

URZĄD MIASTA LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
Wpłynęło dnia 28.05.2018
Nr 652
Województwo Wielkopolskie
M. Leszno

BILANS

sporządzony na dzień: 2017.12.31

jednostka obliczeniowa: zł,gr

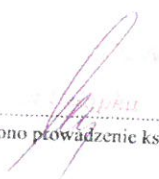
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2017	31.12.2017			01.01.2017	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	35 946,08	55 686,08	A	Kapitał (fundusz) własny	35 537,21	40 797,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 960,92	35 537,21
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 946,08	55 686,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
I	Środki trwałe	35 946,08	55 686,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 423,71	5 260,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	35 946,08	55 686,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 496,46	25 292,17
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 496,46	25 292,17
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 496,46	25 292,17
B	Aktywa obrotowe	11 087,59	10 403,30	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 952,43	4 601,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 125,87	3 774,75	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 100,31
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		5 100,31
4	Towary	826,56	826,56		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	138,38	85,70	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	138,38	85,70	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 597,00	10 898,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138,38	85,70	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy	138,38	85,70	i)	inne	9 899,46	9 293,28
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 338,78	5 060,67			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 338,78	5 060,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 338,78	5 060,67			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 338,78	5 060,67			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658,00	655,62			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	47 033,67	66 089,38			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	47 033,67	66 089,38

16.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



DYREKTOR

Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych
w Lesznie

26.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ w całości, w szczególności członków tego organu)

Monika Kosłowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

URZĄD MIASTA LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
Wolnyto dnia 26.03.2018
652 Womak

ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

od 01.01.2017-31.12.2017

REGON 410390682

NIP 697-10-41-246

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł i gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		za bieżący rok	za poprzedni rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	432 951,72	426 061,86
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	420 670,00	390 670,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 281,72	35 391,86
B	Koszty działalności operacyjnej	473 309,11	436 520,57
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	35 261,35	50 783,82
III	Usługi obce	93 813,10	85 544,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 974,80	3 070,62
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	277 778,66	235 283,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	56 648,08	49 761,50
	- emerytalne	24 492,64	21 401,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 833,12	12 076,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-40 357,39	-10 458,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	45 340,00	4 500,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	25 600,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	19 740,00	4 500,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 982,61	-5 958,71
G	Przychody finansowe	277,39	2 535,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	277,39	435,00
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		2 100,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	5 260,00	-3 423,71
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	5 260,00	-3 423,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych
w Lesznie

16.03.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2018
(Data i podpis kierownika jednostki, w której powołano kierownika organu wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIASTA LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
Wpłynęło dnia 20.03.2018
Adresat 52 Aw. Miast.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Lesznie ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno tel./fax: 65 520 54 27, 65 520 51 79 REGON 410390682 NIP 697-10-41-246</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2017.12.31 r.</p>	<p>PREZYDENT MIASTA LESZNA 64-100 LESZNO UL. KARASIA 15 Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 410390682</p>			
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>38 960,92</p>	<p>35 537,21</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>			
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>			
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>			
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>			
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>3 423,71</p>		
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>3 423,71</p>		
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>			
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 537,21	35 537,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 260,00
1.	zysk netto (+)		5 260,00
2.	strata netto (-)		0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 537,21	40 797,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Grażyna Białas

 (główny księgowy)

2018.03.26

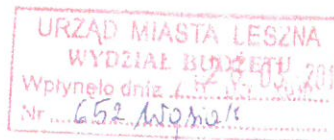
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych
 w Lesznie
M. Kochowicz
Marcin Kochowicz

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017



CZEŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem działalności MBWA jest prowadzenie działalności kulturalnej. MBWA jest SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĄ KULTURY.
2. Organem rejestrowym jest Urząd Miasta Leszna-Wydział Kultury i Kultury Fizycznej. Wpisu dokonano w dniu 28.01.1999. Organem założycielskim Rada Miejska Leszna. Siedziba MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5, galeria - Leszno, ul. Leszczyńskich 5.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia dyrektora MBWA wprowadzonego z dniem 15.10.2007 r. określającego:
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont
 - d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
5. Wykazany w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych metod rachunkowości:
 - a) środki trwałe- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
 - b) zapasy materiałów – według cen nabycia
 - c) należności – według kwot wymagających zapłaty
 - d) zobowiązania według kwot wymagających zapłaty
 - e) kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa-wartości nominalnej

CZEŚĆ II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Dane o kapitale podstawowym

Stan kapitału na 1.01.2017	35537,21
Zwiększenie kapitału (wynik finansowy za 2017 r.)	5260,00
Stan na 31.12.2017 r	40797,21
2. Należności-nadpłata za wodę i ścieki 85,70
3. Zobowiązania

w tym: wobec artystów (sprzedaż wyrobów artystycznych)	25292,17
wobec Urzędu Skarbowego, ZUS	9293,28
wobec pozostałych dostawców	10898,58
	5100,31
4. Objasnienia do rachunku zysków i strat, bilansu
Rok 2017 zakończył się zyskiem 5260,00 zł. Na wypracowany zysk złożyły się między innymi podarowane przez artystów prace na łączną kwotę 19740,00 zł.

DYREKTOR
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych
w Lesznie
Marcin Kochowicz
Marcin Kochowicz