON 140865540 NIP 697-10-13-315

BILANS

Prezydent Miasta Leszna

URZĄD MIASTA LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
Wpłynęło dnia 2018 r.
Nr 634

na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
	0	1		2	1
A. Aktywa trwałe	1 582 662,86	1 654 667,06	A. Kapitał (fundusz) własny	772 225,84	609 266,05
I. Wartości niematerialne i prawne	14 442,24	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	609 266,05	586 563,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 442,24		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 568 220,62	1 654 667,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 568 220,62	1 654 667,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 029,17	13 490,61	VIII. Zysk (strata) netto	162 959,79	22 702,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 098 523,75	1 138 469,35	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 276,67	23 619,84			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	447 391,03	479 087,26			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 340 555,45	1 417 111,98
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	530 118,43	371 710,97	III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 574,42	144 658,92

I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	27 574,42	38 737,33
II. Należności krótkoterminowe	13 645,84	3 404,95	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 530,47	18 781,14
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	11 530,47	18 781,14
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	13 645,84	3 404,95	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 673,78	1 353,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	6 673,78	1 353,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	579,09	55,30
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 972,06	1 736,95	i) inne	15 464,86	19 900,89
c) inne	0,00	315,00	3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	495 293,88	354 043,60			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 293,88	354 043,60			
a) w jednostkach powiązanych		0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach		0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	495 293,88	354 043,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	495 293,88	354 043,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 312 981,03	1 378 374,65
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 312 981,03	1 378 374,65
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	1 292 042,09	1 368 013,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 178,71	14 262,42	- krótkoterminowe	20 938,94	10 361,48
Aktywa razem :	2 112 781,29	2 026 378,03	Pasywa razem :	2 112 781,29	2 026 378,03
<p>GLÓWNY KSIĘGOWY p.o. <i>Olga...</i></p>			<p>DYREKTOR <i>Maciej...</i></p>		
<p>20-03-2018 Data podpisu</p>			<p>20-03-2018 Data podpisu</p>		
<p>Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</p>			<p>Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)</p>		

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Bolesława Chrobrego 3a
44-100 Leszno
tel. 65/529 99 85
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO
7102030880000810200057067
REGON 140855540 NIP 697-10-18-336

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przeznaczenie formularza

za okres od dnia 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.
wariant porównawczy

MIASTO LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
Wolynę dnia 21.03.2018
Nr 634 Wynik

Prezydent Miasta
Leszna

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
0	I	II
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 424 288,62	1 920 862,18
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 288,62	253 762,18
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 149 000,00	1 667 100,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 476 278,47	2 117 399,86
I. Amortyzacja	166 306,96	135 952,01
II. Zużycie materiałów i energii	145 322,48	110 290,08
III. Usługi obce	844 444,25	625 297,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	60 619,13	55 496,50
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 049 740,67	1 002 208,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187 699,97	170 492,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 145,01	17 662,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-51 989,85	-196 537,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	209 476,16	213 507,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	209 476,16	213 507,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	157 486,31	16 969,74
G. Przychody finansowe	5 473,48	5 732,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5 473,48	5 732,36
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	162 959,79	22 702,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	162 959,79	22 702,10
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	162 959,79	22 702,10

Data podpisu
20-03-2018

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20-03-2018

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNA KASJERKA
p.o. Olejniczak

DYREKTOR
Maciej Szymański

OŚWIADCZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie oświadcza, że sprawozdanie finansowe za 2017 rok jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące 2017 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno
tel. 65/529 99 85
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO
t. 7 1020 3038 0000 3102 0005 7067
REGON 1400355540 NIP 697-10-13-336

Pieczętka instytucji

DYREKTOR

Maciej Mizgalski

INFORMACJA dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) .

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2017 r. aktywa i pasywa wyceniono następująco:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe **1.582.662,86 zł**
- b) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy **0,00 zł**
- c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – **0,00 zł**
- d) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w punkcie b) inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej – nie dotyczy **0,00 zł**
- e) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej **495.293,88 zł**
- f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia - nie dotyczy **0,00 zł**
- g) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności **0,00 zł**
- h) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty **0,00 zł**
- i) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości – nie dotyczy **0,00 zł**
- j) udziały (akcje własne) – według cen nabycia – nie dotyczy **0,00 zł**
- k) fundusze własne – w wartości nominalnej **609.266,05 zł**
- l) odpisy amortyzacyjne w 2017 r. dokonano zgodnie z art.16a – 16m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami), **135.516,43 zł**

- l) w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie prowadzi się porównawczy rachunek kosztów,
- m) przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości netto (bez podatku od towarów i usług)
- n) w 2017 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
- o) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera:
-załączniki nr 1 - 2 - zmiany umorzenia w składnikach majątku trwałego,
-załączniki nr 3 - 4 - wg brutto składników majątku trwałego.
3. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów (netto) **11.029,17 zł.**
4. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Informacje o wielkości i zmianach funduszy:

Fundusz instytucji

Stan funduszu na dzień 01.01.2017 r. **586.563,95 zł**

Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego wykazane w bilansie za rok 2017:

zwiększenia:

- dodatni wynik finansowy	22.702,10 zł
- dotacja na inwestycje	0,00 zł
- odpisy amortyzacyjne	0,00 zł
- dotacja budżetowa na inwestycję centralną	0,00 zł
- odsetki bankowe rachunku inwestycyjnego	0,00 zł

razem zwiększenia **22.702,10 zł**

Stan funduszu na dzień 31.12.2017 r. **609.266,05 zł.**

6. W roku 2017 zapisano na fundusz jednostki zysk w kwocie **22.702,10 zł.** jako przebieganie dodatniego wyniku finansowego za rok 2016 .
7. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

8. W 2017 r. nie tworzono rezerw na należności.
9. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. są zobowiązaniami do 1 roku.
10. Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2017 r. – wyszczególniono w poniższej tabeli:

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Konto 641

Lp.	DOTYCZY	WINIEN	MA	ZA OKRES	DATA ZAPŁATY
1.	Ubezpieczenie budynków, mienia i oc	8.866,80		01.01.2018 – 07.11.2018	20.11.2017
2.	Ubezpieczenie sekcji akrobatyczno-cyrkowej	605,08		01.01.2018 – 01.10.2018	13.10.2017
3.	Koszty organizacji imprez (koncert Noworoczny)	11.423,50		styczeń 2018	grudzień 2017
4.	Abonament telefoniczny styczeń 2018	283,33		styczeń 2018	10.01.2018
	RAZEM	21.178,71	-	-	-

11. Rozliczenia długoterminowe dotyczą rozliczeń w czasie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - kwota **1.292.042,09 zł**.
12. Miejski Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń także wekslowych. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
13. Zobowiązania warunkowe nie występują.
14. MOK w 2017 r. dokonywał sprzedaży usług na terenie kraju.
15. MOK nie dokonał ponad plan odpisów amortyzacyjnych.
16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy nie wystąpiły.
17. W 2017 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.
18. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat - wariant porównawczy .
19. Straty i zyski nadzwyczajne w 2017 r. nie wystąpiły.
20. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie w roku 2017 r. nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

21. W roku 2017 średnioroczne zatrudnienie w etatach oraz średnie wynagrodzenie kształtowało się jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ETATY	WYNAGRODZENIE za 2017 r.
Średnioroczne zatrudnienie	14,16	729.607,80
Średnia płaca (bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych)		3.758,69
- nagrody roczne		62.578,22
- odprawa emerytalna	(1 osoba)	8.640,00
- nagrody jubileuszowe wypłacone w 2017 r.	(2 osoby)	19.711,50

Bezosobowy fundusz płac za rok 2017 r. – kwota **320.132,87 zł.**

W tym wartość nagród pieniężnych dla laureatów konkursów **3.422,00 zł.**

22. Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednie zasady aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
p.o. *Magdalena*

DYREKTOR
Maciej Miegawski

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 r.,
 O KTÓREJ MOWA W ART.45 UST.2.PKT.3 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Lp.	Treść	Grupa rodzaj	Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2017r.	Umorzenie naliczone w 2017r.	Środki trwale z likwidowane środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2017r.	Uwagi
1.	Budynki	I	459.354,27	39.945,60	0,00	499.299,87	
2.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów, oprogramowania	II	38.354,19	8.409,20	0,00	46.763,39	
3.	Kotły i maszyny energetyczne+ klimatyzacja	III	169.482,84	10.330,99	0,00	179.813,83	
4.	Maszyny, urządzenia ogólnego stosowania komputery	IV	8.437,95	2.012,18	0,00	10.450,13	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V		0,00	0,00		
6.	Urządzenia techniczne.	VI		0,00	0,00		
7.	Środki transportowe	VII		0,00	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	VIII	370.800,12	74.818,46	0,00	445.618,58	
	OGÓLEM		1.046.429,37	135.516,43	0,00	1.181.945,80	

GŁÓWNA KASJA
 po Olejnikowej

DYREKTOR

Maciej Wójcicki

Załącznik nr 2

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu poniżej 3.500,00 zł (umarzanych jednorazowo)

Lp.	Treść	Grupa a rodzaj	Wartość umorzenia środków trwałych w użytkowaniu 01.01.2017r.	Umorzenie naliczone w 2017r.	Umorzenie z likwidowanych środków trwałych w użytkowaniu	Przeniesienie do rejestru ilościowego	Wartość umorzenia środków trwałych w użytkowaniu 31.12.2017r.	Uwagi
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	-	833.213,13	35.921,09	19.545,99	250.067,17	599.521,06	-
	OGÓLEM		833.213,13	35.921,09	19.545,99	250.067,17	599.521,06	-

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
P.O. Dępczyński

DYREKTOR
Maciej Mielęcki

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.,
O KTÓREJ MOWA W ART. 45 UST. 2 PKT.3 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Załącznik nr 3

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto

Lp.	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2017 r.	Przyjęcie środków trwałych w 2017 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2017r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	Budynki	1.597.823,62	0,00	0,00	1.597.823,62	
2.	Grunty - prawo wieczystego użytkowania gruntu	49.202,00	0,00	0,00	49.202,00	
3.	Kotły i maszyny energetyczne i klimatyzacja	189.234,29	0,00	0,00	189.234,29	
4.	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania- komputery	12.306,34	0,00	0,00	12.306,34	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, rucho- mości i wyposażenie	849.887,38	43.122,23	0,00	893.009,61	
	OGÓLEM	2.698.453,63	43.122,23	0,00	2.741.575,86	

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

GŁÓWNA KASJERKA
p.o. *Olga...*

DYREKTOR

Maciej...

Załącznik nr 4

Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych (bez prawa wieczystego użytkowania gruntów)

Lp.	Treść	Grupa rozdział	Wartość na 01.01.2017	Przyjęcie wartości niematerialnie i prawnych w 2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie z likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych	Wartość umorzenia na 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	2.642,80	0,00	0,00	0,00	2.642,80	
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00	20.390,00	5.947,76	0,00	5.947,76	
	OGÓŁEM	-	2.642,80	20.390,00	5.947,76	0,00	8.590,56	

W roku 2017 zakupiono oprogramowanie iKSORIS stanowiące wartość niematerialną i prawną placówki na kwotę 20.390,00 zł.

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

STOWISZCISZKA KRAJOWE PRACOWNI
p.o. *Olga...* *Maciej...*

Załącznik nr 5

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych w użytkowaniu poniżej 3.500,00 zł

Lp.	Treść	Grupa rodzaj	Wartość środków trwałych w użytkowaniu 01.01.2017 r.	Przyjęcie środków trwałych w 2017 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2017 r. zlikw/sprzed./przeniesienie	Wartość brutto środków trwałych w użytkowaniu 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	-	833.213,13	35.921,09	269.613,16	599.521,06	-
	OGÓLEM	-	833.213,13	35.921,09	269.613,16	599.521,06	-

W roku 2017 zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie placówki na kwotę **35.921,09 zł** oraz zlikwidowano środki trwałe (protokół likwidacji) na kwotę **19.545,99 zł** – niska wartość jednostkowo wyposażenia, a także przeniesiono do rejestru ilościowego środki trwałe na kwotę **250.067,17 zł**.

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

PO. STAJANOWSKI

DYREKTOR
Marcin Stajkowski

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno
tel. 65/523 95 85
konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO
67 1020 3038 0000 5102 0005 7067
REGON 140355548 NIP 697-10-18-335

Załącznik nr 6

N a l e ż n o ś c i na dzień 31.12.2017 r.

Należności z tytułu dostaw i usług

Konto 201-2 – okres spłaty do 12 m-cy 6.656,76 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	kwota	Termin płatności
1.	Anna Kluj Perfect Events, Włoszakowice	128/04/2017	6.656,76	12.01.2018
		razem:	6.656,76	

Należności z tytułu podatków , dotacji , cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Konto 225

Podatek VAT - 6.972,06 zł. (w tym: wykazany w deklaracji za XII 6.169,00 zł + dowody za XII do rozliczenia w styczniu 2018 r. – 803,06 zł).

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

GŁÓWNA KASIERA
po objęciu

DYREKTOR

Maciej łski

Załącznik nr 8

Zobowiązania
Konto 201-1

Z o b o w i ą z a n i a

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne :

Zobowiązania – 11.513,45 zł stan zgodny ze stanem wykazany na koncie 201-1			
Firma/nazwa	Nr faktury	Kwota	Termin płatności
EDEN SPRINGS sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	31/08245430 z dnia 29.12.2017 r.	146,37 zł	19.01.2018 r.
MPWiK Sp. z o.o. Leszno	11112171047 z dnia 29.12.2017 r.	38,76 zł	16.01.2018 r.
MPWiK Sp. z o.o. Leszno	11112171048 z dnia 29.12.2017 r.	217,38 zł	16.01.2018 r.
MPWiK Sp. z o.o. Leszno	11112171049 z dnia 29.12.2017 r.	10,64 zł	16.01.2018 r.
MANUCASES P. Kordus Wrocław	44/2017 z dnia 30.12.2017 r.	1.420,02 zł	06.01.2018 r.
POLKOMTEL sp. z o.o. Warszawa	1712240028293 z dnia 27.12.2017 r.	466,29 zł	10.01.2018 r.
Enea Operator Sp. z o.o. Poznań	P/P/10156555/0031/17 z dnia 22.12.2017 r.	427,22 zł	22.01.2018 r.
ENE A S.A. Poznań	22474107/0031/2017 z dnia 28.12.2017 r.	376,95 zł	29.01.2018 r.
FHU OLIVIA MONIKA GEORGE Leszno	3/12/2017 z dnia 30.12.2017 r.	839,00 zł	07.01.2018 r.
INSPI M.URBAN LUBLIN	62/12/2017 z dnia 21.12.2017 r.	259,00 zł	11.01.2017 r.
TAPICERSTWO Andrzej Skorupski Kąkolewo	16 z dnia 28.12.2017 r.	1.540,00 zł	16.01.2018 r.
ZAKŁAD STOLARSKO- POSADZKARSKI L.Bartkowiak Kąkolewo	33/2017 z dnia 29.12.2017 r.	2.578,74 zł	10.01.2018 r.

SoftCOM Sp. Jawna P.Sztuba, T. Wierzbowski Wrocław	95/12/2017 z dnia 29.12.2017 r.	332,10 zł	12.01.2018 r.
WINDEX T.Kowalski Leszno	787/2017 z dnia 29.12.2017 r.	135,30 zł	12.01.2018 r.
MANUCASES P. Kordus Wrocław	43/2017 z dnia 30.12.2017 r.	1.660,50 zł	13.01.2018 r.
MUZYCZNY.PL M. Ostrowski sp. j. Wrocław	000139/12/2017 z dnia 28.12.2017 r.	560,00 zł	09.01.2018 r.
FABRYKA DŹWIĘKÓW T. Nowacki Krotoszyn	107/2017 z dnia 27.12.2017 r.	350,00 zł	10.01.2018 r.
Centrum Reklamowe 24 Felkowo	2017/10/12 z dnia 30.12.2017 r.	172,20 zł	15.01.2018 r.
Miasto Leszno - Miejski Zakład Budynków Komunalnych:	FV korekta 572/2017	- 8,93 zł	27.12.2017
Miasto Leszno - Miejski Zakład Budynków Komunalnych:	FV korekta 573/2017	- 8,09 zł	27.12.2017
	razem:	11.513,45 zł	

Ponadto w zobowiązaniach wykazano:

1/ **Rozrachunki z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń** – kwota **579,09 zł** (dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - kwota 507,09 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 72,00 zł, które zostały przekazane do ZUS i US zgodnie z ustawą do dnia 15.01.2018 r. i 20.01.2018 r.)

2/ W zobowiązaniach innych wykazano

-wpłaty za bilety obce 6.300,00 zł.

- rozrachunki z tytułu fakturowania usług obcych w styczniu 2018 r. kosztów dotyczących miesiąca grudnia 2017 r. 9.164,86 zł.

razem: 15.464,86 zł

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

GŁÓWNA KASJERKA
p.o. *Orzywańska*

DYREKTOR
Maciej Orzywański

Załącznik nr 9

Rozliczenia międzyokresowe - czynne

W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe czynne wykazano:

- rozliczenia z tytułu ubezpieczenia mienia i OC na rok 2018 - kwota 8.866,80 zł,
- rozliczenie z tytułu ubezpieczenia sekcji akrobatyczno – cyrkowej w 2018 – kwota 605,08 zł
- rozliczenia z tytułu naliczenia abonamentów telefon. na styczeń 2018 – kwota 283,33 zł.
- rozliczenia z tytułu poniesienia kosztów na organizację koncertu w 2018 – kwota 11.423,50 zł.

Razem wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych **21.178,71 zł.**

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
po Obrotach

DYREKTOR

Maciej Mizgański

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Adama Mickiewicza 3A
14-100 Leszno
TEL. 65/525 95 85
10 FAKSOWE FAX 65 54 15 21
120 30ha 0000 8102 0005 70k.7
N:000265541 NIP 657-10-15-336

Załącznik nr 10

Rozliczenia międzyokresowe - bierne

W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe bierne wykazano:

- długoterminowe kwota **1.292.042,09 zł.** stanowi równowartość rozliczeń długoterminowych amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji
- krótkoterminowe – kwota **20.938,94 zł** – dotyczy rozliczeń międzyokresowych związanych z wpłatami opłat członkowskich na rok 2018 dokonanych przez członków sekcji działających przy MOK (kwota 850,00 zł) oraz wpływów za bilety wstępu na koncert Noworoczny , który zrealizowany został 01.01.2018 r. (kwota 20.088,94 zł).

Leszno, dnia 20.03.2018 r.

PODZIAŁOWA
p.o. Dyrektora

DYREKTOR
Maciej Magalski

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno
tel. 65/529 99 85
konto bankowe PKO BP S.A. 441200
67 1220 3038 0000 8102 0005 7367
REGON 140865540 NIP 657-10-13-33

Zestawienie gruntów w wieczystym użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

Lokalizacja	Nr księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia
B. Chrobrego 3a	10508	88/5, 88/8, 88/9	0,0829
Gronowska 56	35456	375/2, 376/2	0,2226
Narutowicza 6	441	59/1	0,0119

GŁÓWNA KSIĘGOWA
p.o. Oleguśnik

DYREKTOR

Maciej Hęgliski

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź

Umowa z Poczta Polską S.A. Nr 10 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2018-01-17 Nadano w PP Szczecin 210



1907332659

FD+4

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LESZNIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3A
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017

Nr klienta: 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 67 1020 3088 0000 8102 0005 7067

wykazuje następujące saldo 494 395,64 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Piławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 000026438, NIP: 525-000-77-36
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

SKP: 1907332659 STR: 0000528 (1/1)

za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
p.o. Oryginał

Miejski Ośrodek
w Lesznie
Wpłacono d. 31.12.2017
Podpis: [signature]
m. [signature]

Protokół inwentaryzacji kasy w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie

Inwentaryzację stanu kasy przeprowadzona została w dniu 31.12.2017 r. przez zespół spisowy w składzie:

1. Marta Skrzypczak
2. Hanna Andrzejczak
3. Rafał Domagała


Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Lidia Kamińska – kasjer,
- Justyna Olejniczak – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.

W toku kontroli ustalono:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie 898,24 zł
Stan gotówki wg raportów kasowych:
 - a) Nr 45/2017/Kasa za okres od dnia 22.12.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosił 898,24 zł.
Z oświadczenia złożonego przez kasjera Lidię Kamińską wynika, że w wyżej wymienionym raporcie kasowym ujęto do dnia inwentaryzacji wszystkie dowody źródłowe stanowiące podstawę przychodu i rozchodu gotówki w kasie.
2. W trakcie inwentaryzacji kasy nie stwierdzono innych walorów (depozytów) przechowywanych w kasie.
3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie.
Z książki druków ścisłego zarachowania służącej do ewidencji druków ścisłego zarachowania wynika, że na dzień inwentaryzacji tj. 31 grudnia 2017 r. w kasie znajdowały się:
 - blankiety czeków gotówkowych w ilości 1 sztuka – numer 6711152.Stan druków ścisłego zarachowania zaewidencjonowanych w książce druków ścisłego zarachowania był zgodny ze stanem rzeczywistym.
4. Ostatnia inwentaryzacja kasy została przeprowadzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dniu 31 grudnia 2017 r., na dzień inwentaryzacji stwierdzono:
 - stan gotówki w kasie 898,24 zł,
 - saldo z raportów kasowych wynosiło 898,24 zł,
 - saldo konta 101 wynosiło 898,24 zł
 - ostatni numer czeku gotówkowego 6711152,
 - kwitariusze przychodowe od nr 572401-572500 = 100 szt.
5. Obowiązki kasjera pełni Pani Lidia Kamińska zatrudniona na stanowisku kasjera od dnia 01.04.1999 r. Kasjerka posiada zakres obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności pracownika z dnia 15.03.1999 r. z późn. zmianami.
6. Kasjer złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory z datą 01.04.1999 r.
7. Opis zabezpieczenia przechowywania gotówki, druków ścisłego zarachowania i pomieszczenia, w którym znajduje się kasa.
Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania przechowywane są w kasetce umieszczonej w kasie pancerniej. W budynku, w którym znajduje się pomieszczenie kasowe jest zainstalowana sygnalizacja alarmowa. Teren, na którym stoi budynek administracyjny jest objęty całodobową ochroną sprawowaną przez system monitorowania wizyjnego (kamery).
Na powyższych ustaleniach inwentaryzację zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.


.....
(podpis kasjera)

Stan inwentaryzacji na dzień 31.12.2017 r.

Osoby obecne przy inwentaryzacji .

Zespół spisowy:

1. Skrypczyński

2. [Signature]

3. [Signature]

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji.

Podpis Głównego Księgowego
Jednostki

[Signature]

Podpis Kierownika

Maciej [Signature]